



Tornio

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 5 / 2024

1.1. – 31.5.2024

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 24.6.2024

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2024	TOT 5/2024	ERO TA 2024- 5/2024	TOT-%	TOT 5/2023	MUUTOS-% 5/2024 5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	4 616 977	2 409 078	2 207 899	52,2 %	1 902 730	26,6 %	5 024 247
MAKSUTUOTOT	1 328 540	645 704	682 836	48,6 %	622 727	3,7 %	1 499 264
TUET JA AVUSTUKSET	2 414 320	747 851	1 666 469	31,0 %	1 139 004	-34,3 %	2 446 899
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 322 370	3 444 661	1 877 709	64,7 %	2 696 159	27,8 %	5 550 825
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 682 207	7 247 294	6 434 913	53,0 %	6 360 620	13,9 %	14 521 235
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-44 471 860	-18 252 503	-26 219 357	41,0 %	-17 331 352	5,3 %	-41 863 384
PALKAT JA PALKKIOT	-35 856 138	-14 852 129	-21 004 009	41,4 %	-13 885 192	7,0 %	-33 533 732
HENKILÖSVUKULUT	-8 615 722	-3 400 374	-5 215 348	39,5 %	-3 446 160	-1,3 %	-8 329 651
PALVELUJEN OSTOT	-15 076 610	-6 398 035	-8 678 575	42,4 %	-6 047 139	5,8 %	-14 341 083
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 055 985	-3 044 604	-4 011 381	43,1 %	-2 899 905	5,0 %	-6 431 888
AVUSTUKSET	-3 469 420	-726 475	-2 742 945	20,9 %	-972 560	-25,3 %	-2 789 017
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 056 208	-450 983	-605 225	42,7 %	-387 633	16,3 %	-1 064 264
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71 130 083	-28 872 600	-42 257 483	40,6 %	-27 638 589	4,5 %	-66 489 636
TOIMINTAKATE	-57 447 876	-21 625 306	-35 822 570	37,6 %	-21 277 969	1,6 %	-51 968 401
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 492 861	6 047 243	10 445 618	36,7 %	5 063 775	19,4 %	12 230 189
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 492 861	-6 047 243	-10 445 618	36,7 %	-5 063 775	19,4 %	-12 230 189
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 175 068	13 294 537	16 880 531	44,1 %	11 424 395	16,4 %	26 751 424
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 622 944	-34 919 843	-52 703 101	39,9 %	-32 702 364	6,8 %	-78 719 825
TOIMINTAKATE	-57 447 876	-21 625 306	-35 822 570	37,6 %	-21 277 969	1,6 %	-51 968 401
VEROTULOT	49 035 000	20 580 059	28 454 941	42,0 %	25 255 882	-18,5 %	51 749 230
KUNNAN TUOVERO	38 735 000	17 569 528	21 165 472	45,4 %	22 881 817	-23,2 %	41 212 146
KIINTEISTÖVERO	7 404 000	484 849	6 919 151	6,5 %	454 673	6,6 %	7 202 037
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	2 896 000	2 525 682	370 318	87,2 %	1 919 392	31,6 %	3 335 047
VALTIONOSUUDET	9 881 660	3 976 700	5 904 960	40,2 %	6 324 100	-37,1 %	15 222 748
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT							
KORKOTUOTOT	387 760	143 141	244 619	36,9 %	139 486	2,6 %	285 142
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	68 028	485 972	12,3 %	83 845	-18,9 %	363 804
KORKOKULUT	-1 000 000	-260 301	-739 699	26,0 %	-234 818	10,9 %	-1 094 697
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-14	-986	1,4 %	-717	-98,0 %	52 089
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-59 240	-49 146	-10 094	83,0 %	-12 204	302,7 %	-393 662
VUOSIKATE	1 409 544	2 882 307	-1 472 763	204,5 %	10 289 809	-72,0 %	14 609 915
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 000 000	-2 607 311	-3 392 689	43,5 %	-2 571 561	1,4 %	-6 291 067
TILIKAUDEN TULOS	-4 590 456	274 996	-4 865 452	-6,0 %	7 718 248	-96,4 %	8 318 848
VARAUSTEN LIS.-/ÄHENN. +							7 259
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 590 456	274 996	-4 865 452	-6,0 %	7 718 248	-96,4 %	8 326 107

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2024 €	TOTEUMA 5 / 2024 €	ERO TA 24 - TOT 5 / 24 €	TOTEUMA 5 / 2024 %	TOTEUMA 5 / 2023 €	TP 2023 €
HENKILÖSTÖKULUT	-43 886 454	-18 029 397	-25 857 057	41,1 %	-17 120 003	-41 523 509
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-585 406	-223 106	-362 300	38,1 %	-211 349	-339 875
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-44 471 860	-18 252 503	-26 219 357	41,0 %	-17 331 352	-41 863 384

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2024 €	TOTEUMA 5 / 2024 €	ERO TA 24 - TOT 5 / 24 €	TOTEUMA 5 / 2024 %	TOTEUMA 5 / 2023 €	TP 2023 €
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 900 000	-701 813	-1 198 187	36,9 %	-674 921	-1 581 692
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-1 900 000	-701 813	-1 198 187	36,9 %	-674 921	-1 581 692

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42 %

10 TARKASTUSTOIMI 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT-%	TOT 1-5/2023	MUUTOS-% 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-45 469	-13 856	-31 613	30,5 %	-11 151	24,3 %	-37 187
HENKILÖSIVUKULUT	-9 819	-2 330	-7 489	23,7 %	-2 426	-4,0 %	-6 144
PALVELUJEN OSTOT	-39 370	-531	-38 839	1,3 %	-379	39,9 %	-28 340
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300	0	-300	0,0 %	0		-33
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94 958	-16 717	-78 241	17,6 %	-13 956	19,8 %	-71 703
TOIMINTAKATE	-94 958	-16 717	-78 241	17,6 %	-13 956	19,8 %	-71 703
10 TARKASTUSTOIMI 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-10 374	-3 334	-7 040	32,1 %	-1 279	160,7 %	-3 161
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 374	-3 334	-7 040	32,1 %	-1 279	160,7 %	-3 161
TOIMINTAKATE	-10 374	-3 334	-7 040	32,1 %	-1 279	160,7 %	-3 161
10 TARKASTUSTOIMI YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT-%	TOT 1-5/2023	MUUTOS-% 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105 332	-20 050	-85 282	19,0 %	-15 235	31,6 %	-74 864
TOIMINTAKATE	-105 332	-20 050	-85 282	19,0 %	-15 235	31,6 %	-74 864

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT-%	TOT 1-5/2023	MUUTOS-% 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 189 690	995 798	193 892	83,7 %	854 984	16,5 %	2 037 607
MAKSUTUOTOT	0	0	0		172	-100,0 %	1 572
TUET JA AVUSTUKSET	1 009 460	162 397	847 063	16,1 %	288 021	-43,6 %	631 624
MUUT TOIMINTATUOTOT	204 560	104 331	100 229	51,0 %	120 934	-13,7 %	267 568
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 403 710	1 262 526	1 141 184	52,5 %	1 264 110	-0,1 %	2 938 370
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 195 268	-1 171 984	-2 023 284	36,7 %	-1 072 160	9,3 %	-2 561 772
HENKILÖSIVUKULUT	-722 570	-252 702	-469 868	35,0 %	-272 164	-7,2 %	-627 101
PALVELUJEN OSTOT	-4 053 072	-1 380 661	-2 672 411	34,1 %	-1 294 993	6,6 %	-3 262 990
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-450 730	-169 914	-280 816	37,7 %	-159 484	6,5 %	-391 420
AVUSTUKSET	-1 840 630	-441 245	-1 399 385	24,0 %	-607 395	-27,4 %	-1 755 620
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 330	-81 093	-160 237	33,6 %	-142 914	-43,3 %	-323 234
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 503 600	-3 497 600	-7 006 000	33,3 %	-3 549 110	-1,5 %	-8 922 137
TOIMINTAKATE	-8 099 890	-2 235 074	-5 864 816	27,6 %	-2 285 000	-2,2 %	-5 983 768
11 KESKUSHALL.PALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	4 411 277	1 911 594	2 499 683	43,3 %	343 808	456,0 %	854 105
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		-208	-100,0 %	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 411 277	1 911 594	2 499 683	43,3 %	343 599	456,3 %	854 105
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-582 312	-291 126	-291 186	50,0 %	-36 621	695,0 %	-100 120
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-85	85		-158	-46,2 %	-730
MUUT TOIMINTAKULUT	-385 420	-170 615	-214 805	44,3 %	-158 038	8,0 %	-380 450
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-967 732	-461 826	-505 906	47,7 %	-194 816	137,1 %	-481 300
TOIMINTAKATE	3 443 545	1 449 768	1 993 777	42,1 %	148 783	874,4 %	372 805
11 KESKUSHALL.PALVELUT YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 814 987	3 174 121	3 640 866	46,6 %	1 607 709	97,4 %	3 792 475
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 471 332	-3 959 426	-7 511 906	34,5 %	-3 743 926	5,8 %	-9 403 437
TOIMINTAKATE	-4 656 345	-785 306	-3 871 039	16,9 %	-2 136 217	-63,2 %	-5 610 962

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42 %

40 SIVISTYSPALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT- %	TOT 1-5/2023	MUUTOS- 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 566 215	597 120	969 095	38,1 %	466 888	27,9 %	1 252 421
MAKSUTUOTOT	787 240	441 587	345 653	56,1 %	407 094	8,5 %	985 428
TUET JA AVUSTUKSET	1 359 860	579 729	780 131	42,6 %	841 737	-31,1 %	1 577 477
MUUT TOIMINTATUOTOT	33 980	31 497	2 483	92,7 %	25 165	25,2 %	66 747
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 747 295	1 649 933	2 097 362	44,0 %	1 740 883	-5,2 %	3 882 074
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-25 731 861	-10 878 131	-14 853 730	42,3 %	-10 175 224	6,9 %	-24 406 420
HENKILÖSIVUKULUT	-6 239 887	-2 498 498	-3 741 389	40,0 %	-2 510 654	-0,5 %	-6 061 940
PALVELUJEN OSTOT	-7 003 640	-2 921 348	-4 082 292	41,7 %	-3 027 069	-3,5 %	-7 120 680
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 655 640	-628 122	-1 027 518	37,9 %	-610 720	2,8 %	-1 291 405
AVUSTUKSET	-1 516 610	-268 750	-1 247 860	17,7 %	-351 390	-23,5 %	-948 029
MUUT TOIMINTAKULUT	-576 928	-250 015	-326 913	43,3 %	-100 463	148,9 %	-402 592
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 724 566	-17 444 863	-25 279 703	40,8 %	-16 775 520	4,0 %	-40 231 067
TOIMINTAKATE	-38 977 271	-15 794 929	-23 182 342	40,5 %	-15 034 636	5,1 %	-36 348 993
40 SIVISTYSPALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	16 628	-16 628		14 108	17,9 %	28 403
MAKSUTUOTOT	299 840	112 430	187 410	37,5 %	126 168	-10,9 %	283 350
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	622	-622		5 062	-87,7 %	7 182
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	299 840	129 680	170 160	43,2 %	145 338	-10,8 %	318 936
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-6 689 370	-2 158 707	-4 530 663	32,3 %	-1 978 781	9,1 %	-4 772 605
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-965	965		-783	23,3 %	-2 659
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 959 370	-2 474 782	-3 484 588	41,5 %	-2 401 076	3,1 %	-5 730 995
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 648 740	-4 634 454	-8 014 286	36,6 %	-4 380 639	5,8 %	-10 506 259
TOIMINTAKATE	-12 348 900	-4 504 774	-7 844 126	36,5 %	-4 235 301	6,4 %	-10 187 323
40 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT- %	TOT 1-5/2023	MUUTOS- 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 047 135	1 779 613	2 267 522	44,0 %	1 886 221	-5,7 %	4 201 010
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55 373 306	-22 079 316	-33 293 990	39,9 %	-21 156 159	4,4 %	-50 737 326
TOIMINTAKATE	-51 326 171	-20 299 703	-31 026 468	39,6 %	-19 269 938	5,3 %	-46 536 316

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT-%	TOT 1-5/2023	MUUTOS-% 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 236 055	418 659	817 396	33,9 %	323 402	29,5 %	912 527
MAKSUTUOTOT	539 270	319 550	219 720	59,3 %	296 341	7,8 %	684 654
TUET JA AVUSTUKSET	677 050	373 543	303 507	55,2 %	655 903	-43,0 %	1 173 851
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	6 742	1 138	85,6 %	1 857	263,1 %	3 844
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 460 255	1 118 493	1 341 762	45,5 %	1 277 502	-12,4 %	2 774 876
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-22 608 899	-9 630 423	-12 978 476	42,6 %	-9 030 589	6,6 %	-21 469 487
HENKILÖSIVUKULUT	-5 493 099	-2 218 767	-3 274 332	40,4 %	-2 234 286	-0,7 %	-5 357 338
PALVELUJEN OSTOT	-6 081 524	-2 669 451	-3 412 073	43,9 %	-2 763 029	-3,4 %	-6 388 389
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 215 120	-489 269	-725 851	40,3 %	-475 792	2,8 %	-939 357
AVUSTUKSET	-988 010	-257 750	-730 260	26,1 %	-338 890	-23,9 %	-763 070
MUUT TOIMINTAKULUT	-452 290	-202 452	-249 838	44,8 %	-77 249	162,1 %	-315 248
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 838 942	-15 468 112	-21 370 830	42,0 %	-14 919 834	3,7 %	-35 232 889
TOIMINTAKATE	-34 378 687	-14 349 619	-20 029 068	41,7 %	-13 642 332	5,2 %	-32 458 013
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	0	245	-245		0		-2 309
MAKSUTUOTOT	0	-608	608		-1 403	-56,6 %	-1 850
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	622	-622		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	258	-258		-1 403	-118,4 %	-4 159
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-5 916 789	-1 963 696	-3 953 093	33,2 %	-1 785 963	10,0 %	-4 305 567
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-720	720		-620	16,1 %	-2 273
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 888 730	-1 610 400	-2 278 330	41,4 %	-1 593 834	1,0 %	-3 791 853
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 805 519	-3 574 816	-6 230 703	36,5 %	-3 380 417	5,8 %	-8 099 693
TOIMINTAKATE	-9 805 519	-3 574 558	-6 230 961	36,5 %	-3 381 820	5,7 %	-8 103 852
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT-%	TOT 1-5/2023	MUUTOS-% 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 460 255	1 118 751	1 341 504	45,5 %	1 276 099	-12,3 %	2 770 717
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46 644 461	-19 042 928	-27 601 533	40,8 %	-18 300 251	4,1 %	-43 332 582
TOIMINTAKATE	-44 184 206	-17 924 177	-26 260 029	40,6 %	-17 024 152	5,3 %	-40 561 865

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT- %	TOT 1-5/2023	MUUTOS- % 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 410	1 121	1 289	46,5 %	360	211,3 %	4 656
MAKSUTUOTOT	411 080	256 871	154 209	62,5 %	242 471	5,9 %	549 914
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	7 333	282 667	2,5 %	398 858	-98,2 %	512 649
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	767	3 233	19,2 %	853	-10,0 %	1 027
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 490	266 091	441 399	37,6 %	642 542	-58,6 %	1 068 246
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 518 419	-2 990 041	-3 528 378	45,9 %	-2 899 178	3,1 %	-6 619 211
HENKILÖSIVUKULUT	-1 594 726	-673 512	-921 214	42,2 %	-711 517	-5,3 %	-1 645 491
PALVELUJEN OSTOT	-2 344 990	-1 098 773	-1 246 217	46,9 %	-858 374	28,0 %	-2 108 120
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-144 790	-53 914	-90 876	37,2 %	-56 883	-5,2 %	-104 534
AVUSTUKSET	-923 600	-255 100	-668 500	27,6 %	-338 770	-24,7 %	-762 950
MUUT TOIMINTAKULUT	-171 090	-78 862	-92 228	46,1 %	-31 151	153,2 %	-139 763
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 697 615	-5 150 201	-6 547 414	44,0 %	-4 895 872	5,2 %	-11 380 070
TOIMINTAKATE	-10 990 125	-4 884 110	-6 106 015	44,4 %	-4 253 330	14,8 %	-10 311 824
4210 VARHAISKASV.PALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	-80	80		0		-325
MAKSUTUOTOT	0	-458	458		-4	10814,3 %	-338
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-78	78		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-616	616		-4	14576,2 %	-662
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 944 147	-698 853	-1 245 294	35,9 %	-575 646	21,4 %	-1 384 865
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-130	-100,0 %	-596
MUUT TOIMINTAKULUT	-683 900	-285 481	-398 419	41,7 %	-271 753	5,1 %	-651 601
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 628 047	-984 334	-1 643 713	37,5 %	-847 528	16,1 %	-2 037 061
TOIMINTAKATE	-2 628 047	-984 950	-1 643 097	37,5 %	-847 533	16,2 %	-2 037 724
4210 VARHAISKASV.PALVELUT YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT- %	TOT 1-5/2023	MUUTOS- % 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 490	265 475	442 015	37,5 %	642 538	-58,7 %	1 067 584
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 325 662	-6 134 535	-8 191 127	42,8 %	-5 743 401	6,8 %	-13 417 132
TOIMINTAKATE	-13 618 172	-5 869 060	-7 749 112	43,1 %	-5 100 863	15,1 %	-12 349 548

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42 %

4410 PERUSKOULUTUS 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT-%	TOT 1-5/2023	MUUTOS-% 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 014 825	281 270	733 555	27,7 %	220 811	27,4 %	732 813
MAKSUTUOTOT	127 480	62 679	64 801	49,2 %	53 869	16,4 %	134 740
TUET JA AVUSTUKSET	369 050	345 474	23 576	93,6 %	221 367	56,1 %	587 084
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	3 410	470	87,9 %	859	297,1 %	2 337
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 515 235	692 833	822 402	45,7 %	496 906	39,4 %	1 456 975
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 460 873	-5 969 164	-8 491 709	41,3 %	-5 477 538	9,0 %	-13 266 186
HENKILÖSIVUKULUT	-3 507 512	-1 392 988	-2 114 524	39,7 %	-1 365 131	2,0 %	-3 324 485
PALVELUJEN OSTOT	-3 374 304	-1 483 381	-1 890 923	44,0 %	-1 803 265	-17,7 %	-4 052 232
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-944 640	-401 660	-542 980	42,5 %	-397 310	1,1 %	-706 506
AVUSTUKSET	-64 410	-2 650	-61 760	4,1 %	-120	2108,3 %	-120
MUUT TOIMINTAKULUT	-223 930	-92 357	-131 573	41,2 %	-26 193	252,6 %	-125 478
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 575 669	-9 342 199	-13 233 470	41,4 %	-9 069 558	3,0 %	-21 475 007
TOIMINTAKATE	-21 060 434	-8 649 366	-12 411 068	41,1 %	-8 572 652	0,9 %	-20 018 032
4410 PERUSKOULUTUS 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	325	-325		0		-1 985
MAKSUTUOTOT	0	-150	150		-1 399	-89,3 %	-1 512
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	175	-175		-1 399	-112,5 %	-3 497
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 806 217	-1 205 273	-2 600 944	31,7 %	-1 146 498	5,1 %	-2 765 835
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-700	700		-294	138,1 %	-1 260
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 895 770	-1 196 144	-1 699 626	41,3 %	-1 198 455	-0,2 %	-2 843 736
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 701 987	-2 402 117	-4 299 870	35,8 %	-2 345 247	2,4 %	-5 610 831
TOIMINTAKATE	-6 701 987	-2 401 943	-4 300 044	35,8 %	-2 346 646	2,4 %	-5 614 328
4410 PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ			ERO TA 2024- 1-5/2024			MUUTOS-% 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 515 235	693 007	822 228	45,7 %	495 507	39,9 %	1 453 478
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 277 656	-11 744 316	-17 533 340	40,1 %	-11 414 804	2,9 %	-27 085 838
TOIMINTAKATE	-27 762 421	-11 051 309	-16 711 112	39,8 %	-10 919 298	1,2 %	-25 632 361

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42 %

4470 NUORT. JA AIK. KOUL. 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT-%	TOT 1-5/2023	MUUTOS-% 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	218 820	136 269	82 551	62,3 %	102 231	33,3 %	175 058
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0 %	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	18 000	20 736	-2 736	115,2 %	35 678	-41,9 %	74 118
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	2 564	-2 564		145	1665,2 %	480
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	237 530	159 569	77 961	67,2 %	138 054	15,6 %	249 656
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 629 607	-671 218	-958 389	41,2 %	-653 873	2,7 %	-1 584 089
HENKILÖSIVUKULUT	-390 861	-152 267	-238 594	39,0 %	-157 638	-3,4 %	-387 362
PALVELUJEN OSTOT	-362 230	-87 298	-274 932	24,1 %	-101 390	-13,9 %	-228 037
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-125 690	-33 695	-91 995	26,8 %	-21 599	56,0 %	-128 317
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 270	-31 233	-26 037	54,5 %	-19 905	56,9 %	-50 006
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 565 658	-975 712	-1 589 946	38,0 %	-954 404	2,2 %	-2 377 812
TOIMINTAKATE	-2 328 128	-816 143	-1 511 985	35,1 %	-816 350	0,0 %	-2 128 156
4470 NUORT. JA AIK. KOUL. 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	700	-700		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	700	-700		0		0
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-166 425	-59 570	-106 855	35,8 %	-63 820	-6,7 %	-154 867
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-20	20		-196	-89,8 %	-417
MUUT TOIMINTAKULUT	-309 060	-128 775	-180 285	41,7 %	-123 626	4,2 %	-296 516
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-475 485	-188 365	-287 120	39,6 %	-187 642	0,4 %	-451 800
TOIMINTAKATE	-475 485	-187 665	-287 820	39,5 %	-187 642	0,0 %	-451 800
4470 NUORT. JA AIK. KOUL. YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	237 530	160 269	77 261	67,5 %	138 054	16,1 %	249 656
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 041 143	-1 164 077	-1 877 066	38,3 %	-1 142 046	1,9 %	-2 829 612
TOIMINTAKATE	-2 803 613	-1 003 808	-1 799 805	35,8 %	-1 003 992	0,0 %	-2 579 956

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA							
	TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT-%	TOT 1-5/2023	MUUTOS-% 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	311 160	166 580	144 580	53,5 %	142 022	17,3 %	323 468
MAKSUTUOTOT	239 470	115 142	124 328	48,1 %	108 991	5,6 %	283 152
TUET JA AVUSTUKSET	612 430	196 273	416 157	32,0 %	176 869	11,0 %	373 373
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 100	24 756	1 344	94,8 %	23 308	6,2 %	62 903
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 189 160	502 751	686 409	42,3 %	451 190	11,4 %	1 042 897
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 808 110	-1 141 855	-1 666 255	40,7 %	-1 029 121	11,0 %	-2 644 110
HENKILÖSIVUKULUT	-671 468	-254 524	-416 944	37,9 %	-249 180	2,1 %	-634 761
PALVELUJEN OSTOT	-867 390	-228 399	-638 991	26,3 %	-256 761	-11,0 %	-685 092
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-395 560	-123 863	-271 697	31,3 %	-126 071	-1,8 %	-325 700
AVUSTUKSET	-528 600	-11 000	-517 600	2,1 %	-12 500	-12,0 %	-184 959
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 108	-46 015	-74 093	38,3 %	-22 764	102,1 %	-83 062
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 391 236	-1 805 657	-3 585 579	33,5 %	-1 696 397	6,4 %	-4 557 684
TOIMINTAKATE	-4 202 076	-1 302 906	-2 899 170	31,0 %	-1 245 207	4,6 %	-3 514 787
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	0	15 126	-15 126		13 813	9,5 %	29 767
MAKSUTUOTOT	299 840	112 193	187 647	37,4 %	127 451	-12,0 %	284 090
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		5 062	-100,0 %	7 182
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	299 840	127 319	172 521	42,5 %	146 326	-13,0 %	321 040
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-727 100	-181 843	-545 257	25,0 %	-170 226	6,8 %	-410 910
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-245	245		-163	50,5 %	-385
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 874 310	-782 577	-1 091 733	41,8 %	-730 313	7,2 %	-1 754 512
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 601 410	-964 665	-1 636 745	37,1 %	-900 702	7,1 %	-2 165 808
TOIMINTAKATE	-2 301 570	-837 346	-1 464 224	36,4 %	-754 376	11,0 %	-1 844 768
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
	TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT-%	TOT 1-5/2023	MUUTOS-% 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 489 000	630 069	858 931	42,3 %	597 517	5,4 %	1 363 937
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 992 646	-2 770 322	-5 222 324	34,7 %	-2 597 099	6,7 %	-6 723 491
TOIMINTAKATE	-6 503 646	-2 140 253	-4 363 393	32,9 %	-1 999 582	7,0 %	-5 359 555

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42 %

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT- %	TOT 1-5/2023	MUUTOS- % 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	19 000	11 881	7 119	62,5 %	1 464	711,6 %	16 426
MAKSUTUOTOT	8 500	6 895	1 605	81,1 %	1 762	291,3 %	17 622
TUET JA AVUSTUKSET	70 380	9 913	60 467	14,1 %	8 965	10,6 %	30 253
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97 880	28 689	69 191	29,3 %	12 191	135,3 %	64 301
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-314 852	-105 853	-208 999	33,6 %	-115 515	-8,4 %	-292 824
HENKILÖSIVUKULUT	-75 320	-25 206	-50 114	33,5 %	-27 188	-7,3 %	-69 841
PALVELUJEN OSTOT	-54 726	-23 497	-31 229	42,9 %	-7 279	222,8 %	-47 199
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 960	-14 990	-29 970	33,3 %	-8 857	69,2 %	-26 349
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 530	-1 548	-2 982	34,2 %	-450	244,1 %	-4 282
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-494 388	-171 094	-323 294	34,6 %	-159 288	7,4 %	-440 494
TOIMINTAKATE	-396 508	-142 404	-254 104	35,9 %	-147 098	-3,2 %	-376 194
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	1 258	-1 258		295	326,4 %	945
MAKSUTUOTOT	0	845	-845		120	604,2 %	1 110
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2 103	-2 103		415	406,7 %	2 055
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-45 481	-13 168	-32 313	29,0 %	-22 592	-41,7 %	-56 128
MUUT TOIMINTAKULUT	-196 330	-81 805	-114 525	41,7 %	-76 929	6,3 %	-184 630
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-241 811	-94 973	-146 838	39,3 %	-99 521	-4,6 %	-240 758
TOIMINTAKATE	-241 811	-92 870	-148 941	38,4 %	-99 106	-6,3 %	-238 703
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT- %	TOT 1-5/2023	MUUTOS- % 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97 880	30 792	67 088	31,5 %	12 606	144,3 %	66 356
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-736 199	-266 066	-470 133	36,1 %	-258 809	2,8 %	-681 252
TOIMINTAKATE	-638 319	-235 274	-403 045	36,9 %	-246 203	-4,4 %	-614 897

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42 %

60 TEKNISET PALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT-%	TOT 1-5/2023	MUUTOS-% 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 861 072	816 161	1 044 911	43,9 %	580 858	40,5 %	1 734 219
MAKSUTUOTOT	541 300	204 117	337 183	37,7 %	215 462	-5,3 %	512 264
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	5 725	39 275	12,7 %	9 247	-38,1 %	237 798
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 083 830	3 308 833	1 774 997	65,1 %	2 550 061	29,8 %	5 216 510
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 531 202	4 334 835	3 196 367	57,6 %	3 355 627	29,2 %	7 700 792
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 883 540	-2 788 158	-4 095 382	40,5 %	-2 626 658	6,1 %	-6 528 354
HENKILÖSIVUKULUT	-1 643 446	-646 845	-996 601	39,4 %	-660 916	-2,1 %	-1 634 467
PALVELUJEN OSTOT	-3 980 528	-2 095 495	-1 885 033	52,6 %	-1 724 697	21,5 %	-3 929 073
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 949 315	-2 246 569	-2 702 746	45,4 %	-2 129 702	5,5 %	-4 749 029
AVUSTUKSET	-112 180	-16 480	-95 700	14,7 %	-13 775	19,6 %	-85 368
MUUT TOIMINTAKULUT	-237 950	-119 874	-118 076	50,4 %	-144 257	-16,9 %	-338 438
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 806 959	-7 913 421	-9 893 538	44,4 %	-7 300 004	8,4 %	-17 264 729
TOIMINTAKATE	-10 275 757	-3 578 586	-6 697 171	34,8 %	-3 944 377	-9,3 %	-9 563 937
60 TEKNISET PALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 471 124	1 366 830	4 104 294	25,0 %	2 035 025	-32,8 %	4 951 883
MAKSUTUOTOT	0	9 424	-9 424		4 798	96,4 %	22 344
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	2 629 715	3 680 905	41,7 %	2 535 015	3,7 %	6 082 921
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 781 744	4 005 969	7 775 775	34,0 %	4 574 838	-12,4 %	11 057 148
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 600 345	-836 247	-1 764 098	32,2 %	-380 129	120,0 %	-983 524
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-415	-100,0 %	-547
MUUT TOIMINTAKULUT	-265 670	-111 382	-154 288	41,9 %	-106 497	4,6 %	-255 398
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 866 015	-947 629	-1 918 386	33,1 %	-487 041	94,6 %	-1 239 469
TOIMINTAKATE	8 915 729	3 058 340	5 857 389	34,3 %	4 087 797	-25,2 %	9 817 679
60 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ			ERO TA 2024- 1-5/2024			MUUTOS-% 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 312 946	8 340 805	10 972 142	43,2 %	7 930 465	5,2 %	18 757 940
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 672 974	-8 861 051	-11 811 924	42,9 %	-7 787 045	13,8 %	-18 504 198
TOIMINTAKATE	-1 360 028	-520 246	-839 782	38,3 %	143 420	-462,7 %	253 742

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42 %

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT-%	TOT 1-5/2023	MUUTOS-% 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	799 860	279 697	520 163	35,0 %	268 763	4,1 %	780 682
MAKSUTUOTOT	177 960	21 841	156 119	12,3 %	24 120	-9,4 %	119 371
TUET JA AVUSTUKSET	0	5 725	-5 725		9 247	-38,1 %	237 798
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 057 460	3 294 809	1 762 651	65,1 %	2 539 366	29,7 %	5 173 914
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 035 280	3 602 072	2 433 208	59,7 %	2 841 496	26,8 %	6 311 765
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 442 795	-2 209 798	-3 232 997	40,6 %	-2 153 343	2,6 %	-5 270 162
HENKILÖSIVUKULUT	-1 295 945	-496 536	-799 409	38,3 %	-519 387	-4,4 %	-1 271 992
PALVELUJEN OSTOT	-3 551 948	-1 993 334	-1 558 614	56,1 %	-1 647 534	21,0 %	-3 692 503
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 903 025	-2 228 905	-2 674 120	45,5 %	-2 125 508	4,9 %	-4 722 622
AVUSTUKSET	-81 990	-6 399	-75 591	7,8 %	-4 937	29,6 %	-60 550
MUUT TOIMINTAKULUT	-160 390	-80 024	-80 366	49,9 %	-115 153	-30,5 %	-263 501
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 436 093	-7 014 996	-8 421 097	45,4 %	-6 565 862	6,8 %	-15 281 329
TOIMINTAKATE	-9 400 813	-3 412 924	-5 987 889	36,3 %	-3 724 366	-8,4 %	-8 969 563
610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	4 421 550	1 142 916	3 278 634	25,8 %	1 768 509	-35,4 %	4 249 442
MAKSUTUOTOT	0	629	-629		0		6 415
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	2 629 715	3 680 905	41,7 %	2 535 015	3,7 %	6 082 921
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 732 170	3 773 260	6 958 910	35,2 %	4 303 524	-12,3 %	10 338 778
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 491 455	-796 590	-1 694 865	32,0 %	-357 193	123,0 %	-927 651
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-372	-100,0 %	-504
MUUT TOIMINTAKULUT	-199 930	-83 992	-115 938	42,0 %	-78 130	7,5 %	-187 318
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 691 385	-880 582	-1 810 803	32,7 %	-435 695	102,1 %	-1 115 473
TOIMINTAKATE	8 040 785	2 892 678	5 148 107	36,0 %	3 867 829	-25,2 %	9 223 305
610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 767 450	7 375 332	9 392 118	44,0 %	7 145 020	3,2 %	16 650 543
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 127 478	-7 895 578	-10 231 900	43,6 %	-7 001 557	12,8 %	-16 396 801
TOIMINTAKATE	-1 360 028	-520 246	-839 782	38,3 %	143 462	-462,6 %	253 742

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT-%	TOT 1-5/2023	MUUTOS-% 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	473 150	222 991	250 159	47,1 %	192 725	15,7 %	544 673
MAKSUTUOTOT	52 470	470	52 000	0,9 %	1 319	-64,4 %	41 144
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0		91 001
MUUT TOIMINTATUOTOT	354 500	128 457	226 043	36,2 %	327 010	-60,7 %	376 547
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	880 120	351 918	528 202	40,0 %	521 055	-32,5 %	1 053 365
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 173 150	-348 948	-824 202	29,7 %	-366 764	-4,9 %	-1 168 911
HENKILÖSIVUKULUT	-262 544	-81 503	-181 041	31,0 %	-91 440	-10,9 %	-272 444
PALVELUJEN OSTOT	-1 275 860	-847 617	-428 243	66,4 %	-691 868	22,5 %	-1 364 768
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-698 280	-287 133	-411 147	41,1 %	-296 701	-3,2 %	-661 440
AVUSTUKSET	-81 990	-6 399	-75 591	7,8 %	-4 937	29,6 %	-60 550
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 380	-23 327	-39 053	37,4 %	-22 718	2,7 %	-55 398
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 554 204	-1 594 928	-1 959 276	44,9 %	-1 474 428	8,2 %	-3 583 510
TOIMINTAKATE	-2 674 084	-1 243 010	-1 431 074	46,5 %	-953 373	30,4 %	-2 530 146
6110 KUNNALLISTEKNIikka 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	250	-250		36 780	-99,3 %	88 372
MAKSUTUOTOT	0	162	-162		0		6 415
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	412	-412		36 780	-98,9 %	94 787
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-353 823	-142 551	-211 272	40,3 %	-34 800	309,6 %	-84 634
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 840	-36 399	-50 441	41,9 %	-34 940	4,2 %	-83 806
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-440 663	-178 950	-261 713	40,6 %	-69 740	156,6 %	-168 440
TOIMINTAKATE	-440 663	-178 538	-262 125	40,5 %	-32 960	441,7 %	-73 653
6110 KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	880 120	352 330	527 790	40,0 %	557 835	-36,8 %	1 148 152
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 994 867	-1 773 878	-2 220 989	44,4 %	-1 544 168	14,9 %	-3 751 950
TOIMINTAKATE	-3 114 747	-1 421 549	-1 693 198	45,6 %	-986 333	44,1 %	-2 603 798

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT-%	TOT 1-5/2023	MUUTOS-% 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	91 570	8 141	83 429	8,9 %	13 798	-41,0 %	74 239
MAKSUTUOTOT	125 490	21 371	104 119	17,0 %	22 801	-6,3 %	78 227
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		2 946	-100,0 %	125 071
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 697 500	1 813 453	-115 953	106,8 %	713 544	154,1 %	1 688 332
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 914 560	1 842 965	71 595	96,3 %	753 089	144,7 %	1 965 870
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-783 646	-316 229	-467 417	40,4 %	-308 590	2,5 %	-720 791
HENKILÖSIVUKULUT	-189 062	-71 149	-117 913	37,6 %	-75 004	-5,1 %	-178 311
PALVELUJEN OSTOT	-308 880	-140 900	-167 980	45,6 %	-98 785	42,6 %	-387 733
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 870	-16 455	-27 415	37,5 %	-29 564	-44,3 %	-40 016
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 680	-7 272	-9 408	43,6 %	-3 432	111,9 %	-38 182
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 342 138	-552 005	-790 133	41,1 %	-515 375	7,1 %	-1 365 032
TOIMINTAKATE	572 422	1 290 960	-718 538	225,5 %	237 714	443,1 %	600 838
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	0	0	0		0		190
MAKSUTUOTOT	0	530	-530		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	530	-530		0		190
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-93 080	-34 580	-58 500	37,2 %	-12 122	185,3 %	-29 181
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 290	-23 880	-33 410	41,7 %	-22 671	5,3 %	-54 710
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 370	-58 460	-91 910	38,9 %	-34 793	68,0 %	-83 891
TOIMINTAKATE	-150 370	-57 930	-92 440	38,5 %	-34 793	66,5 %	-83 701
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 914 560	1 843 495	71 065	96,3 %	753 089	144,8 %	1 966 060
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 492 508	-610 465	-882 043	40,9 %	-550 168	11,0 %	-1 448 923
TOIMINTAKATE	422 052	1 233 030	-810 978	292,2 %	202 921	507,6 %	517 137

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42 %

6610 TILAPALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT- %	TOT 1-5/2023	MUUTOS- 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	235 140	56 018	179 122	23,8 %	62 240	-10,0 %	154 666
TUET JA AVUSTUKSET	0	5 725	-5 725		6 300	-9,1 %	21 726
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 005 460	1 352 900	1 652 560	45,0 %	1 498 812	-9,7 %	3 109 035
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 240 600	1 414 642	1 825 958	43,7 %	1 567 352	-9,7 %	3 285 428
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 485 999	-1 544 620	-1 941 379	44,3 %	-1 477 990	4,5 %	-3 380 461
HENKILÖSIVUKULUT	-844 339	-343 884	-500 455	40,7 %	-352 943	-2,6 %	-821 236
PALVELUJEN OSTOT	-1 967 208	-1 004 817	-962 391	51,1 %	-856 813	17,3 %	-1 939 930
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 160 875	-1 925 316	-2 235 559	46,3 %	-1 799 243	7,0 %	-4 021 166
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 330	-49 425	-31 905	60,8 %	-89 003	-44,5 %	-169 799
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 539 751	-4 868 063	-5 671 688	46,2 %	-4 575 991	6,4 %	-10 332 592
TOIMINTAKATE	-7 299 151	-3 453 421	-3 845 730	47,3 %	-3 008 639	14,8 %	-7 047 164
6610 TILAPALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	4 421 550	1 142 666	3 278 884	25,8 %	1 731 729	-34,0 %	4 160 880
MAKSUTUOTOT	0	-63	63		0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	2 629 715	3 680 905	41,7 %	2 535 015	3,7 %	6 082 921
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 732 170	3 772 318	6 959 852	35,1 %	4 266 744	-11,6 %	10 243 801
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-994 978	-395 545	-599 433	39,8 %	-40 380	879,6 %	-107 970
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-250	-100,0 %	-382
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 800	-23 713	-32 087	42,5 %	-20 519	15,6 %	-48 802
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 050 778	-419 258	-631 520	39,9 %	-61 149	585,6 %	-157 154
TOIMINTAKATE	9 681 392	3 353 060	6 328 332	34,6 %	4 205 595	-20,3 %	10 086 647
6610 TILAPALVELUT YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 972 770	5 186 960	8 785 810	37,1 %	5 834 096	-11,1 %	13 529 229
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 590 529	-5 287 321	-6 303 208	45,6 %	-4 637 140	14,0 %	-10 489 746
TOIMINTAKATE	2 382 241	-100 361	2 482 602	-4,2 %	1 196 956	-108,4 %	3 039 483

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42 %

6650 YHTEISPALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT-%	TOT 1-5/2023	MUUTOS-% 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	-7 452	7 452		0		7 103
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-7 452	7 452		0		7 103
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-68	-100,0 %	-72
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0		-123
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0		-68	-100,0 %	-195
TOIMINTAKATE	0	-7 452	7 452		-68	10830,6 %	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							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-7 452	7 452		0		7 103
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 049 574	-223 914	-825 660	21,3 %	-270 081	-17,1 %	-706 183
TOIMINTAKATE	-1 049 574	-231 366	-818 208	22,0 %	-270 081	-14,3 %	-699 079

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT-%	TOT 1-5/2023	MUUTOS-% 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	142 332	29 306	113 026	20,6 %	39 437	-25,7 %	98 187
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0 %	0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 652	29 306	113 346	20,5 %	39 437	-25,7 %	98 187
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-63 188	-21 059	-42 129	33,3 %	-24 085	-12,6 %	-63 880
HENKILÖSIVUKULUT	-15 144	-4 679	-10 465	30,9 %	-5 842	-19,9 %	-14 932
PALVELUJEN OSTOT	-52 160	-898	-51 262	1,7 %	-6 316	-85,8 %	-11 593
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 140	0	-2 140	0,0 %	-28	-100,0 %	-212
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 840	-302	-1 538	16,4 %	0		-122
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 472	-26 938	-107 534	20,0 %	-36 271	-25,7 %	-90 740
TOIMINTAKATE	8 180	2 368	5 812	28,9 %	3 166	-25,2 %	7 448
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 860	-148	-2 712	5,2 %	-1 029	-85,6 %	-2 218
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 320	-2 220	-3 100	41,7 %	-2 179	1,9 %	-5 230
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 180	-2 368	-5 812	28,9 %	-3 208	-26,2 %	-7 448
TOIMINTAKATE	-8 180	-2 368	-5 812	28,9 %	-3 208	-26,2 %	-7 448
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 652	29 306	113 346	20,5 %	39 437	-25,7 %	98 187
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142 652	-29 306	-113 346	20,5 %	-39 479	-25,8 %	-98 187
TOIMINTAKATE	0	0	0		-42	-100,0 %	0

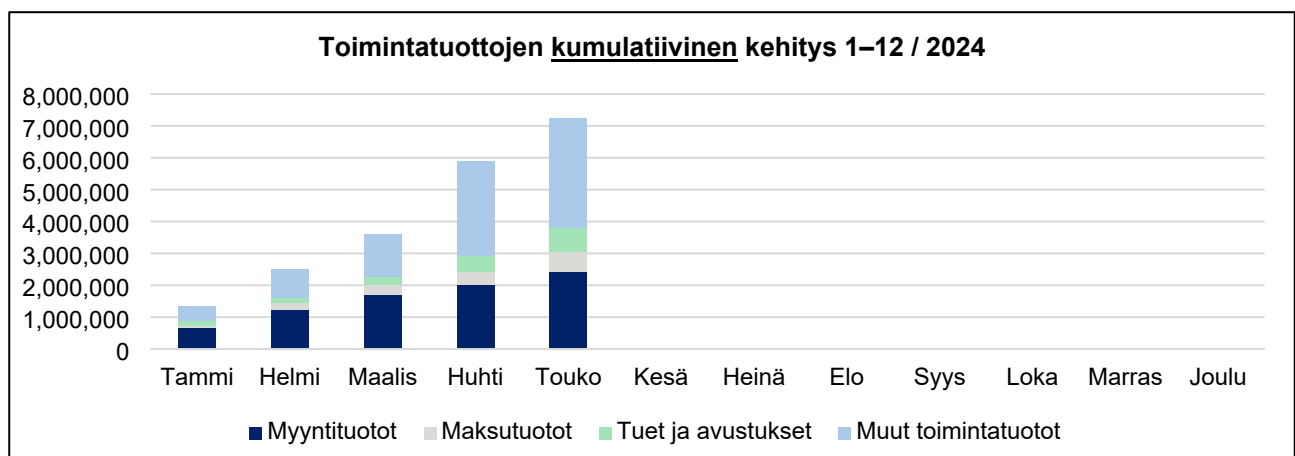
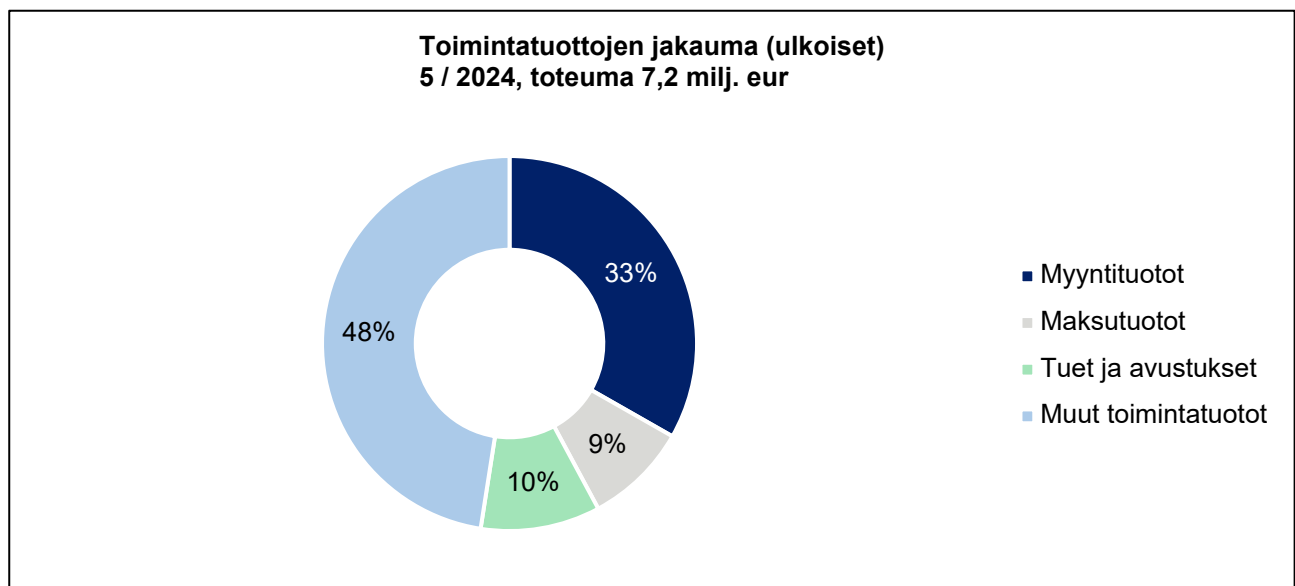
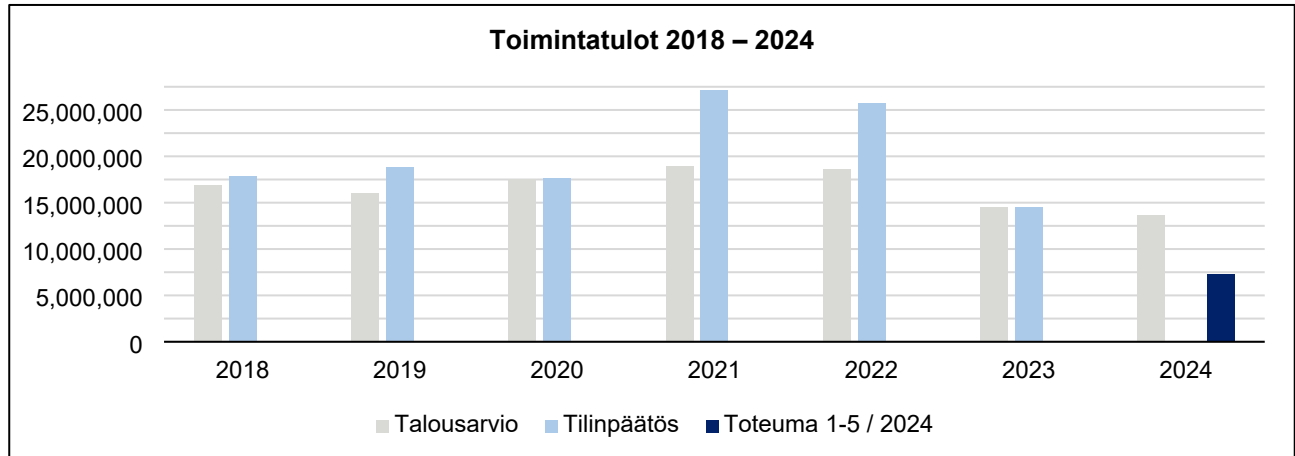
Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42 %

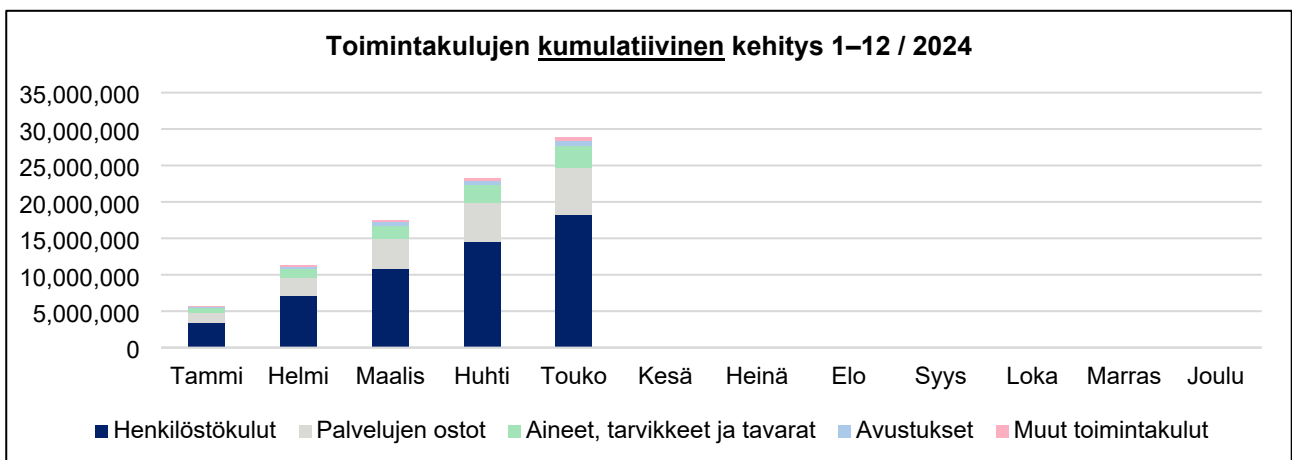
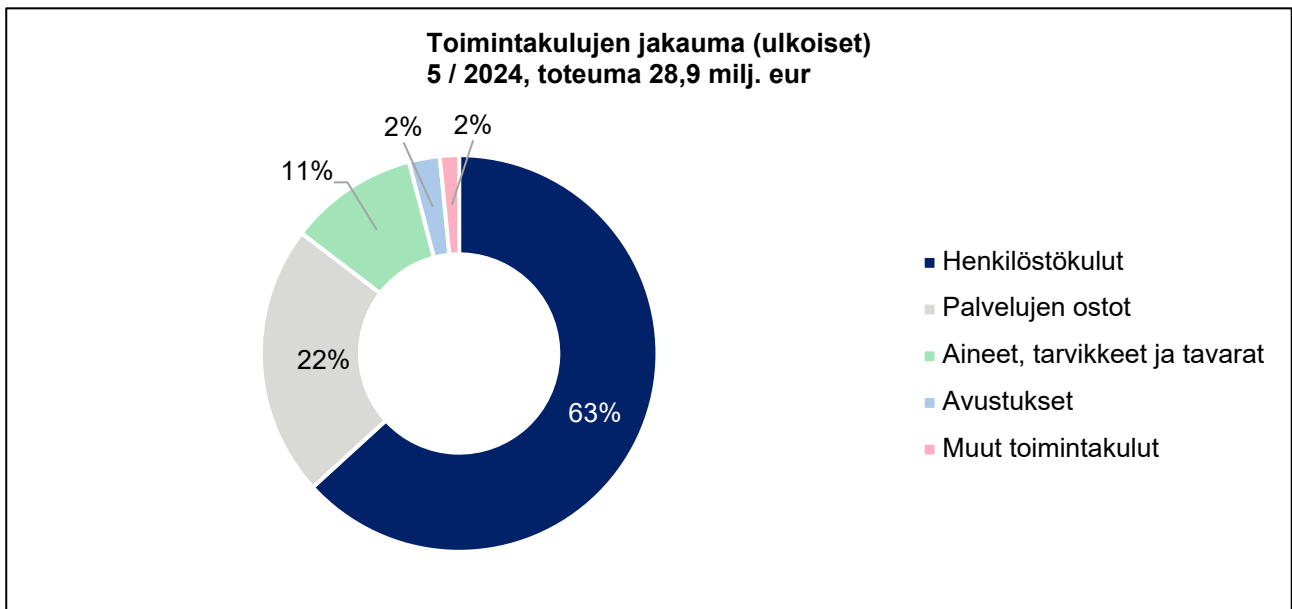
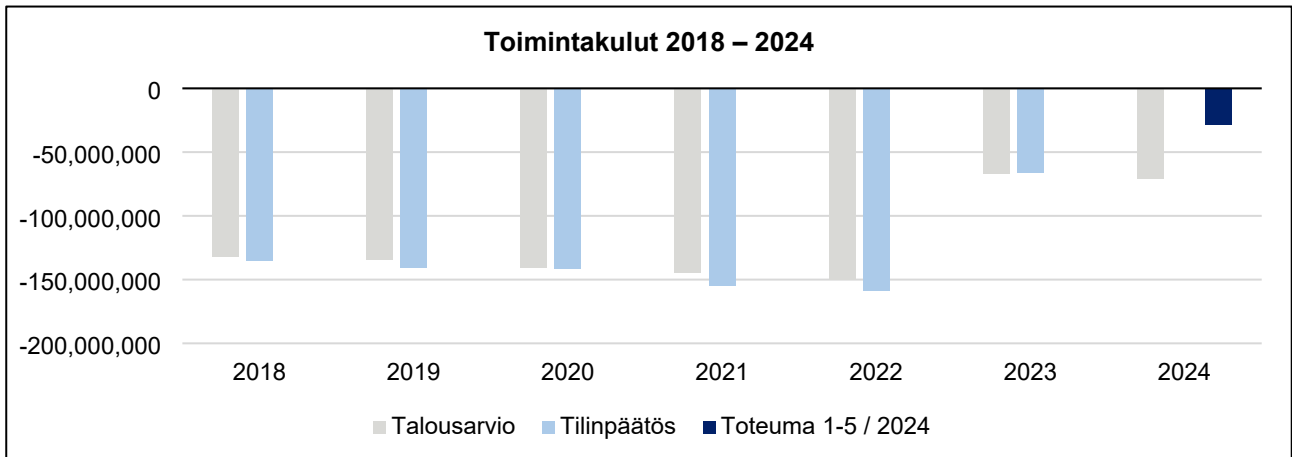
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA		TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT-%	TOT 1-5/2023	MUUTOS-% 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	918 880	507 158	411 722	55,2 %	272 658	86,0 %	855 349	
MAKSUTUOTOT	363 340	182 276	181 064	50,2 %	191 342	-4,7 %	392 894	
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	0	45 000	0,0 %	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 050	14 024	12 026	53,8 %	10 695	31,1 %	42 596	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 353 270	703 458	649 812	52,0 %	474 695	48,2 %	1 290 839	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 377 557	-557 301	-820 256	40,5 %	-449 230	24,1 %	-1 194 312	
HENKILÖSIVUKULUT	-332 357	-145 629	-186 728	43,8 %	-135 687	7,3 %	-347 543	
PALVELUJEN OSTOT	-376 420	-101 263	-275 157	26,9 %	-70 847	42,9 %	-224 977	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 150	-17 664	-26 486	40,0 %	-4 165	324,1 %	-26 195	
AVUSTUKSET	-30 190	-10 081	-20 109	33,4 %	-8 838	14,1 %	-24 818	
MUUT TOIMINTAKULUT	-75 720	-39 549	-36 171	52,2 %	-29 104	35,9 %	-74 815	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 236 394	-871 487	-1 364 907	39,0 %	-697 872	24,9 %	-1 892 660	
TOIMINTAKATE	-883 124	-168 029	-715 095	19,0 %	-223 177	-24,7 %	-601 821	
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 049 574	223 914	825 660	21,3 %	266 516	-16,0 %	702 441	
MAKSUTUOTOT	0	8 795	-8 795		4 798	83,3 %	15 929	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 049 574	232 709	816 865	22,2 %	271 314	-14,2 %	718 370	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-106 030	-39 510	-66 520	37,3 %	-21 907	80,4 %	-53 656	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-43	-100,0 %	-43	
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 420	-25 170	-35 250	41,7 %	-26 188	-3,9 %	-62 850	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166 450	-64 680	-101 770	38,9 %	-48 137	34,4 %	-116 549	
TOIMINTAKATE	883 124	168 029	715 095	19,0 %	223 177	-24,7 %	601 821	
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
TA 2024	TOT 1-5/2024	ERO TA 2024- 1-5/2024	TOT-%	TOT 1-5/2023	MUUTOS-% 1-5/2024 1-5/2023	TP 2023		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 402 844	936 167	1 466 677	39,0 %	746 009	25,5 %	2 009 209	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 402 844	-936 167	-1 466 677	39,0 %	-746 009	25,5 %	-2 009 209	
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0	

Talouden toteumataulukot

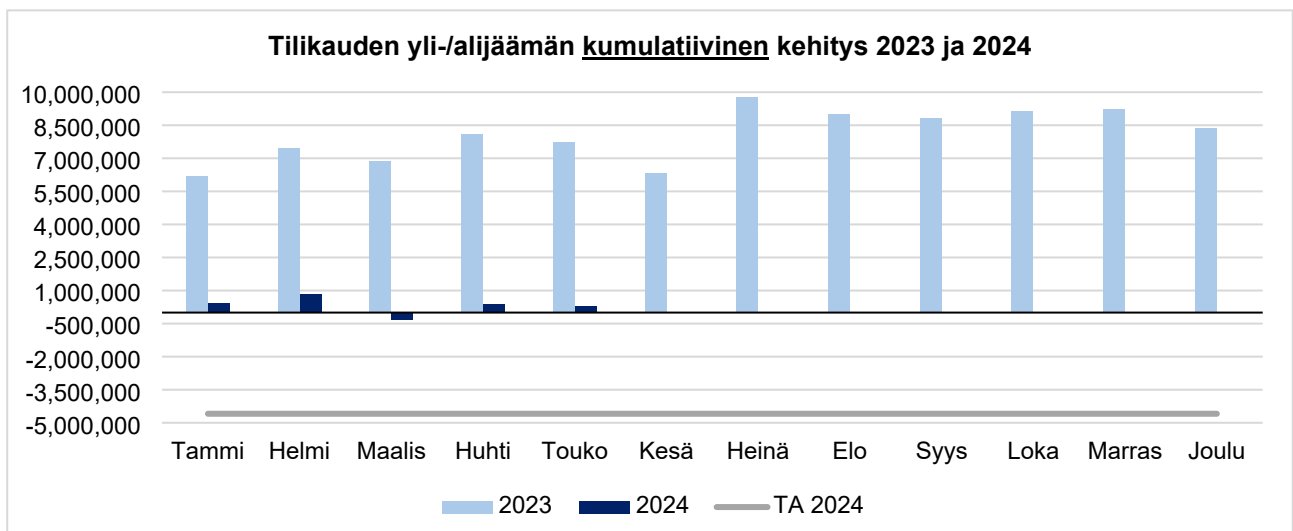
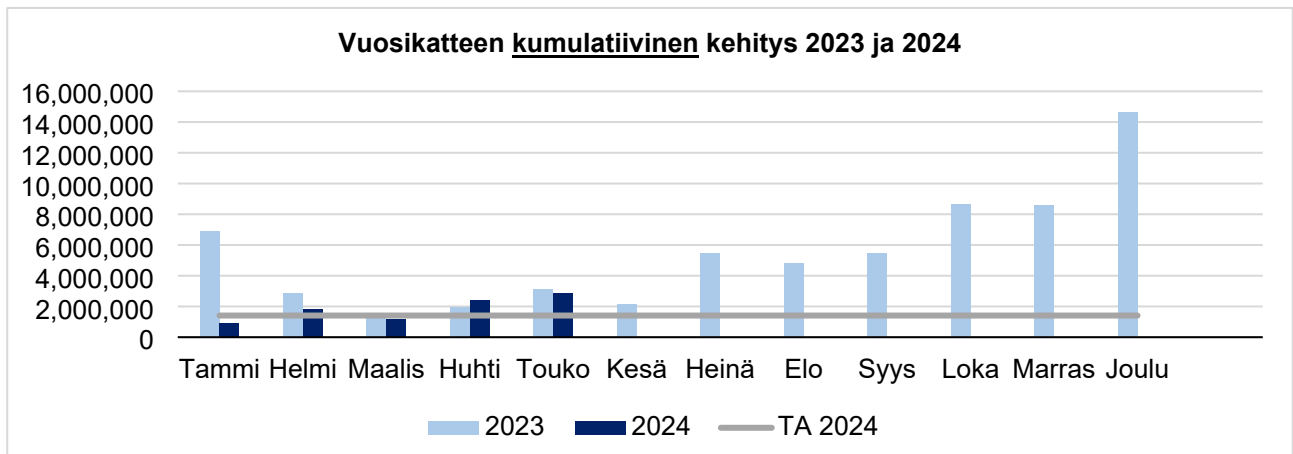
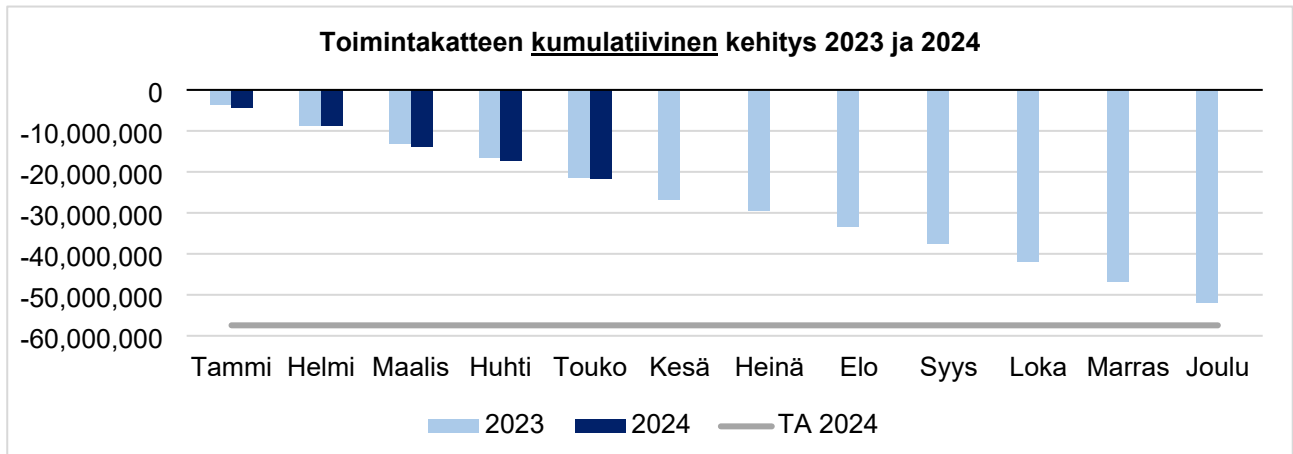
Toimintatuotot



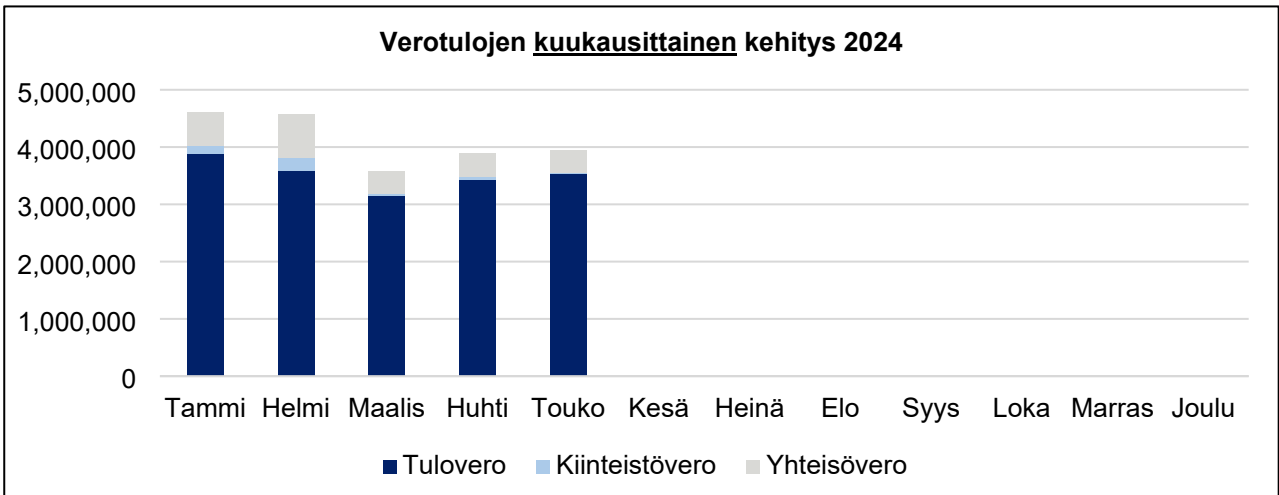
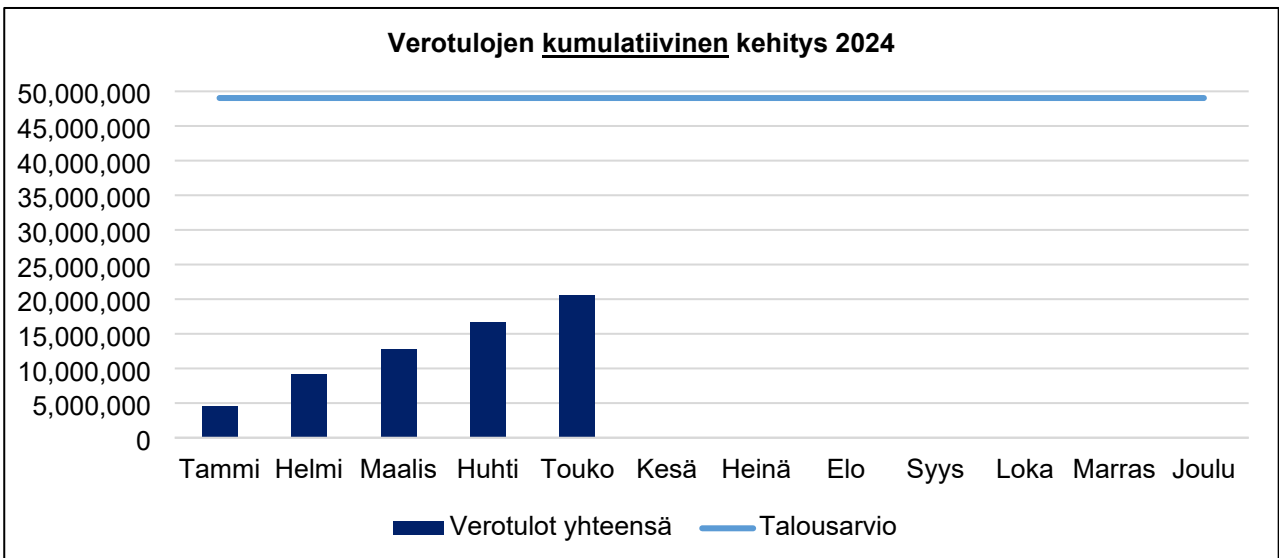
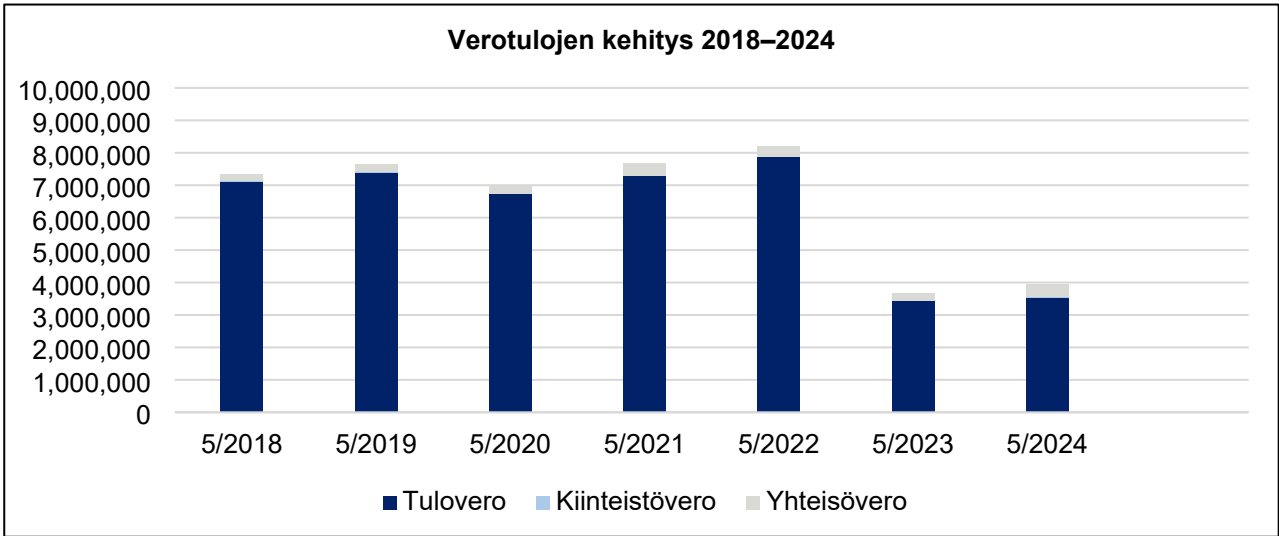
Toimintakulut



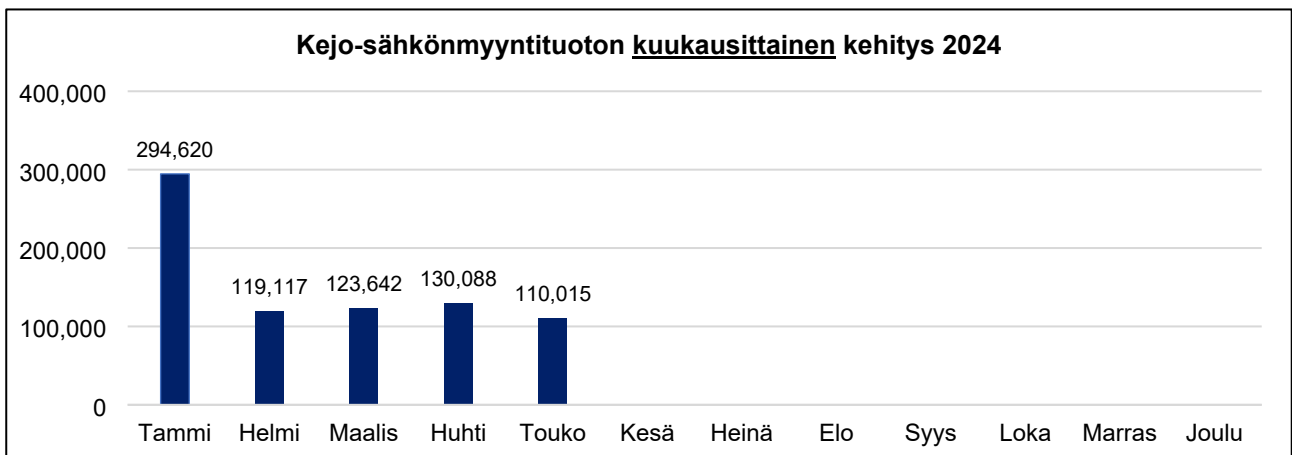
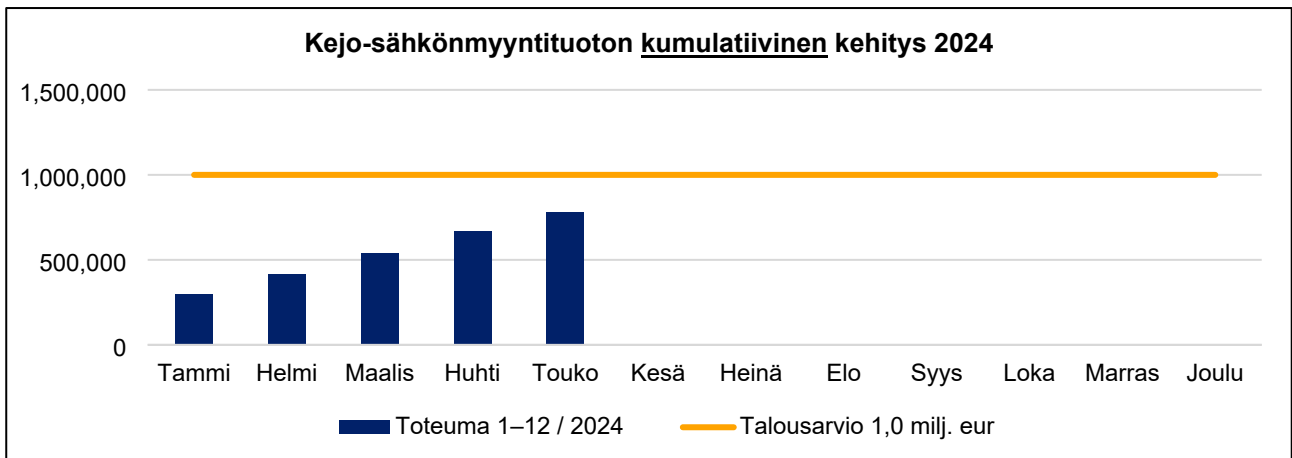
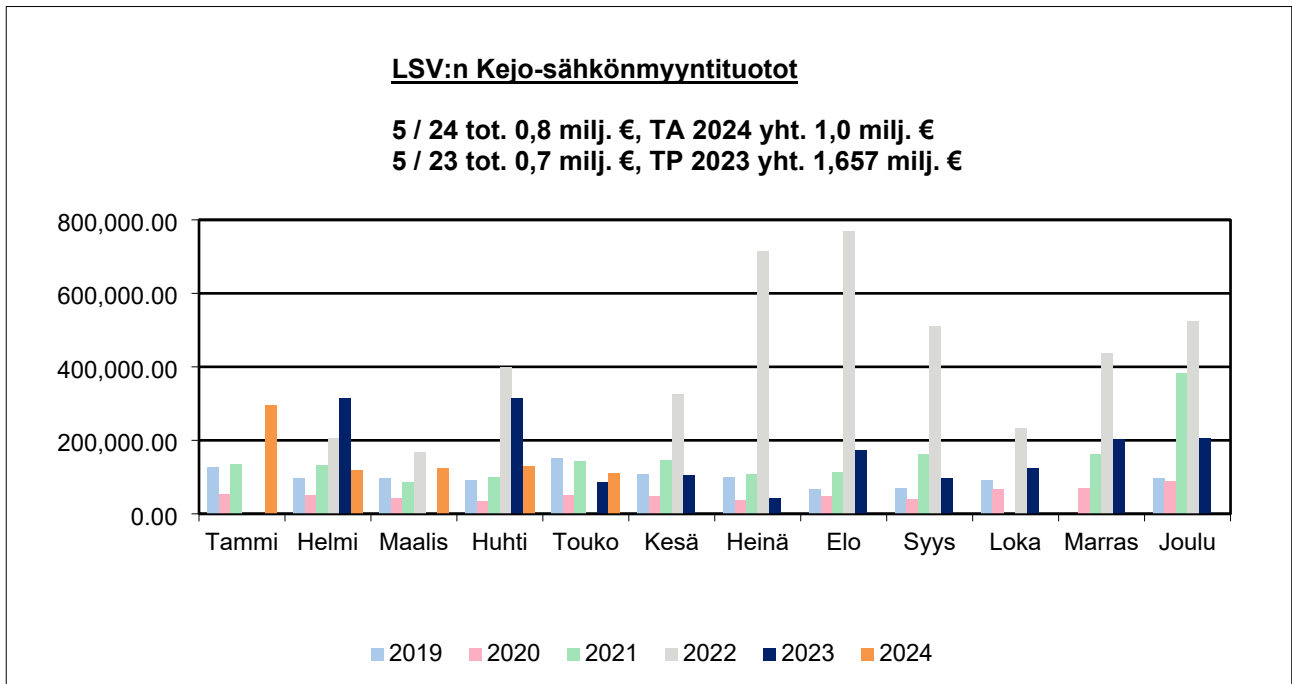
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos



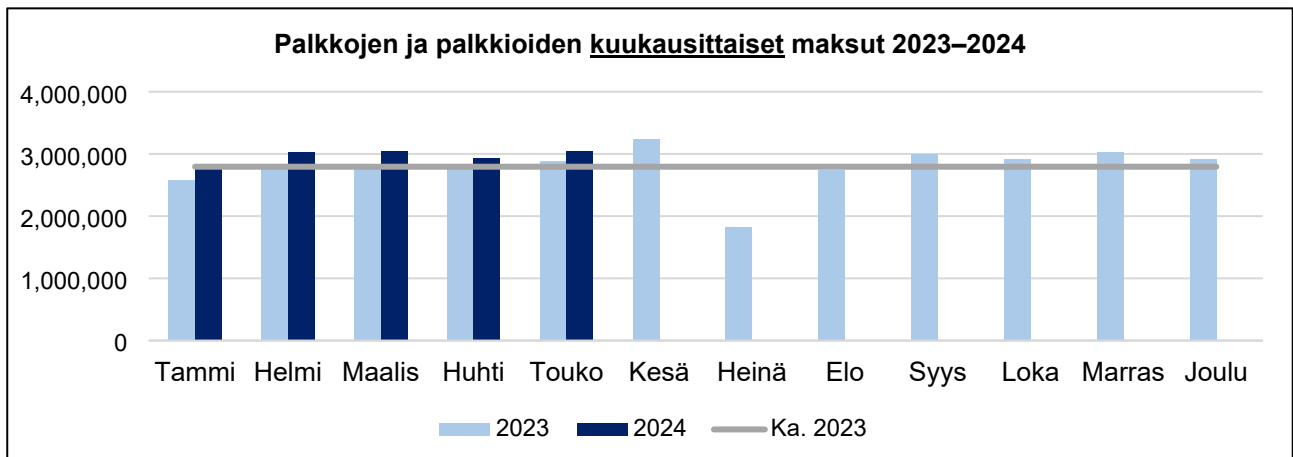
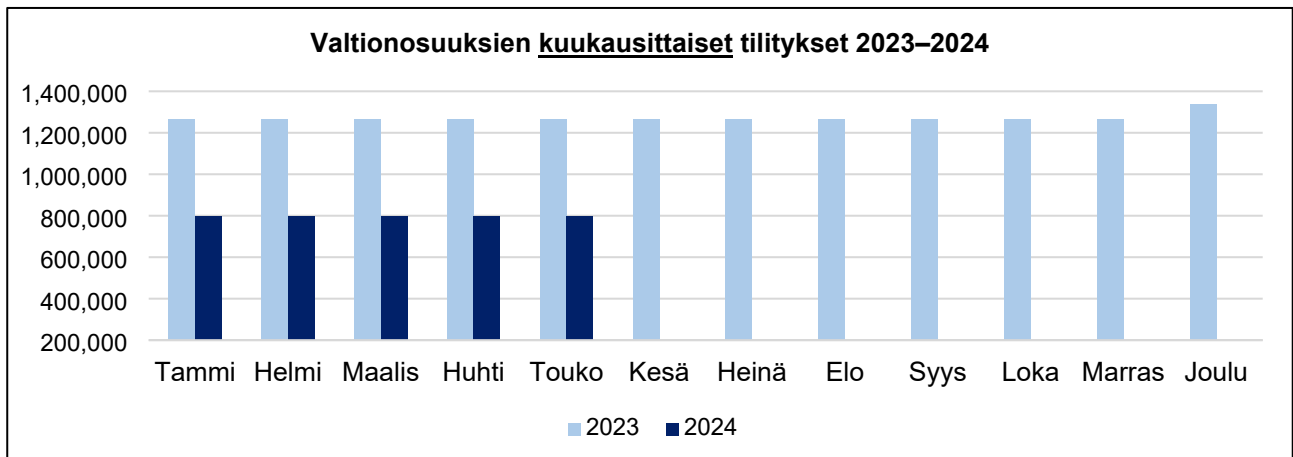
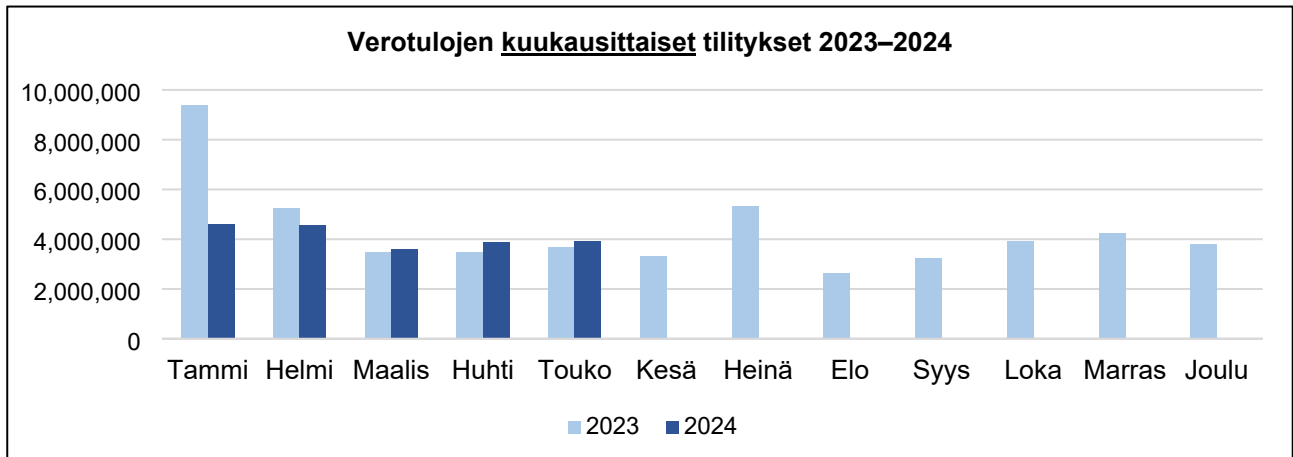
Verotulot



Kejo-sähkö



Vertailua 2023–2024



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