



**Tornio**

**Tornion kaupunki**

**Kuukausikatsaus 2 / 2024**

**1.1. – 29.2.2024**

## 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
Perämeren jätelautakunta .....	17
Meri-Lapin ympäristölautakunta .....	18
<b>Talouden toteumataulukot.....</b>	<b>19</b>

## Käsittely

Kaupunginhallitus 18.3.2024

## Tornion kaupungin toteumavertailut

## Kaupungin tuloslaskelma

ULKONEN TULOSLASKELMA	TA 2024	TOT 2/2024	ERO TA 2024- 2/2024	TOT-%	TOT 2/2023	MUUTOS-% 2/2024 2/2023	TP ARVIO 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	4 616 977	1 216 943	3 400 034	26,4 %	971 429	25,3 %	5 024 247
MAKSUTUOTOT	1 328 540	236 623	1 091 917	17,8 %	192 799	22,7 %	1 499 264
TUET JA AVUSTUKSET	2 414 320	165 524	2 248 796	6,9 %	367 377	-54,9 %	2 446 899
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 322 370	879 068	4 443 302	16,5 %	173 957	405,3 %	5 550 825
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>13 682 207</b>	<b>2 498 158</b>	<b>11 184 049</b>	<b>18,3 %</b>	<b>1 705 562</b>	<b>46,5 %</b>	<b>14 521 235</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-44 471 860	-7 143 707	-37 328 153	16,1 %	-6 755 852	5,7 %	-41 863 384
PALKAT JA PALKKIOT	-35 856 138	-5 826 341	-30 029 797	16,2 %	-5 391 102	8,1 %	-33 533 732
HENKILÖSIVUKULUT	-8 615 722	-1 317 367	-7 298 355	15,3 %	-1 364 750	-3,5 %	-8 329 651
PALVELUJEN OSTOT	-15 076 610	-2 470 912	-12 605 698	16,4 %	-1 959 999	26,1 %	-14 341 083
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 055 985	-1 255 549	-5 800 436	17,8 %	-1 100 925	14,0 %	-6 431 888
AVUSTUKSET	-3 469 420	-223 708	-3 245 712	6,4 %	-353 177	-36,7 %	-2 789 017
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 056 208	-188 108	-868 100	17,8 %	-123 487	52,3 %	-1 064 264
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-71 130 083</b>	<b>-11 281 985</b>	<b>-59 848 098</b>	<b>15,9 %</b>	<b>-10 293 440</b>	<b>9,6 %</b>	<b>-66 489 636</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-57 447 876</b>	<b>-8 783 827</b>	<b>-48 664 049</b>	<b>15,3 %</b>	<b>-8 587 878</b>	<b>2,3 %</b>	<b>-51 968 401</b>
<b>SISÄINEN TULOSLASKELMA</b>							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 492 861	2 394 828	14 098 033	14,5 %	1 528 845	56,6 %	12 230 189
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 492 861	-2 394 828	-14 098 033	14,5 %	-1 528 845	56,6 %	-12 230 189
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>30 175 068</b>	<b>4 892 986</b>	<b>25 282 082</b>	<b>16,2 %</b>	<b>3 234 407</b>	<b>51,3 %</b>	<b>26 751 424</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-87 622 944</b>	<b>-13 676 813</b>	<b>-73 946 131</b>	<b>15,6 %</b>	<b>-11 822 285</b>	<b>15,7 %</b>	<b>-78 719 825</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-57 447 876</b>	<b>-8 783 827</b>	<b>-48 664 049</b>	<b>15,3 %</b>	<b>-8 587 878</b>	<b>2,3 %</b>	<b>-51 968 401</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>49 035 000</b>	<b>9 169 428</b>	<b>39 865 572</b>	<b>18,7 %</b>	<b>14 618 504</b>	<b>-37,3 %</b>	<b>51 749 230</b>
KUNNAN TUOVERO	38 735 000	7 462 509	31 272 491	19,3 %	13 050 725	-42,8 %	41 212 146
KIINTEISTÖVERO	7 404 000	373 060	7 030 940	5,0 %	323 663	15,3 %	7 202 037
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	2 896 000	1 333 859	1 562 141	46,1 %	1 244 116	7,2 %	3 335 047
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>9 881 660</b>	<b>1 590 680</b>	<b>8 290 980</b>	<b>16,1 %</b>	<b>2 529 640</b>	<b>-37,1 %</b>	<b>15 222 748</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>							
KORKOTUOTOT	387 760	50 960	336 800	13,1 %	50 960	0,0 %	285 142
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	3 776	550 224	0,7 %	4 364	-13,5 %	363 804
KORKOKULUT	-1 000 000	-188 198	-811 802	18,8 %	-157 338	19,6 %	-1 094 697
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	0	-1 000	0,0 %	0		52 089
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-59 240</b>	<b>-133 462</b>	<b>74 222</b>	<b>225,3 %</b>	<b>-102 014</b>	<b>30,8 %</b>	<b>-393 662</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 409 544</b>	<b>1 842 819</b>	<b>-433 275</b>	<b>130,7 %</b>	<b>8 458 252</b>	<b>-78,2 %</b>	<b>14 609 915</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 000 000	-1 000 000	-5 000 000	16,7 %	-1 208 088	-17,2 %	-6 291 067
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 590 456</b>	<b>842 819</b>	<b>-5 433 275</b>	<b>-18,4 %</b>	<b>7 250 164</b>	<b>-88,4 %</b>	<b>8 318 848</b>
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +							7 259
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 590 456</b>	<b>842 819</b>	<b>-5 433 275</b>	<b>-18,4 %</b>	<b>7 250 164</b>	<b>-88,4 %</b>	<b>8 326 107</b>

## Tuloslaskelman erittelyt

## HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2024	TOTEUMA 2 / 2024	ERO TA 24 - TOT 2/24	TOT-%	TOTEUMA 2 / 2023	TP ARVIO 2023
HENKILÖSTÖKULUT	-43 886 454	-7 052 921	-36 833 533	16,1 %	-6 675 539	-41 523 509
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-585 406	-90 786	-494 620	15,5 %	-80 313	-339 875
<b>HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-44 471 860</b>	<b>-7 143 707</b>	<b>-37 328 153</b>	<b>16,1 %</b>	<b>-6 755 852</b>	<b>-41 863 384</b>

## PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2024	TOTEUMA 2 / 2024	ERO TA 24 - TOT 2/24	TOT-%	TOTEUMA 2 / 2023	TP ARVIO 2023
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 900 000	-271 422	-1 628 578	14,3 %	-123 949	-1 581 692
<b>PALVELUSETELIT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>-271 422</b>	<b>-1 628 578</b>	<b>14,3 %</b>	<b>-123 949</b>	<b>-1 581 692</b>

# Käyttötalousosa

## Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

10 TARKASTUSTOIMI							
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-2/2024	ERO TA 2024- 1-2/2024	TOT-%	TOT 1-2/2023	MUUTOS-% 1-2/2024 1-2/2023	TP ARVIO 2023
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-45 469	-3 076	-42 393	6,8 %	-2 887	6,6 %	-37 187
HENKILÖSIVUKULUT	-9 819	-824	-8 995	8,4 %	-870	-5,3 %	-6 144
PALVELUJEN OSTOT	-39 370	-78	-39 292	0,2 %	-78	0,0 %	-28 340
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300	0	-300	0,0 %	0		-33
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-94 958</b>	<b>-3 979</b>	<b>-90 979</b>	<b>4,2 %</b>	<b>-3 836</b>	<b>3,7 %</b>	<b>-71 703</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-94 958</b>	<b>-3 979</b>	<b>-90 979</b>	<b>4,2 %</b>	<b>-3 836</b>	<b>3,7 %</b>	<b>-71 703</b>
10 TARKASTUSTOIMI							
2 SISÄINEN LASKENTA							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-10 374	-1 383	-8 991	13,3 %	-287	382,7 %	-3 161
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-10 374</b>	<b>-1 383</b>	<b>-8 991</b>	<b>13,3 %</b>	<b>-287</b>	<b>382,7 %</b>	<b>-3 161</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 374</b>	<b>-1 383</b>	<b>-8 991</b>	<b>13,3 %</b>	<b>-287</b>	<b>382,7 %</b>	<b>-3 161</b>
10 TARKASTUSTOIMI							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TOT 1-2/2024</b>	<b>ERO TA 2024- 1-2/2024</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT 1-2/2023</b>	<b>MUUTOS-% 1-2/2024 1-2/2023</b>	<b>TP ARVIO 2023</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-105 332</b>	<b>-5 362</b>	<b>-99 970</b>	<b>5,1 %</b>	<b>-4 122</b>	<b>30,1 %</b>	<b>-74 864</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-105 332</b>	<b>-5 362</b>	<b>-99 970</b>	<b>5,1 %</b>	<b>-4 122</b>	<b>30,1 %</b>	<b>-74 864</b>

## Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT							
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-2/2024	ERO TA 2024- 1-2/2024	TOT-%	TOT 1-2/2023	MUUTOS-% 1-2/2024 1-2/2023	TP ARVIO 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 189 690	491 907	697 783	41,3 %	351 122	40,1 %	2 037 607
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		1 572
TUET JA AVUSTUKSET	1 009 460	29 184	980 276	2,9 %	63 587	-54,1 %	631 624
MUUT TOIMINTATUOTOT	204 560	606	203 954	0,3 %	21 852	-97,2 %	267 568
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 403 710</b>	<b>521 697</b>	<b>1 882 013</b>	<b>21,7 %</b>	<b>436 561</b>	<b>19,5 %</b>	<b>2 938 370</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 195 268	-455 366	-2 739 902	14,3 %	-416 461	9,3 %	-2 561 772
HENKILÖSIVUKULUT	-722 570	-101 113	-621 457	14,0 %	-106 833	-5,4 %	-627 101
PALVELUJEN OSTOT	-4 053 072	-542 887	-3 510 185	13,4 %	-438 115	23,9 %	-3 262 990
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-450 730	-75 264	-375 466	16,7 %	-57 251	31,5 %	-391 420
AVUSTUKSET	-1 840 630	-118 361	-1 722 269	6,4 %	-223 243	-47,0 %	-1 755 620
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 330	-36 343	-204 987	15,1 %	-30 764	18,1 %	-323 234
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-10 503 600</b>	<b>-1 329 334</b>	<b>-9 174 266</b>	<b>12,7 %</b>	<b>-1 272 666</b>	<b>4,5 %</b>	<b>-8 922 137</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 099 890</b>	<b>-807 637</b>	<b>-7 292 253</b>	<b>10,0 %</b>	<b>-836 105</b>	<b>-3,4 %</b>	<b>-5 983 768</b>
<b>11 KESKUSHALL.PALVELUT</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	4 411 277	725 309	3 685 968	16,4 %	136 071	433,0 %	854 105
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		-208	-100,0 %	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 411 277</b>	<b>725 309</b>	<b>3 685 968</b>	<b>16,4 %</b>	<b>135 862</b>	<b>433,9 %</b>	<b>854 105</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-582 312	-83 051	-499 261	14,3 %	-9 388	784,6 %	-100 120
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-730
MUUT TOIMINTAKULUT	-385 420	-74 258	-311 162	19,3 %	-63 215	17,5 %	-380 450
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-967 732</b>	<b>-157 309</b>	<b>-810 423</b>	<b>16,3 %</b>	<b>-72 603</b>	<b>116,7 %</b>	<b>-481 300</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 443 545</b>	<b>568 000</b>	<b>2 875 545</b>	<b>16,5 %</b>	<b>63 259</b>	<b>797,9 %</b>	<b>372 805</b>
<b>11 KESKUSHALL.PALVELUT</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TOT 1-2/2024</b>	<b>ERO TA 2024- 1-2/2024</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT 1-2/2023</b>	<b>MUUTOS-% 1-2/2024 1-2/2023</b>	<b>TP ARVIO 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 814 987</b>	<b>1 247 006</b>	<b>5 567 981</b>	<b>18,3 %</b>	<b>572 424</b>	<b>117,8 %</b>	<b>3 792 475</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-11 471 332</b>	<b>-1 486 643</b>	<b>-9 984 689</b>	<b>13,0 %</b>	<b>-1 345 269</b>	<b>10,5 %</b>	<b>-9 403 437</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 656 345</b>	<b>-239 637</b>	<b>-4 416 708</b>	<b>5,1 %</b>	<b>-772 846</b>	<b>-69,0 %</b>	<b>-5 610 962</b>

## Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

40 SIVISTYSPALVELUT							
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-2/2024	ERO TA 2024- 1-2/2024	TOT-%	TOT 1-2/2023	MUUTOS-% 1-2/2024 1-2/2023	TP ARVIO 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 566 215	271 137	1 295 078	17,3 %	170 046	59,45 %	1 252 421
MAKSUTUOTOT	787 240	198 926	588 314	25,3 %	147 707	34,68 %	985 428
TUET JA AVUSTUKSET	1 359 860	135 194	1 224 666	9,9 %	299 166	-54,81 %	1 577 477
MUUT TOIMINTATUOTOT	33 980	19 339	14 641	56,9 %	5 744	236,70 %	66 747
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 747 295</b>	<b>624 597</b>	<b>3 122 698</b>	<b>16,7 %</b>	<b>622 662</b>	<b>0,31 %</b>	<b>3 882 074</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-25 731 861	-4 281 692	-21 450 169	16,6 %	-3 958 239	8,17 %	-24 406 420
HENKILÖSIVUKULUT	-6 239 887	-970 228	-5 269 659	15,5 %	-994 710	-2,46 %	-6 061 940
PALVELUJEN OSTOT	-7 003 640	-1 074 050	-5 929 590	15,3 %	-729 684	47,19 %	-7 120 680
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 655 640	-151 018	-1 504 622	9,1 %	-139 165	8,52 %	-1 291 405
AVUSTUKSET	-1 516 610	-96 921	-1 419 689	6,4 %	-128 768	-24,73 %	-948 029
MUUT TOIMINTAKULUT	-576 928	-100 226	-476 702	17,4 %	-34 247	192,66 %	-402 592
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-42 724 566</b>	<b>-6 674 135</b>	<b>-36 050 431</b>	<b>15,6 %</b>	<b>-5 984 814</b>	<b>11,52 %</b>	<b>-40 231 067</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-38 977 271</b>	<b>-6 049 539</b>	<b>-32 927 732</b>	<b>15,5 %</b>	<b>-5 362 151</b>	<b>12,82 %</b>	<b>-36 348 993</b>
<b>40 SIVISTYSPALVELUT</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	0	12 197	-12 197		179	6718,31 %	28 403
MAKSUTUOTOT	299 840	44 743	255 097	14,9 %	62 242	-28,11 %	283 350
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-78	78		208	-137,44 %	7 182
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>299 840</b>	<b>56 862</b>	<b>242 978</b>	<b>19,0 %</b>	<b>62 630</b>	<b>-9,21 %</b>	<b>318 936</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-6 689 370	-957 477	-5 731 893	14,3 %	-399 629	139,59 %	-4 772 605
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-95	95		-434	-78,11 %	-2 659
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 959 370	-988 246	-4 971 124	16,6 %	-970 463	1,83 %	-5 730 995
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 348 900</b>	<b>-1 888 956</b>	<b>-10 459 944</b>	<b>15,3 %</b>	<b>-1 307 896</b>	<b>44,43 %</b>	<b>-10 187 323</b>
<b>40 SIVISTYSPALVELUT</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TOT 1-2/2024</b>	<b>ERO TA 2024- 1-2/2024</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT 1-2/2023</b>	<b>MUUTOS-% 1-2/2024 1-2/2023</b>	<b>TP 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 047 135</b>	<b>681 458</b>	<b>3 365 677</b>	<b>16,8 %</b>	<b>685 292</b>	<b>-0,56 %</b>	<b>4 201 010</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-55 373 306</b>	<b>-8 619 953</b>	<b>-46 753 353</b>	<b>15,6 %</b>	<b>-7 355 339</b>	<b>17,19 %</b>	<b>-50 737 326</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-51 326 171</b>	<b>-7 938 495</b>	<b>-43 387 676</b>	<b>15,5 %</b>	<b>-6 670 047</b>	<b>19,02 %</b>	<b>-46 536 316</b>

## Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-2/2024	ERO TA 2024- 1-2/2024	TOT-%	TOT 1-2/2023	MUUTOS-% 1-2/2024 1-2/2023	TP ARVIO 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 236 055	196 774	1 039 281	15,9 %	119 036	65,3 %	912 527
MAKSUTUOTOT	539 270	120 912	418 358	22,4 %	89 306	35,4 %	684 654
TUET JA AVUSTUKSET	677 050	97 360	579 690	14,4 %	244 695	-60,2 %	1 173 851
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	1 889	5 991	24,0 %	859	119,9 %	3 844
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 460 255</b>	<b>416 935</b>	<b>2 043 320</b>	<b>16,9 %</b>	<b>453 896</b>	<b>-8,1 %</b>	<b>2 774 876</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-22 608 899	-3 782 645	-18 826 254	16,7 %	-3 523 456	7,4 %	-21 469 487
HENKILÖSIVUKULUT	-5 493 099	-861 311	-4 631 788	15,7 %	-886 100	-2,8 %	-5 357 338
PALVELUJEN OSTOT	-6 081 524	-999 123	-5 082 401	16,4 %	-657 172	52,0 %	-6 388 389
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 215 120	-84 887	-1 130 233	7,0 %	-80 035	6,1 %	-939 357
AVUSTUKSET	-988 010	-95 421	-892 589	9,7 %	-128 768	-25,9 %	-763 070
MUUT TOIMINTAKULUT	-452 290	-85 403	-366 887	18,9 %	-24 245	252,3 %	-315 248
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-36 838 942</b>	<b>-5 908 790</b>	<b>-30 930 152</b>	<b>16,0 %</b>	<b>-5 299 775</b>	<b>11,5 %</b>	<b>-35 232 889</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-34 378 687</b>	<b>-5 491 855</b>	<b>-28 886 832</b>	<b>16,0 %</b>	<b>-4 845 879</b>	<b>13,3 %</b>	<b>-32 458 013</b>
<b>410 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	0	325	-325		0		-2 309
MAKSUTUOTOT	0	-4	4		-4	0,0 %	-1 850
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-78	78		0		0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>-242</b>		<b>-4</b>	<b>-5871,2 %</b>	<b>-4 159</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-5 916 789	-860 986	-5 055 803	14,6 %	-323 104	166,5 %	-4 305 567
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-434	-100,0 %	-2 273
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 888 730	-642 826	-3 245 904	16,5 %	-647 764	-0,8 %	-3 791 853
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 805 519</b>	<b>-1 503 811</b>	<b>-8 301 708</b>	<b>15,3 %</b>	<b>-971 302</b>	<b>54,8 %</b>	<b>-8 099 693</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 805 519</b>	<b>-1 503 569</b>	<b>-8 301 950</b>	<b>15,3 %</b>	<b>-971 306</b>	<b>54,8 %</b>	<b>-8 103 852</b>
<b>410 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TOT 1-2/2024</b>	<b>ERO TA 2024- 1-2/2024</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT 1-2/2023</b>	<b>MUUTOS-% 1-2/2024 1-2/2023</b>	<b>TP ARVIO 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 460 255</b>	<b>417 178</b>	<b>2 043 077</b>	<b>17,0 %</b>	<b>453 892</b>	<b>-8,1 %</b>	<b>2 770 717</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-46 644 461</b>	<b>-7 412 602</b>	<b>-39 231 859</b>	<b>15,9 %</b>	<b>-6 271 076</b>	<b>18,2 %</b>	<b>-43 332 582</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-44 184 206</b>	<b>-6 995 424</b>	<b>-37 188 782</b>	<b>15,8 %</b>	<b>-5 817 185</b>	<b>20,3 %</b>	<b>-40 561 865</b>



## Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT	TA 2024	TOT 1-2/2024	ERO TA 2024- 1-2/2024	TOT-%	TOT 1-2/2023	MUUTOS-% 1-2/2024 1-2/2023	TP ARVIO 2023
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	2 410	0	2 410	0,0 %	2 360	-100,0 %	4 656
MAKSUTUOTOT	411 080	96 201	314 879	23,4 %	68 550	40,3 %	549 914
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	1 733	288 267	0,6 %	161 913	-98,9 %	512 649
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	0	4 000	0,0 %	0		1 027
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>707 490</b>	<b>97 934</b>	<b>609 556</b>	<b>13,8 %</b>	<b>232 824</b>	<b>-57,9 %</b>	<b>1 068 246</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 518 419	-1 169 885	-5 348 534	17,9 %	-1 141 368	2,5 %	-6 619 211
HENKILÖSIVUKULUT	-1 594 726	-256 858	-1 337 868	16,1 %	-285 529	-10,0 %	-1 645 491
PALVELUJEN OSTOT	-2 344 990	-361 910	-1 983 080	15,4 %	-195 109	85,5 %	-2 108 120
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-144 790	-18 398	-126 392	12,7 %	-15 946	15,4 %	-104 534
AVUSTUKSET	-923 600	-92 871	-830 729	10,1 %	-128 768	-27,9 %	-762 950
MUUT TOIMINTAKULUT	-171 090	-31 009	-140 081	18,1 %	-11 122	178,8 %	-139 763
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-11 697 615</b>	<b>-1 930 933</b>	<b>-9 766 682</b>	<b>16,5 %</b>	<b>-1 777 843</b>	<b>8,6 %</b>	<b>-11 380 070</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 990 125</b>	<b>-1 832 999</b>	<b>-9 157 126</b>	<b>16,7 %</b>	<b>-1 545 019</b>	<b>18,6 %</b>	<b>-10 311 824</b>
<b>4210 VARHAISKASV.PALVELUT</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	0	0	0		0		-325
MAKSUTUOTOT	0	-4	4		-4	0,0 %	-338
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-78	78		0		0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-82</b>	<b>82</b>		<b>-4</b>	<b>1857,1 %</b>	<b>-662</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-1 944 147	-296 331	-1 647 816	15,2 %	-84 617	250,2 %	-1 384 865
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-65	-100,0 %	-596
MUUT TOIMINTAKULUT	-683 900	-114 449	-569 451	16,7 %	-108 327	5,7 %	-651 601
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 628 047</b>	<b>-410 780</b>	<b>-2 217 267</b>	<b>15,6 %</b>	<b>-193 009</b>	<b>112,8 %</b>	<b>-2 037 061</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 628 047</b>	<b>-410 862</b>	<b>-2 217 185</b>	<b>15,6 %</b>	<b>-193 013</b>	<b>112,9 %</b>	<b>-2 037 724</b>
<b>4210 VARHAISKASV.PALVELUT</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TOT 1-2/2024</b>	<b>ERO TA 2024- 1-2/2024</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT 1-2/2023</b>	<b>MUUTOS-% 1-2/2024 1-2/2023</b>	<b>TP ARVIO 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>707 490</b>	<b>97 852</b>	<b>609 638</b>	<b>13,8 %</b>	<b>232 819</b>	<b>-58,0 %</b>	<b>1 067 584</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-14 325 662</b>	<b>-2 341 712</b>	<b>-11 983 950</b>	<b>16,3 %</b>	<b>-1 970 852</b>	<b>18,8 %</b>	<b>-13 417 132</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 618 172</b>	<b>-2 243 861</b>	<b>-11 374 311</b>	<b>16,5 %</b>	<b>-1 738 033</b>	<b>29,1 %</b>	<b>-12 349 548</b>

## Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

4410 PERUSKOULUTUS							
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-2/2024	ERO TA 2024- 1-2/2024	TOT-%	TOT 1-2/2023	MUUTOS-% 1-2/2024 1-2/2023	TP ARVIO 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 014 825	157 127	857 698	15,5 %	78 001	101,4 %	732 813
MAKSUTUOTOT	127 480	24 711	102 769	19,4 %	20 756	19,1 %	134 740
TUET JA AVUSTUKSET	369 050	113 058	255 992	30,6 %	75 347	50,0 %	587 084
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	1 889	1 991	48,7 %	859	119,9 %	2 337
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 515 235</b>	<b>296 786</b>	<b>1 218 449</b>	<b>19,6 %</b>	<b>174 963</b>	<b>69,6 %</b>	<b>1 456 975</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 460 873	-2 353 169	-12 107 704	16,3 %	-2 135 375	10,2 %	-13 266 186
HENKILÖSIVUKULUT	-3 507 512	-545 577	-2 961 935	15,6 %	-539 810	1,1 %	-3 324 485
PALVELUJEN OSTOT	-3 374 304	-609 812	-2 764 492	18,1 %	-433 657	40,6 %	-4 052 232
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-944 640	-54 128	-890 512	5,7 %	-57 229	-5,4 %	-706 506
AVUSTUKSET	-64 410	-2 550	-61 860	4,0 %	0		-120
MUUT TOIMINTAKULUT	-223 930	-40 159	-183 771	17,9 %	-4 202	855,7 %	-125 478
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-22 575 669</b>	<b>-3 605 395</b>	<b>-18 970 274</b>	<b>16,0 %</b>	<b>-3 170 272</b>	<b>13,7 %</b>	<b>-21 475 007</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 060 434</b>	<b>-3 308 610</b>	<b>-17 751 824</b>	<b>15,7 %</b>	<b>-2 995 309</b>	<b>10,5 %</b>	<b>-20 018 032</b>
<b>4410 PERUSKOULUTUS</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	0	325	-325		0		-1 985
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		-1 512
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>-325</b>		<b>0</b>		<b>-3 497</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-3 806 217	-539 347	-3 266 870	14,2 %	-213 154	153,0 %	-2 765 835
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-294	-100,0 %	-1 260
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 895 770	-476 867	-2 418 903	16,5 %	-489 906	-2,7 %	-2 843 736
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 701 987</b>	<b>-1 016 214</b>	<b>-5 685 773</b>	<b>15,2 %</b>	<b>-703 355</b>	<b>44,5 %</b>	<b>-5 610 831</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 701 987</b>	<b>-1 015 889</b>	<b>-5 686 098</b>	<b>15,2 %</b>	<b>-703 355</b>	<b>44,4 %</b>	<b>-5 614 328</b>
<b>4410 PERUSKOULUTUS</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>
	<b>2024</b>	<b>1-2/2024</b>	<b>TA 2024- 1-2/2024</b>		<b>1-2/2023</b>	<b>1-2/2023</b>	<b>ARVIO 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 515 235</b>	<b>297 110</b>	<b>1 218 125</b>	<b>19,6 %</b>	<b>174 963</b>	<b>69,8 %</b>	<b>1 453 478</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-29 277 656</b>	<b>-4 621 609</b>	<b>-24 656 047</b>	<b>15,8 %</b>	<b>-3 873 626</b>	<b>19,3 %</b>	<b>-27 085 838</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 762 421</b>	<b>-4 324 499</b>	<b>-23 437 922</b>	<b>15,6 %</b>	<b>-3 698 664</b>	<b>16,9 %</b>	<b>-25 632 361</b>

## Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-2/2024	ERO TA 2024- 1-2/2024	TOT-%	TOT 1-2/2023	MUUTOS-% 1-2/2024 1-2/2023	TP ARVIO 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	218 820	39 647	179 173	18,1 %	38 675	2,5 %	175 058
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0 %	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	18 000	-17 431	35 431	-96,8 %	7 435	-334,5 %	74 118
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		480
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>237 530</b>	<b>22 216</b>	<b>215 314</b>	<b>9,4 %</b>	<b>46 110</b>	<b>-51,8 %</b>	<b>249 656</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 629 607	-259 591	-1 370 016	15,9 %	-246 713	5,2 %	-1 584 089
HENKILÖSIVUKULUT	-390 861	-58 876	-331 985	15,1 %	-60 761	-3,1 %	-387 362
PALVELUJEN OSTOT	-362 230	-27 400	-334 830	7,6 %	-28 405	-3,5 %	-228 037
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-125 690	-12 361	-113 329	9,8 %	-6 860	80,2 %	-128 317
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 270	-14 234	-43 036	24,9 %	-8 921	59,6 %	-50 006
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 565 658</b>	<b>-372 462</b>	<b>-2 193 196</b>	<b>14,5 %</b>	<b>-351 660</b>	<b>5,9 %</b>	<b>-2 377 812</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 328 128</b>	<b>-350 246</b>	<b>-1 977 882</b>	<b>15,0 %</b>	<b>-305 550</b>	<b>14,6 %</b>	<b>-2 128 156</b>
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-166 425	-25 308	-141 117	15,2 %	-25 333	-0,1 %	-154 867
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-75	-100,0 %	-417
MUUT TOIMINTAKULUT	-309 060	-51 510	-257 550	16,7 %	-49 530	4,0 %	-296 516
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-475 485</b>	<b>-76 818</b>	<b>-398 667</b>	<b>16,2 %</b>	<b>-74 938</b>	<b>2,5 %</b>	<b>-451 800</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-475 485</b>	<b>-76 818</b>	<b>-398 667</b>	<b>16,2 %</b>	<b>-74 938</b>	<b>2,5 %</b>	<b>-451 800</b>
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TOT 1-2/2024</b>	<b>ERO TA 2024- 1-2/2024</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT 1-2/2023</b>	<b>MUUTOS-% 1-2/2024 1-2/2023</b>	<b>TP ARVIO 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>237 530</b>	<b>22 216</b>	<b>215 314</b>	<b>9,4 %</b>	<b>46 110</b>	<b>-51,8 %</b>	<b>249 656</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 041 143</b>	<b>-449 280</b>	<b>-2 591 863</b>	<b>14,8 %</b>	<b>-426 598</b>	<b>5,3 %</b>	<b>-2 829 612</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 803 613</b>	<b>-427 064</b>	<b>-2 376 549</b>	<b>15,2 %</b>	<b>-380 488</b>	<b>12,2 %</b>	<b>-2 579 956</b>

## Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2024-	TOT-%	TOT	1-2/2024	ARVIO
1 ULKOINEN LASKENTA	2024	1-2/2024	1-2/2024		1-2/2023	1-2/2023	2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	311 160	68 797	242 363	22,1 %	50 827	35,4 %	323 468
MAKSUTUOTOT	239 470	74 813	164 657	31,2 %	58 400	28,1 %	283 152
TUET JA AVUSTUKSET	612 430	25 082	587 348	4,1 %	52 471	-52,2 %	373 373
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 100	17 450	8 650	66,9 %	4 885	257,2 %	62 903
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 189 160</b>	<b>186 143</b>	<b>1 003 017</b>	<b>15,7 %</b>	<b>166 583</b>	<b>11,7 %</b>	<b>1 042 897</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 808 110	-457 015	-2 351 095	16,3 %	-392 213	16,5 %	-2 644 110
HENKILÖSIVUKULUT	-671 468	-99 152	-572 316	14,8 %	-97 852	1,3 %	-634 761
PALVELUJEN OSTOT	-867 390	-64 319	-803 071	7,4 %	-69 273	-7,2 %	-685 092
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-395 560	-59 245	-336 315	15,0 %	-55 737	6,3 %	-325 700
AVUSTUKSET	-528 600	-1 500	-527 100	0,3 %	0		-184 959
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 108	-14 246	-105 863	11,9 %	-9 901	43,9 %	-83 062
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 391 236</b>	<b>-695 476</b>	<b>-4 695 760</b>	<b>12,9 %</b>	<b>-624 977</b>	<b>11,3 %</b>	<b>-4 557 684</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 202 076</b>	<b>-509 334</b>	<b>-3 692 742</b>	<b>12,1 %</b>	<b>-458 393</b>	<b>11,1 %</b>	<b>-3 514 787</b>
<b>460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	0	10 872	-10 872		179	5977,8 %	29 767
MAKSUTUOTOT	299 840	44 748	255 092	14,9 %	62 247	-28,1 %	284 090
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		208	-100,0 %	7 182
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>299 840</b>	<b>55 620</b>	<b>244 220</b>	<b>18,5 %</b>	<b>62 634</b>	<b>-11,2 %</b>	<b>321 040</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-727 100	-90 363	-636 737	12,4 %	-67 405	34,1 %	-410 910
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-95	95		0		-385
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 874 310	-312 698	-1 561 612	16,7 %	-291 927	7,1 %	-1 754 512
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 601 410</b>	<b>-403 156</b>	<b>-2 198 254</b>	<b>15,5 %</b>	<b>-359 332</b>	<b>12,2 %</b>	<b>-2 165 808</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 301 570</b>	<b>-347 537</b>	<b>-1 954 033</b>	<b>15,1 %</b>	<b>-296 698</b>	<b>17,1 %</b>	<b>-1 844 768</b>
<b>460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2024</b>	<b>1-2/2024</b>	<b>TA 2024-1-2/2024</b>		<b>1-2/2023</b>	<b>1-2/2023</b>	<b>ARVIO 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 489 000</b>	<b>241 762</b>	<b>1 247 238</b>	<b>16,2 %</b>	<b>229 217</b>	<b>5,5 %</b>	<b>1 363 937</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 992 646</b>	<b>-1 098 632</b>	<b>-6 894 014</b>	<b>13,7 %</b>	<b>-984 309</b>	<b>11,6 %</b>	<b>-6 723 491</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 503 646</b>	<b>-856 870</b>	<b>-5 646 776</b>	<b>13,2 %</b>	<b>-755 092</b>	<b>13,5 %</b>	<b>-5 359 555</b>

## Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2024	1-2/2024	TA 2024-1-2/2024	TOT-%	1-2/2023	1-2/2023	ARVIO 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	19 000	5 566	13 434	29,3 %	183	2940,4 %	16 426
MAKSUTUOTOT	8 500	3 201	5 299	37,7 %	0		17 622
TUET JA AVUSTUKSET	70 380	12 752	57 628	18,1 %	2 000	537,6 %	30 253
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>97 880</b>	<b>21 518</b>	<b>76 362</b>	<b>22,0 %</b>	<b>2 183</b>	<b>885,7 %</b>	<b>64 301</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-314 852	-42 032	-272 820	13,3 %	-42 570	-1,3 %	-292 824
HENKILÖSIVUKULUT	-75 320	-9 765	-65 555	13,0 %	-10 758	-9,2 %	-69 841
PALVELUJEN OSTOT	-54 726	-10 608	-44 118	19,4 %	-3 240	227,4 %	-47 199
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 960	-6 885	-38 075	15,3 %	-3 393	102,9 %	-26 349
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 530	-577	-3 953	12,7 %	-101	471,8 %	-4 282
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-494 388</b>	<b>-69 869</b>	<b>-424 519</b>	<b>14,1 %</b>	<b>-60 062</b>	<b>16,3 %</b>	<b>-440 494</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-396 508</b>	<b>-48 350</b>	<b>-348 158</b>	<b>12,2 %</b>	<b>-57 879</b>	<b>-16,5 %</b>	<b>-376 194</b>
<b>480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	0	1 000	-1 000		0		945
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		1 110
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 000</b>		<b>0</b>		<b>2 055</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-45 481	-6 129	-39 352	13,5 %	-9 121	-32,8 %	-56 128
MUUT TOIMINTAKULUT	-196 330	-32 722	-163 608	16,7 %	-30 772	6,3 %	-184 630
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-241 811</b>	<b>-38 851</b>	<b>-202 960</b>	<b>16,1 %</b>	<b>-39 892</b>	<b>-2,6 %</b>	<b>-240 758</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-241 811</b>	<b>-37 851</b>	<b>-203 960</b>	<b>15,7 %</b>	<b>-39 892</b>	<b>-5,1 %</b>	<b>-238 703</b>
<b>480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA</b>							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2024	1-2/2024	TA 2024-1-2/2024	TOT-%	1-2/2023	1-2/2023	ARVIO 2023
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>97 880</b>	<b>22 518</b>	<b>75 362</b>	<b>23,0 %</b>	<b>2 183</b>	<b>931,5 %</b>	<b>66 356</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-736 199</b>	<b>-108 719</b>	<b>-627 480</b>	<b>14,8 %</b>	<b>-99 954</b>	<b>8,8 %</b>	<b>-681 252</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-638 319</b>	<b>-86 201</b>	<b>-552 118</b>	<b>13,5 %</b>	<b>-97 771</b>	<b>-11,8 %</b>	<b>-614 897</b>

## Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

60 TEKNISET PALVELUT							
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-2/2024	ERO TA 2024- 1-2/2024	TOT-%	TOT 1-2/2023	MUUTOS-% 1-2/2024 1-2/2023	TP ARVIO 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 861 072	453 900	1 407 172	24,4 %	450 262	0,8 %	1 734 219
MAKSUTUOTOT	541 300	37 696	503 604	7,0 %	45 093	-16,4 %	512 264
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	1 145	43 855	2,5 %	4 623	-75,2 %	237 798
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 083 830	859 123	4 224 707	16,9 %	146 361	487,0 %	5 216 510
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 531 202</b>	<b>1 351 864</b>	<b>6 179 338</b>	<b>18,0 %</b>	<b>646 338</b>	<b>109,2 %</b>	<b>7 700 792</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 883 540	-1 086 206	-5 797 334	15,8 %	-1 013 515	7,2 %	-6 528 354
HENKILÖSIVUKULUT	-1 643 446	-245 202	-1 398 244	14,9 %	-262 337	-6,5 %	-1 634 467
PALVELUJEN OSTOT	-3 980 528	-853 896	-3 126 632	21,5 %	-792 122	7,8 %	-3 929 073
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 949 315	-1 029 268	-3 920 047	20,8 %	-904 509	13,8 %	-4 749 029
AVUSTUKSET	-112 180	-8 426	-103 754	7,5 %	-1 166	622,9 %	-85 368
MUUT TOIMINTAKULUT	-237 950	-51 539	-186 412	21,7 %	-58 476	-11,9 %	-338 438
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17 806 959</b>	<b>-3 274 536</b>	<b>-14 532 423</b>	<b>18,4 %</b>	<b>-3 032 125</b>	<b>8,0 %</b>	<b>-17 264 729</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 275 757</b>	<b>-1 922 672</b>	<b>-8 353 085</b>	<b>18,7 %</b>	<b>-2 385 786</b>	<b>-19,4 %</b>	<b>-9 563 937</b>
<b>60 TEKNISET PALVELUT</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	5 471 124	559 675	4 911 449	10,2 %	316 225	77,0 %	4 951 883
MAKSUTUOTOT	0	940	-940		486	93,4 %	22 344
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	1 052 042	5 258 578	16,7 %	1 013 642	3,8 %	6 082 921
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 781 744</b>	<b>1 612 657</b>	<b>10 169 087</b>	<b>13,7 %</b>	<b>1 330 353</b>	<b>21,2 %</b>	<b>11 057 148</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-2 600 345	-245 777	-2 354 568	9,5 %	-42 843	473,7 %	-983 524
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-165	-100,0 %	-547
MUUT TOIMINTAKULUT	-265 670	-44 541	-221 129	16,8 %	-42 422	5,0 %	-255 398
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 866 015</b>	<b>-290 317</b>	<b>-2 575 698</b>	<b>10,1 %</b>	<b>-85 429</b>	<b>239,8 %</b>	<b>-1 239 469</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>8 915 729</b>	<b>1 322 339</b>	<b>7 593 390</b>	<b>14,8 %</b>	<b>1 244 923</b>	<b>6,2 %</b>	<b>9 817 679</b>
<b>60 TEKNISET PALVELUT</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TOT 1-2/2024</b>	<b>ERO TA 2024- 1-2/2024</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT 1-2/2023</b>	<b>MUUTOS-% 1-2/2024 1-2/2023</b>	<b>TP ARVIO 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>19 312 946</b>	<b>2 964 521</b>	<b>16 348 425</b>	<b>15,3 %</b>	<b>1 976 691</b>	<b>50,0 %</b>	<b>18 757 940</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-20 672 974</b>	<b>-3 564 854</b>	<b>-17 108 120</b>	<b>17,2 %</b>	<b>-3 117 554</b>	<b>14,3 %</b>	<b>-18 504 198</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 360 028</b>	<b>-600 332</b>	<b>-759 696</b>	<b>44,1 %</b>	<b>-1 140 863</b>	<b>-47,4 %</b>	<b>253 742</b>

## Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2024	1-2/2024	TA 2024-1-2/2024	TOT-%	1-2/2023	1-2/2024 1-2/2023	ARVIO 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	799 860	115 466	684 394	14,4 %	169 410	-31,8 %	780 682
MAKSUTUOTOT	177 960	4 729	173 231	2,7 %	6 061	-22,0 %	119 371
TUET JA AVUSTUKSET	0	1 145	-1 145		4 623	-75,2 %	237 798
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 057 460	852 150	4 205 310	16,8 %	143 894	492,2 %	5 173 914
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 035 280</b>	<b>973 490</b>	<b>5 061 790</b>	<b>16,1 %</b>	<b>323 988</b>	<b>200,5 %</b>	<b>6 311 765</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 442 795	-868 875	-4 573 920	16,0 %	-821 292	5,8 %	-5 270 162
HENKILÖSIVUKULUT	-1 295 945	-189 625	-1 106 320	14,6 %	-203 983	-7,0 %	-1 271 992
PALVELUJEN OSTOT	-3 551 948	-799 881	-2 752 067	22,5 %	-755 099	5,9 %	-3 692 503
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 903 025	-1 025 267	-3 877 758	20,9 %	-901 628	13,7 %	-4 722 622
AVUSTUKSET	-81 990	-6 129	-75 861	7,5 %	0		-60 550
MUUT TOIMINTAKULUT	-160 390	-32 929	-127 462	20,5 %	-47 204	-30,2 %	-263 501
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 436 093</b>	<b>-2 922 707</b>	<b>-12 513 386</b>	<b>18,9 %</b>	<b>-2 729 207</b>	<b>7,1 %</b>	<b>-15 281 329</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 400 813</b>	<b>-1 949 217</b>	<b>-7 451 596</b>	<b>20,7 %</b>	<b>-2 405 220</b>	<b>-19,0 %</b>	<b>-8 969 563</b>
<b>610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	4 421 550	559 675	3 861 875	12,7 %	316 225	77,0 %	4 249 442
MAKSUTUOTOT	0	346	-346		0		6 415
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	1 052 042	5 258 578	16,7 %	1 013 642	3,8 %	6 082 921
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 732 170</b>	<b>1 612 063</b>	<b>9 120 107</b>	<b>15,0 %</b>	<b>1 329 867</b>	<b>21,2 %</b>	<b>10 338 778</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-2 491 455	-229 594	-2 261 861	9,2 %	-34 313	569,1 %	-927 651
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-122	-100,0 %	-504
MUUT TOIMINTAKULUT	-199 930	-33 585	-166 345	16,8 %	-31 075	8,1 %	-187 318
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 691 385</b>	<b>-263 178</b>	<b>-2 428 207</b>	<b>9,8 %</b>	<b>-65 510</b>	<b>301,7 %</b>	<b>-1 115 473</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>8 040 785</b>	<b>1 348 884</b>	<b>6 691 901</b>	<b>16,8 %</b>	<b>1 264 357</b>	<b>6,7 %</b>	<b>9 223 305</b>
<b>610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA</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>2024</b>	<b>1-2/2024</b>	<b>TA 2024-1-2/2024</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-2/2023</b>	<b>1-2/2024 1-2/2023</b>	<b>ARVIO 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 767 450</b>	<b>2 585 553</b>	<b>14 181 897</b>	<b>15,4 %</b>	<b>1 653 854</b>	<b>56,3 %</b>	<b>16 650 543</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 127 478</b>	<b>-3 185 885</b>	<b>-14 941 593</b>	<b>17,6 %</b>	<b>-2 794 717</b>	<b>14,0 %</b>	<b>-16 396 801</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 360 028</b>	<b>-600 332</b>	<b>-759 696</b>	<b>44,1 %</b>	<b>-1 140 863</b>	<b>-47,4 %</b>	<b>253 742</b>

## Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka							
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-2/2024	ERO TA 2024- 1-2/2024	TOT-%	TOT 1-2/2023	MUUTOS-% 1-2/2024 1-2/2023	TP ARVIO 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	473 150	92 007	381 143	19,4 %	145 816	-36,9 %	544 673
MAKSUTUOTOT	52 470	81	52 389	0,2 %	731	-88,9 %	41 144
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0		91 001
MUUT TOIMINTATUOTOT	354 500	54 291	300 209	15,3 %	25 416	113,6 %	376 547
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>880 120</b>	<b>146 379</b>	<b>733 741</b>	<b>16,6 %</b>	<b>171 963</b>	<b>-14,9 %</b>	<b>1 053 365</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 173 150	-126 752	-1 046 398	10,8 %	-122 778	3,2 %	-1 168 911
HENKILÖSIVUKULUT	-262 544	-29 457	-233 087	11,2 %	-32 603	-9,6 %	-272 444
PALVELUJEN OSTOT	-1 275 860	-291 730	-984 130	22,9 %	-326 437	-10,6 %	-1 364 768
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-698 280	-115 263	-583 017	16,5 %	-110 563	4,3 %	-661 440
AVUSTUKSET	-81 990	-6 129	-75 861	7,5 %	0		-60 550
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 380	-9 209	-53 171	14,8 %	-9 062	1,6 %	-55 398
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 554 204</b>	<b>-578 540</b>	<b>-2 975 664</b>	<b>16,3 %</b>	<b>-601 443</b>	<b>-3,8 %</b>	<b>-3 583 510</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 674 084</b>	<b>-432 161</b>	<b>-2 241 923</b>	<b>16,2 %</b>	<b>-429 480</b>	<b>0,6 %</b>	<b>-2 530 146</b>
<b>6110 KUNNALLISTEKNIikka</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	0	0	0		14 742	-100,0 %	88 372
MAKSUTUOTOT	0	81	-81		0		6 415
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>-81</b>		<b>14 742</b>	<b>-99,5 %</b>	<b>94 787</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-353 823	-57 226	-296 597	16,2 %	-13 846	313,3 %	-84 634
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 840	-14 550	-72 290	16,8 %	-13 999	3,9 %	-83 806
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-440 663</b>	<b>-71 776</b>	<b>-368 887</b>	<b>16,3 %</b>	<b>-27 845</b>	<b>157,8 %</b>	<b>-168 440</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-440 663</b>	<b>-71 695</b>	<b>-368 968</b>	<b>16,3 %</b>	<b>-13 103</b>	<b>447,2 %</b>	<b>-73 653</b>
<b>6110 KUNNALLISTEKNIikka</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TOT 1-2/2024</b>	<b>ERO TA 2024- 1-2/2024</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT 1-2/2023</b>	<b>MUUTOS-% 1-2/2024 1-2/2023</b>	<b>TP ARVIO 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>880 120</b>	<b>146 460</b>	<b>733 660</b>	<b>16,6 %</b>	<b>186 705</b>	<b>-21,6 %</b>	<b>1 148 152</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 994 867</b>	<b>-650 316</b>	<b>-3 344 551</b>	<b>16,3 %</b>	<b>-629 288</b>	<b>3,3 %</b>	<b>-3 751 950</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 114 747</b>	<b>-503 856</b>	<b>-2 610 891</b>	<b>16,2 %</b>	<b>-442 583</b>	<b>13,8 %</b>	<b>-2 603 798</b>



## Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS							
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-2/2024	ERO TA 2024- 1-2/2024	TOT-%	TOT 1-2/2023	MUUTOS-% 1-2/2024 1-2/2023	TP ARVIO 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	91 570	0	91 570	0,0 %	85	-100,0 %	74 239
MAKSUTUOTOT	125 490	4 648	120 842	3,7 %	5 330	-12,8 %	78 227
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		1 473	-100,0 %	125 071
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 697 500	282 916	1 414 584	16,7 %	228	123997,0 %	1 688 332
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 914 560</b>	<b>287 564</b>	<b>1 626 996</b>	<b>15,0 %</b>	<b>7 115</b>	<b>3941,4 %</b>	<b>1 965 870</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-783 646	-124 239	-659 407	15,9 %	-122 935	1,1 %	-720 791
HENKILÖSIVUKULUT	-189 062	-26 671	-162 391	14,1 %	-30 170	-11,6 %	-178 311
PALVELUJEN OSTOT	-308 880	-93 848	-215 032	30,4 %	-33 603	179,3 %	-387 733
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 870	-23 194	-20 676	52,9 %	-8 902	160,5 %	-40 016
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 680	-3 327	-13 353	19,9 %	-1 109	200,1 %	-38 182
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 342 138</b>	<b>-271 281</b>	<b>-1 070 857</b>	<b>20,2 %</b>	<b>-196 720</b>	<b>37,9 %</b>	<b>-1 365 032</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>572 422</b>	<b>16 283</b>	<b>556 139</b>	<b>2,8 %</b>	<b>-189 604</b>	<b>-108,6 %</b>	<b>600 838</b>
<b>6140 KAAVOITUS JA MITTAUS</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	0	0	0		0		190
MAKSUTUOTOT	0	265	-265		0		0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>-265</b>		<b>0</b>		<b>190</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-93 080	-14 395	-78 685	15,5 %	-4 771	201,7 %	-29 181
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 290	-9 552	-47 738	16,7 %	-9 068	5,3 %	-54 710
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-150 370</b>	<b>-23 947</b>	<b>-126 423</b>	<b>15,9 %</b>	<b>-13 839</b>	<b>73,0 %</b>	<b>-83 891</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-150 370</b>	<b>-23 682</b>	<b>-126 688</b>	<b>15,7 %</b>	<b>-13 839</b>	<b>71,1 %</b>	<b>-83 701</b>
<b>6140 KAAVOITUS JA MITTAUS</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TOT 1-2/2024</b>	<b>ERO TA 2024- 1-2/2024</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT 1-2/2023</b>	<b>MUUTOS-% 1-2/2024 1-2/2023</b>	<b>TP ARVIO 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 914 560</b>	<b>287 829</b>	<b>1 626 731</b>	<b>15,0 %</b>	<b>7 115</b>	<b>3945,2 %</b>	<b>1 966 060</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 492 508</b>	<b>-295 228</b>	<b>-1 197 280</b>	<b>19,8 %</b>	<b>-210 559</b>	<b>40,2 %</b>	<b>-1 448 923</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>422 052</b>	<b>-7 398</b>	<b>429 450</b>	<b>-1,8 %</b>	<b>-203 444</b>	<b>-96,4 %</b>	<b>517 137</b>

## Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

6610 TILAPALVELUT							
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-2/2024	ERO TA 2024- 1-2/2024	TOT-%	TOT 1-2/2023	MUUTOS-% 1-2/2024 1-2/2023	TP ARVIO 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	235 140	23 459	211 681	10,0 %	23 509	-0,2 %	154 666
TUET JA AVUSTUKSET	0	1 145	-1 145		3 150	-63,7 %	21 726
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 005 460	514 943	2 490 517	17,1 %	118 250	335,5 %	3 109 035
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 240 600</b>	<b>539 547</b>	<b>2 701 053</b>	<b>16,6 %</b>	<b>144 909</b>	<b>272,3 %</b>	<b>3 285 428</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 485 999	-617 884	-2 868 115	17,7 %	-575 579	7,3 %	-3 380 461
HENKILÖSIVUKULUT	-844 339	-133 497	-710 842	15,8 %	-141 210	-5,5 %	-821 236
PALVELUJEN OSTOT	-1 967 208	-414 303	-1 552 905	21,1 %	-395 058	4,9 %	-1 939 930
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 160 875	-886 810	-3 274 066	21,3 %	-782 163	13,4 %	-4 021 166
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 330	-20 392	-60 938	25,1 %	-37 034	-44,9 %	-169 799
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-10 539 751</b>	<b>-2 072 886</b>	<b>-8 466 866</b>	<b>19,7 %</b>	<b>-1 931 045</b>	<b>7,3 %</b>	<b>-10 332 592</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 299 151</b>	<b>-1 533 339</b>	<b>-5 765 812</b>	<b>21,0 %</b>	<b>-1 786 136</b>	<b>-14,2 %</b>	<b>-7 047 164</b>
<b>6610 TILAPALVELUT</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	4 421 550	559 675	3 861 875	12,7 %	301 483	85,6 %	4 160 880
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	1 052 042	5 258 578	16,7 %	1 013 642	3,8 %	6 082 921
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 732 170</b>	<b>1 611 717</b>	<b>9 120 453</b>	<b>15,0 %</b>	<b>1 315 125</b>	<b>22,6 %</b>	<b>10 243 801</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-994 978	-157 973	-837 005	15,9 %	-15 695	906,5 %	-107 970
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-382
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 800	-9 483	-46 317	17,0 %	-8 008	18,4 %	-48 802
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 050 778</b>	<b>-167 456</b>	<b>-883 322</b>	<b>15,9 %</b>	<b>-23 703</b>	<b>606,5 %</b>	<b>-157 154</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9 681 392</b>	<b>1 444 261</b>	<b>8 237 131</b>	<b>14,9 %</b>	<b>1 291 421</b>	<b>11,8 %</b>	<b>10 086 647</b>
<b>6610 TILAPALVELUT</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TOT 1-2/2024</b>	<b>ERO TA 2024- 1-2/2024</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT 1-2/2023</b>	<b>MUUTOS-% 1-2/2024 1-2/2023</b>	<b>TP ARVIO 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>13 972 770</b>	<b>2 151 263</b>	<b>11 821 507</b>	<b>15,4 %</b>	<b>1 460 034</b>	<b>47,3 %</b>	<b>13 529 229</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-11 590 529</b>	<b>-2 240 342</b>	<b>-9 350 187</b>	<b>19,3 %</b>	<b>-1 954 748</b>	<b>14,6 %</b>	<b>-10 489 746</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 382 241</b>	<b>-89 078</b>	<b>2 471 319</b>	<b>-3,7 %</b>	<b>-494 714</b>	<b>-82,0 %</b>	<b>3 039 483</b>

## Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2024	1-2/2024	TA 2024- 1-2/2024	TOT-%	1-2/2023	1-2/2024 1-2/2023	ARVIO 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	142 332	12 823	129 509	9,0 %	12 551	2,2 %	98 187
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0 %	0		0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>142 652</b>	<b>12 823</b>	<b>129 829</b>	<b>9,0 %</b>	<b>12 551</b>	<b>2,2 %</b>	<b>98 187</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-63 188	-9 354	-53 834	14,8 %	-8 723	7,2 %	-63 880
HENKILÖSIVUKULUT	-15 144	-2 042	-13 102	13,5 %	-2 244	-9,0 %	-14 932
PALVELUJEN OSTOT	-52 160	-290	-51 870	0,6 %	-570	-49,1 %	-11 593
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 140	0	-2 140	0,0 %	-5	-100,0 %	-212
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 840	-102	-1 738	5,5 %	0		-122
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-134 472</b>	<b>-11 788</b>	<b>-122 684</b>	<b>8,8 %</b>	<b>-11 542</b>	<b>2,1 %</b>	<b>-90 740</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>8 180</b>	<b>1 036</b>	<b>7 144</b>	<b>12,7 %</b>	<b>1 009</b>	<b>2,7 %</b>	<b>7 448</b>
<b>691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-2 860	-148	-2 712	5,2 %	-137	7,9 %	-2 218
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 320	-888	-4 432	16,7 %	-872	1,9 %	-5 230
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 180</b>	<b>-1 036</b>	<b>-7 144</b>	<b>12,7 %</b>	<b>-1 009</b>	<b>2,7 %</b>	<b>-7 448</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 180</b>	<b>-1 036</b>	<b>-7 144</b>	<b>12,7 %</b>	<b>-1 009</b>	<b>2,7 %</b>	<b>-7 448</b>
<b>691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>		<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>
	<b>2024</b>	<b>1-2/2024</b>	<b>TA 2024- 1-2/2024</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-2/2023</b>	<b>1-2/2024 1-2/2023</b>	<b>ARVIO 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>142 652</b>	<b>12 823</b>	<b>129 829</b>	<b>9,0 %</b>	<b>12 551</b>	<b>2,2 %</b>	<b>98 187</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-142 652</b>	<b>-12 823</b>	<b>-129 829</b>	<b>9,0 %</b>	<b>-12 551</b>	<b>2,2 %</b>	<b>-98 187</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

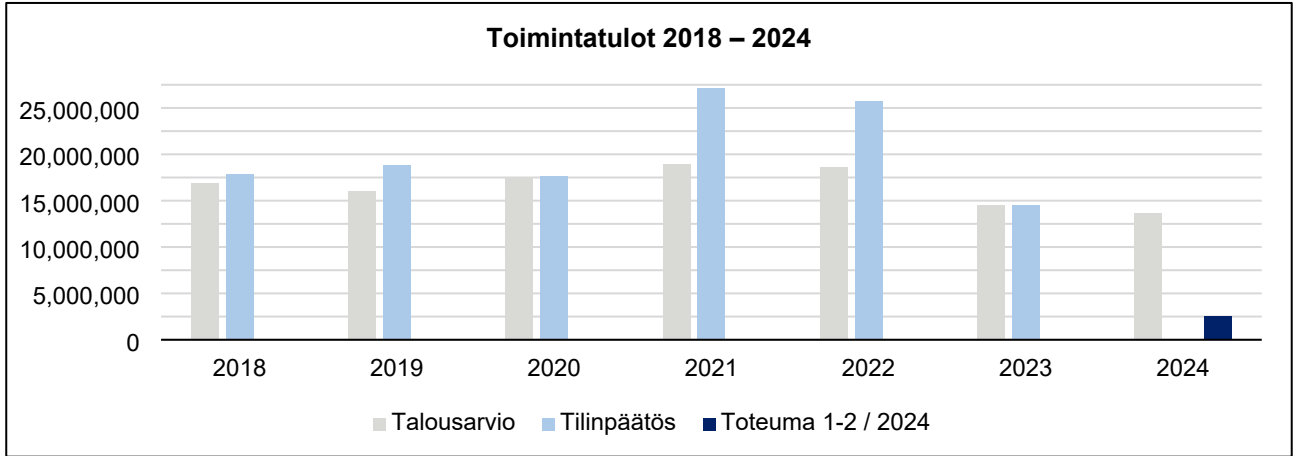
## Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

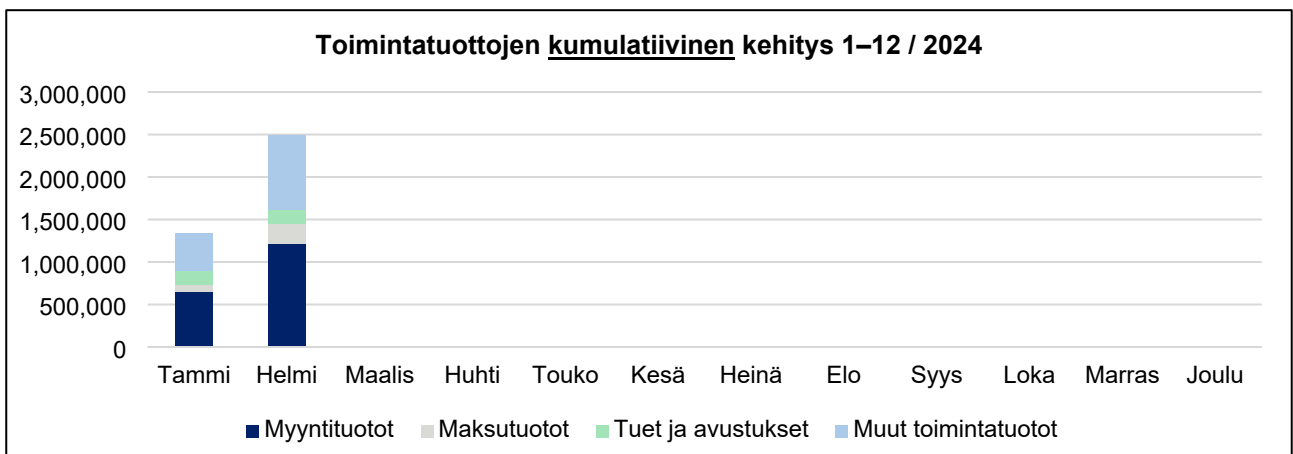
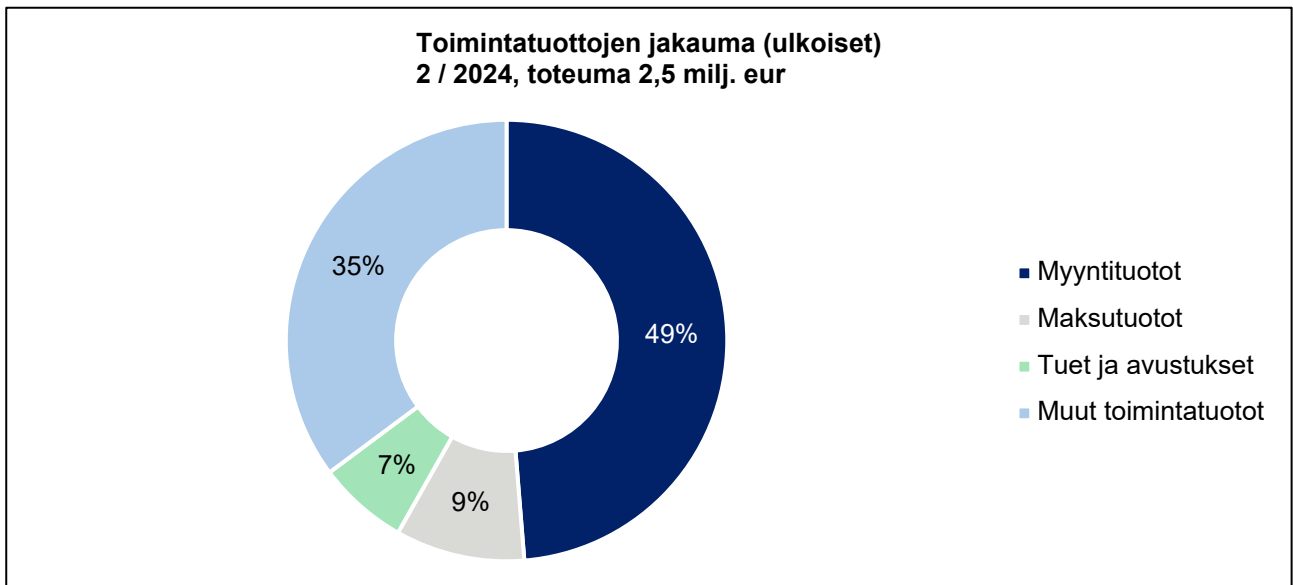
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2024-	TOT-	TOT	ARVIO	
1 ULKOINEN LASKENTA	2024	1-2/2024	1-2/2024	%	1-2/2023	2023	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	918 880	325 611	593 269	35,4 %	268 301	855 349	
MAKSUTUOTOT	363 340	32 967	330 373	9,1 %	39 032	392 894	
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	0	45 000	0,0 %	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 050	6 973	19 077	26,8 %	2 467	42 596	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 353 270</b>	<b>365 551</b>	<b>987 719</b>	<b>27,0 %</b>	<b>309 800</b>	<b>1 290 839</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 377 557	-207 977	-1 169 580	15,1 %	-183 500	-1 194 312	
HENKILÖSIVUKULUT	-332 357	-53 534	-278 823	16,1 %	-56 110	-347 543	
PALVELUJEN OSTOT	-376 420	-53 725	-322 695	14,3 %	-36 453	-224 977	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 150	-4 000	-40 150	9,1 %	-2 875	-26 195	
AVUSTUKSET	-30 190	-2 297	-27 893	7,6 %	-1 166	-24 818	
MUUT TOIMINTAKULUT	-75 720	-18 508	-57 212	24,4 %	-11 272	-74 815	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 236 394</b>	<b>-340 042</b>	<b>-1 896 352</b>	<b>15,2 %</b>	<b>-291 375</b>	<b>-1 892 660</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-883 124</b>	<b>25 509</b>	<b>-908 633</b>	<b>-2,9 %</b>	<b>18 425</b>	<b>-601 821</b>	
<b>695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 049 574	0	1 049 574	0,0 %	0	702 441	
MAKSUTUOTOT	0	594	-594		486	15 929	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 049 574</b>	<b>594</b>	<b>1 048 980</b>	<b>0,1 %</b>	<b>486</b>	<b>718 370</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-106 030	-16 035	-89 995	15,1 %	-8 393	-53 656	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-43	-43	
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 420	-10 068	-50 352	16,7 %	-10 475	-62 850	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-166 450</b>	<b>-26 103</b>	<b>-140 347</b>	<b>15,7 %</b>	<b>-18 911</b>	<b>-116 549</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>883 124</b>	<b>-25 509</b>	<b>908 633</b>	<b>-2,9 %</b>	<b>-18 425</b>	<b>601 821</b>	
<b>695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>							
	TA	TOT	ERO	TOT-	TOT	MUUTOS-%	TP
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>2024</b>	<b>1-2/2024</b>	<b>TA 2024-</b>	<b>TOT-</b>	<b>1-2/2023</b>	<b>1-2/2023</b>	<b>ARVIO</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 402 844</b>	<b>366 145</b>	<b>2 036 699</b>	<b>15,2 %</b>	<b>310 286</b>	<b>18,0 %</b>	<b>2 009 209</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 402 844</b>	<b>-366 145</b>	<b>-2 036 699</b>	<b>15,2 %</b>	<b>-310 286</b>	<b>18,0 %</b>	<b>-2 009 209</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

## Talouden toteumataulukot

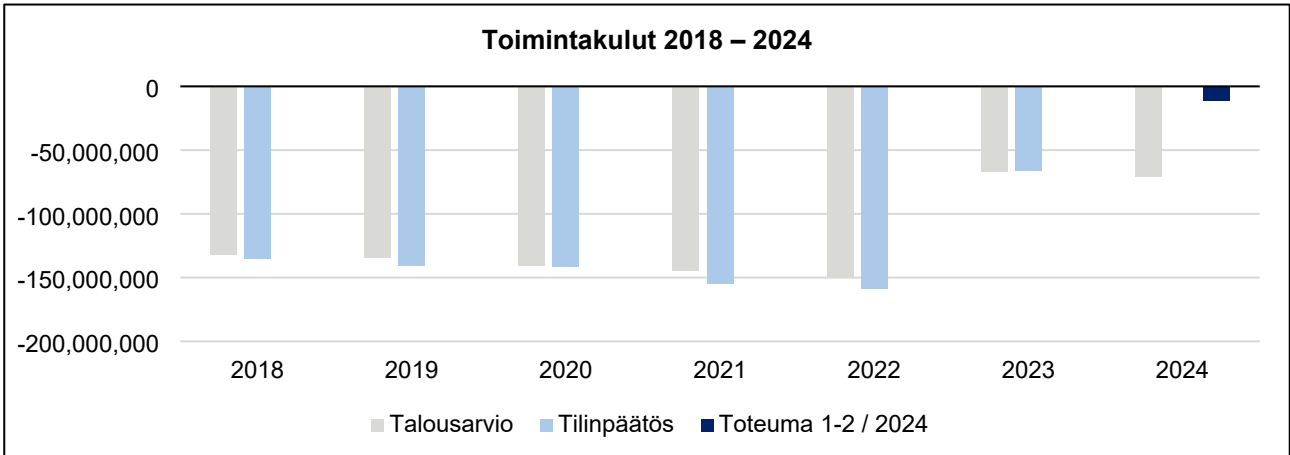
### Toimintatuotot



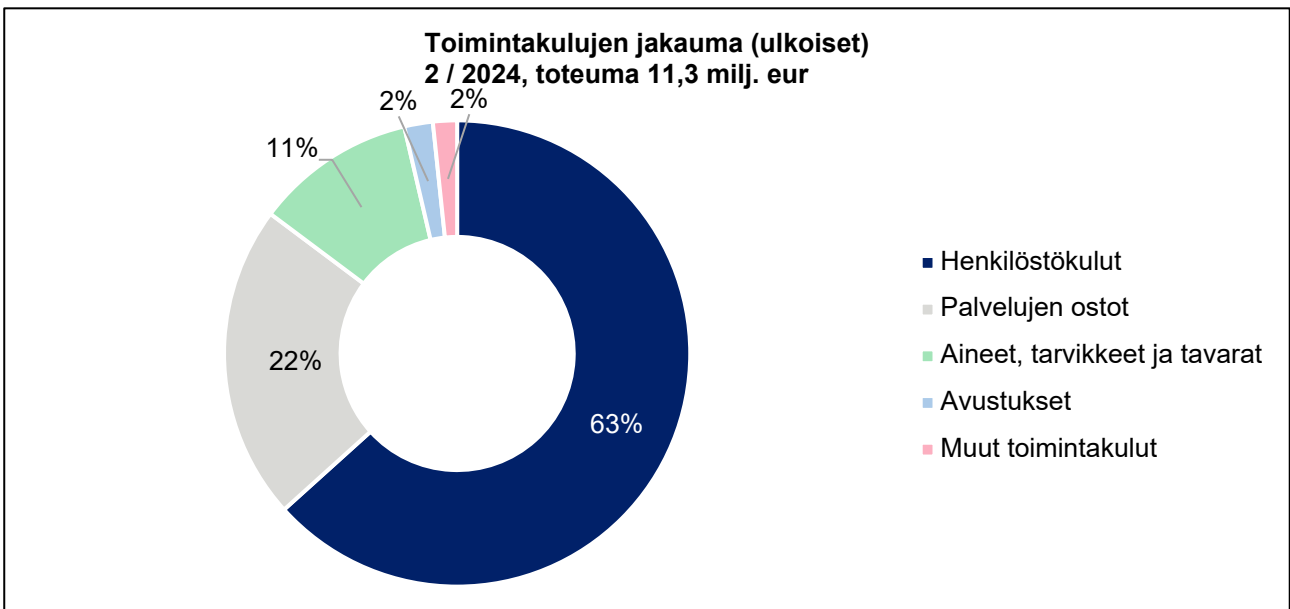
*Tilinpäätöksen 2023 luvut eivät ole lopulliset.*



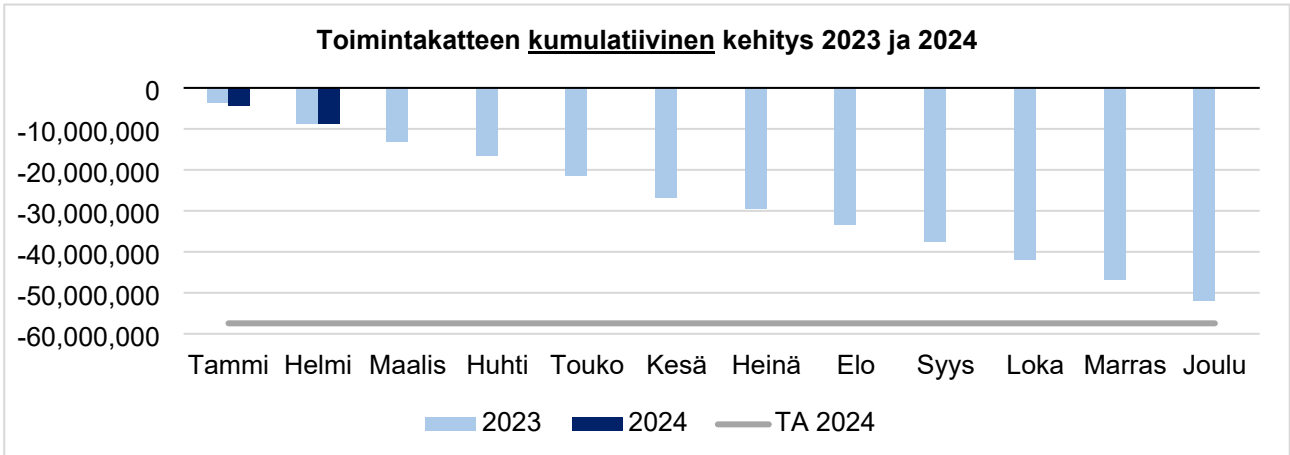
Toimintakulut



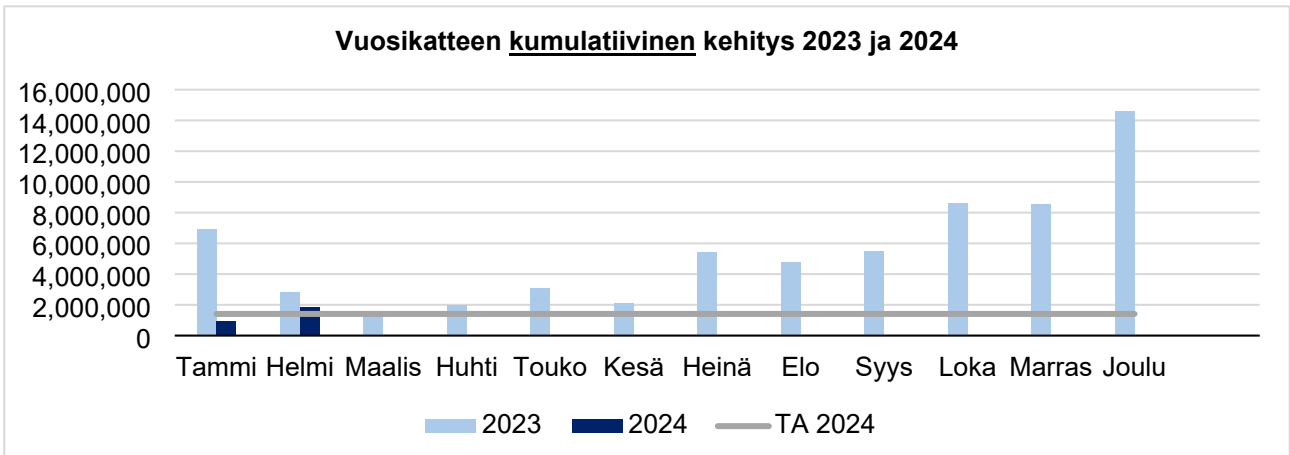
Tilinpäätöksen 2023 luvut eivät ole lopulliset.



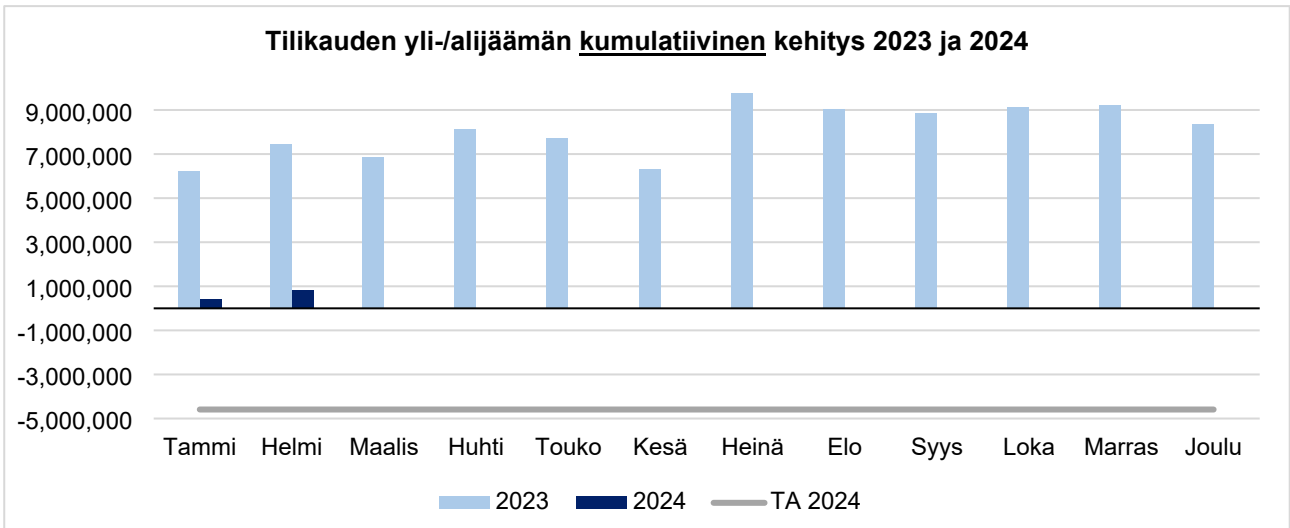
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos



Tilinpäätöksen 2023 luvut eivät ole lopulliset.

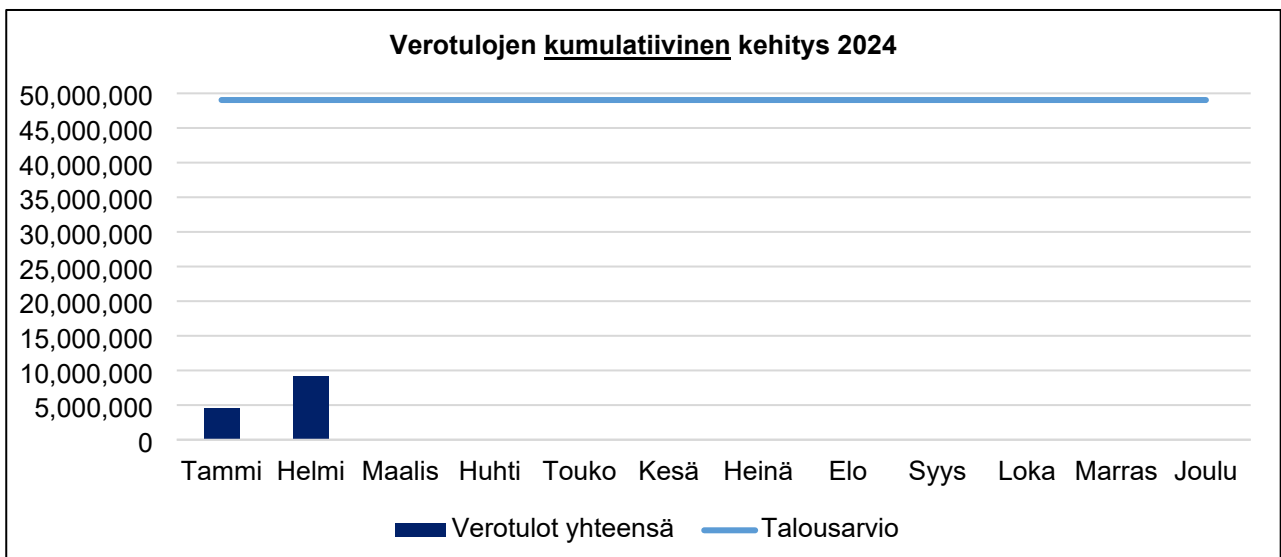
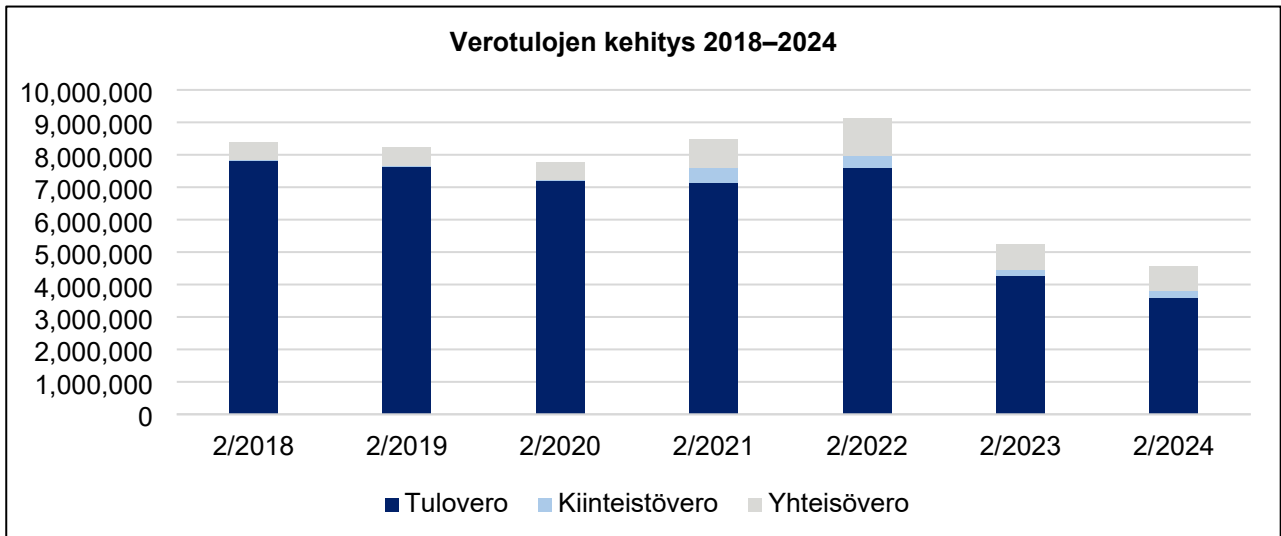


Tilinpäätöksen 2023 luvut eivät ole lopulliset.



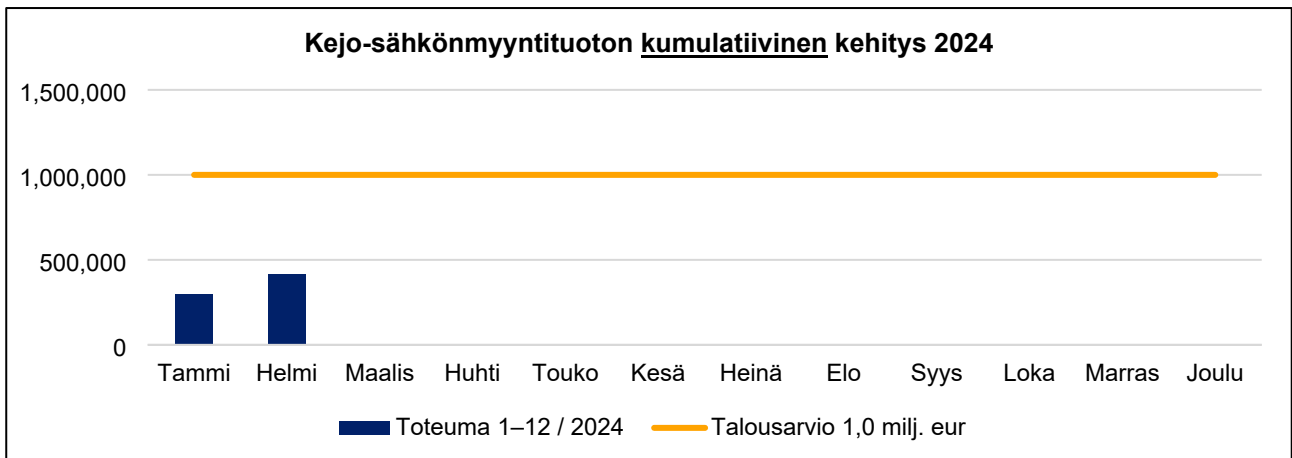
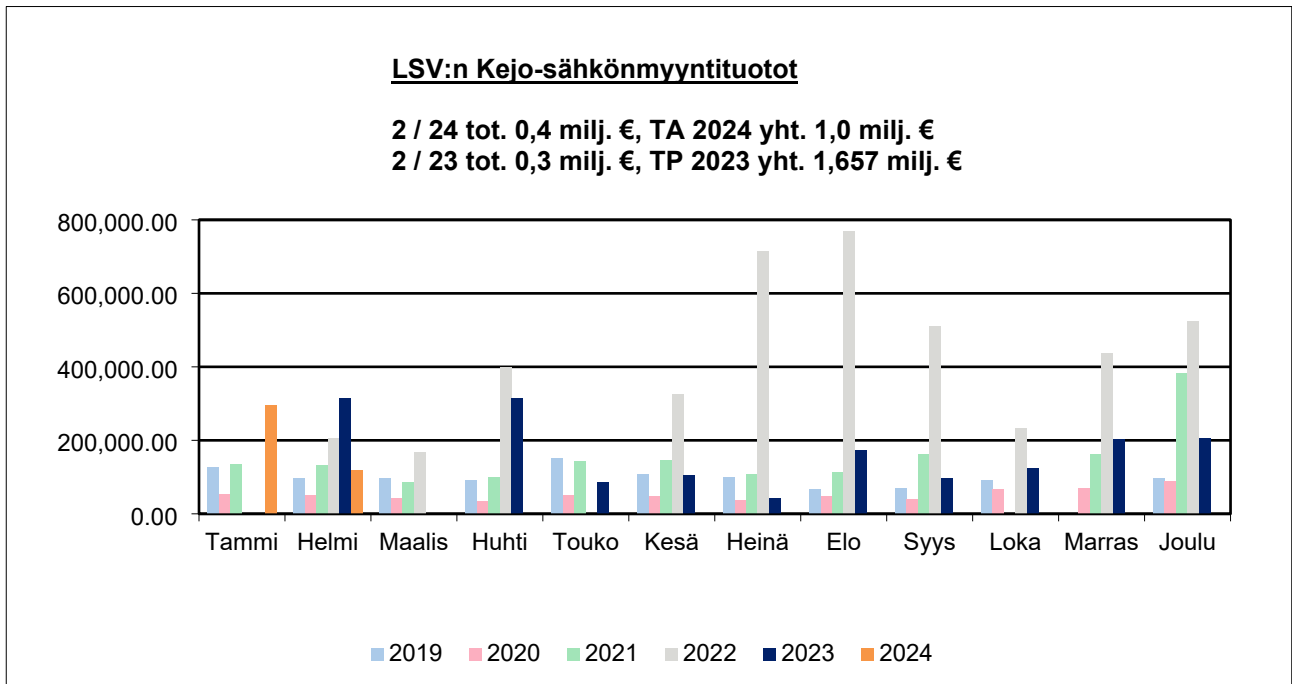
Tilinpäätöksen 2023 luvut eivät ole lopulliset.

Verotulot

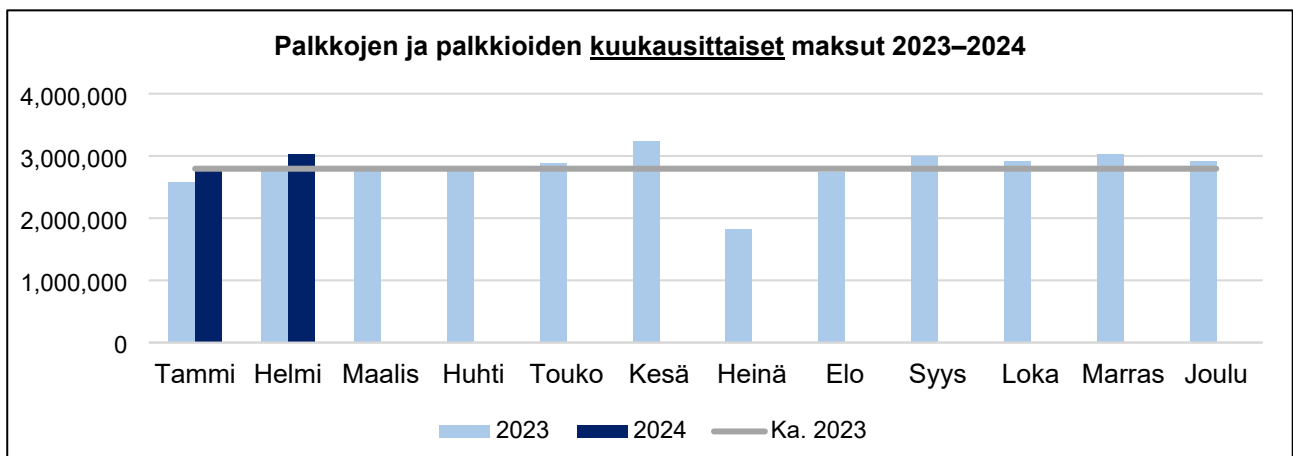
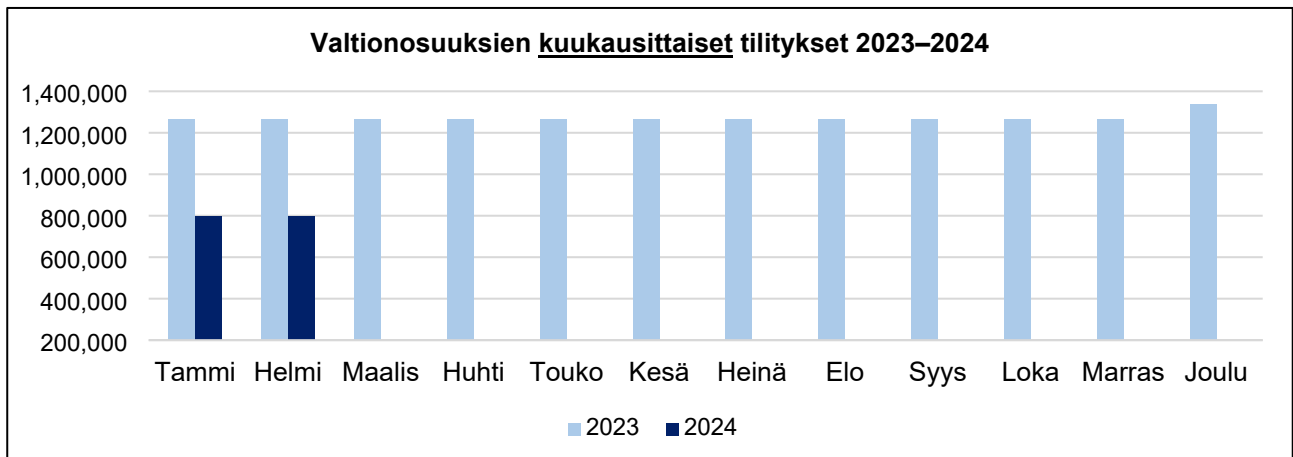
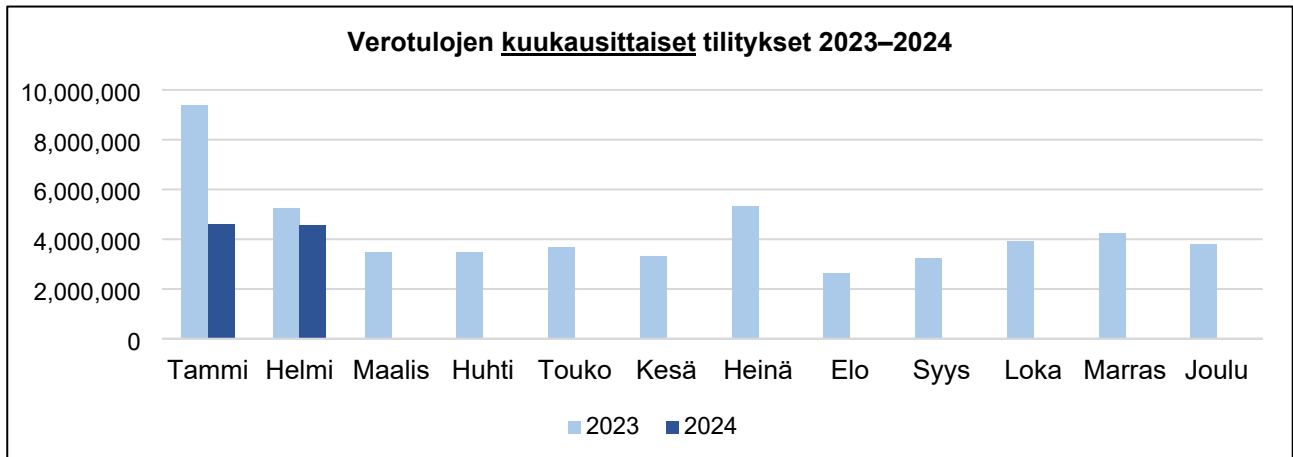




Kejo-sähkö



Vertailua 2023–2024



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