



Tornio

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 1 / 2024

1.1. – 31.1.2024

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 |
| Perämeren jätelautakunta | 17 |
| Meri-Lapin ympäristölautakunta | 18 |
| Talouden toteumataulukot..... | 19 |

Käsittely

Kaupunginhallitus 19.2.2024

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma

| 1 ULKOINEN TUOSLASKELMA | TA 2024 | TOT 1/2024 | ERO TA 2024- 1/2024 | TOT-% | TOT 1/2023 | MUUTOS-% 1/2024 1/2023 | TP ARVIO 2023 |
|--|--------------------|-------------------|---------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNSTITUOTOT | 4 616 977 | 645 052 | 3 971 925 | 14,0 % | 248 195 | 159,9 % | 5 024 247 |
| MAKSUTUOTOT | 1 328 540 | 91 346 | 1 237 194 | 6,9 % | 104 842 | -12,9 % | 1 499 264 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 2 414 320 | 161 095 | 2 253 225 | 6,7 % | 1 113 222 | -85,5 % | 2 446 899 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 5 322 370 | 441 711 | 4 880 659 | 8,3 % | 89 252 | 394,9 % | 5 550 825 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 13 682 207 | 1 339 204 | 12 343 003 | 9,8 % | 1 555 511 | -13,9 % | 14 521 235 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -35 856 138 | -2 801 452 | -33 054 686 | 7,8 % | -2 586 140 | 8,3 % | -33 533 732 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -8 615 722 | -615 058 | -8 000 664 | 7,1 % | -680 751 | -9,7 % | -8 329 651 |
| PALVELUJEN OSTOT | -15 076 610 | -1 414 694 | -13 661 916 | 9,4 % | -1 003 130 | 41,0 % | -14 341 083 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -7 055 985 | -699 596 | -6 356 389 | 9,9 % | -566 800 | 23,4 % | -6 431 888 |
| AVUSTUKSET | -3 469 420 | -75 802 | -3 393 618 | 2,2 % | -285 947 | -73,5 % | -2 789 017 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 056 208 | -105 001 | -951 207 | 9,9 % | -52 066 | 101,7 % | -1 064 264 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -71 130 083 | -5 711 603 | -65 418 480 | 8,0 % | -5 174 834 | 10,4 % | -66 489 636 |
| TOIMINTAKATE | -57 447 876 | -4 372 399 | -53 075 477 | 7,6 % | -3 619 322 | 20,8 % | -51 968 401 |
| SISÄINEN TUOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 16 492 861 | 1 276 433 | 15 216 428 | 7,7 % | 772 077 | 65,3 % | 12 230 189 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -16 492 861 | -1 276 433 | -15 216 428 | 7,7 % | -772 077 | 65,3 % | -12 230 189 |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 30 175 068 | 2 615 637 | 27 559 431 | 8,7 % | 2 327 588 | 12,4 % | 26 751 424 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -87 622 944 | -6 988 036 | -80 634 908 | 8,0 % | -5 946 911 | 17,5 % | -78 719 825 |
| TOIMINTAKATE | -57 447 876 | -4 372 399 | -53 075 477 | 7,6 % | -3 619 322 | 20,8 % | -51 968 401 |
| VEROTULOT | 49 035 000 | 4 602 445 | 44 432 555 | 9,4 % | 9 388 000 | -51,0 % | 51 749 230 |
| KUNNAN TUOVERO | 38 735 000 | 3 883 675 | 34 851 325 | 10,0 % | 8 765 465 | -55,7 % | 41 212 146 |
| KIINTEISTÖVERO | 7 404 000 | 136 413 | 7 267 587 | 1,8 % | 146 460 | -6,9 % | 7 202 037 |
| OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA | 2 896 000 | 582 357 | 2 313 643 | 20,1 % | 473 074 | 23,1 % | 3 335 047 |
| VALTIONOSUUEDET | 9 881 660 | 795 340 | 9 086 320 | 8,0 % | 1 264 820 | -37,1 % | 15 251 069 |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | | | | | | | |
| KORKOTUOTOT | 387 760 | 25 480 | 362 280 | 6,6 % | 25 480 | 0,0 % | 285 142 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 554 000 | 2 133 | 551 867 | 0,4 % | 2 305 | -7,5 % | 363 804 |
| KORKOKULUT | -1 000 000 | -137 367 | -862 633 | 13,7 % | -157 338 | -12,7 % | -1 094 697 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -1 000 | 0 | -1 000 | 0,0 % | 0 | | 52 089 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | -59 240 | -109 754 | 50 514 | 185,3 % | -129 553 | -15,3 % | -393 662 |
| VUOSIKATE | 1 409 544 | 915 632 | 493 912 | 65,0 % | 6 903 945 | -86,7 % | 14 638 236 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -6 000 000 | -500 000 | -5 500 000 | 8,3 % | -701 029 | -28,7 % | -6 291 067 |
| TILIKAUDEN TULOS | -4 590 456 | 415 632 | -5 006 088 | -9,1 % | 6 202 916 | -93,3 % | 8 347 169 |
| VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. + | | | | | | | 7 259 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -4 590 456 | 415 632 | -5 006 088 | -9,1 % | 6 202 916 | -93,3 % | 8 354 428 |

Tuloslaskelman erittelyt**HENKILÖSTÖKULUT**

| ULKOINEN TULOSLASKELMA | TA 2024 | TOTEUMA 1 / 2024 | ERO TA 24 - TOT 1/23 | TOT-% | TOTEUMA 1 / 2023 | TP ARVIO 2023 |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| HENKILÖSTÖKULUT | -43 886 454 | -3 369 157 | -40 517 297 | 7,7 % | -3 230 641 | -41 523 509 |
| TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT | -585 406 | -47 353 | -538 053 | 8,1 % | -36 250 | -339 875 |
| HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ | -44 471 860 | -3 416 510 | -41 055 350 | 7,7 % | -3 266 891 | -41 863 384 |

PALVELUSETELIT

| ULKOINEN TULOSLASKELMA | TA 2024 | TOTEUMA 1 / 2024 | ERO TA 24 - TOT 1/23 | TOT-% | TOTEUMA 1 / 2023 | TP ARVIO 2023 |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT | -1 900 000 | -130 000 | -1 770 000 | 6,8 % | 0 | -1 581 692 |
| PALVELUSETELIT YHTEENSÄ | -1 900 000 | -130 000 | -1 770 000 | 6,8 % | 0 | -1 581 692 |

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

| 10 TARKASTUSTOIMI | | | | ERO | | | MUUTOS-% | TP |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA | TOT | TA 2024- | TOT- | TOT | 1-1/2024 | 1-1/2023 | ARVIO |
| | 2024 | 1-12024 | 1-1/2024 | % | 1-1/2023 | | | 2023 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -45 469 | -1 538 | -43 931 | 3,4 % | -1 387 | 10,9 % | | -37 187 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -9 819 | -398 | -9 421 | 4,1 % | -424 | -6,1 % | | -6 144 |
| PALVELUJEN OSTOT | -39 370 | -39 | -39 331 | 0,1 % | -39 | 0,0 % | | -28 340 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -300 | 0 | -300 | 0,0 % | 0 | | | -33 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -94 958 | -1 976 | -92 982 | 2,1 % | -1 851 | 6,7 % | | -71 703 |
| TOIMINTAKATE | -94 958 | -1 976 | -92 982 | 2,1 % | -1 851 | 6,7 % | | -71 703 |
| 10 TARKASTUSTOIMI | | | | | | | | |
| 2 SISÄINEN LASKENTA | | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -10 374 | -594 | -9 780 | 5,7 % | 0 | | | -3 161 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -10 374 | -594 | -9 780 | 5,7 % | 0 | | | -3 161 |
| TOIMINTAKATE | -10 374 | -594 | -9 780 | 5,7 % | 0 | | | -3 161 |
| 10 TARKASTUSTOIMI | | | | | | | | |
| YHTEENSÄ | TA | TOT | ERO | TOT- | TOT | MUUTOS-% | TP | |
| | 2024 | 1-1/2024 | TA 2024- | % | 1-1/2023 | 1-1/2023 | ARVIO | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -105 332 | -2 570 | 1-1/2024 | 2,4 % | -1 851 | 38,8 % | -74 864 | |
| TOIMINTAKATE | -105 332 | -2 570 | -102 762 | 2,4 % | -1 851 | 38,8 % | -74 864 | |

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

| 11 KESKUSHALL.PALVELUT | TA | TOT | ERO | | TOT | MUUTOS-% | TP |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| 1 ULKOINEN LASKENTA | 2024 | 1-1/2024 | TA 2024-1-1/2024 | TOT-% | 1-1/2023 | 1-1/2024 1-1/2023 | ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNSTITUOTOT | 1 189 690 | 296 025 | 893 665 | 24,9 % | 9 104 | 3151,4 % | 2 037 607 |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 1 572 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 1 009 460 | 24 084 | 985 376 | 2,4 % | 21 200 | 13,6 % | 631 624 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 204 560 | 486 | 204 074 | 0,2 % | 21 850 | -97,8 % | 267 568 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 403 710 | 320 595 | 2 083 115 | 13,3 % | 52 154 | 514,7 % | 2 938 370 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -3 195 268 | -223 214 | -2 972 054 | 7,0 % | -154 814 | 44,2 % | -2 561 772 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -722 570 | -46 425 | -676 145 | 6,4 % | -54 669 | -15,1 % | -627 101 |
| PALVELUJEN OSTOT | -4 053 072 | -358 814 | -3 694 258 | 8,9 % | -280 521 | 27,9 % | -3 262 990 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -450 730 | -36 949 | -413 781 | 8,2 % | -30 329 | 21,8 % | -391 420 |
| AVUSTUKSET | -1 840 630 | -28 013 | -1 812 617 | 1,5 % | -220 940 | -87,3 % | -1 755 620 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -241 330 | -35 747 | -205 583 | 14,8 % | -8 797 | 306,4 % | -323 234 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -10 503 600 | -729 163 | -9 774 437 | 6,9 % | -750 070 | -2,8 % | -8 922 137 |
| TOIMINTAKATE | -8 099 890 | -408 568 | -7 691 322 | 5,0 % | -697 915 | -41,5 % | -5 983 768 |
| 11 KESKUSHALL.PALVELUT | | | | | | | |
| 2 SISÄINEN LASKENTA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNSTITUOTOT | 4 411 277 | 362 647 | 4 048 630 | 8,2 % | 68 014 | 433,2 % | 854 105 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 4 411 277 | 362 647 | 4 048 630 | 8,2 % | 68 014 | 433,2 % | 854 105 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -582 312 | -42 502 | -539 810 | 7,3 % | -3 448 | 1132,5 % | -100 120 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0 | 0 | 0 | | 0 | | -730 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -385 420 | -32 119 | -353 301 | 8,3 % | -31 608 | 1,6 % | -380 450 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -967 732 | -74 621 | -893 111 | 7,7 % | -35 056 | 112,9 % | -481 300 |
| TOIMINTAKATE | 3 443 545 | 288 026 | 3 155 519 | 8,4 % | 32 958 | 773,9 % | 372 805 |
| 11 KESKUSHALL.PALVELUT | | | | | | | |
| YHTEENSÄ | TA | TOT | ERO | | TOT | MUUTOS-% | TP |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2024 | 1-1/2024 | TA 2024-1-1/2024 | TOT-% | 1-1/2023 | 1-1/2024 1-1/2023 | ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 6 814 987 | 683 242 | 6 131 745 | 10,0 % | 120 168 | 468,57% | 3 792 475 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -11 471 332 | -803 783 | -10 667 549 | 7,0 % | -785 125 | 2,38% | -9 403 437 |
| TOIMINTAKATE | -4 656 345 | -120 541 | -4 535 804 | 2,6 % | -664 957 | -81,87% | -5 610 962 |

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

| 40 SIVISTYSPALVELUT | | ERO | | | MUUTOS-% | | TP |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|---|------------------------------|
| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA 2024 | TOT 1-1/2024 | TA 2024- 1-1/2024 | TOT-% | TOT 1-1/2023 | 1-1/2024 1-1/2023 | ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 1 566 215 | 74 197 | 1 492 018 | 4,7 % | 58 370 | 27,1 % | 1 252 421 |
| MAKSUTUOTOT | 787 240 | 82 066 | 705 174 | 10,4 % | 95 526 | -14,1 % | 985 428 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 1 359 860 | 135 866 | 1 223 994 | 10,0 % | 1 092 022 | -87,6 % | 1 577 477 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 33 980 | 13 925 | 20 055 | 41,0 % | 3 443 | 304,5 % | 66 747 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 3 747 295 | 306 054 | 3 441 241 | 8,2 % | 1 249 360 | -75,5 % | 3 882 074 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -25 731 861 | -2 058 239 | -23 673 622 | 8,0 % | -1 928 277 | 6,7 % | -24 406 420 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -6 239 887 | -456 602 | -5 783 285 | 7,3 % | -492 066 | -7,2 % | -6 061 940 |
| PALVELUJEN OSTOT | -7 003 640 | -554 779 | -6 448 861 | 7,9 % | -362 672 | 53,0 % | -7 120 680 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 655 640 | -79 090 | -1 576 550 | 4,8 % | -81 427 | -2,9 % | -1 291 405 |
| AVUSTUKSET | -1 516 610 | -46 492 | -1 470 118 | 3,1 % | -63 842 | -27,2 % | -948 029 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -576 928 | -52 307 | -524 621 | 9,1 % | -18 357 | 184,9 % | -402 592 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -42 724 566 | -3 247 509 | -39 477 057 | 7,6 % | -2 946 641 | 10,2 % | -40 231 067 |
| TOIMINTAKATE | -38 977 271 | -2 941 456 | -36 035 815 | 7,5 % | -1 697 281 | 73,3 % | -36 348 993 |
| 40 SIVISTYSPALVELUT | | | | | | | |
| 2 SISÄINEN LASKENTA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 0 | 2 177 | -2 177 | | 0 | | 28 403 |
| MAKSUTUOTOT | 299 840 | 22 337 | 277 503 | 7,4 % | 41 038 | -45,6 % | 283 350 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 7 182 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 299 840 | 24 513 | 275 327 | 8,2 % | 41 038 | -40,3 % | 318 936 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -6 689 370 | -559 693 | -6 129 677 | 8,4 % | -199 366 | 180,7 % | -4 772 605 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0 | -40 | 40 | | 0 | | -2 659 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -5 959 370 | -494 107 | -5 465 263 | 8,3 % | -494 989 | -0,2 % | -5 730 995 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -12 648 740 | -1 053 840 | -11 594 900 | 8,3 % | -694 355 | 51,8 % | -10 506 259 |
| TOIMINTAKATE | -12 348 900 | -1 029 327 | -11 319 573 | 8,3 % | -653 317 | 57,6 % | -10 187 323 |
| 40 SIVISTYSPALVELUT | | | | | | | |
| YHTEENSÄ | TA 2024 | TOT 1-1/2024 | ERO TA 2024- 1-1/2024 | TOT-% | TOT 1-1/2023 | MUUTOS-% 1-1/2024 1-1/2023 | TP ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 4 047 135 | 330 567 | 3 716 568 | 8,2 % | 1 290 398 | -74,4 % | 4 201 010 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -55 373 306 | -4 301 349 | -51 071 957 | 7,8 % | -3 640 996 | 18,1 % | -50 737 326 |
| TOIMINTAKATE | -51 326 171 | -3 970 782 | -47 355 389 | 7,7 % | -2 350 598 | 68,9 % | -46 536 316 |

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

| 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA | TA | TOT | ERO | | TOT | MUUTOS-% | TP |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1 ULKOINEN LASKENTA | 2024 | 1-1/2024 | TA 2024-1-1/2024 | TOT-% | 1-1/2023 | 1-1/2024 1-1/2023 | ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 1 236 055 | 39 681 | 1 196 374 | 3,2 % | 32 776 | 21,1 % | 912 527 |
| MAKSUTUOTOT | 539 270 | 57 580 | 481 690 | 10,7 % | 73 889 | -22,1 % | 684 654 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 677 050 | 111 258 | 565 792 | 16,4 % | 943 004 | -88,2 % | 1 173 851 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 7 880 | 1 607 | 6 273 | 20,4 % | 24 | 6642,0 % | 3 844 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 460 255 | 210 127 | 2 250 128 | 8,5 % | 1 049 693 | -80,0 % | 2 774 876 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -22 608 899 | -1 823 472 | -20 785 427 | 8,1 % | -1 719 561 | 6,0 % | -21 469 487 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -5 493 099 | -406 992 | -5 086 107 | 7,4 % | -438 594 | -7,2 % | -5 357 338 |
| PALVELUJEN OSTOT | -6 081 524 | -511 372 | -5 570 152 | 8,4 % | -326 739 | 56,5 % | -6 388 389 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 215 120 | -42 554 | -1 172 566 | 3,5 % | -48 137 | -11,6 % | -939 357 |
| AVUSTUKSET | -988 010 | -45 992 | -942 018 | 4,7 % | -63 832 | -27,9 % | -763 070 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -452 290 | -43 129 | -409 161 | 9,5 % | -14 074 | 206,4 % | -315 248 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -36 838 942 | -2 873 511 | -33 965 431 | 7,8 % | -2 610 938 | 10,1 % | -35 232 889 |
| TOIMINTAKATE | -34 378 687 | -2 663 384 | -31 715 303 | 7,7 % | -1 561 245 | 70,6 % | -32 458 013 |
| 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA | | | | | | | |
| 2 SISÄINEN LASKENTA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 0 | 325 | -325 | | 0 | | -2 309 |
| MAKSUTUOTOT | 0 | -4 | 4 | | 0 | | -1 850 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 320 | -320 | | 0 | | -4 159 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -5 916 789 | -495 610 | -5 421 179 | 8,4 % | -161 204 | 207,4 % | -4 305 567 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0 | 0 | 0 | | 0 | | -2 273 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -3 888 730 | -321 318 | -3 567 412 | 8,3 % | -333 744 | -3,7 % | -3 791 853 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -9 805 519 | -816 927 | -8 988 592 | 8,3 % | -494 948 | 65,1 % | -8 099 693 |
| TOIMINTAKATE | -9 805 519 | -816 607 | -8 988 912 | 8,3 % | -494 948 | 65,0 % | -8 103 852 |
| 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA | | | | | | | |
| | TA | TOT | ERO | | TOT | MUUTOS-% | TP |
| YHTEENSÄ | 2024 | 1-1/2024 | TA 2024-1-1/2024 | TOT-% | 1-1/2023 | 1-1/2024 1-1/2023 | ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 460 255 | 210 448 | 2 249 807 | 8,6 % | 1 049 693 | -80,0 % | 2 770 717 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -46 644 461 | -3 690 439 | -42 954 022 | 7,9 % | -3 105 885 | 18,8 % | -43 332 582 |
| TOIMINTAKATE | -44 184 206 | -3 479 991 | -40 704 215 | 7,9 % | -2 056 192 | 69,2 % | -40 561 865 |

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

| 4210 VARHAISKASV.PALVELUT | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|--|------------------------------|
| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA 2024 | TOT 1-1/2024 | ERO TA 2024- 1-1/2024 | TOT- % | TOT 1-1/2023 | MUUTOS- % 1-1/2024 1-1/2023 | TP ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 2 410 | 0 | 2 410 | 0,0 % | 0 | | 4 656 |
| MAKSUTUOTOT | 411 080 | 47 269 | 363 811 | 11,5 % | 70 236 | -32,7 % | 549 914 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 290 000 | 1 733 | 288 267 | 0,6 % | 363 707 | -99,5 % | 512 649 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 4 000 | 0 | 4 000 | 0,0 % | 0 | | 1 027 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 707 490 | 49 002 | 658 488 | 6,9 % | 433 943 | -88,7 % | 1 068 246 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -6 518 419 | -549 300 | -5 969 119 | 8,4 % | -548 130 | 0,2 % | -6 619 211 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 594 726 | -116 508 | -1 478 218 | 7,3 % | -139 485 | -16,5 % | -1 645 491 |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 344 990 | -181 379 | -2 163 611 | 7,7 % | -27 634 | 556,4 % | -2 108 120 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -144 790 | -9 501 | -135 289 | 6,6 % | -7 132 | 33,2 % | -104 534 |
| AVUSTUKSET | -923 600 | -45 992 | -877 608 | 5,0 % | -63 832 | -27,9 % | -762 950 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -171 090 | -14 513 | -156 577 | 8,5 % | -5 632 | 157,7 % | -139 763 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -11 697 615 | -917 194 | -10 780 421 | 7,8 % | -791 846 | 15,8 % | -11 380 070 |
| TOIMINTAKATE | -10 990 125 | -868 192 | -10 121 933 | 7,9 % | -357 903 | 142,6 % | -10 311 824 |
| 4210 VARHAISKASV.PALVELUT | | | | | | | |
| 2 SISÄINEN LASKENTA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 0 | 0 | 0 | | 0 | | -325 |
| MAKSUTUOTOT | 0 | -4 | 4 | | 0 | | -338 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | -4 | 4 | | 0 | | -662 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 944 147 | -162 458 | -1 781 689 | 8,4 % | -42 286 | 284,2 % | -1 384 865 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0 | 0 | 0 | | 0 | | -596 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -683 900 | -57 042 | -626 858 | 8,3 % | -54 153 | 5,3 % | -651 601 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 628 047 | -219 500 | -2 408 547 | 8,4 % | -96 438 | 127,6 % | -2 037 061 |
| TOIMINTAKATE | -2 628 047 | -219 504 | -2 408 543 | 8,4 % | -96 438 | 127,6 % | -2 037 724 |
| 4210 VARHAISKASV.PALVELUT | | | | | | | |
| YHTEENSÄ | TA 2024 | TOT 1-1/2024 | ERO TA 2024- 1-1/2024 | TOT- % | TOT 1-1/2023 | MUUTOS- % 1-1/2024 1-1/2023 | TP ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 707 490 | 48 998 | 658 492 | 6,9 % | 433 943 | -88,7 % | 1 067 584 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -14 325 662 | -1 136 695 | -13 188 967 | 7,9 % | -888 284 | 28,0 % | -13 417 132 |
| TOIMINTAKATE | -13 618 172 | -1 087 697 | -12 530 475 | 8,0 % | -454 341 | 139,4 % | -12 349 548 |

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

| 4410 PERUSKOULUTUS | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|---|------------------------------|
| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA 2024 | TOT 1-1/2024 | ERO TA 2024- 1-1/2024 | TOT-% | TOT 1-1/2023 | MUUTOS-% 1-1/2024 1-1/2023 | TP ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 1 014 825 | 36 673 | 978 152 | 3,6 % | 32 776 | 11,9 % | 732 813 |
| MAKSUTUOTOT | 127 480 | 10 311 | 117 169 | 8,1 % | 3 653 | 182,3 % | 134 740 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 369 050 | 106 487 | 262 563 | 28,9 % | 492 411 | -78,4 % | 587 084 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 3 880 | 1 607 | 2 273 | 41,4 % | 24 | 6642,0 % | 2 337 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 515 235 | 155 079 | 1 360 156 | 10,2 % | 528 863 | -70,7 % | 1 456 975 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -14 460 873 | -1 147 505 | -13 313 368 | 7,9 % | -1 052 224 | 9,1 % | -13 266 186 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -3 507 512 | -261 900 | -3 245 612 | 7,5 % | -269 396 | -2,8 % | -3 324 485 |
| PALVELUJEN OSTOT | -3 374 304 | -309 427 | -3 064 877 | 9,2 % | -280 181 | 10,4 % | -4 052 232 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -944 640 | -28 247 | -916 394 | 3,0 % | -37 643 | -25,0 % | -706 506 |
| AVUSTUKSET | -64 410 | 0 | -64 410 | 0,0 % | 0 | | -120 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -223 930 | -18 203 | -205 727 | 8,1 % | -2 686 | 577,7 % | -125 478 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -22 575 669 | -1 765 282 | -20 810 387 | 7,8 % | -1 642 131 | 7,5 % | -21 475 007 |
| TOIMINTAKATE | -21 060 434 | -1 610 203 | -19 450 231 | 7,6 % | -1 113 268 | 44,6 % | -20 018 032 |
| 4410 PERUSKOULUTUS | | | | | | | |
| 2 SISÄINEN LASKENTA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 0 | 325 | -325 | | 0 | | -1 985 |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 0 | 0 | | 0 | | -1 512 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 325 | -325 | | 0 | | -3 497 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -3 806 217 | -319 349 | -3 486 868 | 8,4 % | -106 311 | 200,4 % | -2 765 835 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0 | 0 | 0 | | 0 | | -1 260 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -2 895 770 | -238 520 | -2 657 250 | 8,2 % | -254 759 | -6,4 % | -2 843 736 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -6 701 987 | -557 869 | -6 144 118 | 8,3 % | -361 071 | 54,5 % | -5 610 831 |
| TOIMINTAKATE | -6 701 987 | -557 545 | -6 144 442 | 8,3 % | -361 071 | 54,4 % | -5 614 328 |
| 4410 PERUSKOULUTUS | | | | | | | |
| YHTEENSÄ | TA 2024 | TOT 1-1/2024 | ERO TA 2024- 1-1/2024 | TOT-% | TOT 1-1/2023 | MUUTOS-% 1-1/2024 1-1/2023 | TP ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 515 235 | 155 404 | 1 359 831 | 10,3 % | 528 863 | -70,6 % | 1 453 478 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -29 277 656 | -2 323 152 | -26 954 504 | 7,9 % | -2 003 202 | 16,0 % | -27 085 838 |
| TOIMINTAKATE | -27 762 421 | -2 167 748 | -25 594 673 | 7,8 % | -1 474 339 | 47,0 % | -25 632 361 |

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

| 4470 NUORT. JA AIK. KOUL. | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|---|------------------------------|
| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA 2024 | TOT 1-1/2024 | ERO TA 2024- 1-1/2024 | TOT-% | TOT 1-1/2023 | MUUTOS-% 1-1/2024 1-1/2023 | TP ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 218 820 | 3 008 | 215 812 | 1,4 % | 0 | | 175 058 |
| MAKSUTUOTOT | 710 | 0 | 710 | 0,0 % | 0 | | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 18 000 | 3 038 | 14 962 | 16,9 % | 86 887 | -96,5 % | 74 118 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 480 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 237 530 | 6 046 | 231 484 | 2,5 % | 86 887 | -93,0 % | 249 656 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -1 629 607 | -126 667 | -1 502 940 | 7,8 % | -119 207 | 6,3 % | -1 584 089 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -390 861 | -28 584 | -362 277 | 7,3 % | -29 714 | -3,8 % | -387 362 |
| PALVELUJEN OSTOT | -362 230 | -20 565 | -341 665 | 5,7 % | -18 923 | 8,7 % | -228 037 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -125 690 | -4 806 | -120 884 | 3,8 % | -3 361 | 43,0 % | -128 317 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -57 270 | -10 413 | -46 857 | 18,2 % | -5 756 | 80,9 % | -50 006 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 565 658 | -191 035 | -2 374 623 | 7,4 % | -176 961 | 8,0 % | -2 377 812 |
| TOIMINTAKATE | -2 328 128 | -184 989 | -2 143 139 | 7,9 % | -90 074 | 105,4 % | -2 128 156 |
| 4470 NUORT. JA AIK. KOUL. | | | | | | | |
| 2 SISÄINEN LASKENTA | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -166 425 | -13 803 | -152 622 | 8,3 % | -12 607 | 9,5 % | -154 867 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0 | 0 | 0 | | 0 | | -417 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -309 060 | -25 755 | -283 305 | 8,3 % | -24 832 | 3,7 % | -296 516 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -475 485 | -39 558 | -435 927 | 8,3 % | -37 438 | 5,7 % | -451 800 |
| TOIMINTAKATE | -475 485 | -39 558 | -435 927 | 8,3 % | -37 438 | 5,7 % | -451 800 |
| 4470 NUORT. JA AIK. KOUL. | | | | | | | |
| YHTEENSÄ | TA 2024 | TOT 1-1/2024 | ERO TA 2024- 1-1/2024 | TOT-% | TOT 1-1/2023 | MUUTOS-% 1-1/2024 1-1/2023 | TP ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 237 530 | 6 046 | 231 484 | 2,5 % | 86 887 | -93,0 % | 249 656 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 041 143 | -230 593 | -2 810 550 | 7,6 % | -214 400 | 7,6 % | -2 829 612 |
| TOIMINTAKATE | -2 803 613 | -224 547 | -2 579 066 | 8,0 % | -127 513 | 76,1 % | -2 579 956 |

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

| 460 ELÄMÄNLAATULAUTA-KUNTA | TA | TOT | ERO | TOT- | TOT | MUUTOS-% | TP |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1 ULKOINEN LASKENTA | 2024 | 1-1/2024 | TA 2024-1-1/2024 | % | 1-1/2023 | 1-1/2024 1-1/2023 | ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 311 160 | 32 239 | 278 921 | 10,4 % | 25 411 | 26,9 % | 323 468 |
| MAKSUTUOTOT | 239 470 | 23 447 | 216 023 | 9,8 % | 21 637 | 8,4 % | 283 152 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 612 430 | 23 432 | 588 998 | 3,8 % | 134 097 | -82,5 % | 373 373 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 26 100 | 12 317 | 13 783 | 47,2 % | 3 419 | 260,3 % | 62 903 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 189 160 | 91 435 | 1 097 725 | 7,7 % | 184 564 | -50,5 % | 1 042 897 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -2 808 110 | -215 206 | -2 592 904 | 7,7 % | -187 203 | 15,0 % | -2 644 110 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -671 468 | -45 148 | -626 320 | 6,7 % | -47 978 | -5,9 % | -634 761 |
| PALVELUJEN OSTOT | -867 390 | -40 910 | -826 480 | 4,7 % | -33 824 | 20,9 % | -685 092 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -395 560 | -33 675 | -361 885 | 8,5 % | -32 170 | 4,7 % | -325 700 |
| AVUSTUKSET | -528 600 | -500 | -528 100 | 0,1 % | -9 | 5168,7 % | -184 959 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -120 108 | -8 890 | -111 218 | 7,4 % | -4 211 | 111,1 % | -83 062 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -5 391 236 | -344 328 | -5 046 908 | 6,4 % | -305 396 | 12,7 % | -4 557 684 |
| TOIMINTAKATE | -4 202 076 | -252 893 | -3 949 183 | 6,0 % | -120 832 | 109,3 % | -3 514 787 |
| 460 ELÄMÄNLAATULAUTA-KUNTA | | | | | | | |
| 2 SISÄINEN LASKENTA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 0 | 852 | -852 | | 0 | | 29 767 |
| MAKSUTUOTOT | 299 840 | 22 341 | 277 499 | 7,5 % | 41 038 | -45,6 % | 284 090 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 7 182 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 299 840 | 23 193 | 276 647 | 7,7 % | 41 038 | -43,5 % | 321 040 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -727 100 | -60 293 | -666 807 | 8,3 % | -33 558 | 79,7 % | -410 910 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0 | -40 | 40 | | 0 | | -385 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 874 310 | -156 429 | -1 717 881 | 8,3 % | -145 860 | 7,2 % | -1 754 512 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 601 410 | -216 762 | -2 384 648 | 8,3 % | -179 418 | 20,8 % | -2 165 808 |
| TOIMINTAKATE | -2 301 570 | -193 569 | -2 108 001 | 8,4 % | -138 380 | 39,9 % | -1 844 768 |
| 460 ELÄMÄNLAATULAUTA-KUNTA | | | | | | | |
| YHTEENSÄ | TA 2024 | TOT 1-1/2024 | ERO TA 2024-1-1/2024 | TOT-% | TOT 1-1/2023 | MUUTOS-% 1-1/2024 1-1/2023 | TP ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 489 000 | 114 628 | 1 374 372 | 7,7 % | 225 602 | -49,2 % | 1 363 937 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -7 992 646 | -561 090 | -7 431 556 | 7,0 % | -484 814 | 15,7 % | -6 723 491 |
| TOIMINTAKATE | -6 503 646 | -446 462 | -6 057 184 | 6,9 % | -259 212 | 72,2 % | -5 359 555 |

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

| 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA | TA | TOT | ERO | TOT- | TOT | MUUTOS-% | TP |
|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 ULKOINEN LASKENTA | 2024 | 1-1/2024 | TA 2024-1-1/2024 | TOT-% | 1-1/2023 | 1-1/2023 | ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 19 000 | 2 277 | 16 723 | 12,0 % | 183 | 1143,6 % | 16 426 |
| MAKSUTUOTOT | 8 500 | 1 039 | 7 461 | 12,2 % | 0 | | 17 622 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 70 380 | 1 176 | 69 204 | 1,7 % | 14 920 | -92,1 % | 30 253 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 97 880 | 4 492 | 93 388 | 4,6 % | 15 103 | -70,3 % | 64 301 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -314 852 | -19 561 | -295 291 | 6,2 % | -21 512 | -9,1 % | -292 824 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -75 320 | -4 462 | -70 858 | 5,9 % | -5 494 | -18,8 % | -69 841 |
| PALVELUJEN OSTOT | -54 726 | -2 497 | -52 229 | 4,6 % | -2 109 | 18,4 % | -47 199 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -44 960 | -2 861 | -42 099 | 6,4 % | -1 121 | 155,3 % | -26 349 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -4 530 | -288 | -4 242 | 6,3 % | -72 | 298,2 % | -4 282 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -494 388 | -29 670 | -464 718 | 6,0 % | -30 308 | -2,1 % | -440 494 |
| TOIMINTAKATE | -396 508 | -25 178 | -371 330 | 6,3 % | -15 205 | 65,6 % | -376 194 |
| 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA | | | | | | | |
| 2 SISÄINEN LASKENTA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 0 | 1 000 | -1 000 | | 0 | | 945 |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 1 110 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 1 000 | -1 000 | | 0 | | 2 055 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -45 481 | -3 790 | -41 691 | 8,3 % | -4 603 | -17,7 % | -56 128 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -196 330 | -16 361 | -179 969 | 8,3 % | -15 386 | 6,3 % | -184 630 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -241 811 | -20 151 | -221 660 | 8,3 % | -19 989 | 0,8 % | -240 758 |
| TOIMINTAKATE | -241 811 | -19 151 | -222 660 | 7,9 % | -19 989 | -4,2 % | -238 703 |
| 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA | | | | | | | |
| YHTEENSÄ | TA 2024 | TOT 1-1/2024 | ERO TA 2024-1-1/2024 | TOT-% | TOT 1-1/2023 | MUUTOS-% 1-1/2023 | TP ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 97 880 | 5 492 | 92 388 | 5,6 % | 15 103 | -63,6 % | 66 356 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -736 199 | -49 821 | -686 378 | 6,8 % | -50 297 | -0,9 % | -681 252 |
| TOIMINTAKATE | -638 319 | -44 329 | -593 990 | 6,9 % | -35 194 | 26,0 % | -614 897 |

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

| 60 TEKNISET PALVELUT | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|--|------------------------------|
| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA 2024 | TOT 1-1/2024 | ERO TA 2024- 1-1/2024 | TOT- % | TOT 1-1/2023 | MUUTOS- % 1-1/2024 1-1/2023 | TP ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 1 861 072 | 274 830 | 1 586 242 | 14,8 % | 180 721 | 52,1 % | 1 734 219 |
| MAKSUTUOTOT | 541 300 | 9 280 | 532 020 | 1,7 % | 9 316 | -0,4 % | 512 264 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 45 000 | 1 145 | 43 855 | 2,5 % | 0 | | 237 798 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 5 083 830 | 427 301 | 4 656 529 | 8,4 % | 65 958 | 547,8 % | 5 216 510 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 7 531 202 | 712 555 | 6 818 647 | 9,5 % | 255 996 | 178,3 % | 7 700 792 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -6 883 540 | -518 461 | -6 365 079 | 7,5 % | -501 662 | 3,3 % | -6 528 354 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 643 446 | -111 632 | -1 531 814 | 6,8 % | -133 592 | -16,4 % | -1 634 467 |
| PALVELUJEN OSTOT | -3 980 528 | -501 061 | -3 479 467 | 12,6 % | -359 897 | 39,2 % | -3 929 073 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -4 949 315 | -583 557 | -4 365 758 | 11,8 % | -455 043 | 28,2 % | -4 749 029 |
| AVUSTUKSET | -112 180 | -1 296 | -110 884 | 1,2 % | -1 166 | 11,2 % | -85 368 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -237 950 | -16 947 | -221 003 | 7,1 % | -24 912 | -32,0 % | -338 438 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -17 806 959 | -1 732 955 | -16 074 004 | 9,7 % | -1 476 272 | 17,4 % | -17 264 729 |
| TOIMINTAKATE | -10 275 757 | -1 020 400 | -9 255 357 | 9,9 % | -1 220 277 | -16,4 % | -9 563 937 |
| 60 TEKNISET PALVELUT | | | | | | | |
| 2 SISÄINEN LASKENTA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 5 471 124 | 362 442 | 5 108 682 | 6,6 % | 155 719 | 132,8 % | 4 951 883 |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 940 | -940 | | 486 | 93,4 % | 22 344 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 6 310 620 | 525 891 | 5 784 729 | 8,3 % | 506 821 | 3,8 % | 6 082 921 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 11 781 744 | 889 273 | 10 892 471 | 7,5 % | 663 025 | 34,1 % | 11 057 148 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 600 345 | -125 239 | -2 475 106 | 4,8 % | -21 256 | 489,2 % | -983 524 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0 | 0 | 0 | | -122 | -100,0 % | -547 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -265 670 | -22 139 | -243 531 | 8,3 % | -21 288 | 4,0 % | -255 398 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 866 015 | -147 378 | -2 718 637 | 5,1 % | -42 667 | 245,4 % | -1 239 469 |
| TOIMINTAKATE | 8 915 729 | 741 894 | 8 173 835 | 8,3 % | 620 359 | 19,6 % | 9 817 679 |
| 60 TEKNISET PALVELUT | | | | | | | |
| YHTEENSÄ | TA 2024 | TOT 1-1/2024 | ERO TA 2024- 1-1/2024 | TOT- % | TOT 1-1/2023 | MUUTOS- % 1-1/2024 1-1/2023 | TP ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 19 312 946 | 1 601 828 | 17 711 118 | 8,3 % | 919 021 | 74,3 % | 18 757 940 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -20 672 974 | -1 880 333 | -18 792 641 | 9,1 % | -1 518 939 | 23,8 % | -18 504 198 |
| TOIMINTAKATE | -1 360 028 | -278 505 | -1 081 523 | 20,5 % | -599 918 | -53,6 % | 253 742 |

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

| 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT | | ERO | | MUUTOS-% | | TP |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| | TA | TOT | TA 2024- | TOT-% | TOT | ARVIO |
| 1 ULKOINEN LASKENTA | 2024 | 1-1/2024 | 1-1/2024 | | 1-1/2023 | 2023 |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 799 860 | 86 284 | 713 576 | 10,8 % | 9 777 | 773 579 |
| MAKSUTUOTOT | 177 960 | 1 835 | 176 125 | 1,0 % | 1 094 | 119 371 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 1 145 | -1 145 | | 0 | 237 798 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 5 057 460 | 425 435 | 4 632 025 | 8,4 % | 65 502 | 5 173 914 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 6 035 280 | 514 699 | 5 520 581 | 8,5 % | 76 373 | 6 304 662 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -5 442 795 | -414 274 | -5 028 521 | 7,6 % | -402 329 | -5 270 162 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 295 945 | -85 811 | -1 210 135 | 6,6 % | -102 600 | -1 271 992 |
| PALVELUJEN OSTOT | -3 551 948 | -456 897 | -3 095 051 | 12,9 % | -327 554 | -3 692 503 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -4 903 025 | -581 269 | -4 321 756 | 11,9 % | -453 694 | -4 722 622 |
| AVUSTUKSET | -81 990 | 0 | -81 990 | 0,0 % | 0 | -60 550 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -160 390 | -10 236 | -150 154 | 6,4 % | -19 874 | -263 378 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -15 436 093 | -1 548 487 | -13 887 606 | 10,0 % | -1 306 051 | -15 281 206 |
| TOIMINTAKATE | -9 400 813 | -1 033 788 | -8 367 025 | 11,0 % | -1 229 678 | -8 976 544 |
| 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT | | | | | | |
| 2 SISÄINEN LASKENTA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 4 421 550 | 362 442 | 4 059 108 | 8,2 % | 155 719 | 4 249 442 |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 346 | -346 | | 0 | 6 415 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 6 310 620 | 525 891 | 5 784 729 | 8,3 % | 506 821 | 6 082 921 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 10 732 170 | 888 679 | 9 843 491 | 8,3 % | 662 539 | 10 338 778 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 491 455 | -116 735 | -2 374 720 | 4,7 % | -17 042 | -927 651 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0 | 0 | 0 | | -122 | -504 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -199 930 | -16 661 | -183 269 | 8,3 % | -15 615 | -187 318 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 691 385 | -133 396 | -2 557 989 | 5,0 % | -32 780 | -1 115 473 |
| TOIMINTAKATE | 8 040 785 | 755 282 | 7 285 503 | 9,4 % | 629 760 | 9 223 305 |
| 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT | | | | | | |
| | TA | TOT | ERO | | MUUTOS-% | TP |
| YHTEENSÄ | 2024 | 1-1/2024 | TA 2024-1-1/2024 | TOT-% | TOT 1-1/2023 | ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 16 767 450 | 1 403 378 | 15 364 072 | 8,4 % | 738 912 | 16 643 440 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -18 127 478 | -1 681 883 | -16 445 595 | 9,3 % | -1 338 830 | -16 396 678 |
| TOIMINTAKATE | -1 360 028 | -278 505 | -1 081 523 | 20,5 % | -599 918 | 246 761 |

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

| 6110 KUNNALLISTEKNIikka | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|---|------------------------------|
| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA 2024 | TOT 1-1/2024 | ERO TA 2024- 1-1/2024 | TOT-% | TOT 1-1/2023 | MUUTOS-% 1-1/2024 1-1/2023 | TP ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 473 150 | 75 042 | 398 108 | 15,9 % | 10 | 750316,1 % | 544 673 |
| MAKSUTUOTOT | 52 470 | 0 | 52 470 | 0,0 % | 0 | | 41 144 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 91 001 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 354 500 | 26 275 | 328 225 | 7,4 % | 4 380 | 499,9 % | 376 547 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 880 120 | 101 317 | 778 803 | 11,5 % | 4 390 | 2207,9 % | 1 053 365 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -1 173 150 | -66 338 | -1 106 812 | 5,7 % | -60 692 | 9,3 % | -1 168 911 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -262 544 | -14 243 | -248 301 | 5,4 % | -16 653 | -14,5 % | -272 444 |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 275 860 | -203 556 | -1 072 304 | 16,0 % | -137 188 | 48,4 % | -1 364 768 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -698 280 | -61 929 | -636 351 | 8,9 % | -52 224 | 18,6 % | -661 440 |
| AVUSTUKSET | -81 990 | 0 | -81 990 | 0,0 % | 0 | | -60 550 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -62 380 | -2 308 | -60 072 | 3,7 % | -634 | 263,9 % | -55 398 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 554 204 | -348 374 | -3 205 830 | 9,8 % | -267 391 | 30,3 % | -3 583 510 |
| TOIMINTAKATE | -2 674 084 | -247 057 | -2 427 027 | 9,2 % | -263 001 | -6,1 % | -2 530 146 |
| 6110 KUNNALLISTEKNIikka | | | | | | | |
| 2 SISÄINEN LASKENTA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 0 | 0 | 0 | | 7 296 | -100,0 % | 88 372 |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 81 | -81 | | 0 | | 6 415 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 81 | -81 | | 7 296 | -98,9 % | 94 787 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -353 823 | -29 211 | -324 612 | 8,3 % | -6 813 | 328,7 % | -84 634 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -86 840 | -7 237 | -79 603 | 8,3 % | -7 006 | 3,3 % | -83 806 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -440 663 | -36 448 | -404 215 | 8,3 % | -13 819 | 163,8 % | -168 440 |
| TOIMINTAKATE | -440 663 | -36 367 | -404 296 | 8,3 % | -6 523 | 457,5 % | -73 653 |
| 6110 KUNNALLISTEKNIikka | | | | | | | |
| YHTEENSÄ | TA 2024 | TOT 1-1/2024 | ERO TA 2024- 1-1/2024 | TOT-% | TOT 1-1/2023 | MUUTOS-% 1-1/2024 1-1/2023 | TP ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 880 120 | 101 398 | 778 722 | 11,5 % | 11 686 | 767,7 % | 1 148 152 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 994 867 | -384 822 | -3 610 045 | 9,6 % | -281 210 | 36,8 % | -3 751 950 |
| TOIMINTAKATE | -3 114 747 | -283 424 | -2 831 323 | 9,1 % | -269 524 | 5,2 % | -2 603 798 |

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

| 6140 KAAVOITUS JA MITTAUS | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|---|------------------------------|
| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA 2024 | TOT 1-1/2024 | ERO TA 2024- 1-1/2024 | TOT- % | TOT 1-1/2023 | MUUTOS-% 1-1/2024 1-1/2023 | TP ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 91 570 | 0 | 91 570 | 0,0 % | 0 | | 74 239 |
| MAKSUTUOTOT | 125 490 | 1 835 | 123 655 | 1,5 % | 1 094 | 67,7 % | 78 227 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 125 071 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 697 500 | 141 458 | 1 556 042 | 8,3 % | 8 | 1886006,7 % | 1 688 332 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 914 560 | 143 293 | 1 771 267 | 7,5 % | 1 102 | 12908,9 % | 1 965 870 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -783 646 | -60 963 | -722 683 | 7,8 % | -59 219 | 2,9 % | -720 791 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -189 062 | -12 317 | -176 745 | 6,5 % | -15 003 | -17,9 % | -178 311 |
| PALVELUJEN OSTOT | -308 880 | -19 657 | -289 223 | 6,4 % | -16 878 | 16,5 % | -387 733 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -43 870 | -11 690 | -32 180 | 26,6 % | -2 680 | 336,2 % | -40 016 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -16 680 | -292 | -16 388 | 1,7 % | 107 | -372,4 % | -38 182 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 342 138 | -104 919 | -1 237 219 | 7,8 % | -93 673 | 12,0 % | -1 365 032 |
| TOIMINTAKATE | 572 422 | 38 374 | 534 048 | 6,7 % | -92 572 | -141,5 % | 600 838 |
| 6140 KAAVOITUS JA MITTAUS | | | | | | | |
| 2 SISÄINEN LASKENTA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 190 |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 265 | -265 | | 0 | | 0 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 265 | -265 | | 0 | | 190 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -93 080 | -7 694 | -85 386 | 8,3 % | -2 386 | 222,5 % | -29 181 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -57 290 | -4 776 | -52 514 | 8,3 % | -4 534 | 5,3 % | -54 710 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -150 370 | -12 470 | -137 900 | 8,3 % | -6 920 | 80,2 % | -83 891 |
| TOIMINTAKATE | -150 370 | -12 205 | -138 165 | 8,1 % | -6 920 | 76,4 % | -83 701 |
| 6140 KAAVOITUS JA MITTAUS | | | | | | | |
| YHTEENSÄ | TA 2024 | TOT 1-1/2024 | ERO TA 2024- 1-1/2024 | TOT- % | TOT 1-1/2023 | MUUTOS-% 1-1/2024 1-1/2023 | TP ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 914 560 | 143 558 | 1 771 002 | 7,5 % | 1 102 | 12932,9 % | 1 966 060 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 492 508 | -117 389 | -1 375 119 | 7,9 % | -100 593 | 16,7 % | -1 448 923 |
| TOIMINTAKATE | 422 052 | 26 169 | 395 883 | 6,2 % | -99 492 | -126,3 % | 517 137 |

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

| 6610 TILAPALVELUT | | ERO | | MUUTOS-% | | TP | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|---|------------------------------|
| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA 2024 | TOT 1-1/2024 | TA 2024- 1-1/2024 | TOT-% | TOT 1-1/2023 | 1-1/2024 1-1/2023 | ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 235 140 | 11 243 | 223 897 | 4,8 % | 9 767 | 15,1 % | 154 666 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 1 145 | -1 145 | | 0 | | 21 726 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 3 005 460 | 257 702 | 2 747 758 | 8,6 % | 61 114 | 321,7 % | 3 109 035 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 3 240 600 | 270 090 | 2 970 510 | 8,3 % | 70 881 | 281,0 % | 3 285 428 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -3 485 999 | -286 974 | -3 199 025 | 8,2 % | -282 418 | 1,6 % | -3 380 461 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -844 339 | -59 250 | -785 089 | 7,0 % | -70 944 | -16,5 % | -821 236 |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 967 208 | -233 684 | -1 733 524 | 11,9 % | -173 488 | 34,7 % | -1 939 930 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -4 160 875 | -507 650 | -3 653 225 | 12,2 % | -398 791 | 27,3 % | -4 021 166 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -81 330 | -7 637 | -73 693 | 9,4 % | -19 346 | -60,5 % | -169 799 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -10 539 751 | -1 095 194 | -9 444 557 | 10,4 % | -944 986 | 15,9 % | -10 332 592 |
| TOIMINTAKATE | -7 299 151 | -825 104 | -6 474 047 | 11,3 % | -874 105 | -5,6 % | -7 047 164 |
| 6610 TILAPALVELUT | | | | | | | |
| 2 SISÄINEN LASKENTA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 4 421 550 | 362 442 | 4 059 108 | 8,2 % | 148 423 | 144,2 % | 4 160 880 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 6 310 620 | 525 891 | 5 784 729 | 8,3 % | 506 821 | 3,8 % | 6 082 921 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 10 732 170 | 888 333 | 9 843 837 | 8,3 % | 655 243 | 35,6 % | 10 243 801 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -994 978 | -79 830 | -915 148 | 8,0 % | -7 844 | 917,8 % | -107 970 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0 | 0 | 0 | | 0 | | -382 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -55 800 | -4 648 | -51 152 | 8,3 % | -4 075 | 14,1 % | -48 802 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 050 778 | -84 478 | -966 300 | 8,0 % | -11 919 | 608,8 % | -157 154 |
| TOIMINTAKATE | 9 681 392 | 803 854 | 8 877 538 | 8,3 % | 643 324 | 25,0 % | 10 086 647 |
| 6610 TILAPALVELUT | | | | | | | |
| YHTEENSÄ | TA 2024 | TOT 1-1/2024 | ERO TA 2024- 1-1/2024 | TOT-% | TOT 1-1/2023 | MUUTOS-% 1-1/2024 1-1/2023 | TP ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 13 972 770 | 1 158 422 | 12 814 348 | 8,3 % | 726 125 | 59,5 % | 13 529 229 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -11 590 529 | -1 179 672 | -10 410 857 | 10,2 % | -956 905 | 23,3 % | -10 489 746 |
| TOIMINTAKATE | 2 382 241 | -21 250 | 2 403 491 | -0,9 % | -230 781 | -90,8 % | 3 039 483 |

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

| 691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA | TA | TOT | ERO | TOT- | TOT | MUUTOS-% | TP |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 ULKOINEN LASKENTA | 2024 | 1-1/2024 | TA 2024-1-1/2024 | % | 1-1/2023 | 1-1/2023 | ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 142 332 | 6 727 | 135 605 | 4,7 % | 6 612 | 1,7 % | 98 187 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 320 | 0 | 320 | 0,0 % | 0 | | 0 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 142 652 | 6 727 | 135 925 | 4,7 % | 6 612 | 1,7 % | 98 187 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -63 188 | -5 090 | -58 098 | 8,1 % | -4 594 | 10,8 % | -63 880 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -15 144 | -1 028 | -14 116 | 6,8 % | -1 200 | -14,4 % | -14 932 |
| PALVELUJEN OSTOT | -52 160 | -20 | -52 140 | 0,0 % | -329 | -93,9 % | -11 593 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 140 | 0 | -2 140 | 0,0 % | -5 | -100,0 % | -212 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 840 | -42 | -1 798 | 2,3 % | 0 | | -122 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -134 472 | -6 180 | -128 292 | 4,6 % | -6 129 | 0,8 % | -90 740 |
| TOIMINTAKATE | 8 180 | 547 | 7 633 | 6,7 % | 483 | 13,2 % | 7 448 |
| 691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA | | | | | | | |
| 2 SISÄINEN LASKENTA | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 860 | -103 | -2 757 | 3,6 % | -48 | 116,8 % | -2 218 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -5 320 | -444 | -4 876 | 8,3 % | -436 | 1,9 % | -5 230 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -8 180 | -547 | -7 633 | 6,7 % | -483 | 13,2 % | -7 448 |
| TOIMINTAKATE | -8 180 | -547 | -7 633 | 6,7 % | -483 | 13,2 % | -7 448 |
| 691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA | | | | | | | |
| YHTEENSÄ | TA | TOT | ERO | TOT- | TOT | MUUTOS-% | TP |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2024 | 1-1/2024 | TA 2024-1-1/2024 | % | 1-1/2023 | 1-1/2023 | ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 142 652 | 6 727 | 135 925 | 4,7 % | 6 612 | 1,7 % | 98 187 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -142 652 | -6 727 | -135 925 | 4,7 % | -6 612 | 1,7 % | -98 187 |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |

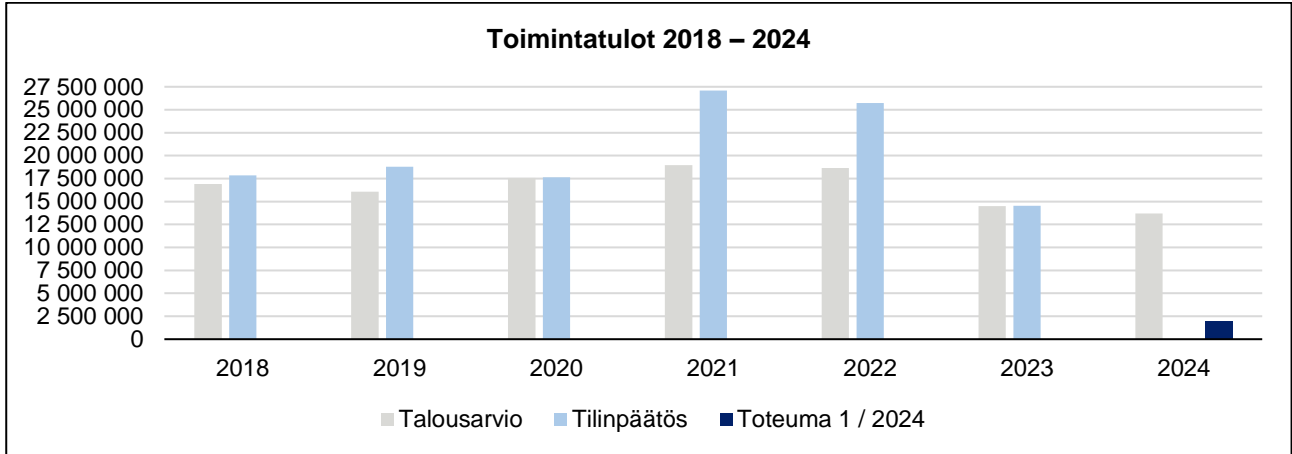
Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

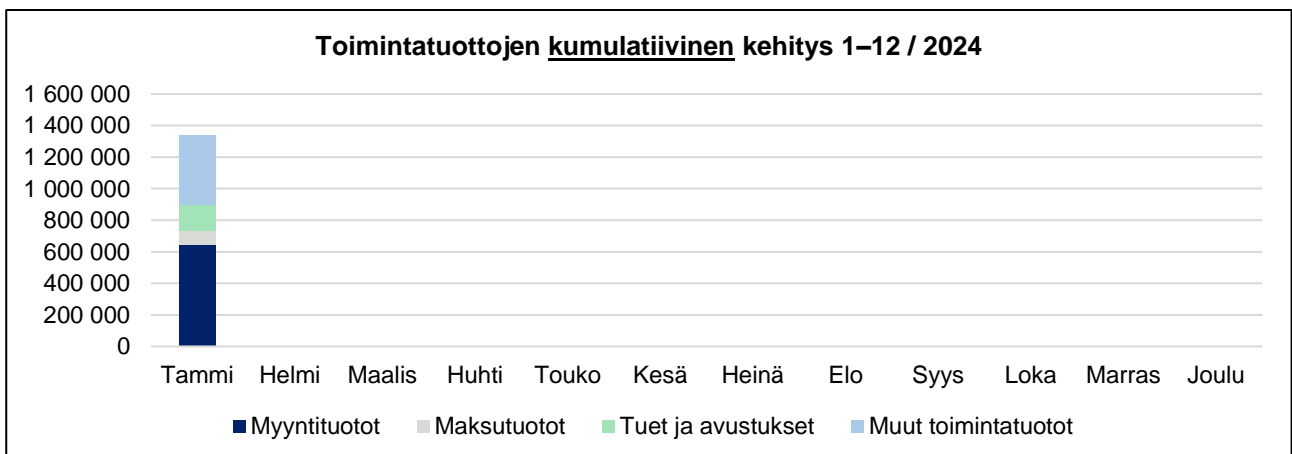
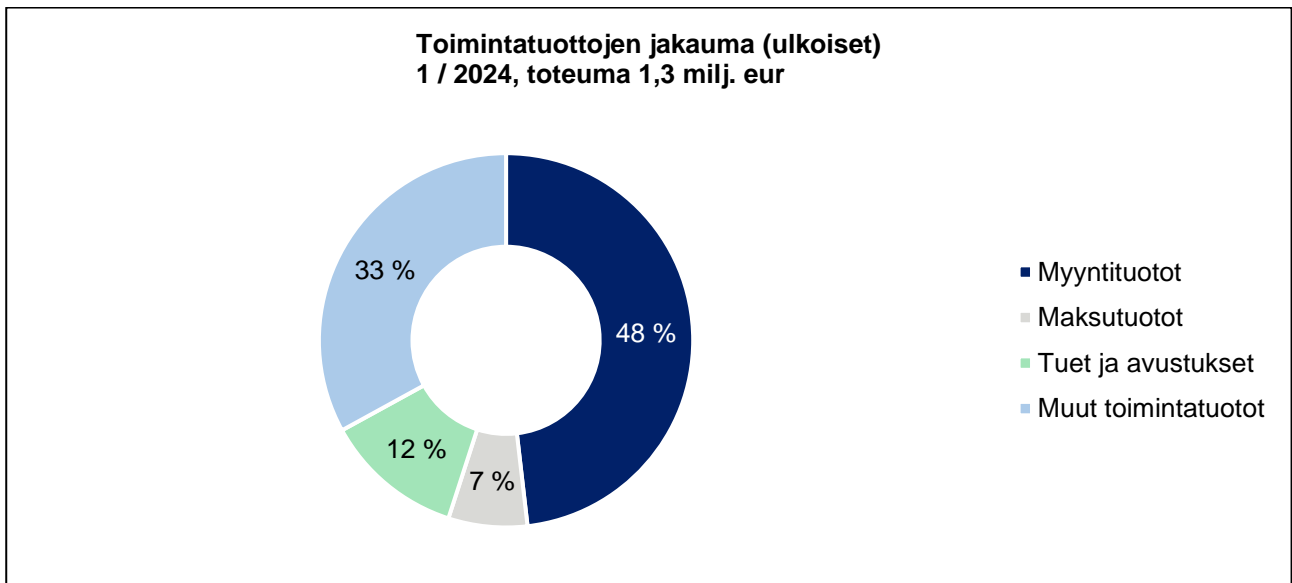
| 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖ-LAUTAKUNTA | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | TA | TOT | ERO | TOT- | TOT | MUUTOS-% | TP |
| 1 ULKOINEN LASKENTA | 2024 | 1-1/2024 | TA 2024-1-1/2024 | % | 1-1/2023 | 1-1/2023 | 2023 |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 918 880 | 181 818 | 737 062 | 19,8 % | 164 332 | 10,6 % | 862 453 |
| MAKSUTUOTOT | 363 340 | 7 445 | 355 895 | 2,0 % | 8 222 | -9,5 % | 392 894 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 45 000 | 0 | 45 000 | 0,0 % | 0 | | 0 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 26 050 | 1 866 | 24 184 | 7,2 % | 456 | 309,1 % | 42 596 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 353 270 | 191 129 | 1 162 141 | 14,1 % | 173 010 | 10,5 % | 1 297 943 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -1 377 557 | -99 096 | -1 278 461 | 7,2 % | -94 739 | 4,6 % | -1 194 312 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -332 357 | -24 794 | -307 563 | 7,5 % | -29 792 | -16,8 % | -347 543 |
| PALVELUJEN OSTOT | -376 420 | -44 145 | -332 275 | 11,7 % | -32 014 | 37,9 % | -224 977 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -44 150 | -2 288 | -41 862 | 5,2 % | -1 344 | 70,3 % | -26 195 |
| AVUSTUKSET | -30 190 | -1 296 | -28 894 | 4,3 % | -1 166 | 11,2 % | -24 818 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -75 720 | -6 669 | -69 051 | 8,8 % | -5 039 | 32,4 % | -74 938 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 236 394 | -178 288 | -2 058 106 | 8,0 % | -164 093 | 8,7 % | -1 892 783 |
| TOIMINTAKATE | -883 124 | 12 841 | -895 965 | -1,5 % | 8 918 | 44,0 % | -594 841 |
| 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖ-LAUTAKUNTA | | | | | | | |
| 2 SISÄINEN LASKENTA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 1 049 574 | 0 | 1 049 574 | 0,0 % | 0 | | 702 441 |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 594 | -594 | | 486 | 22,2 % | 15 929 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 049 574 | 594 | 1 048 980 | 0,1 % | 486 | 22,2 % | 718 370 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -106 030 | -8 401 | -97 629 | 7,9 % | -4 166 | 101,6 % | -53 656 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0 | 0 | 0 | | 0 | | -43 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -60 420 | -5 034 | -55 386 | 8,3 % | -5 238 | -3,9 % | -62 850 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -166 450 | -13 435 | -153 015 | 8,1 % | -9 404 | 42,9 % | -116 549 |
| TOIMINTAKATE | 883 124 | -12 841 | 895 965 | -1,5 % | -8 918 | 44,0 % | 601 821 |
| 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖ-LAUTAKUNTA | | | | | | | |
| | TA | TOT | ERO | TOT- | TOT | MUUTOS-% | TP |
| YHTEENSÄ | 2024 | 1-1/2024 | TA 2024-1-1/2024 | % | 1-1/2023 | 1-1/2023 | ARVIO 2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 402 844 | 191 723 | 2 211 121 | 8,0 % | 173 496 | 10,5 % | 2 016 313 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 402 844 | -191 723 | -2 211 121 | 8,0 % | -173 496 | 10,5 % | -2 009 332 |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 6 981 |

Talouden toteumataulukot

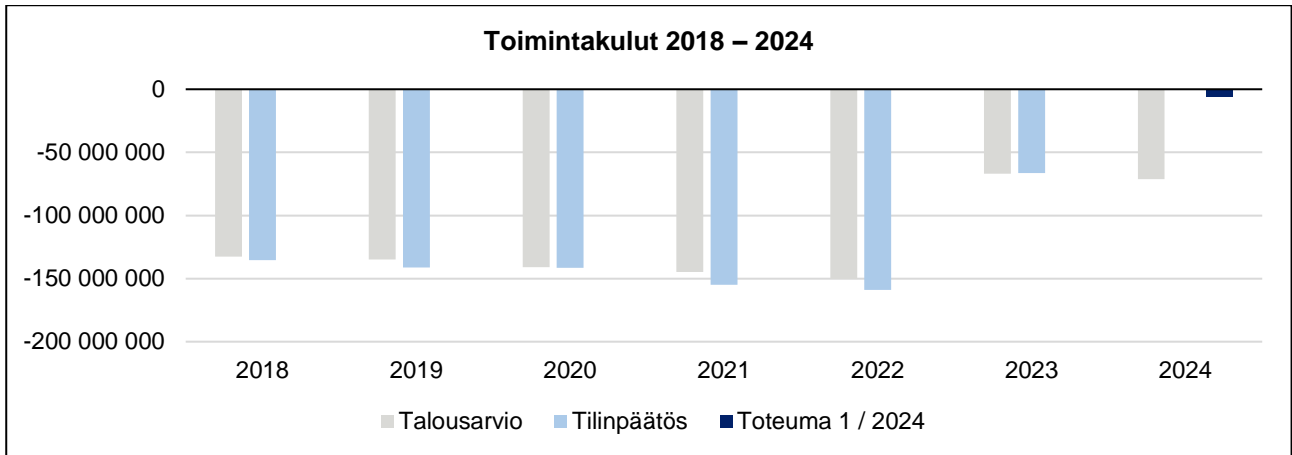
Toimintatuotot



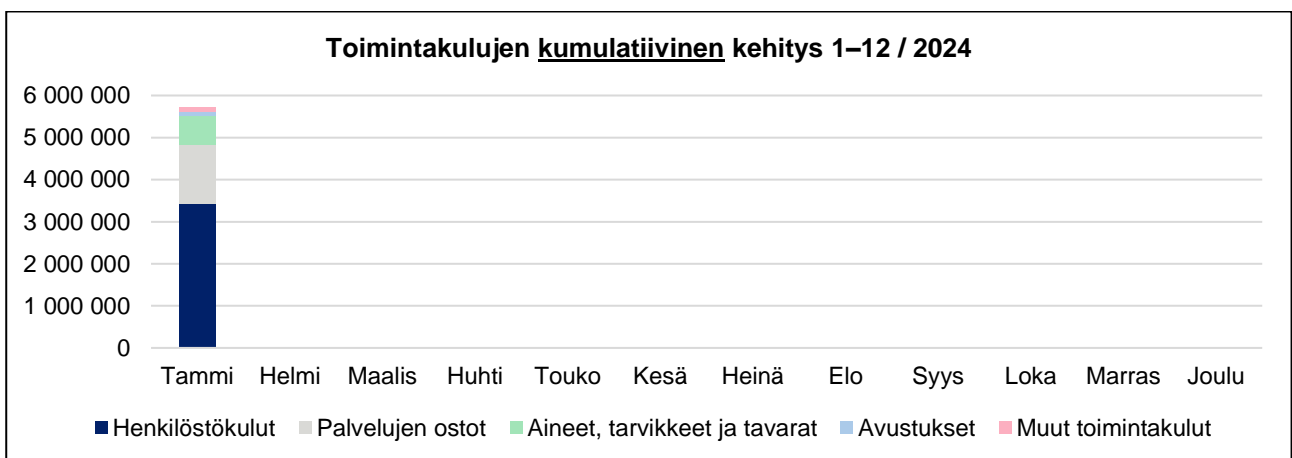
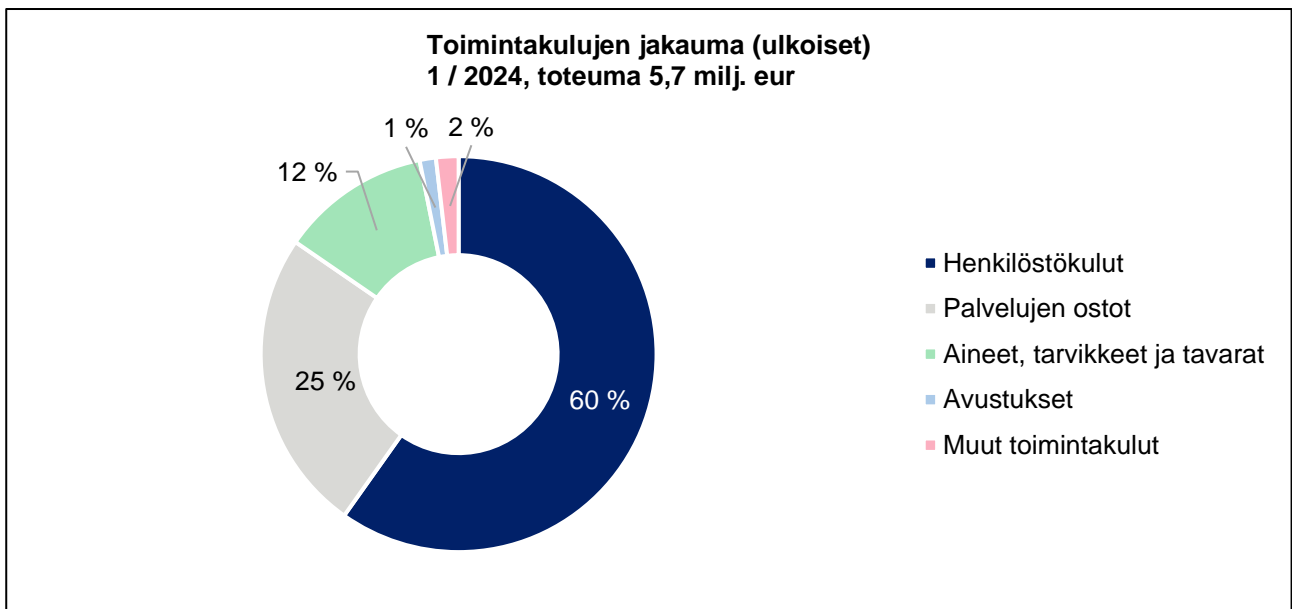
Tilinpäätöksen 2023 luvut eivät ole lopulliset.



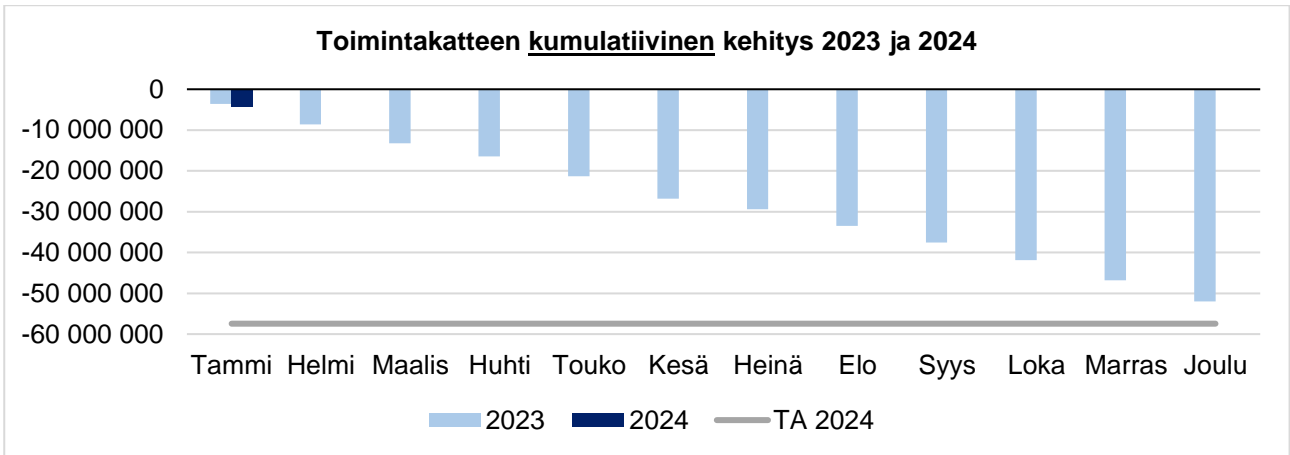
Toimintakulut



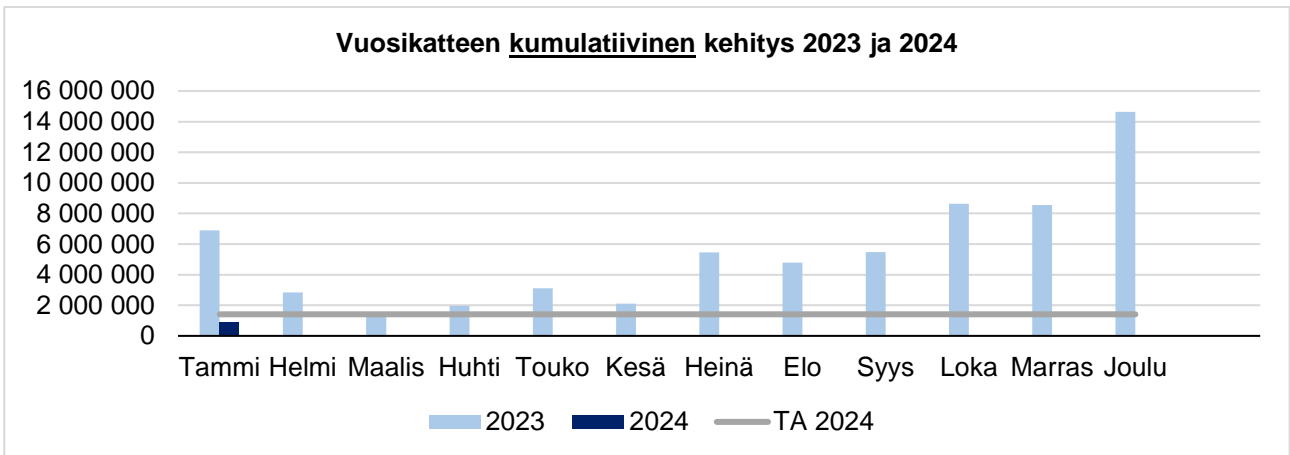
Tilinpäätöksen 2023 luvut eivät ole lopulliset.



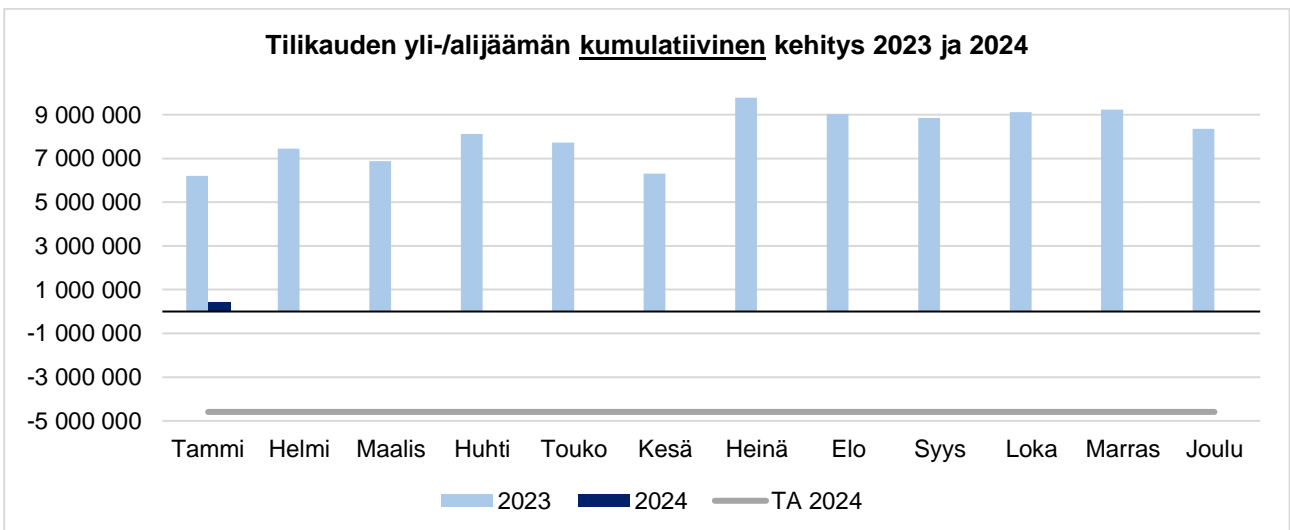
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos



Tilinpäätöksen 2023 luvut eivät ole lopulliset.

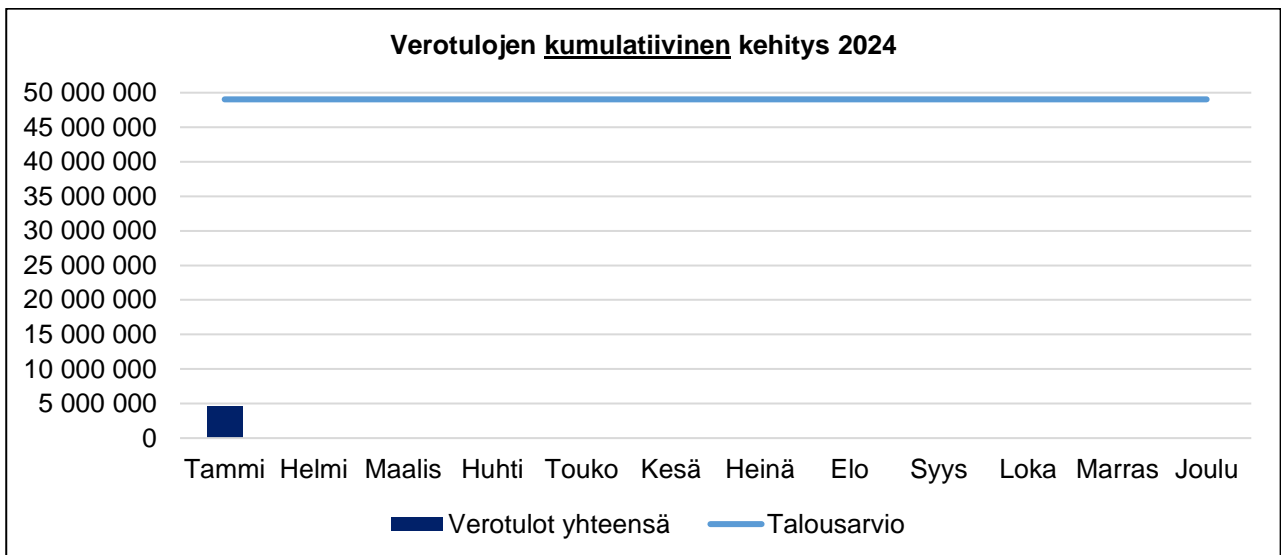
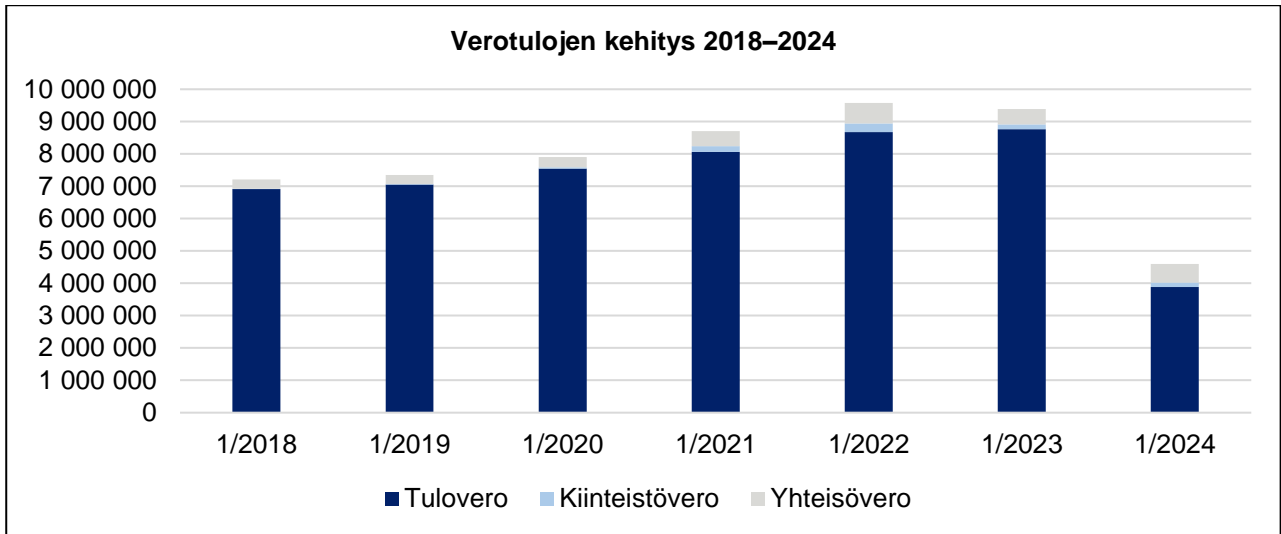


Tilinpäätöksen 2023 luvut eivät ole lopulliset.

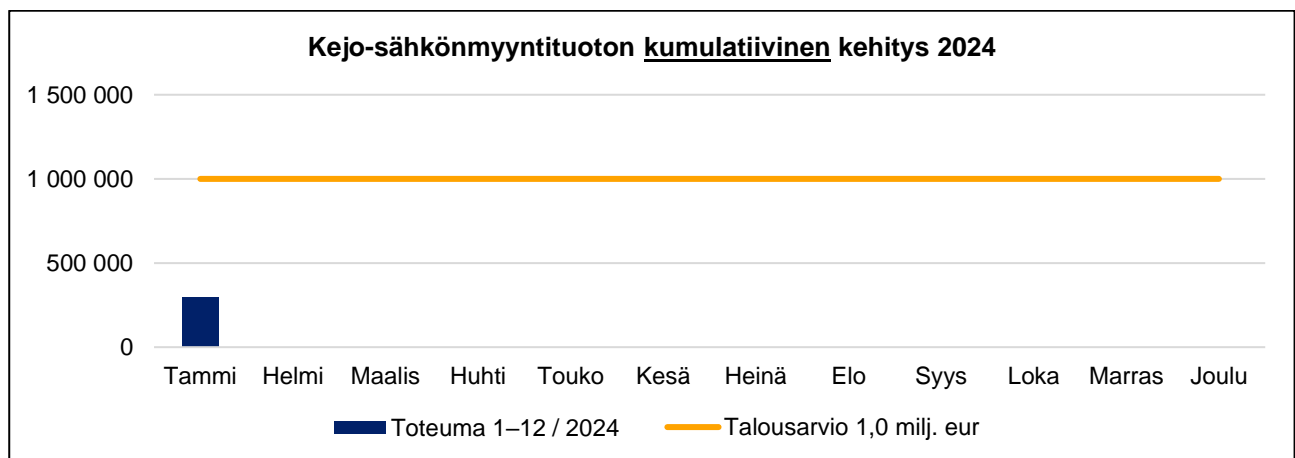
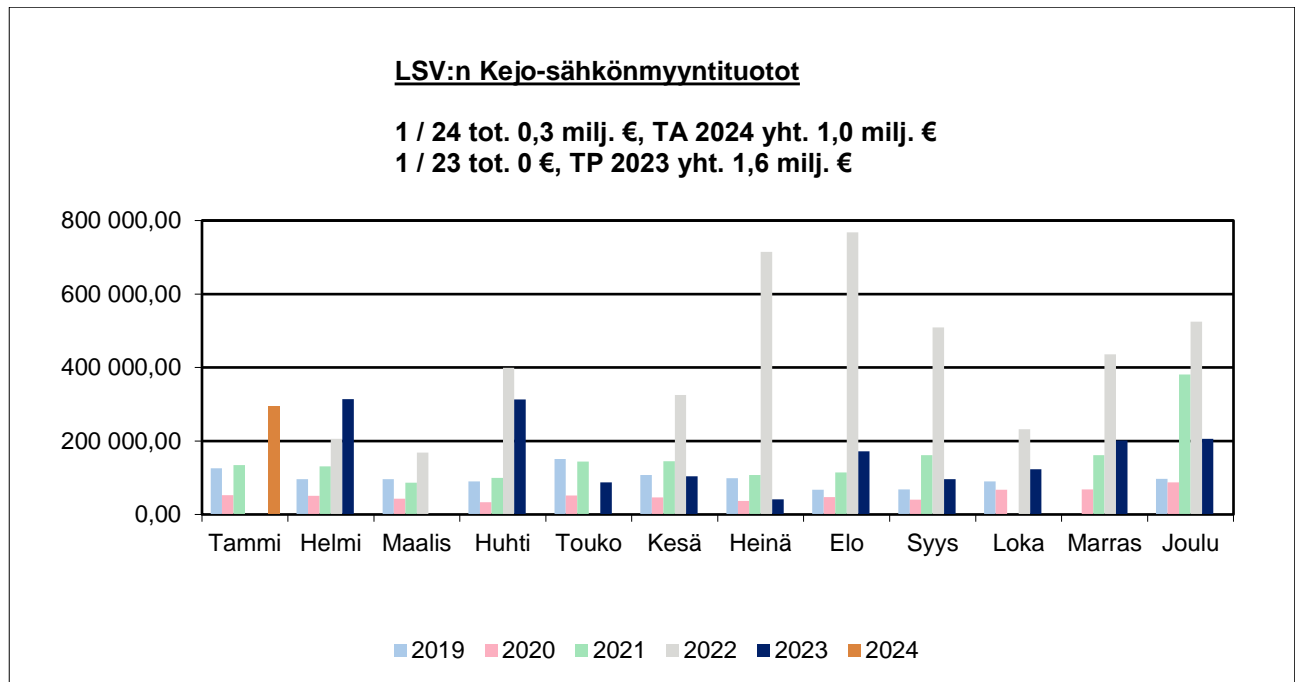


Tilinpäätöksen 2023 luvut eivät ole lopulliset.

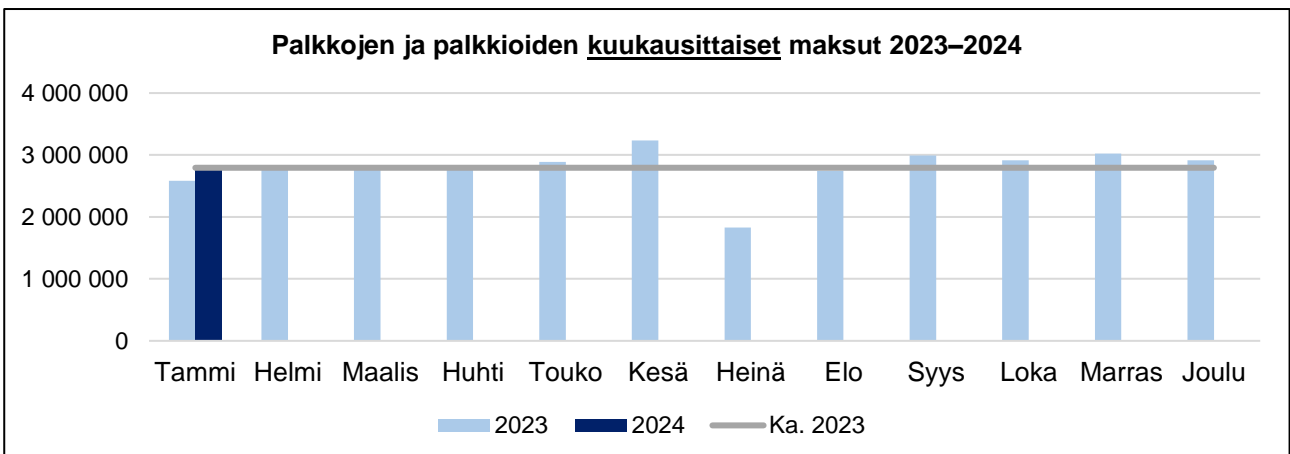
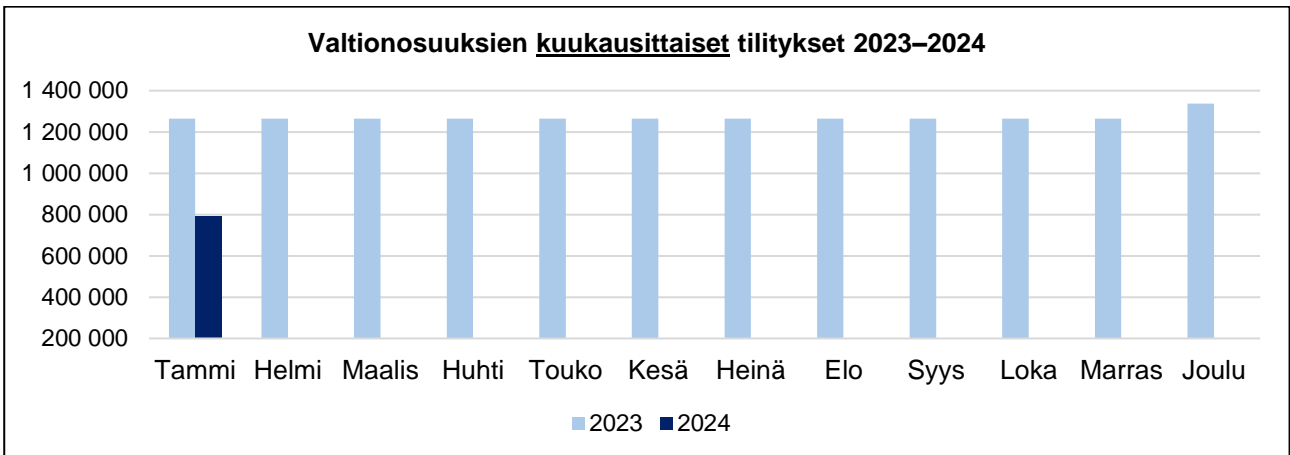
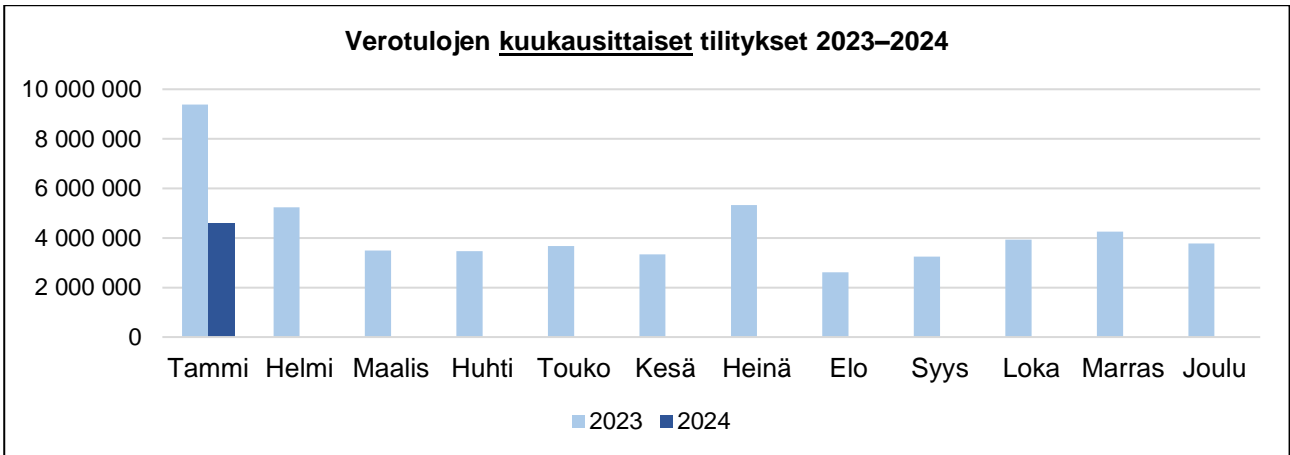
Verotulot



Kejo-sähkö



Vertailua 2023–2024



Vuonna 2023 palkkojen ja palkkioiden keskimääräinen maksatus kuukautta kohden oli 2,8 milj. eur. (ei sisällä sivukuluja).