



Tornio

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 4 / 2024

1.1. – 30.4.2024

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
Yhteispalvelut.....	17
Perämeren jätelautakunta	18
Meri-Lapin ympäristölautakunta	19
Talouden toteumataulukot.....	20

Käsittely

Kaupunginhallitus 20.5.2024

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2024	TOT 4/2024	ERO TA 2024- 4/2024	TOT-%	TOT 4/2023	MUUTOS-% 4/2024 4/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	4 616 977	2 022 201	2 594 776	43,8 %	1 606 527	25,9 %	5 024 247
MAKSUTUOTOT	1 328 540	397 236	931 304	29,9 %	502 976	-21,0 %	1 499 264
TUET JA AVUSTUKSET	2 414 320	501 823	1 912 497	20,8 %	849 642	-40,9 %	2 446 899
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 322 370	2 977 727	2 344 643	55,9 %	2 301 063	29,4 %	5 550 825
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 682 207	5 898 987	7 783 220	43,1 %	5 260 208	12,1 %	14 521 235
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-44 471 860	-14 496 258	-29 975 602	32,6 %	-13 735 823	5,5 %	-41 863 384
PALKAT JA PALKKIOT	-35 856 138	-11 802 982	-24 053 156	32,9 %	-10 997 032	7,3 %	-33 533 732
HENKILÖSIVUKULUT	-8 615 722	-2 693 276	-5 922 446	31,3 %	-2 738 791	-1,7 %	-8 329 651
PALVELUJEN OSTOT	-15 076 610	-5 397 016	-9 679 594	35,8 %	-4 541 715	18,8 %	-14 341 083
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 055 985	-2 404 233	-4 651 752	34,1 %	-2 368 656	1,5 %	-6 431 888
AVUSTUKSET	-3 469 420	-539 118	-2 930 302	15,5 %	-757 726	-28,9 %	-2 789 017
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 056 208	-377 361	-678 847	35,7 %	-318 167	18,6 %	-1 064 264
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71 130 083	-23 213 986	-47 916 097	32,6 %	-21 722 087	6,9 %	-66 489 636
TOIMINTAKATE	-57 447 876	-17 314 999	-40 132 877	30,1 %	-16 461 879	5,2 %	-51 968 401
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 492 861	4 915 456	11 577 405	29,8 %	4 103 140	19,8 %	12 230 189
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 492 861	-4 915 456	-11 577 405	29,8 %	-4 103 140	19,8 %	-12 230 189
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 175 068	10 814 443	19 360 625	35,8 %	9 363 348	15,5 %	26 751 424
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 622 944	-28 129 442	-59 493 502	32,1 %	-25 825 227	8,9 %	-78 719 825
TOIMINTAKATE	-57 447 876	-17 314 999	-40 132 877	30,1 %	-16 461 879	5,2 %	-51 968 401
VEROTULOT	49 035 000	16 642 789	32 392 211	33,9 %	21 584 220	-22,9 %	51 749 230
KUNNAN TUOVERO	38 735 000	14 041 644	24 693 356	36,3 %	19 456 447	-27,8 %	41 212 146
KIINTEISTÖVERO	7 404 000	463 579	6 940 421	6,3 %	425 247	9,0 %	7 202 037
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	2 896 000	2 137 566	758 434	73,8 %	1 702 526	25,6 %	3 335 047
VALTIONOSUJDET	9 881 660	3 181 360	6 700 300	32,2 %	5 059 280	-37,1 %	15 222 748
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT							
KORKOTUOTOT	387 760	117 741	270 019	30,4 %	114 006	3,3 %	285 142
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	6 934	547 066	1,3 %	81 171	-91,5 %	363 804
KORKOKULUT	-1 000 000	-260 301	-739 699	26,0 %	-223 062	16,7 %	-1 094 697
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	0	-1 000	0,0 %	-2		52 089
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT	-59 240	-135 626	76 386	228,9 %	-27 887	386,3 %	-393 662
VUOSIKATE	1 409 544	2 373 524	-963 980	168,4 %	10 153 734	-76,6 %	14 609 915
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 000 000	-2 000 000	-4 000 000	33,3 %	-2 038 900	-1,9 %	-6 291 067
TILIKAUDEN TULOS	-4 590 456	373 524	-4 963 980	-8,1 %	8 114 834	-95,4 %	8 318 848
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +							7 259
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄM	-4 590 456	373 524	-4 963 980	-8,1 %	8 114 834	-95,4 %	8 326 107

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2024 €	TOTEUMA 4 / 2024 €	ERO TA 24 - TOT 4 / 24 €	TOTEUMA 4 / 2024 %	TOTEUMA 4 / 2023 €	TP 2023 €
HENKILÖSTÖKULUT	-43 886 454	-14 321 048	-29 565 406	32,6 %	-13 573 408	-41 523 509
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-585 406	-175 210	-410 196	29,9 %	-162 415	-339 875
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-44 471 860	-14 496 258	-29 975 602	32,6 %	-13 735 823	-41 863 384

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2024 €	TOTEUMA 4 / 2024 €	ERO TA 24 - TOT 4 / 24 €	TOTEUMA 4 / 2024 %	TOTEUMA 4 / 2023 €	TP 2023 €
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 900 000	-558 118	-1 341 882	29,4 %	-530 089	-1 581 692
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-1 900 000	-558 118	-1 341 882	29,4 %	-530 089	-1 581 692

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

10 TARKASTUSTOIMI							
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-45 469	-12 383	-33 086	27,2 %	-9 688	27,8 %	-37 187
HENKILÖSIVUKULUT	-9 819	-1 917	-7 902	19,5 %	-1 988	-3,6 %	-6 144
PALVELUJEN OSTOT	-39 370	-491	-38 879	1,2 %	-340	44,5 %	-28 340
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300	0	-300	0,0 %	0		-33
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94 958	-14 791	-80 167	15,6 %	-12 016	23,1 %	-71 703
TOIMINTAKATE	-94 958	-14 791	-80 167	15,6 %	-12 016	23,1 %	-71 703
10 TARKASTUSTOIMI							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-10 374	-2 740	-7 634	26,4 %	-815	236,3 %	-3 161
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 374	-2 740	-7 634	26,4 %	-815	236,3 %	-3 161
TOIMINTAKATE	-10 374	-2 740	-7 634	26,4 %	-815	236,3 %	-3 161
10 TARKASTUSTOIMI							
YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105 332	-17 531	-87 801	16,6 %	-12 831	36,6 %	-74 864
TOIMINTAKATE	-105 332	-17 531	-87 801	16,6 %	-12 831	36,6 %	-74 864

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT							
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 189 690	883 186	306 504	74,2 %	716 136	23,3 %	2 037 607
MAKSUTUOTOT	0	0	0		119	-100,0 %	1 572
TUET JA AVUSTUKSET	1 009 460	126 663	882 797	12,5 %	171 210	-26,0 %	631 624
MUUT TOIMINTATUOTOT	204 560	1 652	202 908	0,8 %	120 883	-98,6 %	267 568
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 403 710	1 011 502	1 392 208	42,1 %	1 008 347	0,3 %	2 938 370
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 195 268	-964 117	-2 231 151	30,2 %	-853 826	12,9 %	-2 561 772
HENKILÖSIVUKULUT	-722 570	-204 472	-518 098	28,3 %	-218 540	-6,4 %	-627 101
PALVELUJEN OSTOT	-4 053 072	-1 151 692	-2 901 380	28,4 %	-1 005 811	14,5 %	-3 262 990
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-450 730	-154 969	-295 762	34,4 %	-124 220	24,8 %	-391 420
AVUSTUKSET	-1 840 630	-323 577	-1 517 053	17,6 %	-471 709	-31,4 %	-1 755 620
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 330	-81 644	-159 686	33,8 %	-129 765	-37,1 %	-323 234
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 503 600	-2 880 471	-7 623 129	27,4 %	-2 803 872	2,7 %	-8 922 137
TOIMINTAKATE	-8 099 890	-1 868 969	-6 230 921	23,1 %	-1 795 524	4,1 %	-5 983 768
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 411 277	1 530 436	2 880 841	34,7 %	275 758	455,0 %	854 105
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		-208	-100,0 %	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 411 277	1 530 436	2 880 841	34,7 %	275 549	455,4 %	854 105
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-582 312	-237 601	-344 711	40,8 %	-29 977	692,6 %	-100 120
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-85	85		-158	-46,2 %	-730
MUUT TOIMINTAKULUT	-385 420	-138 496	-246 924	35,9 %	-126 430	9,5 %	-380 450
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-967 732	-376 182	-591 550	38,9 %	-156 566	140,3 %	-481 300
TOIMINTAKATE	3 443 545	1 154 254	2 289 291	33,5 %	118 984	870,1 %	372 805
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 814 987	2 541 938	4 273 049	37,3 %	1 283 896	98,0 %	3 792 475
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 471 332	-3 256 653	-8 214 679	28,4 %	-2 960 437	10,0 %	-9 403 437
TOIMINTAKATE	-4 656 345	-714 715	-3 941 630	15,3 %	-1 676 541	-57,4 %	-5 610 962

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

40 SIVISTYSPALVELUT							
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 566 215	468 093	1 098 122	29,9 %	337 227	38,8 %	1 252 421
MAKSUTUOTOT	787 240	297 291	489 949	37,8 %	375 336	-20,8 %	985 428
TUET JA AVUSTUKSET	1 359 860	371 725	988 135	27,3 %	669 186	-44,5 %	1 577 477
MUUT TOIMINTATUOTOT	33 980	26 406	7 574	77,7 %	23 658	11,6 %	66 747
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 747 295	1 163 515	2 583 780	31,0 %	1 405 406	-17,2 %	3 882 074
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-25 731 861	-8 618 957	-17 112 904	33,5 %	-8 074 412	6,7 %	-24 406 420
HENKILÖSIVUKULUT	-6 239 887	-1 977 069	-4 262 818	31,7 %	-1 997 697	-1,0 %	-6 061 940
PALVELUJEN OSTOT	-7 003 640	-2 480 937	-4 522 703	35,4 %	-2 099 825	18,1 %	-7 120 680
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 655 640	-319 562	-1 336 078	19,3 %	-442 036	-27,7 %	-1 291 405
AVUSTUKSET	-1 516 610	-204 257	-1 312 353	13,5 %	-275 266	-25,8 %	-948 029
MUUT TOIMINTAKULUT	-576 928	-201 447	-375 481	34,9 %	-74 847	169,1 %	-402 592
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 724 566	-13 802 229	-28 922 337	32,3 %	-12 964 084	6,5 %	-40 231 067
TOIMINTAKATE	-38 977 271	-12 638 713	-26 338 558	32,4 %	-11 558 678	9,3 %	-36 348 993
40 SIVISTYSPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	16 542	-16 542		6 028	174,4 %	28 403
MAKSUTUOTOT	299 840	90 043	209 797	30,0 %	104 412	-13,8 %	283 350
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-78	78		5 062	-101,5 %	7 182
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	299 840	106 507	193 333	35,5 %	115 502	-7,8 %	318 936
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-6 689 370	-1 755 183	-4 934 187	26,2 %	-1 577 225	11,3 %	-4 772 605
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-165	165		-647	-74,5 %	-2 659
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 959 370	-1 980 489	-3 978 881	33,2 %	-1 925 503	2,9 %	-5 730 995
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 648 740	-3 735 836	-8 912 904	29,5 %	-3 503 375	6,6 %	-10 506 259
TOIMINTAKATE	-12 348 900	-3 629 329	-8 719 571	29,4 %	-3 387 873	7,1 %	-10 187 323
40 SIVISTYSPALVELUT							
YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 047 135	1 270 022	2 777 113	31,4 %	1 520 908	-16,5 %	4 201 010
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55 373 306	-17 538 065	-37 835 241	31,7 %	-16 467 459	6,5 %	-50 737 326
TOIMINTAKATE	-51 326 171	-16 268 043	-35 058 128	31,7 %	-14 946 551	8,8 %	-46 536 316

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
1 ULKOINEN LASKENTA							
	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 236 055	315 912	920 143	25,6 %	236 844	33,4 %	912 527
MAKSUTUOTOT	539 270	194 135	345 135	36,0 %	287 984	-32,6 %	684 654
TUET JA AVUSTUKSET	677 050	174 400	502 650	25,8 %	495 506	-64,8 %	1 173 851
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	4 751	3 129	60,3 %	1 179	303,0 %	3 844
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 460 255	689 199	1 771 056	28,0 %	1 021 513	-32,5 %	2 774 876
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-22 608 899	-7 629 172	-14 979 727	33,7 %	-7 195 942	6,0 %	-21 469 487
HENKILÖSIVUKULUT	-5 493 099	-1 755 617	-3 737 482	32,0 %	-1 782 494	-1,5 %	-5 357 338
PALVELUJEN OSTOT	-6 081 524	-2 271 244	-3 810 280	37,3 %	-1 871 635	21,4 %	-6 388 389
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 215 120	-212 299	-1 002 821	17,5 %	-338 416	-37,3 %	-939 357
AVUSTUKSET	-988 010	-202 757	-785 253	20,5 %	-268 766	-24,6 %	-763 070
MUUT TOIMINTAKULUT	-452 290	-166 010	-286 280	36,7 %	-59 042	181,2 %	-315 248
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 838 942	-12 237 100	-24 601 842	33,2 %	-11 516 295	6,3 %	-35 232 889
TOIMINTAKATE	-34 378 687	-11 547 901	-22 830 786	33,6 %	-10 494 782	10,0 %	-32 458 013
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	325	-325		0		-2 309
MAKSUTUOTOT	0	-8	8		-1 403	-99,4 %	-1 850
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-78	78		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	238	-238		-1 403	-117,0 %	-4 159
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-5 916 789	-1 593 180	-4 323 609	26,9 %	-1 422 949	12,0 %	-4 305 567
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-20	20		-580	-96,6 %	-2 273
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 888 730	-1 289 148	-2 599 582	33,2 %	-1 279 809	0,7 %	-3 791 853
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 805 519	-2 882 348	-6 923 171	29,4 %	-2 703 337	6,6 %	-8 099 693
TOIMINTAKATE	-9 805 519	-2 882 110	-6 923 409	29,4 %	-2 704 741	6,6 %	-8 103 852
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
YHTEENSÄ							
	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 460 255	689 437	1 770 818	28,0 %	1 020 110	-32,4 %	2 770 717
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46 644 461	-15 119 448	-31 525 013	32,4 %	-14 219 632	6,3 %	-43 332 582
TOIMINTAKATE	-44 184 206	-14 430 011	-29 754 195	32,7 %	-13 199 523	9,3 %	-40 561 865

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT							
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 410	1 121	1 289	46,5 %	360	211,3 %	4 656
MAKSUTUOTOT	411 080	146 223	264 857	35,6 %	242 769	-39,8 %	549 914
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	4 533	285 467	1,6 %	297 616	-98,5 %	512 649
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	0	4 000	0,0 %	175	-100,0 %	1 027
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 490	151 877	555 613	21,5 %	540 920	-71,9 %	1 068 246
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 518 419	-2 356 492	-4 161 927	36,2 %	-2 298 811	2,5 %	-6 619 211
HENKILÖSIVUKULUT	-1 594 726	-530 310	-1 064 416	33,3 %	-565 941	-6,3 %	-1 645 491
PALVELUJEN OSTOT	-2 344 990	-885 830	-1 459 160	37,8 %	-674 590	31,3 %	-2 108 120
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-144 790	-43 241	-101 549	29,9 %	-46 588	-7,2 %	-104 534
AVUSTUKSET	-923 600	-200 207	-723 393	21,7 %	-268 766	-25,5 %	-762 950
MUUT TOIMINTAKULUT	-171 090	-61 954	-109 136	36,2 %	-22 187	179,2 %	-139 763
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 697 615	-4 078 034	-7 619 581	34,9 %	-3 876 882	5,2 %	-11 380 070
TOIMINTAKATE	-10 990 125	-3 926 157	-7 063 968	35,7 %	-3 335 962	17,7 %	-10 311 824
4210 VARHAISKASV.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0		0		-325
MAKSUTUOTOT	0	-8	8		-4	100,0 %	-338
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-78	78		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-86	86		-4	1957,1 %	-662
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 944 147	-564 258	-1 379 889	29,0 %	-458 658	23,0 %	-1 384 865
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-90	-100,0 %	-596
MUUT TOIMINTAKULUT	-683 900	-228 445	-455 455	33,4 %	-217 578	5,0 %	-651 601
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 628 047	-792 703	-1 835 344	30,2 %	-676 326	17,2 %	-2 037 061
TOIMINTAKATE	-2 628 047	-792 789	-1 835 258	30,2 %	-676 330	17,2 %	-2 037 724
4210 VARHAISKASV.PALVELUT							
YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 490	151 791	555 700	21,5 %	540 916	-71,9 %	1 067 584
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 325 662	-4 870 737	-9 454 925	34,0 %	-4 553 208	7,0 %	-13 417 132
TOIMINTAKATE	-13 618 172	-4 718 947	-8 899 225	34,7 %	-4 012 292	17,6 %	-12 349 548

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

4410 PERUSKOULUTUS							
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 014 825	239 250	775 575	23,6 %	168 429	42,0 %	732 813
MAKSUTUOTOT	127 480	47 911	79 569	37,6 %	45 214	6,0 %	134 740
TUET JA AVUSTUKSET	369 050	153 052	215 998	41,5 %	170 704	-10,3 %	587 084
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	2 187	1 693	56,4 %	859	154,7 %	2 337
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 515 235	442 400	1 072 835	29,2 %	385 206	14,8 %	1 456 975
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 460 873	-4 743 467	-9 717 406	32,8 %	-4 375 066	8,4 %	-13 266 186
HENKILÖSIVUKULUT	-3 507 512	-1 105 158	-2 402 354	31,5 %	-1 090 910	1,3 %	-3 324 485
PALVELUJEN OSTOT	-3 374 304	-1 311 448	-2 062 856	38,9 %	-1 115 501	17,6 %	-4 052 232
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-944 640	-141 288	-803 352	15,0 %	-277 250	-49,0 %	-706 506
AVUSTUKSET	-64 410	-2 550	-61 860	4,0 %	0		-120
MUUT TOIMINTAKULUT	-223 930	-76 044	-147 886	34,0 %	-19 563	288,7 %	-125 478
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 575 669	-7 379 954	-15 195 715	32,7 %	-6 878 289	7,3 %	-21 475 007
TOIMINTAKATE	-21 060 434	-6 937 554	-14 122 880	32,9 %	-6 493 083	6,8 %	-20 018 032
4410 PERUSKOULUTUS							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	325	-325		0		-1 985
MAKSUTUOTOT	0	0	0		-1 399	-100,0 %	-1 512
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	325	-325		-1 399	-123,2 %	-3 497
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 806 217	-980 832	-2 825 385	25,8 %	-913 315	7,4 %	-2 765 835
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-294	-100,0 %	-1 260
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 895 770	-957 683	-1 938 087	33,1 %	-963 303	-0,6 %	-2 843 736
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 701 987	-1 938 515	-4 763 472	28,9 %	-1 876 912	3,3 %	-5 610 831
TOIMINTAKATE	-6 701 987	-1 938 190	-4 763 797	28,9 %	-1 878 311	3,2 %	-5 614 328
4410 PERUSKOULUTUS							
YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 515 235	442 725	1 072 510	29,2 %	383 807	15,4 %	1 453 478
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 277 656	-9 318 469	-19 959 187	31,8 %	-8 755 201	6,4 %	-27 085 838
TOIMINTAKATE	-27 762 421	-8 875 744	-18 886 677	32,0 %	-8 371 394	6,0 %	-25 632 361

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	218 820	75 541	143 279	34,5 %	68 055	11,0 %	175 058
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0 %	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	18 000	16 816	1 184	93,4 %	27 186	-38,1 %	74 118
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	2 564	-2 564		145	1665,2 %	480
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	237 530	94 921	142 609	40,0 %	95 387	-0,5 %	249 656
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 629 607	-529 213	-1 100 394	32,5 %	-522 065	1,4 %	-1 584 089
HENKILÖSIVUKULUT	-390 861	-120 149	-270 712	30,7 %	-125 643	-4,4 %	-387 362
PALVELUJEN OSTOT	-362 230	-73 966	-288 264	20,4 %	-81 544	-9,3 %	-228 037
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-125 690	-27 770	-97 920	22,1 %	-14 579	90,5 %	-128 317
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 270	-28 012	-29 258	48,9 %	-17 293	62,0 %	-50 006
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 565 658	-779 111	-1 786 547	30,4 %	-761 124	2,4 %	-2 377 812
TOIMINTAKATE	-2 328 128	-684 190	-1 643 938	29,4 %	-665 737	2,8 %	-2 128 156
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-166 425	-48 090	-118 335	28,9 %	-50 976	-5,7 %	-154 867
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-20	20		-196	-89,8 %	-417
MUUT TOIMINTAKULUT	-309 060	-103 020	-206 040	33,3 %	-98 927	4,1 %	-296 516
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-475 485	-151 130	-324 355	31,8 %	-150 100	0,7 %	-451 800
TOIMINTAKATE	-475 485	-151 130	-324 355	31,8 %	-150 100	0,7 %	-451 800
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	237 530	94 921	142 609	40,0 %	95 387	-0,5 %	249 656
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 041 143	-930 242	-2 110 901	30,6 %	-911 223	2,1 %	-2 829 612
TOIMINTAKATE	-2 803 613	-835 320	-1 968 293	29,8 %	-815 836	2,4 %	-2 579 956

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA							
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	311 160	142 797	168 363	45,9 %	99 692	43,2 %	323 468
MAKSUTUOTOT	239 470	97 940	141 530	40,9 %	86 449	13,3 %	283 152
TUET JA AVUSTUKSET	612 430	187 411	425 019	30,6 %	171 615	9,2 %	373 373
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 100	21 655	4 445	83,0 %	22 478	-3,7 %	62 903
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 189 160	449 803	739 357	37,8 %	380 235	18,3 %	1 042 897
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 808 110	-906 860	-1 901 250	32,3 %	-792 556	14,4 %	-2 644 110
HENKILÖSIVUKULUT	-671 468	-201 639	-469 829	30,0 %	-193 588	4,2 %	-634 761
PALVELUJEN OSTOT	-867 390	-194 574	-672 816	22,4 %	-222 943	-12,7 %	-685 092
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-395 560	-97 341	-298 219	24,6 %	-96 698	0,7 %	-325 700
AVUSTUKSET	-528 600	-1 500	-527 100	0,3 %	-6 500	-76,9 %	-184 959
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 108	-34 266	-85 842	28,5 %	-15 470	121,5 %	-83 062
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 391 236	-1 436 180	-3 955 056	26,6 %	-1 327 755	8,2 %	-4 557 684
TOIMINTAKATE	-4 202 076	-986 378	-3 215 698	23,5 %	-947 520	4,1 %	-3 514 787
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	15 126	-15 126		5 908	156,0 %	29 767
MAKSUTUOTOT	299 840	89 656	210 184	29,9 %	105 695	-15,2 %	284 090
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		5 062	-100,0 %	7 182
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	299 840	104 782	195 058	34,9 %	116 665	-10,2 %	321 040
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-727 100	-151 158	-575 942	20,8 %	-136 231	11,0 %	-410 910
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-145	145		-67	117,1 %	-385
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 874 310	-625 897	-1 248 413	33,4 %	-584 151	7,1 %	-1 754 512
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 601 410	-777 200	-1 824 210	29,9 %	-720 449	7,9 %	-2 165 808
TOIMINTAKATE	-2 301 570	-672 418	-1 629 152	29,2 %	-603 784	11,4 %	-1 844 768
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA							
YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 489 000	554 584	934 416	37,2 %	496 900	11,6 %	1 363 937
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 992 646	-2 213 380	-5 779 266	27,7 %	-2 048 204	8,1 %	-6 723 491
TOIMINTAKATE	-6 503 646	-1 658 796	-4 844 850	25,5 %	-1 551 304	6,9 %	-5 359 555

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2024	1-4/2024	TA 2024-1-4/2024	TOT-%	1-4/2023	1-4/2023	2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	19 000	9 384	9 616	49,4 %	690	1260,3 %	16 426
MAKSUTUOTOT	8 500	5 217	3 283	61,4 %	903	477,6 %	17 622
TUET JA AVUSTUKSET	70 380	9 913	60 467	14,1 %	2 065	380,1 %	30 253
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97 880	24 514	73 366	25,0 %	3 658	570,2 %	64 301
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-314 852	-82 925	-231 927	26,3 %	-85 914	-3,5 %	-292 824
HENKILÖSIVUKULUT	-75 320	-19 813	-55 507	26,3 %	-21 615	-8,3 %	-69 841
PALVELUJEN OSTOT	-54 726	-15 119	-39 607	27,6 %	-5 247	188,1 %	-47 199
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 960	-9 922	-35 038	22,1 %	-6 923	43,3 %	-26 349
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 530	-1 170	-3 360	25,8 %	-335	249,8 %	-4 282
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-494 388	-128 948	-365 440	26,1 %	-120 033	7,4 %	-440 494
TOIMINTAKATE	-396 508	-104 434	-292 074	26,3 %	-116 375	-10,3 %	-376 194
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	1 092	-1 092		120	810,0 %	945
MAKSUTUOTOT	0	395	-395		120	229,2 %	1 110
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 487	-1 487		240	519,6 %	2 055
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-45 481	-10 845	-34 636	23,8 %	-18 045	-39,9 %	-56 128
MUUT TOIMINTAKULUT	-196 330	-65 444	-130 886	33,3 %	-61 543	6,3 %	-184 630
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-241 811	-76 289	-165 522	31,5 %	-79 588	-4,1 %	-240 758
TOIMINTAKATE	-241 811	-74 802	-167 009	30,9 %	-79 348	-5,7 %	-238 703
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2024	1-4/2024	TA 2024-1-4/2024	TOT-%	1-4/2023	1-4/2023	2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97 880	26 001	71 879	26,6 %	3 898	567,0 %	66 356
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-736 199	-205 237	-530 962	27,9 %	-199 622	2,8 %	-681 252
TOIMINTAKATE	-638 319	-179 236	-459 083	28,1 %	-195 724	-8,4 %	-614 897

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

60 TEKNISET PALVELUT							
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 861 072	670 921	1 190 151	36,1 %	553 165	21,3 %	1 734 219
MAKSUTUOTOT	541 300	99 944	441 356	18,5 %	127 521	-21,6 %	512 264
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	3 435	41 565	7,6 %	9 247	-62,9 %	237 798
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 083 830	2 949 670	2 134 160	58,0 %	2 156 522	36,8 %	5 216 510
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 531 202	3 723 970	3 807 232	49,4 %	2 846 455	30,8 %	7 700 792
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 883 540	-2 207 525	-4 676 015	32,1 %	-2 059 106	7,2 %	-6 528 354
HENKILÖSIVUKULUT	-1 643 446	-509 819	-1 133 627	31,0 %	-520 567	-2,1 %	-1 634 467
PALVELUJEN OSTOT	-3 980 528	-1 763 897	-2 216 631	44,3 %	-1 435 739	22,9 %	-3 929 073
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 949 315	-1 929 702	-3 019 613	39,0 %	-1 802 400	7,1 %	-4 749 029
AVUSTUKSET	-112 180	-11 284	-100 896	10,1 %	-10 751	5,0 %	-85 368
MUUT TOIMINTAKULUT	-237 950	-94 270	-143 680	39,6 %	-113 554	-17,0 %	-338 438
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 806 959	-6 516 496	-11 290 463	36,6 %	-5 942 115	9,7 %	-17 264 729
TOIMINTAKATE	-10 275 757	-2 792 526	-7 483 231	27,2 %	-3 095 661	-9,8 %	-9 563 937
60 TEKNISET PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	5 471 124	1 172 988	4 298 136	21,4 %	1 679 810	-30,2 %	4 951 883
MAKSUTUOTOT	0	1 700	-1 700		4 085	-58,4 %	22 344
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	2 103 824	4 206 796	33,3 %	2 028 194	3,7 %	6 082 921
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 781 744	3 278 512	8 503 232	27,8 %	3 712 089	-11,7 %	11 057 148
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 600 345	-711 647	-1 888 698	27,4 %	-357 242	99,2 %	-983 524
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-165	-100,0 %	-547
MUUT TOIMINTAKULUT	-265 670	-89 050	-176 620	33,5 %	-84 978	4,8 %	-255 398
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 866 015	-800 697	-2 065 318	27,9 %	-442 385	81,0 %	-1 239 469
TOIMINTAKATE	8 915 729	2 477 815	6 437 914	27,8 %	3 269 704	-24,2 %	9 817 679
60 TEKNISET PALVELUT							
YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 312 946	7 002 482	12 310 464	36,3 %	6 558 544	6,8 %	18 757 940
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 672 974	-7 317 193	-13 355 781	35,4 %	-6 384 500	14,6 %	-18 504 198
TOIMINTAKATE	-1 360 028	-314 710	-1 045 318	23,1 %	174 043	-280,8 %	253 742

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA		ERO		MUUTOS-%		TP	
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-4/2024	TA 2024-1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	1-4/2023	2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	799 860	225 188	574 672	28,2 %	328 087	-31,4 %	780 682
MAKSUTUOTOT	177 960	15 291	162 669	8,6 %	15 875	-3,7 %	119 371
TUET JA AVUSTUKSET	0	3 435	-3 435		9 247	-62,9 %	237 798
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 057 460	2 937 884	2 119 576	58,1 %	2 148 515	36,7 %	5 173 914
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 035 280	3 181 799	2 853 481	52,7 %	2 501 724	27,2 %	6 311 765
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 442 795	-1 747 785	-3 695 010	32,1 %	-1 692 146	3,3 %	-5 270 162
HENKILÖSIVUKULUT	-1 295 945	-391 215	-904 730	30,2 %	-409 776	-4,5 %	-1 271 992
PALVELUJEN OSTOT	-3 551 948	-1 673 673	-1 878 275	47,1 %	-1 372 215	22,0 %	-3 692 503
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 903 025	-1 923 305	-2 979 720	39,2 %	-1 799 005	6,9 %	-4 722 622
AVUSTUKSET	-81 990	-6 399	-75 591	7,8 %	-4 937	29,6 %	-60 550
MUUT TOIMINTAKULUT	-160 390	-60 666	-99 724	37,8 %	-90 072	-32,6 %	-263 501
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 436 093	-5 803 043	-9 633 050	37,6 %	-5 368 152	8,1 %	-15 281 329
TOIMINTAKATE	-9 400 813	-2 621 244	-6 779 569	27,9 %	-2 866 428	-8,6 %	-8 969 563
610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 421 550	949 074	3 472 476	21,5 %	1 413 294	-32,8 %	4 249 442
MAKSUTUOTOT	0	346	-346		0		6 415
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	2 103 824	4 206 796	33,3 %	2 028 194	3,7 %	6 082 921
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 732 170	3 053 244	7 678 926	28,4 %	3 441 488	-11,3 %	10 338 778
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 491 455	-679 573	-1 811 882	27,3 %	-338 610	100,7 %	-927 651
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-122	-100,0 %	-504
MUUT TOIMINTAKULUT	-199 930	-67 138	-132 792	33,6 %	-62 284	7,8 %	-187 318
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 691 385	-746 710	-1 944 675	27,7 %	-401 017	86,2 %	-1 115 473
TOIMINTAKATE	8 040 785	2 306 534	5 734 251	28,7 %	3 040 471	-24,1 %	9 223 305
610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 767 450	6 235 043	10 532 407	37,2 %	5 943 211	4,9 %	16 650 543
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 127 478	-6 549 753	-11 577 725	36,1 %	-5 769 168	13,5 %	-16 396 801
TOIMINTAKATE	-1 360 028	-314 710	-1 045 318	23,1 %	174 043	-280,8 %	253 742

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka							
1 ULKOINEN LASKENTA							
	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNtITUOTOT	473 150	180 606	292 544	38,2 %	265 163	-31,9 %	544 673
MAKSUTUOTOT	52 470	405	52 065	0,8 %	1 157	-65,0 %	41 144
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0		91 001
MUUT TOIMINTATUOTOT	354 500	107 181	247 319	30,2 %	301 911	-64,5 %	376 547
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	880 120	288 192	591 928	32,7 %	568 231	-49,3 %	1 053 365
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 173 150	-263 091	-910 059	22,4 %	-270 141	-2,6 %	-1 168 911
HENKILÖSIVUKULUT	-262 544	-61 940	-200 604	23,6 %	-68 553	-9,6 %	-272 444
PALVELUJEN OSTOT	-1 275 860	-703 726	-572 134	55,2 %	-577 000	22,0 %	-1 364 768
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-698 280	-212 310	-485 970	30,4 %	-248 921	-14,7 %	-661 440
AVUSTUKSET	-81 990	-6 399	-75 591	7,8 %	-4 937	29,6 %	-60 550
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 380	-15 866	-46 514	25,4 %	-15 290	3,8 %	-55 398
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 554 204	-1 263 332	-2 290 872	35,5 %	-1 184 842	6,6 %	-3 583 510
TOIMINTAKATE	-2 674 084	-975 140	-1 698 944	36,5 %	-616 611	58,1 %	-2 530 146
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNtITUOTOT	0	50	-50		29 384	-99,8 %	88 372
MAKSUTUOTOT	0	81	-81		0		6 415
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	131	-131		29 384	-99,6 %	94 787
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-353 823	-113 289	-240 534	32,0 %	-27 665	309,5 %	-84 634
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 840	-29 093	-57 747	33,5 %	-27 909	4,2 %	-83 806
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-440 663	-142 382	-298 281	32,3 %	-55 574	156,2 %	-168 440
TOIMINTAKATE	-440 663	-142 251	-298 412	32,3 %	-26 190	443,1 %	-73 653
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
YHTEENSÄ							
	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	880 120	288 323	591 797	32,8 %	597 615	-51,8 %	1 148 152
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 994 867	-1 405 714	-2 589 153	35,2 %	-1 240 417	13,3 %	-3 751 950
TOIMINTAKATE	-3 114 747	-1 117 391	-1 997 356	35,9 %	-642 801	73,8 %	-2 603 798

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS							
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	91 570	8 066	83 504	8,8 %	13 533	-40,4 %	74 239
MAKSUTUOTOT	125 490	14 887	110 603	11,9 %	14 718	1,1 %	78 227
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		2 946	-100,0 %	125 071
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 697 500	1 756 446	-58 946	103,5 %	1 601 150	9,7 %	1 688 332
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 914 560	1 779 399	135 161	92,9 %	1 632 347	9,0 %	1 965 870
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-783 646	-250 518	-533 128	32,0 %	-246 770	1,5 %	-720 791
HENKILÖSIVUKULUT	-189 062	-56 326	-132 736	29,8 %	-60 183	-6,4 %	-178 311
PALVELUJEN OSTOT	-308 880	-130 974	-177 906	42,4 %	-74 016	77,0 %	-387 733
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 870	-14 542	-29 328	33,1 %	-25 749	-43,5 %	-40 016
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 680	-4 895	-11 785	29,3 %	-1 088	349,9 %	-38 182
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 342 138	-457 256	-884 882	34,1 %	-407 805	12,1 %	-1 365 032
TOIMINTAKATE	572 422	1 322 143	-749 721	231,0 %	1 224 542	8,0 %	600 838
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	0	0	0		0		190
MAKSUTUOTOT	0	265	-265		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	265	-265		0		190
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-93 080	-27 913	-65 167	30,0 %	-9 646	189,4 %	-29 181
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 290	-19 104	-38 186	33,3 %	-18 137	5,3 %	-54 710
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 370	-47 017	-103 353	31,3 %	-27 783	69,2 %	-83 891
TOIMINTAKATE	-150 370	-46 752	-103 618	31,1 %	-27 783	68,3 %	-83 701
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS							
YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 914 560	1 779 664	134 896	93,0 %	1 632 347	9,0 %	1 966 060
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 492 508	-504 273	-988 235	33,8 %	-435 587	15,8 %	-1 448 923
TOIMINTAKATE	422 052	1 275 391	-853 339	302,2 %	1 196 759	6,6 %	517 137

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

6610 TILAPALVELUT			ERO			MUUTOS-%	
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2024-	TOT-%	TOT	1-4/2024	TP
	2024	1-4/2024	1-4/2024		1-4/2023	1-4/2023	2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	235 140	43 968	191 172	18,7 %	49 391	-11,0 %	154 666
TUET JA AVUSTUKSET	0	3 435	-3 435		6 300	-45,5 %	21 726
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 005 460	1 074 257	1 931 203	35,7 %	245 454	337,7 %	3 109 035
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 240 600	1 121 661	2 118 939	34,6 %	301 145	272,5 %	3 285 428
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 485 999	-1 234 175	-2 251 824	35,4 %	-1 175 235	5,0 %	-3 380 461
HENKILÖSIVUKULUT	-844 339	-272 950	-571 389	32,3 %	-281 040	-2,9 %	-821 236
PALVELUJEN OSTOT	-1 967 208	-838 973	-1 128 235	42,6 %	-721 200	16,3 %	-1 939 930
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 160 875	-1 696 452	-2 464 423	40,8 %	-1 524 336	11,3 %	-4 021 166
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 330	-39 904	-41 426	49,1 %	-73 694	-45,9 %	-169 799
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 539 751	-4 082 455	-6 457 296	38,7 %	-3 775 505	8,1 %	-10 332 592
TOIMINTAKATE	-7 299 151	-2 960 794	-4 338 357	40,6 %	-3 474 359	-14,8 %	-7 047 164
6610 TILAPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 421 550	949 024	3 472 526	21,5 %	1 383 910	-31,4 %	4 160 880
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	2 103 824	4 206 796	33,3 %	2 028 194	3,7 %	6 082 921
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 732 170	3 052 848	7 679 322	28,4 %	3 412 104	-10,5 %	10 243 801
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-994 978	-314 457	-680 521	31,6 %	-31 408	901,2 %	-107 970
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-382
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 800	-18 941	-36 859	33,9 %	-16 238	16,6 %	-48 802
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 050 778	-333 398	-717 380	31,7 %	-47 646	599,7 %	-157 154
TOIMINTAKATE	9 681 392	2 719 451	6 961 941	28,1 %	3 364 458	-19,2 %	10 086 647
6610 TILAPALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2024	1-4/2024	TA 2024-	TOT-%	1-4/2023	1-4/2023	2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 972 770	4 174 509	9 798 261	29,9 %	3 713 249	12,4 %	13 529 229
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 590 529	-4 415 852	-7 174 677	38,1 %	-3 823 151	15,5 %	-10 489 746
TOIMINTAKATE	2 382 241	-241 344	2 623 585	-10,1 %	-109 902	119,6 %	3 039 483

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

6650 YHTEISPALVELUT							
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	-7 452	7 452		0		7 103
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-7 452	7 452		0		7 103
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		0		-72
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0		-123
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0		0		-195
TOIMINTAKATE	0	-7 452	7 452		0		6 909
6650 YHTEISPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 049 574	-223 914	-825 660	21,3 %	-269 891	-17,0 %	-705 866
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-122	-100,0 %	-122
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 049 574	-223 914	-825 660	21,3 %	-270 013	-17,1 %	-705 988
TOIMINTAKATE	-1 049 574	-223 914	-825 660	21,3 %	-270 013	-17,1 %	-705 988
6650 YHTEISPALVELUT							
YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-4/2024	ERO TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	TOT 1-4/2023	MUUTOS-% 1-4/2024 1-4/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-7 452	7 452		0		7 103
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 049 574	-223 914	-825 660	21,3 %	-270 013	-17,1 %	-706 183
TOIMINTAKATE	-1 049 574	-231 366	-818 208	22,0 %	-270 013	-14,3 %	-699 079

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2024	1-4/2024	TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	1-4/2023	1-4/2023	2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	142 332	25 167	117 165	17,7 %	31 881	-21,1 %	98 187
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0 %	0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 652	25 167	117 485	17,6 %	31 881	-21,1 %	98 187
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-63 188	-18 253	-44 935	28,9 %	-19 477	-6,3 %	-63 880
HENKILÖSIVUKULUT	-15 144	-3 954	-11 190	26,1 %	-4 697	-15,8 %	-14 932
PALVELUJEN OSTOT	-52 160	-814	-51 346	1,6 %	-5 067	-83,9 %	-11 593
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 140	0	-2 140	0,0 %	-5	-100,0 %	-212
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 840	-222	-1 618	12,1 %	0		-122
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 472	-23 243	-111 229	17,3 %	-29 247	-20,5 %	-90 740
TOIMINTAKATE	8 180	1 924	6 256	23,5 %	2 635	-27,0 %	7 448
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 860	-148	-2 712	5,2 %	-891	-83,4 %	-2 218
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 320	-1 776	-3 544	33,4 %	-1 743	1,9 %	-5 230
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 180	-1 924	-6 256	23,5 %	-2 635	-27,0 %	-7 448
TOIMINTAKATE	-8 180	-1 924	-6 256	23,5 %	-2 635	-27,0 %	-7 448
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2024	1-4/2024	TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	1-4/2023	1-4/2023	2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 652	25 167	117 485	17,6 %	31 881	-21,1 %	98 187
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142 652	-25 167	-117 485	17,6 %	-31 881	-21,1 %	-98 187
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

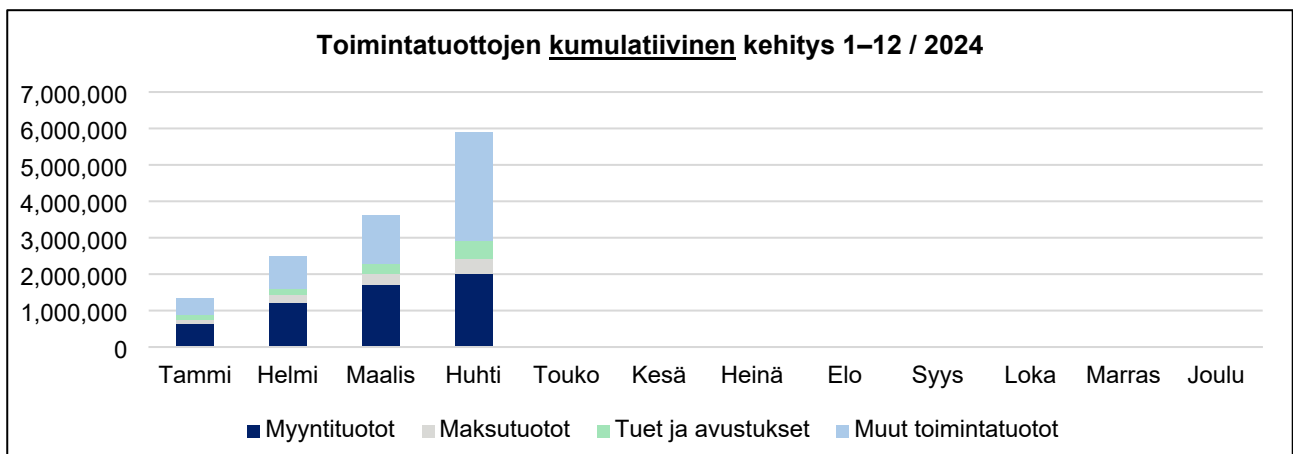
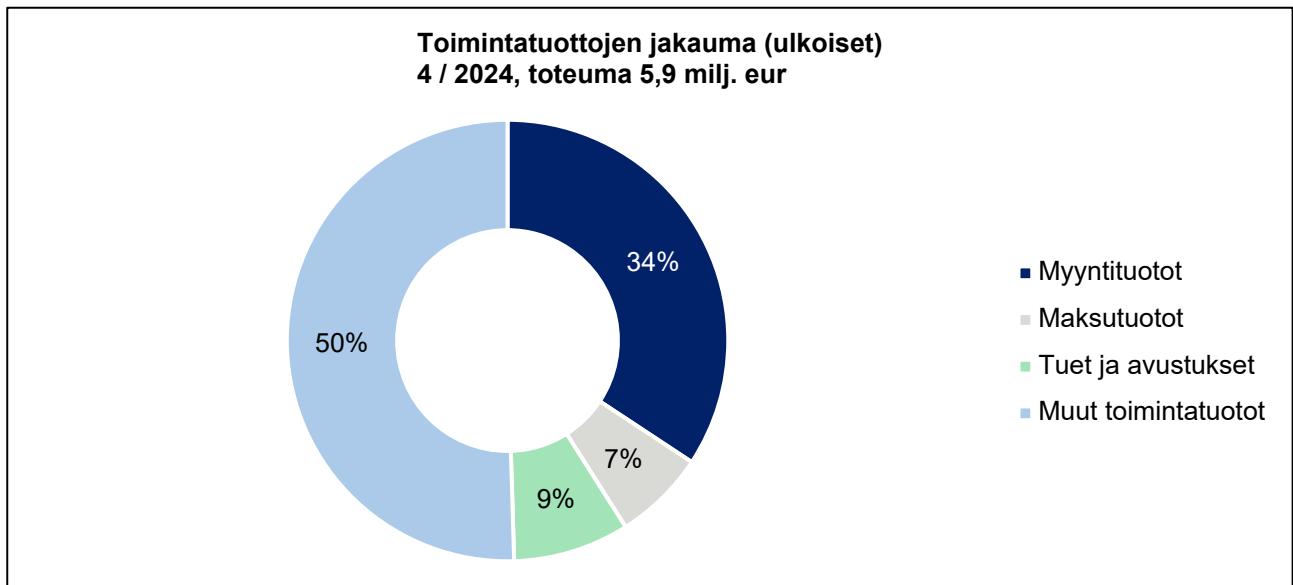
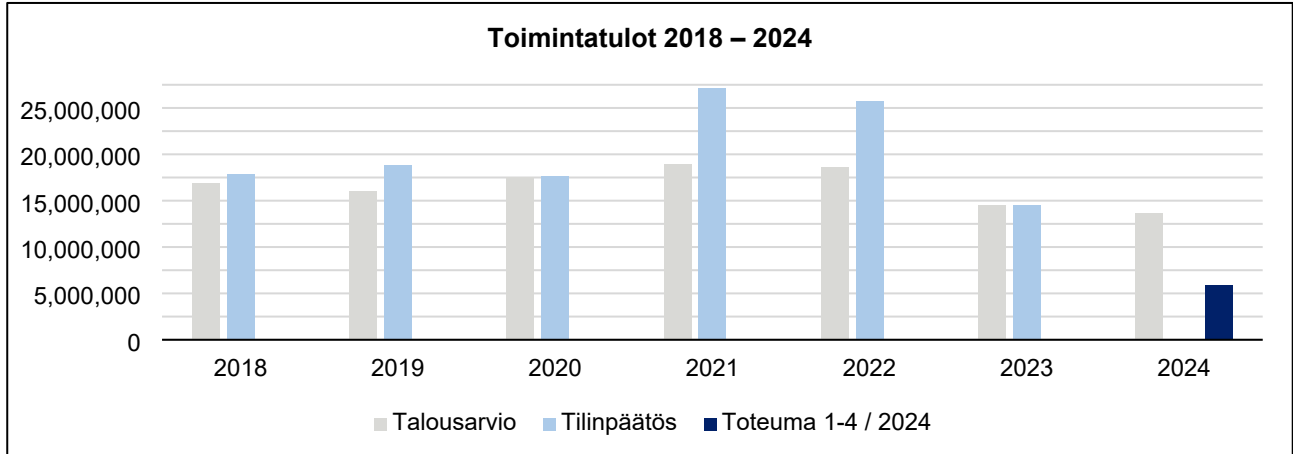
Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

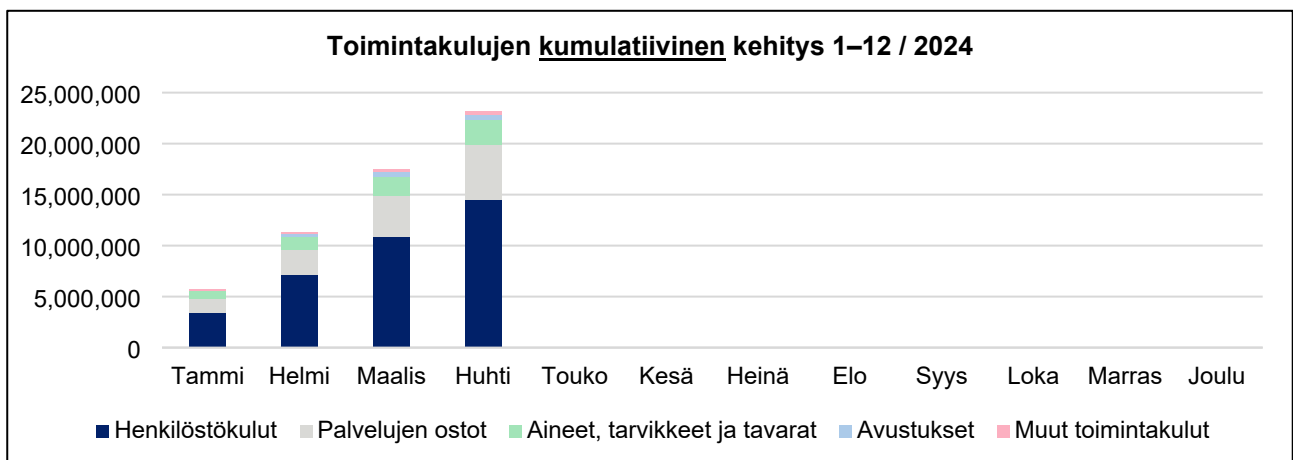
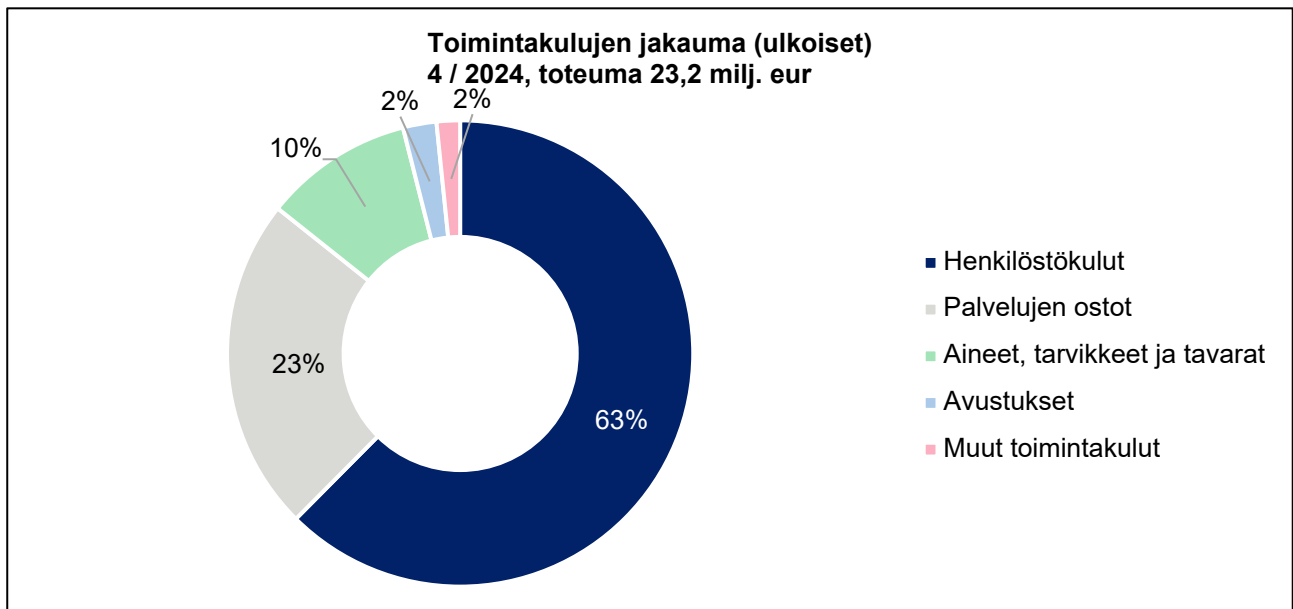
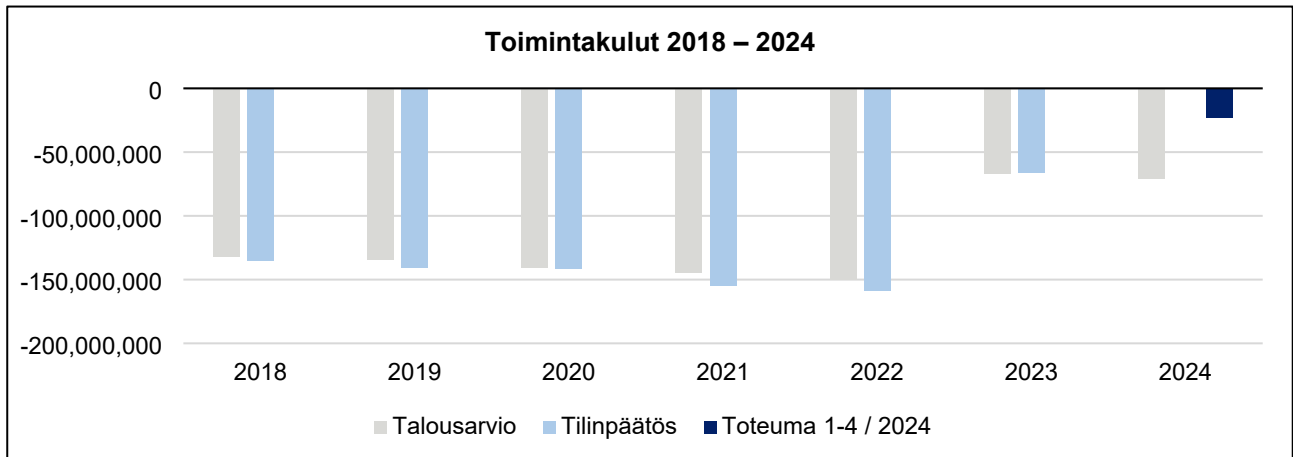
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2024	1-4/2024	TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	1-4/2023	1-4/2023	2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	918 880	420 567	498 313	45,8 %	193 197	117,7 %	855 349
MAKSUTUOTOT	363 340	84 653	278 687	23,3 %	111 646	-24,2 %	392 894
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	0	45 000	0,0 %	0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 050	11 785	14 265	45,2 %	8 007	47,2 %	42 596
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 353 270	517 005	836 265	38,2 %	312 850	65,3 %	1 290 839
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 377 557	-441 487	-936 070	32,0 %	-347 483	27,1 %	-1 194 312
HENKILÖSIVUKULUT	-332 357	-114 649	-217 708	34,5 %	-106 094	8,1 %	-347 543
PALVELUJEN OSTOT	-376 420	-89 410	-287 010	23,8 %	-58 456	53,0 %	-224 977
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 150	-6 398	-37 752	14,5 %	-3 389	88,8 %	-26 195
AVUSTUKSET	-30 190	-4 884	-25 306	16,2 %	-5 814	-16,0 %	-24 818
MUUT TOIMINTAKULUT	-75 720	-33 382	-42 338	44,1 %	-23 482	42,2 %	-74 815
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 236 394	-690 210	-1 546 184	30,9 %	-544 717	26,7 %	-1 892 660
TOIMINTAKATE	-883 124	-173 205	-709 919	19,6 %	-231 867	-25,3 %	-601 821
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	1 049 574	223 914	825 660	21,3 %	266 516	-16,0 %	702 441
MAKSUTUOTOT	0	1 354	-1 354		4 085	-66,9 %	15 929
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 049 574	225 268	824 306	21,5 %	270 601	-16,8 %	718 370
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-106 030	-31 927	-74 103	30,1 %	-17 741	80,0 %	-53 656
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-43	-100,0 %	-43
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 420	-20 136	-40 284	33,3 %	-20 950	-3,9 %	-62 850
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166 450	-52 063	-114 387	31,3 %	-38 734	34,4 %	-116 549
TOIMINTAKATE	883 124	173 205	709 919	19,6 %	231 867	-25,3 %	601 821
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2024	1-4/2024	TA 2024- 1-4/2024	TOT-%	1-4/2023	1-4/2023	2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 402 844	742 273	1 660 571	30,9 %	583 451	27,2 %	2 009 209
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 402 844	-742 273	-1 660 571	30,9 %	-583 451	27,2 %	-2 009 209
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Talouden toteumataulukot

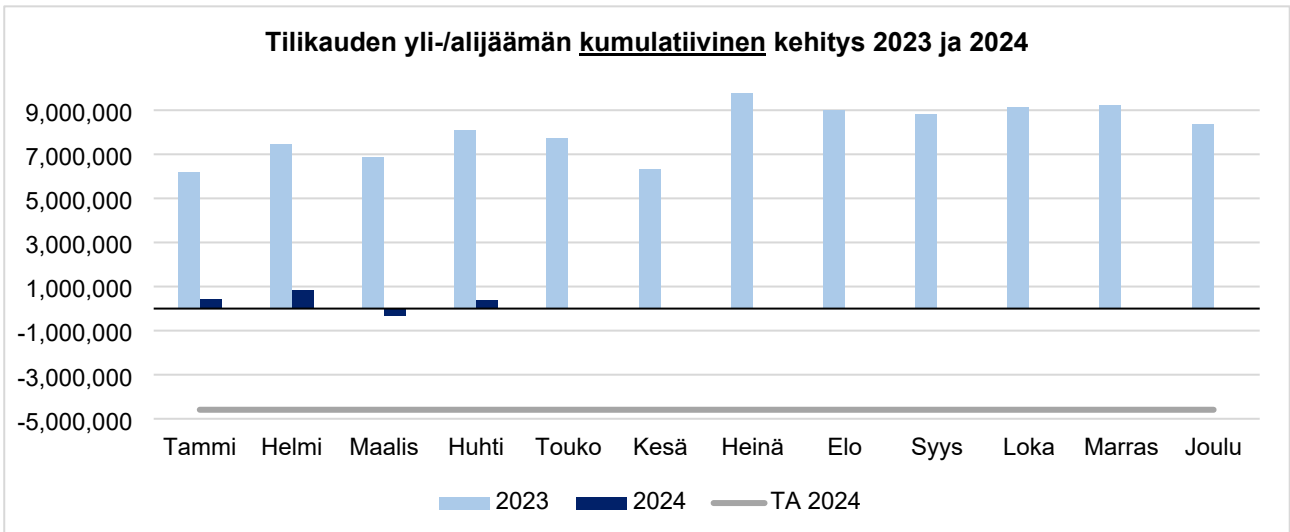
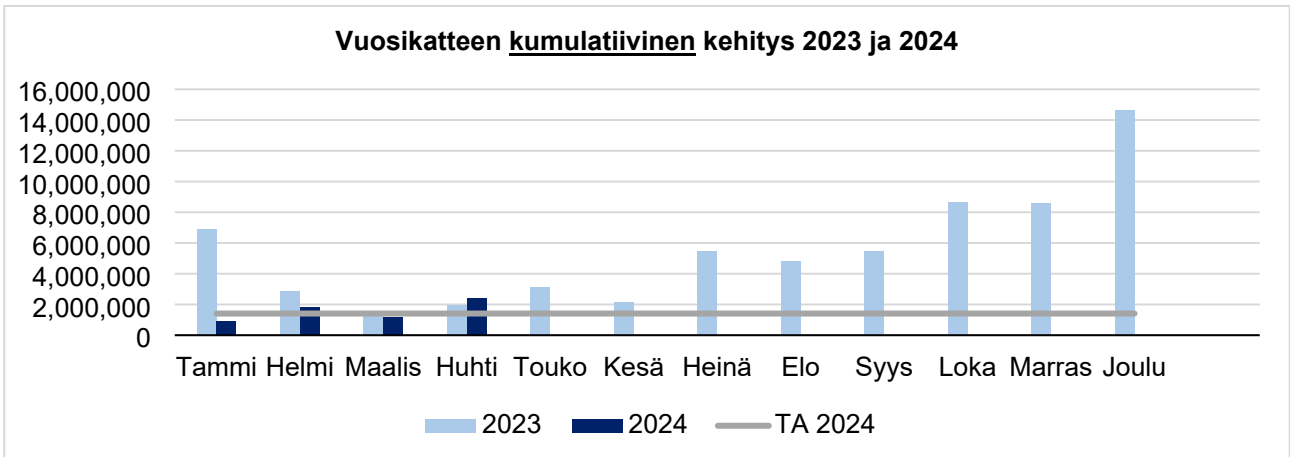
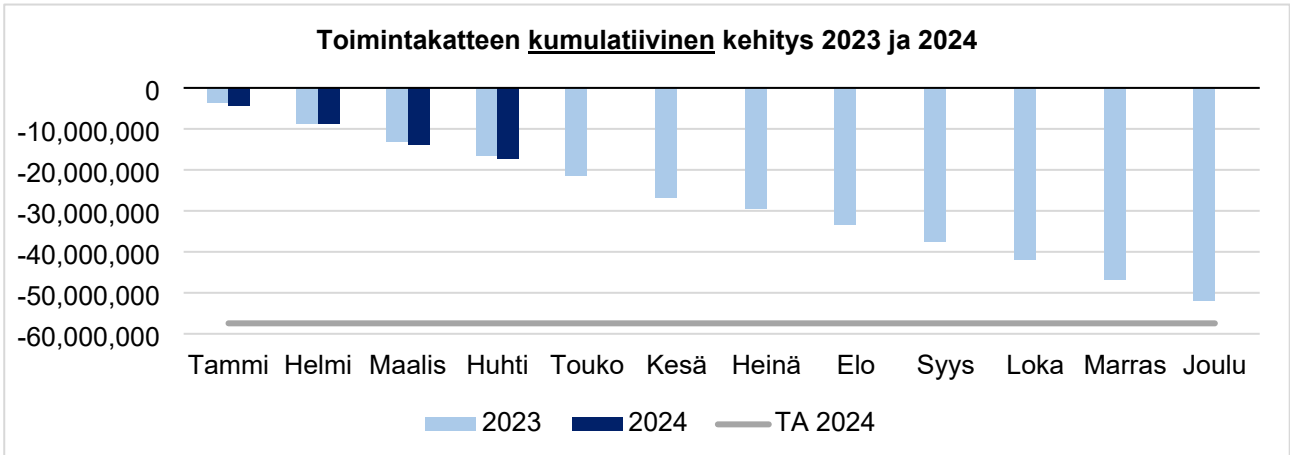
Toimintatuotot



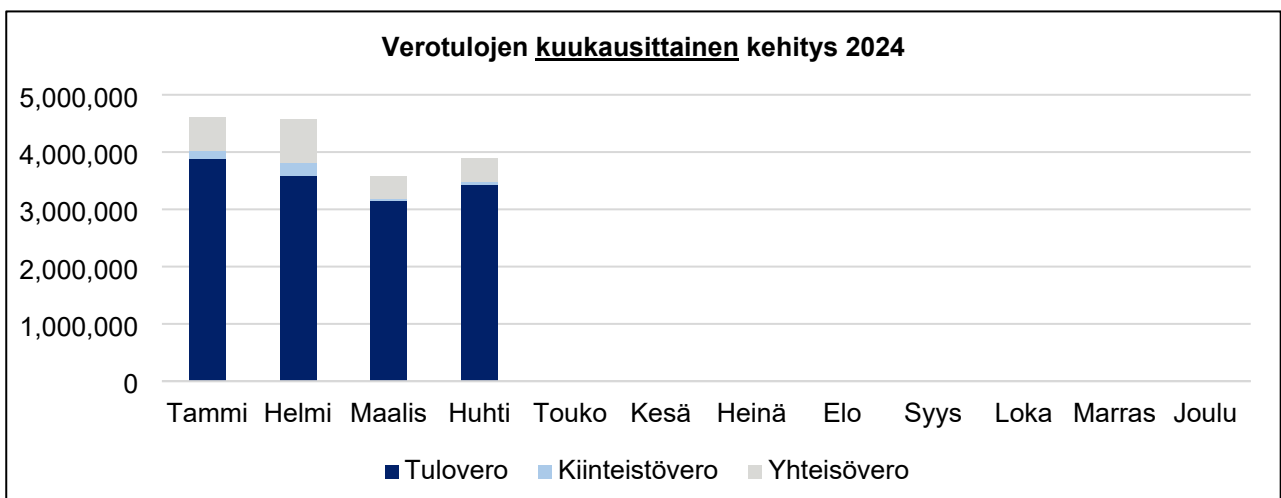
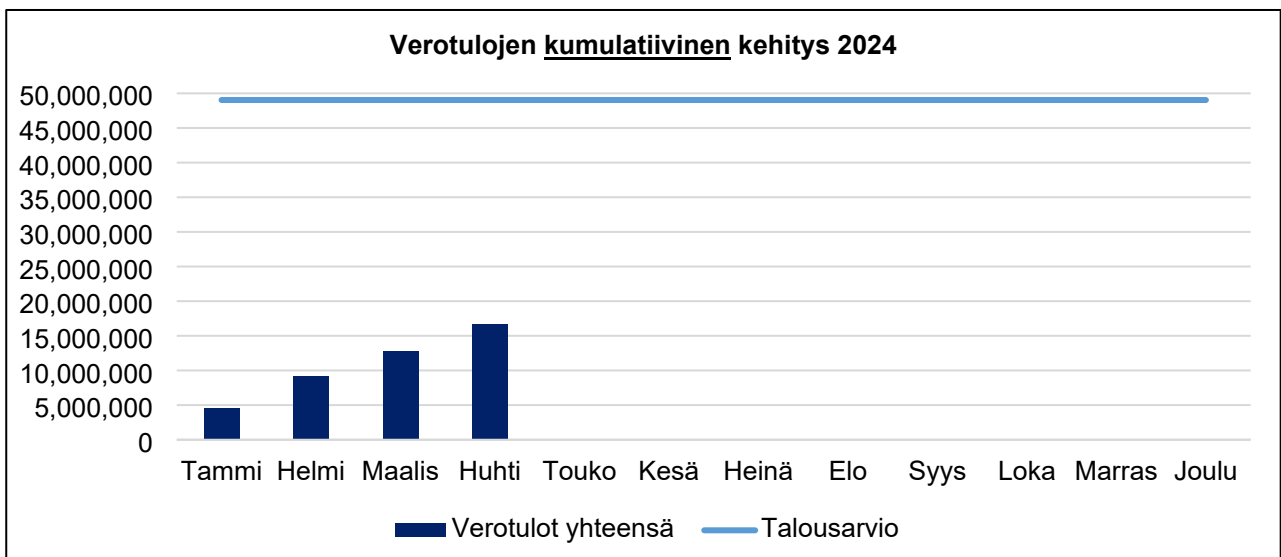
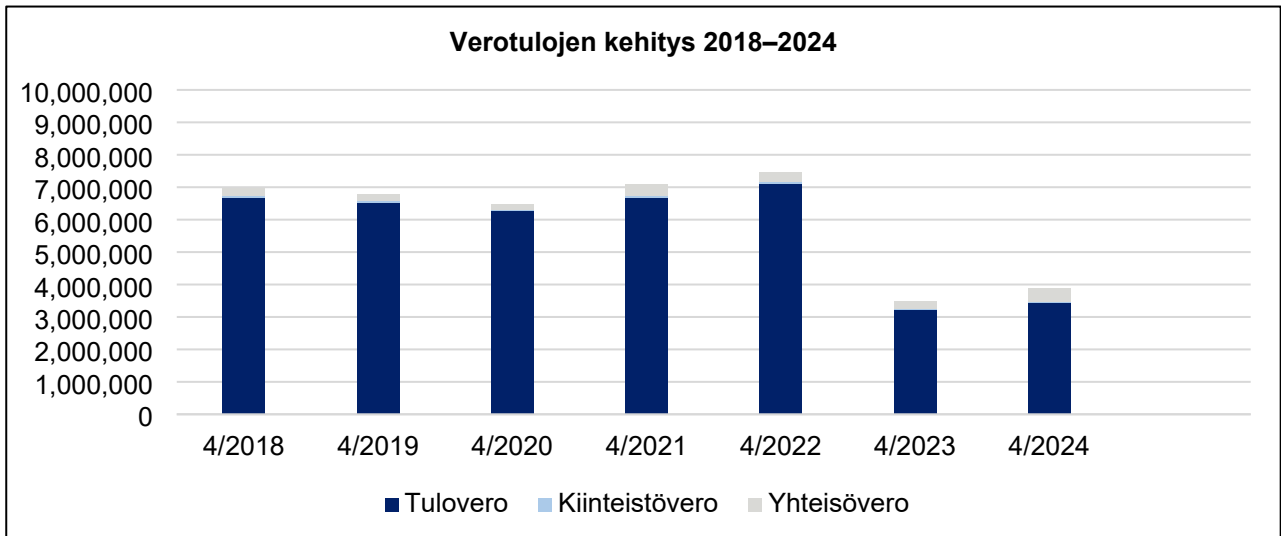
Toimintakulut



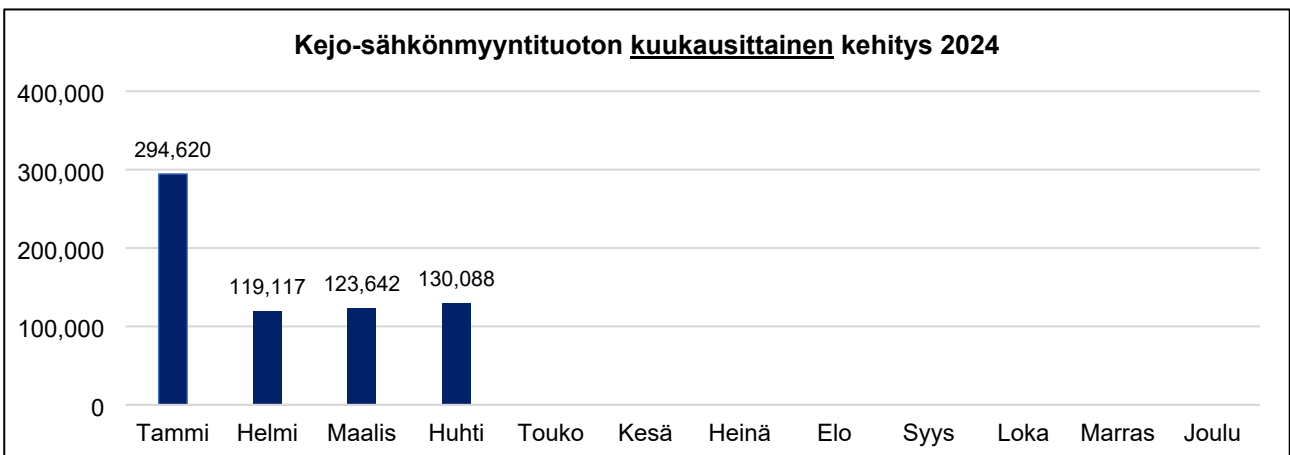
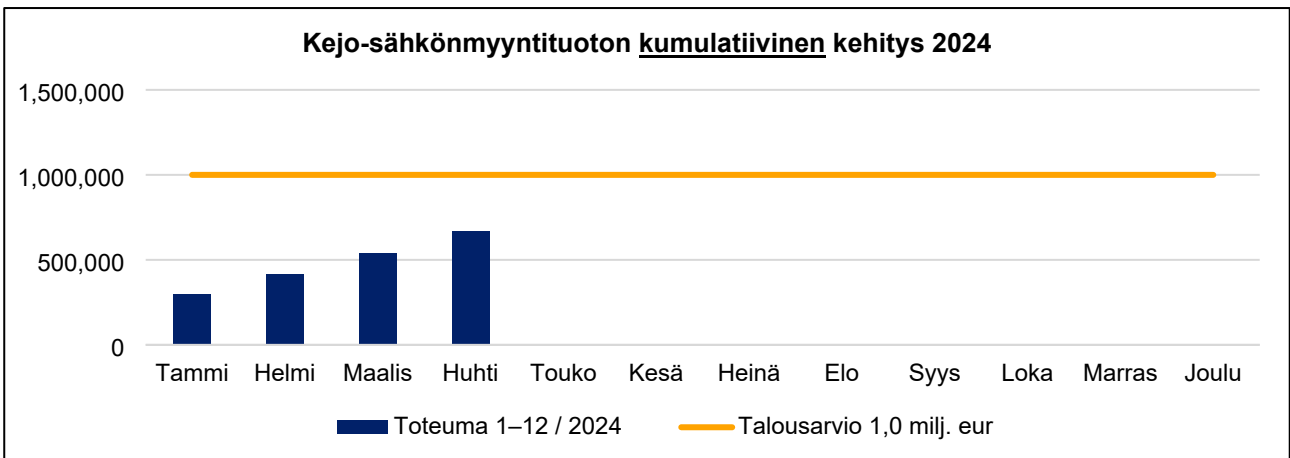
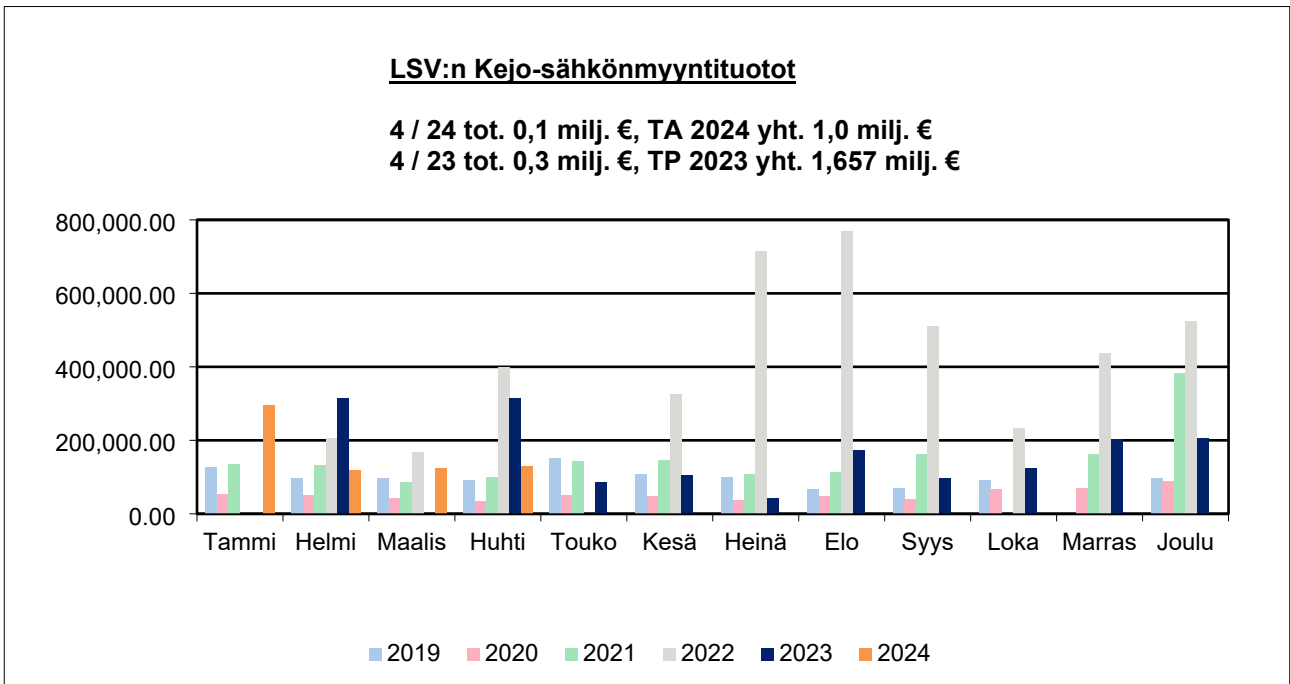
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos



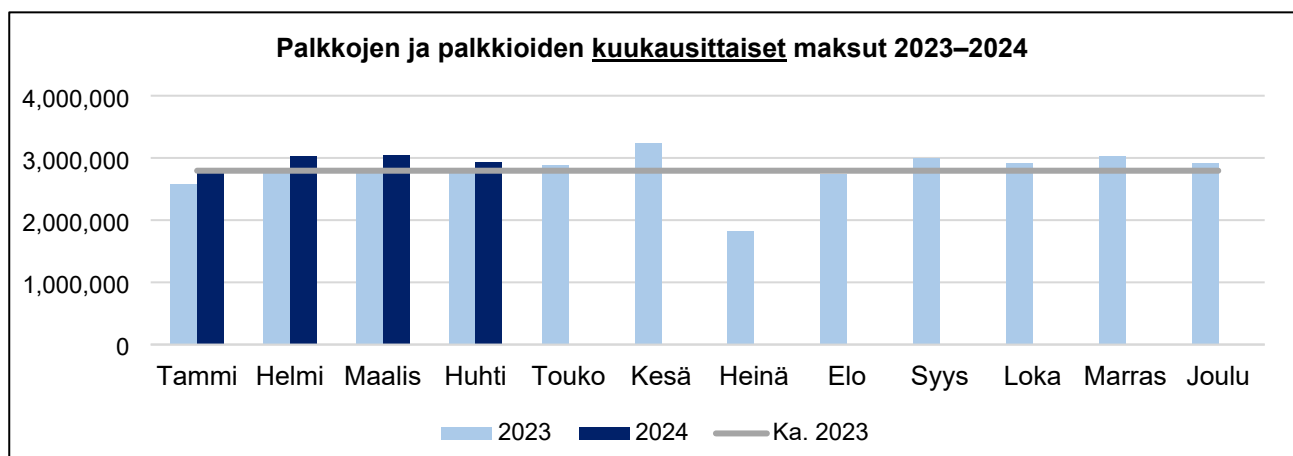
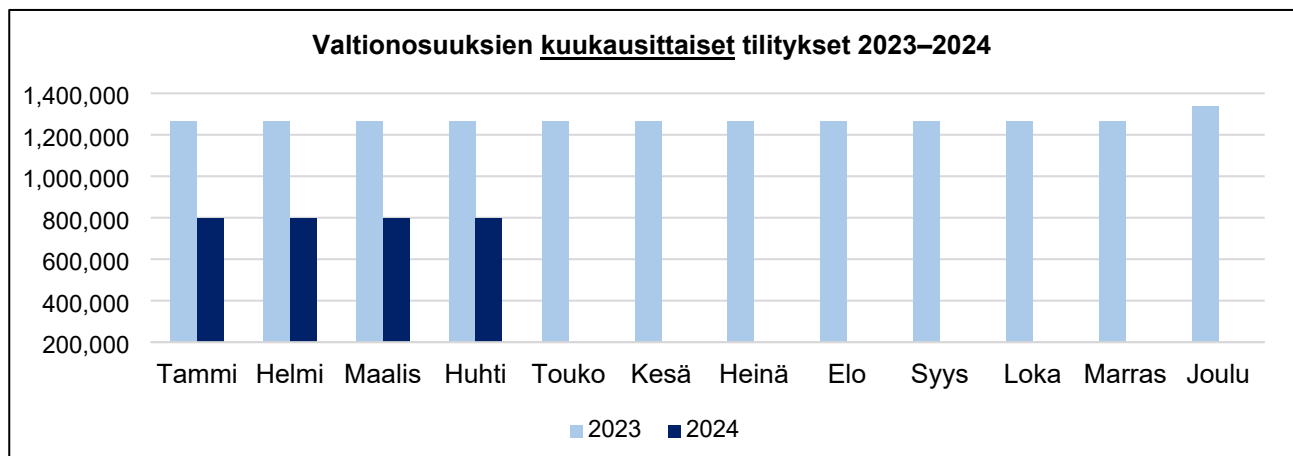
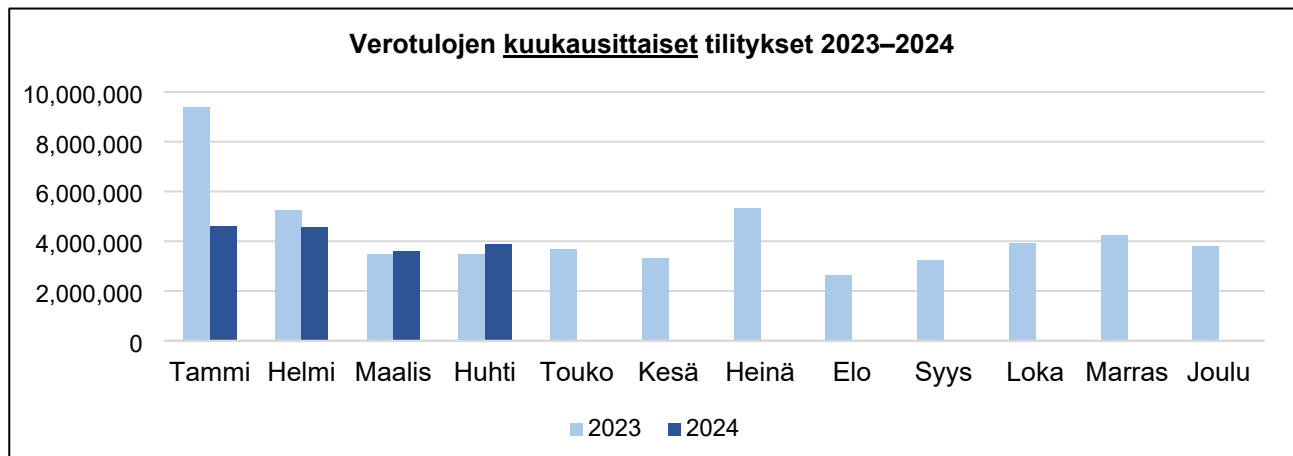
Verotulot



Kejo-sähkö



Vertailua 2023–2024



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