



Tornio

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 7 / 2024

1.1. – 31.7.2024

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 3.9.2024

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma 1. – 31.7.2024

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2024	TOT 7/2024	ERO TA 2024- 7/2024	TOT-%	TOT 7/2023	MUUTOS-% 7/2024 7/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	4 616 977	3 030 636	1 586 341	65,6 %	2 414 959	25,5 %	5 024 247
MAKSUTUOTOT	1 328 540	780 200	548 340	58,7 %	853 052	-8,5 %	1 499 264
TUET JA AVUSTUKSET	2 414 320	894 888	1 519 432	37,1 %	1 506 706	-40,6 %	2 446 899
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 322 370	3 197 224	2 125 146	60,1 %	3 361 192	-4,9 %	5 550 825
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 682 207	7 902 948	5 779 259	57,8 %	8 135 909	-2,9 %	14 521 235
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-44 471 860	-24 247 181	-20 224 679	54,5 %	-23 628 933	2,6 %	-41 863 384
PALKAT JA PALKKIOT	-35 856 138	-19 707 062	-16 149 076	55,0 %	-18 947 486	4,0 %	-33 533 732
HENKILÖSIVUKULUT	-8 615 722	-4 540 119	-4 075 603	52,7 %	-4 681 447	-3,0 %	-8 329 651
PALVELUJEN OSTOT	-15 076 610	-8 507 709	-6 568 901	56,4 %	-8 050 943	5,7 %	-14 341 083
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 055 985	-3 726 914	-3 329 071	52,8 %	-3 524 093	5,8 %	-6 431 888
AVUSTUKSET	-3 469 420	-1 254 047	-2 215 373	36,1 %	-1 731 033	-27,6 %	-2 789 017
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 056 208	-649 701	-406 507	61,5 %	-581 432	11,7 %	-1 064 264
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71 130 083	-38 385 552	-32 744 531	54,0 %	-37 516 434	2,3 %	-66 489 636
TOIMINTAKATE	-57 447 876	-30 482 604	-26 965 272	53,1 %	-29 380 525	3,8 %	-51 968 401
SISÄINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 492 861	8 568 968	7 923 893	52,0 %	7 260 726	18,0 %	12 230 189
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 492 861	-8 568 968	-7 923 893	52,0 %	-7 260 726	18,0 %	-12 230 189
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 175 068	16 471 916	13 703 152	54,6 %	15 396 635	7,0 %	26 751 424
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 622 944	-46 954 520	-40 668 424	53,6 %	-44 777 160	4,9 %	-78 719 825
TOIMINTAKATE	-57 447 876	-30 482 604	-26 965 272	53,1 %	-29 380 525	3,8 %	-51 968 401
VEROTULOT	49 035 000	30 205 096	18 829 904	61,6 %	33 918 279	-10,9 %	51 749 230
KUNNAN TUOVERO	38 735 000	24 318 825	14 416 175	62,8 %	29 293 507	-17,0 %	41 212 146
KIINTEISTÖVERO	7 404 000	2 563 774	4 840 226	34,6 %	2 333 565	9,9 %	7 202 037
OSUUS YHTEISÖVERON TUOSTA	2 896 000	3 322 496	-426 496	114,7 %	2 291 207	45,0 %	3 335 047
VALTIONOSUJEDET	9 881 660	5 567 380	4 314 280	56,3 %	8 853 740	-37,1 %	15 222 748
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT							
KORKOTUOTOT	387 760	194 161	193 599	50,1 %	203 294	-4,5 %	285 142
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	283 849	270 151	51,2 %	329 917	-14,0 %	363 804
KORKOKULUT	-1 000 000	-731 383	-268 617	73,1 %	-599 520	22,0 %	-1 094 697
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-438	-562	43,8 %	52 151	-100,8 %	52 089
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEEN	-59 240	-253 811	194 571	428,4 %	-14 158	1692,7 %	-393 662
VUOSIKATE	1 409 544	5 036 061	-3 626 517	357,3 %	13 377 336	-62,4 %	14 609 915
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 000 000	-3 632 829	-2 367 171	60,5 %	-3 607 950	0,7 %	-6 291 067
TILIKAUDEN TULOS	-4 590 456	1 403 232	-5 993 688	-30,6 %	9 769 386	-85,6 %	8 318 848
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +							7 259
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 590 456	1 403 232	-5 993 688	-30,6 %	9 769 386	-85,6 %	8 326 107

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2024 €	TOTEUMA 7 / 2024 €	ERO TA 24 - TOT 7 / 24 €	TOTEUMA 7 / 2024 %	TOTEUMA 7 / 2023 €	TP 2023 €
HENKILÖSTÖKULUT	-43 886 454	-23 852 344	-20 034 110	54,4 %	-23 232 207	-41 523 509
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-585 406	-394 837	-190 569	67,4 %	-396 726	-339 875
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-44 471 860	-24 247 181	-20 224 679	54,5 %	-23 628 933	-41 863 384

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2024 €	TOTEUMA 7 / 2024 €	ERO TA 24 - TOT 7 / 24 €	TOTEUMA 7 / 2024 %	TOTEUMA 7 / 2023 €	TP 2023 €
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 900 000	-979 113	-920 887	51,5 %	-802 472	-1 581 692
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-1 900 000	-979 113	-920 887	51,5 %	-802 472	-1 581 692

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58 %

10 TARKASTUSTOIMI 1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%		TP 2023
	2024	1-7/2024	TA 2024- 1-7/2024	TOT-%	1-7/2023	1-7/2024 1-7/2023		
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-45 469	-25 082	-20 387	55,2 %	-22 491	11,5 %		-37 187
HENKILÖSIVUKULUT	-9 819	-3 234	-6 585	32,9 %	-3 333	-3,0 %		-6 144
PALVELUJEN OSTOT	-39 370	-15 757	-23 613	40,0 %	-16 332	-3,5 %		-28 340
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300	-29	-271	9,8 %	-33	-10,8 %		-33
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94 958	-44 103	-50 855	46,4 %	-42 190	4,5 %		-71 703
TOIMINTAKATE	-94 958	-44 103	-50 855	46,4 %	-42 190	4,5 %		-71 703
10 TARKASTUSTOIMI 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-10 374	-6 743	-3 631	65,0 %	-2 344	187,7 %		-3 161
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 374	-6 743	-3 631	65,0 %	-2 344	187,7 %		-3 161
TOIMINTAKATE	-10 374	-6 743	-3 631	65,0 %	-2 344	187,7 %		-3 161
10 TARKASTUSTOIMI YHTEENSÄ								
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105 332	-50 846	-54 486	48,3 %	-44 534	14,2 %		-74 864
TOIMINTAKATE	-105 332	-50 846	-54 486	48,3 %	-44 534	14,2 %		-74 864

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-7/2024	ERO		TOT 1-7/2023	MUUTOS-%		TP 2023
			TA 2024- 1-7/2024	TOT-%		1-7/2024 1-7/2023	1-7/2023	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 189 690	1 267 708	-78 018	106,6 %	1 040 439	21,8 %		2 037 607
MAKSUTUOTOT	0	480	-480		1 206	-60,2 %		1 572
TUET JA AVUSTUKSET	1 009 460	296 966	712 494	29,4 %	345 524	-14,1 %		631 624
MUUT TOIMINTATUOTOT	204 560	110 931	93 629	54,2 %	121 416	-8,6 %		267 568
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 403 710	1 676 084	727 626	69,7 %	1 508 585	11,1 %		2 938 370
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 195 268	-1 736 762	-1 458 506	54,4 %	-1 655 032	4,9 %		-2 561 772
HENKILÖSIVUKULUT	-722 570	-362 891	-359 679	50,2 %	-394 576	-8,0 %		-627 101
PALVELUJEN OSTOT	-4 053 072	-2 074 756	-1 978 316	51,2 %	-1 912 224	8,5 %		-3 262 990
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-450 730	-242 620	-208 110	53,8 %	-192 098	26,3 %		-391 420
AVUSTUKSET	-1 840 630	-727 083	-1 113 547	39,5 %	-1 175 685	-38,2 %		-1 755 620
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 330	-122 059	-119 271	50,6 %	-216 198	-43,5 %		-323 234
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 503 600	-5 266 171	-5 237 429	50,1 %	-5 545 814	-5,0 %		-8 922 137
TOIMINTAKATE	-8 099 890	-3 590 087	-4 509 803	44,3 %	-4 037 228	-11,1 %		-5 983 768
11 KESKUSHALL.PALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	4 411 277	2 679 031	1 732 246	60,7 %	504 656	430,9 %		854 105
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	6 293	-6 293		-208	-3120,3 %		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 411 277	2 685 324	1 725 953	60,9 %	504 448	432,3 %		854 105
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-582 312	-418 791	-163 521	71,9 %	-65 309	541,2 %		-100 120
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-335	335		-309	8,4 %		-730
MUUT TOIMINTAKULUT	-385 420	-234 853	-150 567	60,9 %	-221 293	6,1 %		-380 450
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-967 732	-653 979	-313 753	67,6 %	-286 910	127,9 %		-481 300
TOIMINTAKATE	3 443 545	2 031 345	1 412 200	59,0 %	217 538	833,8 %		372 805
11 KESKUSHALL.PALVELUT YHTEENSÄ								
	TA 2024	TOT 1-7/2024	ERO TA 2024- 1-7/2024	TOT-%	TOT 1-7/2023	MUUTOS-% 1-7/2024 1-7/2023		TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 814 987	4 361 408	2 453 579	64,0 %	2 013 033	116,7 %		3 792 475
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 471 332	-5 920 150	-5 551 182	51,6 %	-5 832 724	1,5 %		-9 403 437
TOIMINTAKATE	-4 656 345	-1 558 742	-3 097 603	33,5 %	-3 819 691	-59,2 %		-5 610 962

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58 %

40 SIVISTYSPALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-7/2024	ERO		TOT 1-7/2023	MUUTOS-%		TP 2023
			TA 2024- 1-7/2024	TOT-%		1-7/2024 1-7/2023	1-7/2023	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 566 215	748 658	817 557	47,8 %	631 729	18,51%	1 252 421	
MAKSUTUOTOT	787 240	520 926	266 314	66,2 %	542 380	-3,96%	985 428	
TUET JA AVUSTUKSET	1 359 860	590 511	769 349	43,4 %	1 122 299	-47,38%	1 577 477	
MUUT TOIMINTATUOTOT	33 980	42 482	-8 502	125,0 %	30 856	37,68%	66 747	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 747 295	1 902 575	1 844 720	50,8 %	2 327 264	-18,25%	3 882 074	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-25 731 861	-14 234 578	-11 497 283	55,3 %	-13 677 508	4,07%	-24 406 420	
HENKILÖSIVUKULUT	-6 239 887	-3 300 200	-2 939 687	52,9 %	-3 380 859	-2,39%	-6 061 940	
PALVELUJEN OSTOT	-7 003 640	-3 814 208	-3 189 432	54,5 %	-3 784 567	0,78%	-7 120 680	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 655 640	-746 209	-909 431	45,1 %	-715 863	4,24%	-1 291 405	
AVUSTUKSET	-1 516 610	-492 660	-1 023 950	32,5 %	-522 442	-5,7%	-948 029	
MUUT TOIMINTAKULUT	-576 928	-357 281	-219 647	61,9 %	-158 233	125,79%	-402 592	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 724 566	-22 945 137	-19 779 429	53,7 %	-22 239 472	3,17%	-40 231 067	
TOIMINTAKATE	-38 977 271	-21 042 561	-17 934 710	54,0 %	-19 912 207	5,68%	-36 348 993	
40 SIVISTYSPALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0	25 866	-25 866		15 901	62,67%	28 403	
MAKSUTUOTOT	299 840	166 921	132 919	55,7 %	168 153	-0,73%	283 350	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 142	-1 142		5 062	-77,45%	7 182	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	299 840	193 929	105 911	64,7 %	189 116	2,54%	318 936	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-6 689 370	-2 974 823	-3 714 547	44,5 %	-2 772 558	7,3%	-4 772 605	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-2 753	2 753		-1 065	158,48%	-2 659	
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 959 370	-3 463 644	-2 495 726	58,1 %	-3 351 750	3,34%	-5 730 995	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 648 740	-6 441 219	-6 207 521	50,9 %	-6 125 373	5,16%	-10 506 259	
TOIMINTAKATE	-12 348 900	-6 247 291	-6 101 609	50,6 %	-5 936 256	5,24%	-10 187 323	
40 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 047 135	2 096 504	1 950 631	51,8 %	2 516 381	-16,69%	4 201 010	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55 373 306	-29 386 356	-25 986 950	53,1 %	-28 364 845	3,6%	-50 737 326	
TOIMINTAKATE	-51 326 171	-27 289 852	-24 036 319	53,2 %	-25 848 464	5,58%	-46 536 316	

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-7/2024	ERO TA 2024- 1-7/2024	TOT-%	TOT 1-7/2023	MUUTOS-% 1-7/2024 1-7/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 236 055	518 243	717 812	41,9 %	450 439	15,1 %	912 527
MAKSUTUOTOT	539 270	358 489	180 781	66,5 %	391 377	-8,4 %	684 654
TUET JA AVUSTUKSET	677 050	296 256	380 794	43,8 %	794 805	-62,7 %	1 173 851
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	8 548	-668	108,5 %	2 183	291,5 %	3 844
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 460 255	1 181 536	1 278 719	48,0 %	1 638 805	-27,9 %	2 774 876
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-22 608 899	-12 569 738	-10 039 161	55,6 %	-12 082 377	4,0 %	-21 469 487
HENKILÖSIVUKULUT	-5 493 099	-2 923 711	-2 569 388	53,2 %	-2 997 487	-2,5 %	-5 357 338
PALVELUJEN OSTOT	-6 081 524	-3 429 181	-2 652 343	56,4 %	-3 369 766	1,8 %	-6 388 389
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 215 120	-573 664	-641 456	47,2 %	-521 651	10,0 %	-939 357
AVUSTUKSET	-988 010	-369 510	-618 500	37,4 %	-482 392	-23,4 %	-763 070
MUUT TOIMINTAKULUT	-452 290	-275 965	-176 325	61,0 %	-119 495	130,9 %	-315 248
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 838 942	-20 141 769	-16 697 173	54,7 %	-19 573 168	2,9 %	-35 232 889
TOIMINTAKATE	-34 378 687	-18 960 233	-15 418 454	55,2 %	-17 934 363	5,7 %	-32 458 013
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	-1 002	1 002		-2 105	-52,4 %	-2 309
MAKSUTUOTOT	0	-608	608		-1 816	-66,5 %	-1 850
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	622	-622		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-988	988		-3 922	-74,8 %	-4 159
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-5 916 789	-2 713 388	-3 203 401	45,9 %	-2 501 597	8,5 %	-4 305 567
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 200	1 200		-902	33,0 %	-2 273
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 888 730	-2 252 943	-1 635 787	57,9 %	-2 221 459	1,4 %	-3 791 853
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 805 519	-4 967 530	-4 837 989	50,7 %	-4 723 958	5,2 %	-8 099 693
TOIMINTAKATE	-9 805 519	-4 968 519	-4 837 000	50,7 %	-4 727 880	5,1 %	-8 103 852
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 460 255	1 180 548	1 279 707	48,0 %	1 634 883	-27,8 %	2 770 717
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46 644 461	-25 109 300	-21 535 161	53,8 %	-24 297 126	3,3 %	-43 332 582
TOIMINTAKATE	-44 184 206	-23 928 752	-20 255 454	54,2 %	-22 662 243	5,6 %	-40 561 865

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-7/2024	ERO		TOT 1-7/2023	MUUTOS-%		TP 2023
			TA 2024- 1-7/2024	TOT-%		1-7/2024 1-7/2023	1-7/2023	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	2 410	3 806	-1 396	157,9 %	1 673	127,5 %		4 656
MAKSUTUOTOT	411 080	290 289	120 791	70,6 %	326 222	-11,0 %		549 914
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	8 091	281 909	2,8 %	425 409	-98,1 %		512 649
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	767	3 233	19,2 %	853	-10,0 %		1 027
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 490	302 953	404 537	42,8 %	754 157	-59,8 %		1 068 246
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-6 518 419	-3 732 075	-2 786 344	57,3 %	-3 733 925	0,0 %		-6 619 211
HENKILÖSIVUKULUT	-1 594 726	-859 138	-735 588	53,9 %	-925 734	-7,2 %		-1 645 491
PALVELUJEN OSTOT	-2 344 990	-1 326 252	-1 018 738	56,6 %	-1 061 233	25,0 %		-2 108 120
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-144 790	-63 424	-81 366	43,8 %	-63 852	-0,7 %		-104 534
AVUSTUKSET	-923 600	-366 860	-556 740	39,7 %	-482 272	-23,9 %		-762 950
MUUT TOIMINTAKULUT	-171 090	-108 422	-62 668	63,4 %	-48 687	122,7 %		-139 763
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 697 615	-6 456 171	-5 241 444	55,2 %	-6 315 703	2,2 %		-11 380 070
TOIMINTAKATE	-10 990 125	-6 153 218	-4 836 907	56,0 %	-5 561 545	10,6 %		-10 311 824
4210 VARHAISKASV.PALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0	-80	80		0			-325
MAKSUTUOTOT	0	-458	458		-304	50,7 %		-338
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-78	78		0			0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-616	616		-304	102,6 %		-662
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 944 147	-970 367	-973 781	49,9 %	-808 339	20,0 %		-1 384 865
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-399	399		-157	154,2 %		-596
MUUT TOIMINTAKULUT	-683 900	-399 578	-284 322	58,4 %	-380 005	5,2 %		-651 601
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 628 047	-1 370 344	-1 257 703	52,1 %	-1 188 501	15,3 %		-2 037 061
TOIMINTAKATE	-2 628 047	-1 370 961	-1 257 086	52,2 %	-1 188 805	15,3 %		-2 037 724
4210 VARHAISKASV.PALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 490	302 337	405 153	42,7 %	753 853	-59,9 %		1 067 584
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 325 662	-7 826 515	-6 499 147	54,6 %	-7 504 204	4,3 %		-13 417 132
TOIMINTAKATE	-13 618 172	-7 524 179	-6 093 993	55,3 %	-6 750 350	11,5 %		-12 349 548

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58 %

4410 PERUSKOULUTUS 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-7/2024	ERO		TOT 1-7/2023	MUUTOS-%		TP 2023
			TA 2024- 1-7/2024	TOT-%		1-7/2024 1-7/2023	1-7/2023	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 014 825	374 867	639 958	36,9 %	303 078	23,7 %	732 813	
MAKSUTUOTOT	127 480	68 200	59 280	53,5 %	65 155	4,7 %	134 740	
TUET JA AVUSTUKSET	369 050	259 891	109 159	70,4 %	312 774	-16,9 %	587 084	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	5 066	-1 186	130,6 %	1 185	327,4 %	2 337	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 515 235	708 024	807 211	46,7 %	682 192	3,8 %	1 456 975	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-14 460 873	-7 911 938	-6 548 935	54,7 %	-7 437 691	6,4 %	-13 266 186	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 507 512	-1 853 926	-1 653 586	52,9 %	-1 851 615	0,1 %	-3 324 485	
PALVELUJEN OSTOT	-3 374 304	-2 008 317	-1 365 987	59,5 %	-2 202 302	-8,8 %	-4 052 232	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-944 640	-460 477	-484 163	48,7 %	-431 091	6,8 %	-706 506	
AVUSTUKSET	-64 410	-2 650	-61 760	4,1 %	-120	2108,3 %	-120	
MUUT TOIMINTAKULUT	-223 930	-124 367	-99 563	55,5 %	-44 181	181,5 %	-125 478	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 575 669	-12 361 675	-10 213 994	54,8 %	-11 967 000	3,3 %	-21 475 007	
TOIMINTAKATE	-21 060 434	-11 653 651	-9 406 783	55,3 %	-11 284 808	3,3 %	-20 018 032	
4410 PERUSKOULUTUS 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0	-922	922		-2 105	-56,2 %	-1 985	
MAKSUTUOTOT	0	-150	150		-1 512	-90,1 %	-1 512	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-1 072	1 072		-3 618	-70,4 %	-3 497	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-3 806 217	-1 660 531	-2 145 686	43,6 %	-1 604 074	3,5 %	-2 765 835	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-780	780		-504	54,8 %	-1 260	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 895 770	-1 673 079	-1 222 691	57,8 %	-1 668 432	0,3 %	-2 843 736	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 701 987	-3 334 391	-3 367 596	49,8 %	-3 273 010	1,9 %	-5 610 831	
TOIMINTAKATE	-6 701 987	-3 335 462	-3 366 525	49,8 %	-3 276 627	1,8 %	-5 614 328	
4410 PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 515 235	706 953	808 282	46,7 %	678 574	4,2 %	1 453 478	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 277 656	-15 696 066	-13 581 590	53,6 %	-15 240 010	3,0 %	-27 085 838	
TOIMINTAKATE	-27 762 421	-14 989 113	-12 773 308	54,0 %	-14 561 435	2,9 %	-25 632 361	

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58 %

4470 NUORT. JA AIK. KOUL. 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-7/2024	ERO		TOT 1-7/2023	MUUTOS-%		TP 2023
			TA 2024- 1-7/2024	TOT-%		1-7/2024 1-7/2023	1-7/2023	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	218 820	139 571	79 249	63,8 %	145 688	-4,2 %		175 058
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0 %	0			0
TUET JA AVUSTUKSET	18 000	28 274	-10 274	157,1 %	56 622	-50,1 %		74 118
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	2 714	-2 714		145	1768,5 %		480
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	237 530	170 559	66 971	71,8 %	202 456	-15,8 %		249 656
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 629 607	-925 725	-703 882	56,8 %	-910 761	1,6 %		-1 584 089
HENKILÖSIVUKULUT	-390 861	-210 647	-180 214	53,9 %	-220 138	-4,3 %		-387 362
PALVELUJEN OSTOT	-362 230	-94 611	-267 619	26,1 %	-106 231	-10,9 %		-228 037
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-125 690	-49 763	-75 927	39,6 %	-26 708	86,3 %		-128 317
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 270	-43 177	-14 093	75,4 %	-26 627	62,2 %		-50 006
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 565 658	-1 323 923	-1 241 735	51,6 %	-1 290 465	2,6 %		-2 377 812
TOIMINTAKATE	-2 328 128	-1 153 364	-1 174 764	49,5 %	-1 088 010	6,0 %		-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	-82 491	-83 934	49,6 %	-89 183	-7,5 %		-154 867
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-20	20		-241	-91,7 %		-417
MUUT TOIMINTAKULUT	-309 060	-180 285	-128 775	58,3 %	-173 023	4,2 %		-296 516
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-475 485	-262 796	-212 689	55,3 %	-262 447	0,1 %		-451 800
TOIMINTAKATE	-475 485	-262 096	-213 389	55,1 %	-262 447	-0,1 %		-451 800
4470 NUORT. JA AIK. KOUL. YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ								
	237 530	171 259	66 271	72,1 %	202 456	-15,4 %		249 656
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ								
	-3 041 143	-1 586 719	-1 454 424	52,2 %	-1 552 913	2,2 %		-2 829 612
TOIMINTAKATE								
	-2 803 613	-1 415 460	-1 388 153	50,5 %	-1 350 457	4,8 %		-2 579 956

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-7/2024	ERO		TOT 1-7/2023	MUUTOS-%	
			TA 2024- 1-7/2024	TOT-%		1-7/2024 1-7/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	311 160	213 173	97 987	68,5 %	178 135	19,67%	323 468
MAKSUTUOTOT	239 470	150 023	89 447	62,6 %	148 166	1,25%	283 152
TUET JA AVUSTUKSET	612 430	283 239	329 191	46,2 %	302 139	-6,26%	373 373
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 100	33 934	-7 834	130,0 %	28 673	18,35%	62 903
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 189 160	680 368	508 792	57,2 %	657 113	3,54%	1 042 897
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 808 110	-1 528 460	-1 279 650	54,4 %	-1 445 314	5,75%	-2 644 110
HENKILÖSIVUKULUT	-671 468	-343 551	-327 917	51,2 %	-347 794	-1,22%	-634 761
PALVELUJEN OSTOT	-867 390	-362 866	-504 524	41,8 %	-402 257	-9,79%	-685 092
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-395 560	-154 488	-241 072	39,1 %	-183 521	-15,82%	-325 700
AVUSTUKSET	-528 600	-115 550	-413 050	21,9 %	-40 050	188,51%	-184 959
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 108	-78 997	-41 111	65,8 %	-37 912	108,37%	-83 062
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 391 236	-2 583 911	-2 807 325	47,9 %	-2 456 848	5,17%	-4 557 684
TOIMINTAKATE	-4 202 076	-1 903 543	-2 298 533	45,3 %	-1 799 736	5,77%	-3 514 787
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	23 693	-23 693		17 539	35,09%	29 767
MAKSUTUOTOT	299 840	165 805	134 035	55,3 %	169 579	-2,23%	284 090
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	520	-520		5 062	-89,73%	7 182
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	299 840	190 017	109 823	63,4 %	192 180	-1,13%	321 040
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-727 100	-243 922	-483 178	33,5 %	-239 235	1,96%	-410 910
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 553	1 553		-163	853,94%	-385
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 874 310	-1 096 174	-778 136	58,5 %	-1 022 590	7,2%	-1 754 512
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 601 410	-1 341 648	-1 259 762	51,6 %	-1 261 988	6,31%	-2 165 808
TOIMINTAKATE	-2 301 570	-1 151 631	-1 149 939	50,0 %	-1 069 808	7,65%	-1 844 768
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
	TA 2024	TOT 1-7/2024	ERO TA 2024- 1-7/2024	TOT-%	TOT 1-7/2023	MUUTOS-% 1-7/2024 1-7/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 489 000	870 385	618 615	58,5 %	849 293	2,48%	1 363 937
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 992 646	-3 925 560	-4 067 086	49,1 %	-3 718 836	5,56%	-6 723 491
TOIMINTAKATE	-6 503 646	-3 055 174	-3 448 472	47,0 %	-2 869 543	6,47%	-5 359 555

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58 %

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2024	1-7/2024	TA 2024- 1-7/2024	TOT-%	1-7/2023	1-7/2024 1-7/2023	2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	19 000	17 241	1 759	90,7 %	3 155	446,5 %	16 426
MAKSUTUOTOT	8 500	12 413	-3 913	146,0 %	2 837	337,5 %	17 622
TUET JA AVUSTUKSET	70 380	11 016	59 364	15,7 %	25 355	-56,6 %	30 253
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97 880	40 671	57 209	41,6 %	31 347	29,7 %	64 301
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-314 852	-136 381	-178 471	43,3 %	-149 817	-9,0 %	-292 824
HENKILÖSIVUKULUT	-75 320	-32 938	-42 382	43,7 %	-35 577	-7,4 %	-69 841
PALVELUJEN OSTOT	-54 726	-22 161	-32 565	40,5 %	-12 545	76,7 %	-47 199
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 960	-18 058	-26 902	40,2 %	-10 692	68,9 %	-26 349
AVUSTUKSET	0	-7 600	7 600		0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 530	-2 318	-2 212	51,2 %	-825	180,8 %	-4 282
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-494 388	-219 456	-274 932	44,4 %	-209 455	4,8 %	-440 494
TOIMINTAKATE	-396 508	-178 785	-217 723	45,1 %	-178 109	0,4 %	-376 194
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	0	3 175	-3 175		468	578,4 %	945
MAKSUTUOTOT	0	1 725	-1 725		390	342,3 %	1 110
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	4 900	-4 900		858	471,1 %	2 055
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-45 481	-17 514	-27 967	38,5 %	-31 726	-44,8 %	-56 128
MUUT TOIMINTAKULUT	-196 330	-114 527	-81 803	58,3 %	-107 701	6,3 %	-184 630
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-241 811	-132 041	-109 770	54,6 %	-139 427	-5,3 %	-240 758
TOIMINTAKATE	-241 811	-127 141	-114 670	52,6 %	-138 569	-8,2 %	-238 703
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2024	1-7/2024	TA 2024- 1-7/2024	TOT-%	1-7/2023	1-7/2024 1-7/2023	2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97 880	45 571	52 309	46,6 %	32 205	41,5 %	66 356
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-736 199	-351 497	-384 702	47,7 %	-348 882	0,7 %	-681 252
TOIMINTAKATE	-638 319	-305 926	-332 393	47,9 %	-316 678	-3,4 %	-614 897

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58 %

60 TEKNISET PALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-7/2024	ERO		TOT 1-7/2023	MUUTOS-%		TP 2023
			TA 2024- 1-7/2024	TOT-%		1-7/2024 1-7/2023	1-7/2023	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 861 072	1 014 271	846 802	54,5 %	742 791	36,5 %	1 734 219	
MAKSUTUOTOT	541 300	258 795	282 505	47,8 %	309 465	-16,4 %	512 264	
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	7 412	37 588	16,5 %	38 883	-80,9 %	237 798	
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 083 830	3 043 812	2 040 018	59,9 %	3 208 920	-5,1 %	5 216 510	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 531 202	4 324 289	3 206 913	57,4 %	4 300 059	0,6 %	7 700 792	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-6 883 540	-3 710 640	-3 172 900	53,9 %	-3 592 455	3,3 %	-6 528 354	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 643 446	-873 794	-769 652	53,2 %	-902 679	-3,2 %	-1 634 467	
PALVELUJEN OSTOT	-3 980 528	-2 602 988	-1 377 540	65,4 %	-2 337 819	11,3 %	-3 929 073	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 949 315	-2 738 056	-2 211 259	55,3 %	-2 616 098	4,7 %	-4 749 029	
AVUSTUKSET	-112 180	-34 304	-77 876	30,6 %	-32 907	4,2 %	-85 368	
MUUT TOIMINTAKULUT	-237 950	-170 361	-67 589	71,6 %	-207 001	-17,7 %	-338 438	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 806 959	-10 130 142	-7 676 817	56,9 %	-9 688 959	4,6 %	-17 264 729	
TOIMINTAKATE	-10 275 757	-5 805 853	-4 469 904	56,5 %	-5 388 899	7,7 %	-9 563 937	
60 TEKNISET PALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	5 471 124	1 991 379	3 479 745	36,4 %	3 007 229	-33,8 %	4 951 883	
MAKSUTUOTOT	0	16 839	-16 839		11 116	51,5 %	22 344	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	3 681 497	2 629 123	58,3 %	3 548 816	3,7 %	6 082 921	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 781 744	5 689 715	6 092 029	48,3 %	6 567 162	-13,4 %	11 057 148	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 600 345	-1 310 172	-1 290 173	50,4 %	-696 789	88,0 %	-983 524	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-608	608		-547	11,1 %	-547	
MUUT TOIMINTAKULUT	-265 670	-156 247	-109 423	58,8 %	-148 763	5,0 %	-255 398	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 866 015	-1 467 027	-1 398 988	51,2 %	-846 099	73,4 %	-1 239 469	
TOIMINTAKATE	8 915 729	4 222 689	4 693 040	47,4 %	5 721 063	-26,2 %	9 817 679	
60 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 312 946	10 014 004	9 298 942	51,9 %	10 867 221	-7,9 %	18 757 940	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 672 974	-11 597 169	-9 075 805	56,1 %	-10 535 058	10,1 %	-18 504 198	
TOIMINTAKATE	-1 360 028	-1 583 165	223 137	116,4 %	332 163	-576,6 %	253 742	

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58 %

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-7/2024	ERO TA 2024- 1-7/2024	TOT-%	TOT 1-7/2023	MUUTOS-% 1-7/2024 1-7/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	799 860	382 080	417 780	47,8 %	409 952	-6,8 %	780 682
MAKSUTUOTOT	177 960	35 006	142 954	19,7 %	45 804	-23,6 %	119 371
TUET JA AVUSTUKSET	0	7 412	-7 412		38 883	-80,9 %	237 798
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 057 460	3 022 853	2 034 607	59,8 %	3 192 118	-5,3 %	5 173 914
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 035 280	3 447 351	2 587 929	57,1 %	3 686 756	-6,5 %	6 311 765
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 442 795	-2 914 711	-2 528 084	53,6 %	-2 893 026	0,7 %	-5 270 162
HENKILÖSIVUKULUT	-1 295 945	-663 754	-632 191	51,2 %	-698 302	-4,9 %	-1 271 992
PALVELUJEN OSTOT	-3 551 948	-2 449 827	-1 102 121	69,0 %	-2 219 096	10,4 %	-3 692 503
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 903 025	-2 716 744	-2 186 281	55,4 %	-2 607 640	4,2 %	-4 722 622
AVUSTUKSET	-81 990	-21 795	-60 195	26,6 %	-18 105	20,4 %	-60 550
MUUT TOIMINTAKULUT	-160 390	-118 241	-42 149	73,7 %	-164 079	-27,9 %	-263 501
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 436 093	-8 885 072	-6 551 021	57,6 %	-8 600 249	3,3 %	-15 281 329
TOIMINTAKATE	-9 400 813	-5 437 721	-3 963 092	57,8 %	-4 913 492	10,7 %	-8 969 563
610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 421 550	1 543 551	2 877 999	34,9 %	2 470 822	-37,5 %	4 249 442
MAKSUTUOTOT	0	2 415	-2 415		-300	-905,0 %	6 415
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	3 681 497	2 629 123	58,3 %	3 548 816	3,7 %	6 082 921
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 732 170	5 227 463	5 504 707	48,7 %	6 019 339	-13,2 %	10 338 778
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 491 455	-1 254 398	-1 237 057	50,3 %	-664 130	88,9 %	-927 651
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-608	608		-504	20,6 %	-504
MUUT TOIMINTAKULUT	-199 930	-117 901	-82 029	59,0 %	-109 050	8,1 %	-187 318
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 691 385	-1 372 907	-1 318 478	51,0 %	-773 684	77,5 %	-1 115 473
TOIMINTAKATE	8 040 785	3 854 556	4 186 229	47,9 %	5 245 655	-26,5 %	9 223 305
610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 767 450	8 674 815	8 092 635	51,7 %	9 706 095	-10,6 %	16 650 543
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 127 478	-10 257 979	-7 869 499	56,6 %	-9 373 932	9,4 %	-16 396 801
TOIMINTAKATE	-1 360 028	-1 583 165	223 137	116,4 %	332 163	-576,6 %	253 742

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-7/2024	ERO		TOT 1-7/2023	MUUTOS-%		TP 2023
			TA 2024- 1-7/2024	TOT-%		1-7/2024 1-7/2023	1-7/2023	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNtITUOTOT	473 150	299 135	174 015	63,2 %	317 095	-5,7 %		544 673
MAKSUTUOTOT	52 470	540	51 930	1,0 %	1 730	-68,8 %		41 144
TUET JA AVUSTUKSET	0	1 453	-1 453		24 261	-94,0 %		91 001
MUUT TOIMINTATUOTOT	354 500	169 935	184 565	47,9 %	398 436	-57,3 %		376 547
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	880 120	471 063	409 057	53,5 %	741 522	-36,5 %		1 053 365
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 173 150	-553 958	-619 192	47,2 %	-611 715	-9,4 %		-1 168 911
HENKILÖSIVUKULUT	-262 544	-125 812	-136 732	47,9 %	-146 142	-13,9 %		-272 444
PALVELUJEN OSTOT	-1 275 860	-992 501	-283 359	77,8 %	-929 495	6,8 %		-1 364 768
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-698 280	-377 490	-320 790	54,1 %	-406 719	-7,2 %		-661 440
AVUSTUKSET	-81 990	-21 795	-60 195	26,6 %	-18 105	20,4 %		-60 550
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 380	-34 054	-28 326	54,6 %	-31 036	9,7 %		-55 398
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 554 204	-2 105 611	-1 448 593	59,2 %	-2 143 212	-1,8 %		-3 583 510
TOIMINTAKATE	-2 674 084	-1 634 548	-1 039 536	61,1 %	-1 401 690	16,6 %		-2 530 146
6110 KUNNALLISTEKNIikka 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNtITUOTOT	0	350	-350		51 482	-99,3 %		88 372
MAKSUTUOTOT	0	1 268	-1 268		-300	-522,7 %		6 415
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 618	-1 618		51 182	-96,8 %		94 787
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-353 823	-199 718	-154 105	56,4 %	-48 427	312,4 %		-84 634
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 840	-50 997	-35 843	58,7 %	-48 809	4,5 %		-83 806
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-440 663	-250 715	-189 948	56,9 %	-97 236	157,8 %		-168 440
TOIMINTAKATE	-440 663	-249 097	-191 566	56,5 %	-46 054	440,9 %		-73 653
6110 KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ								
	TA 2024	TOT 1-7/2024	ERO TA 2024- 1-7/2024	TOT-%	TOT 1-7/2023	MUUTOS-% 1-7/2024 1-7/2023		TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	880 120	472 681	407 439	53,7 %	792 704	-40,4 %		1 148 152
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 994 867	-2 356 326	-1 638 541	59,0 %	-2 240 448	5,2 %		-3 751 950
TOIMINTAKATE	-3 114 747	-1 883 646	-1 231 101	60,5 %	-1 447 744	30,1 %		-2 603 798

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-7/2024	ERO		TOT 1-7/2023	MUUTOS-% 1-7/2024 1-7/2023	TP 2023
			TA 2024- 1-7/2024	TOT-%			
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	91 570	14 910	76 660	16,3 %	14 138	5,5 %	74 239
MAKSUTUOTOT	125 490	34 466	91 024	27,5 %	44 074	-21,8 %	78 227
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		5 060	-100,0 %	125 071
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 697 500	990 206	707 294	58,3 %	974 278	1,6 %	1 688 332
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 914 560	1 039 583	874 977	54,3 %	1 037 550	0,2 %	1 965 870
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-783 646	-418 406	-365 240	53,4 %	-411 497	1,7 %	-720 791
HENKILÖSIVUKULUT	-189 062	-95 541	-93 521	50,5 %	-100 397	-4,8 %	-178 311
PALVELUJEN OSTOT	-308 880	-169 463	-139 417	54,9 %	-126 901	33,5 %	-387 733
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 870	-22 553	-21 317	51,4 %	-31 888	-29,3 %	-40 016
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 680	-8 203	-8 477	49,2 %	-30 979	-73,5 %	-38 182
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 342 138	-714 167	-627 971	53,2 %	-701 662	1,8 %	-1 365 032
TOIMINTAKATE	572 422	325 416	247 006	56,8 %	335 889	-3,1 %	600 838
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	0	0		0		190
MAKSUTUOTOT	0	1 210	-1 210		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 210	-1 210		0		190
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-93 080	-48 436	-44 644	52,0 %	-16 899	186,6 %	-29 181
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 290	-33 453	-23 837	58,4 %	-31 739	5,4 %	-54 710
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 370	-81 889	-68 481	54,5 %	-48 638	68,4 %	-83 891
TOIMINTAKATE	-150 370	-80 679	-69 691	53,7 %	-48 638	65,9 %	-83 701
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS YHTEENSÄ							
	TA 2024	TOT 1-7/2024	ERO TA 2024- 1-7/2024	TOT-%	TOT 1-7/2023	MUUTOS-% 1-7/2024 1-7/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 914 560	1 040 793	873 767	54,4 %	1 037 550	0,3 %	1 966 060
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 492 508	-796 056	-696 452	53,3 %	-750 300	6,1 %	-1 448 923
TOIMINTAKATE	422 052	244 737	177 315	58,0 %	287 251	-14,8 %	517 137

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58 %

6610 TILAPALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-7/2024	ERO TA 2024- 1-7/2024	TOT-%	TOT 1-7/2023	MUUTOS-% 1-7/2024 1-7/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	235 140	75 488	159 652	32,1 %	78 719	-4,1 %	154 666
TUET JA AVUSTUKSET	0	5 959	-5 959		9 561	-37,7 %	21 726
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 005 460	1 862 712	1 142 748	62,0 %	1 819 403	2,4 %	3 109 035
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 240 600	1 944 158	1 296 442	60,0 %	1 907 684	1,9 %	3 285 428
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 485 999	-1 942 347	-1 543 652	55,7 %	-1 869 815	3,9 %	-3 380 461
HENKILÖSIVUKULUT	-844 339	-442 400	-401 939	52,4 %	-451 763	-2,1 %	-821 236
PALVELUJEN OSTOT	-1 967 208	-1 287 862	-679 346	65,5 %	-1 162 632	10,8 %	-1 939 930
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 160 875	-2 316 701	-1 844 174	55,7 %	-2 169 033	6,8 %	-4 021 166
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 330	-75 984	-5 346	93,4 %	-102 064	-25,6 %	-169 799
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 539 751	-6 065 295	-4 474 456	57,5 %	-5 755 306	5,4 %	-10 332 592
TOIMINTAKATE	-7 299 151	-4 121 136	-3 178 015	56,5 %	-3 847 623	7,1 %	-7 047 164
6610 TILAPALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 421 550	1 543 201	2 878 349	34,9 %	2 419 340	-36,2 %	4 160 880
MAKSUTUOTOT	0	-63	63		0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	3 681 497	2 629 123	58,3 %	3 548 816	3,7 %	6 082 921
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 732 170	5 224 635	5 507 535	48,7 %	5 968 157	-12,5 %	10 243 801
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-994 978	-558 416	-436 562	56,1 %	-59 022	846,1 %	-107 970
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-608	608		-382	59,1 %	-382
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 800	-33 451	-22 349	59,9 %	-28 502	17,4 %	-48 802
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 050 778	-592 474	-458 304	56,4 %	-87 906	574,0 %	-157 154
TOIMINTAKATE	9 681 392	4 632 161	5 049 231	47,8 %	5 880 251	-21,2 %	10 086 647
6610 TILAPALVELUT YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-7/2024	ERO TA 2024- 1-7/2024	TOT-%	TOT 1-7/2023	MUUTOS-% 1-7/2024 1-7/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 972 770	7 168 794	6 803 976	51,3 %	7 875 840	-9,0 %	13 529 229
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 590 529	-6 657 769	-4 932 760	57,4 %	-5 843 212	13,9 %	-10 489 746
TOIMINTAKATE	2 382 241	511 025	1 871 216	21,5 %	2 032 628	-74,9 %	3 039 483

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58 %

6650 YHTEISPALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-7/2024	ERO		TOT 1-7/2023	MUUTOS-%		TP 2023
			TA 2024- 1-7/2024	TOT-%		1-7/2024 1-7/2023	1-7/2023	
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	-447 828	-601 746	42,7 %	-539 782	-17,0 %		-705 866
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-122	-100,0 %		-122
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 049 574	-447 828	-601 746	42,7 %	-539 904	-17,1 %		-705 988
TOIMINTAKATE	-1 049 574	-447 828	-601 746	42,7 %	-539 904	-17,1 %		-705 988
6650 YHTEISPALVELUT YHTEENSÄ								
	TA 2024	TOT 1-7/2024	ERO TA 2024- 1-7/2024	TOT-%	TOT 1-7/2023	MUUTOS-% 1-7/2024 1-7/2023		TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-7 452	7 452		0			7 103
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 049 574	-447 828	-601 746	42,7 %	-539 972	-17,1 %		-706 183
TOIMINTAKATE	-1 049 574	-455 280	-594 294	43,4 %	-539 972	-15,7 %		-699 079

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-7/2024	ERO		TOT 1-7/2023	MUUTOS-% 1-7/2024 1-7/2023	TP 2023
			TA 2024- 1-7/2024	TOT-%			
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	142 332	42 830	99 502	30,1 %	58 362	-26,6 %	98 187
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0 %	0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 652	42 830	99 822	30,0 %	58 362	-26,6 %	98 187
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-63 188	-29 848	-33 340	47,2 %	-37 068	-19,5 %	-63 880
HENKILÖSIVUKULUT	-15 144	-6 753	-8 391	44,6 %	-8 586	-21,3 %	-14 932
PALVELUJEN OSTOT	-52 160	-2 337	-49 823	4,5 %	-8 239	-71,6 %	-11 593
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 140	-59	-2 081	2,8 %	-30	98,9 %	-212
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 840	-577	-1 263	31,3 %	-100	476,8 %	-122
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 472	-39 574	-94 898	29,4 %	-54 023	-26,7 %	-90 740
TOIMINTAKATE	8 180	3 256	4 924	39,8 %	4 338	-25,0 %	7 448
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 860	-148	-2 712	5,2 %	-1 288	-88,5 %	-2 218
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 320	-3 108	-2 212	58,4 %	-3 051	1,9 %	-5 230
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 180	-3 256	-4 924	39,8 %	-4 338	-25,0 %	-7 448
TOIMINTAKATE	-8 180	-3 256	-4 924	39,8 %	-4 338	-25,0 %	-7 448
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
	TA 2024	TOT 1-7/2024	ERO TA 2024- 1-7/2024	TOT-%	TOT 1-7/2023	MUUTOS-% 1-7/2024 1-7/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 652	42 830	99 822	30,0 %	58 362	-26,6 %	98 187
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142 652	-42 830	-99 822	30,0 %	-58 362	-26,6 %	-98 187
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

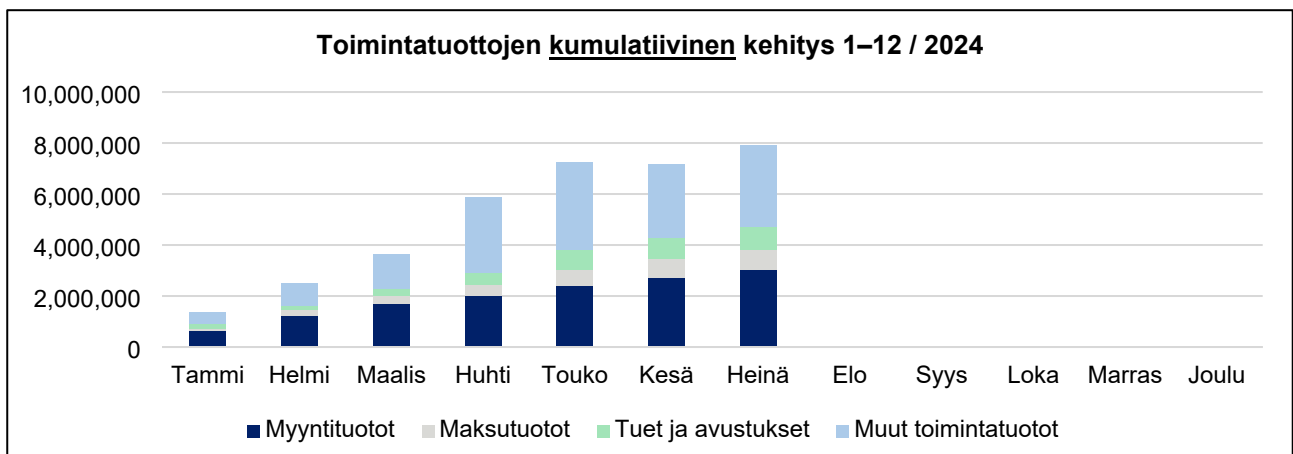
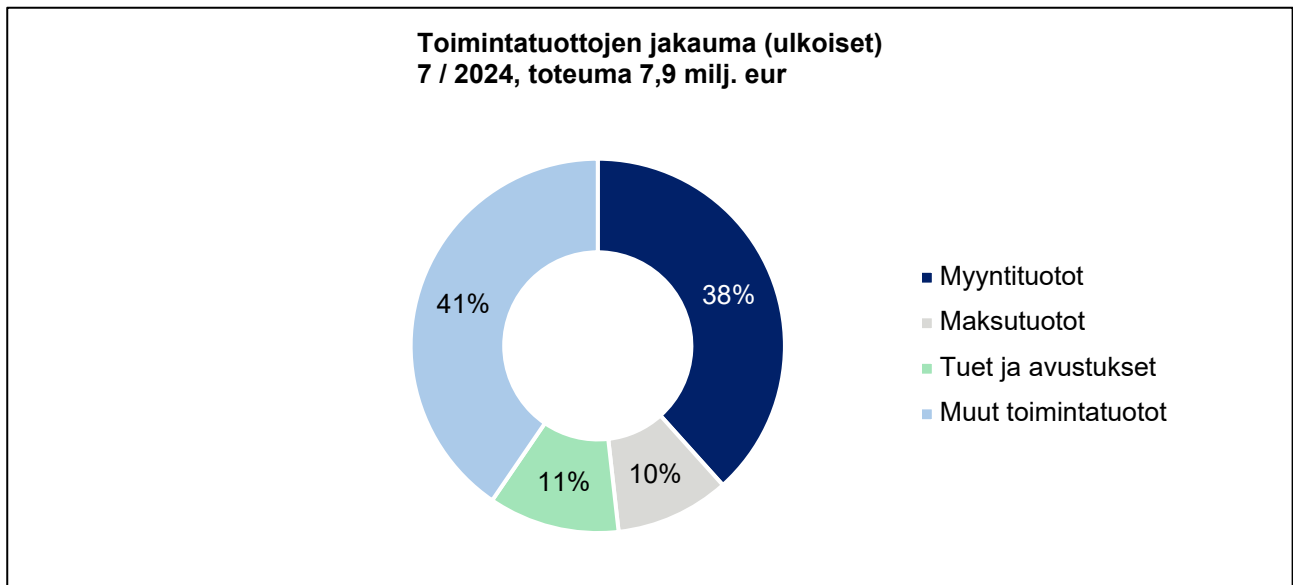
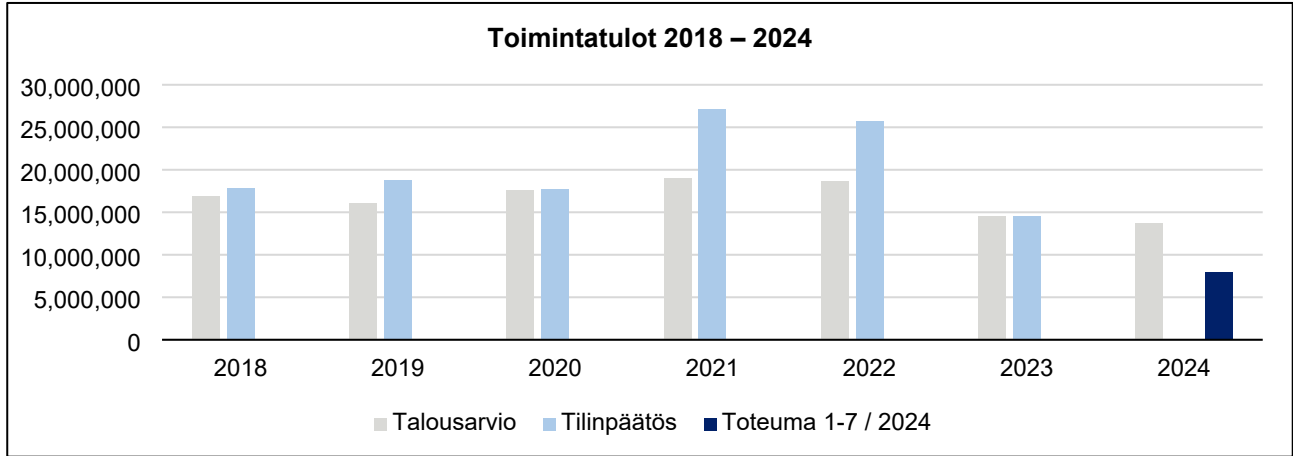
Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58 %

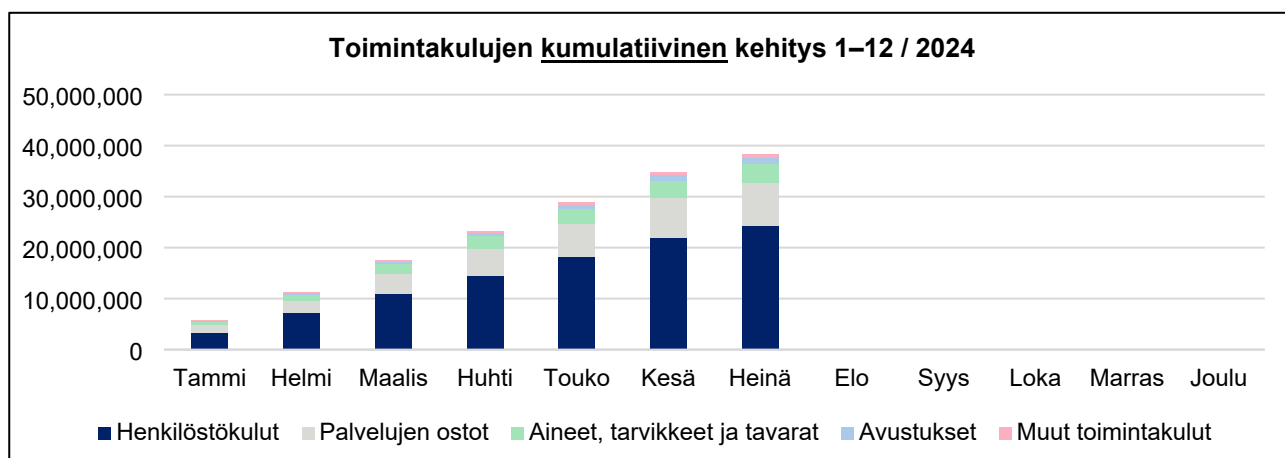
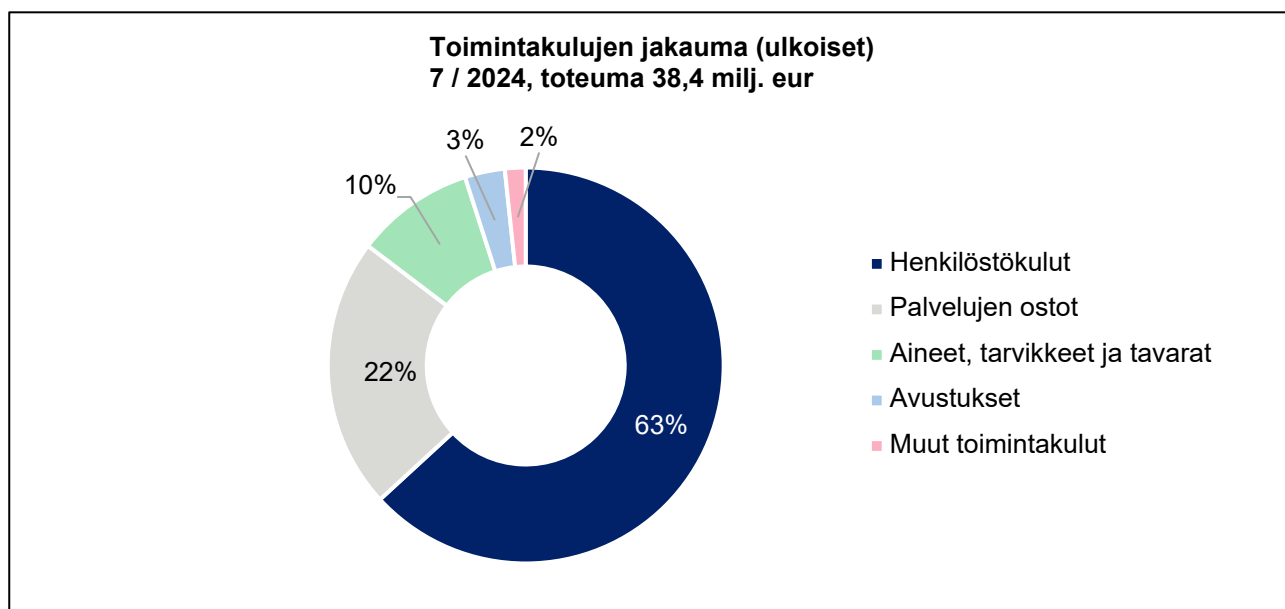
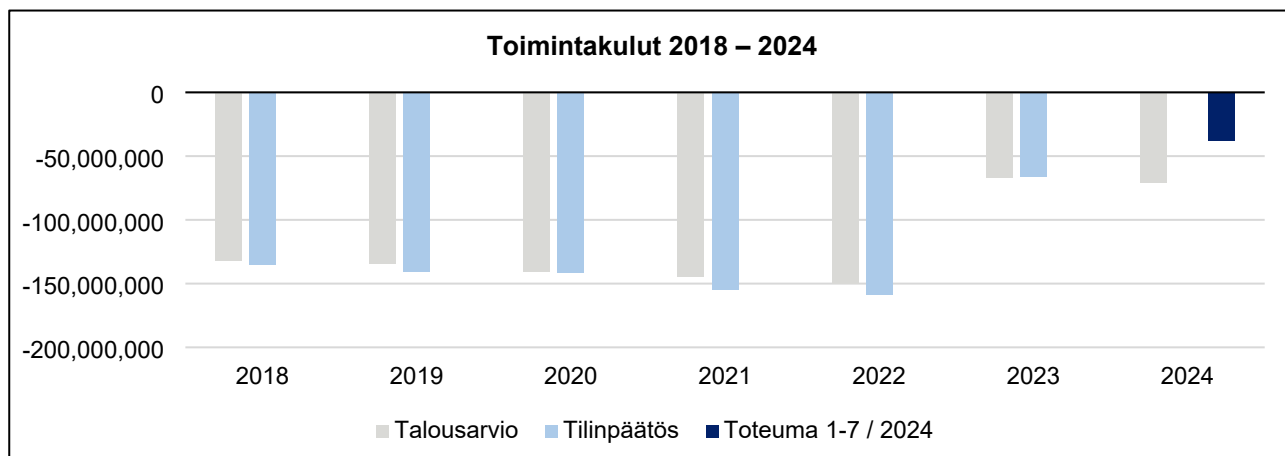
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-7/2024	ERO TA 2024- 1-7/2024	TOT-%	TOT 1-7/2023	MUUTOS-% 1-7/2024 1-7/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	918 880	589 360	329 520	64,1 %	274 478	114,7 %	855 349
MAKSUTUOTOT	363 340	223 789	139 551	61,6 %	263 661	-15,1 %	392 894
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	0	45 000	0,0 %	0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 050	20 959	5 091	80,5 %	16 802	24,7 %	42 596
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 353 270	834 108	519 162	61,6 %	554 941	50,3 %	1 290 839
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 377 557	-766 081	-611 476	55,6 %	-662 360	15,7 %	-1 194 312
HENKILÖSIVUKULUT	-332 357	-203 288	-129 069	61,2 %	-195 790	3,8 %	-347 543
PALVELUJEN OSTOT	-376 420	-150 824	-225 596	40,1 %	-110 483	36,5 %	-224 977
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 150	-21 252	-22 898	48,1 %	-8 429	152,1 %	-26 195
AVUSTUKSET	-30 190	-12 508	-17 682	41,4 %	-14 802	-15,5 %	-24 818
MUUT TOIMINTAKULUT	-75 720	-51 543	-24 177	68,1 %	-42 822	20,4 %	-74 815
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 236 394	-1 205 496	-1 030 898	53,9 %	-1 034 687	16,5 %	-1 892 660
TOIMINTAKATE	-883 124	-371 388	-511 736	42,1 %	-479 746	-22,6 %	-601 821
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 049 574	447 828	601 746	42,7 %	536 407	-16,5 %	702 441
MAKSUTUOTOT	0	14 424	-14 424		11 416	26,3 %	15 929
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 049 574	462 252	587 322	44,0 %	547 823	-15,6 %	718 370
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-106 030	-55 626	-50 404	52,5 %	-31 372	77,3 %	-53 656
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-43	-100,0 %	-43
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 420	-35 238	-25 182	58,3 %	-36 663	-3,9 %	-62 850
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166 450	-90 864	-75 586	54,6 %	-68 077	33,5 %	-116 549
TOIMINTAKATE	883 124	371 388	511 736	42,1 %	479 746	-22,6 %	601 821
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-7/2024	ERO TA 2024- 1-7/2024	TOT-%	TOT 1-7/2023	MUUTOS-% 1-7/2024 1-7/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 402 844	1 296 360	1 106 484	54,0 %	1 102 764	17,6 %	2 009 209
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 402 844	-1 296 360	-1 106 484	54,0 %	-1 102 764	17,6 %	-2 009 209
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Talouden toteumataulukot

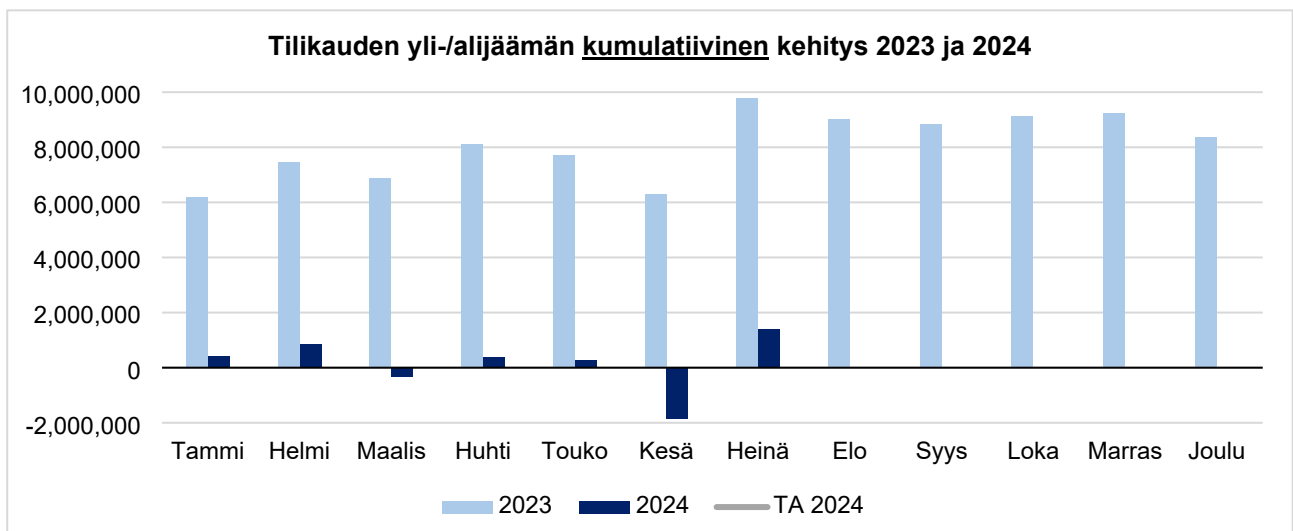
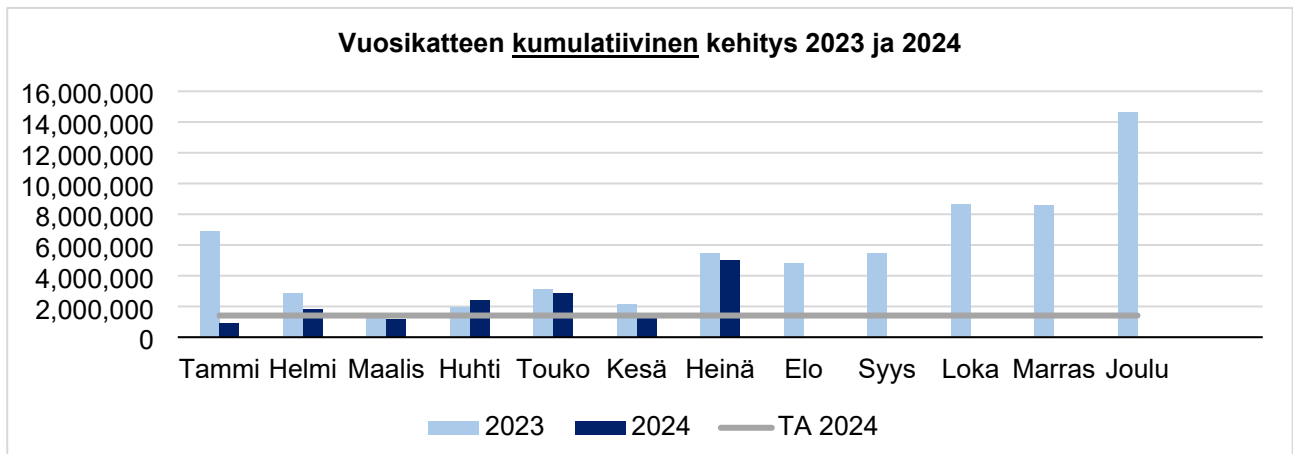
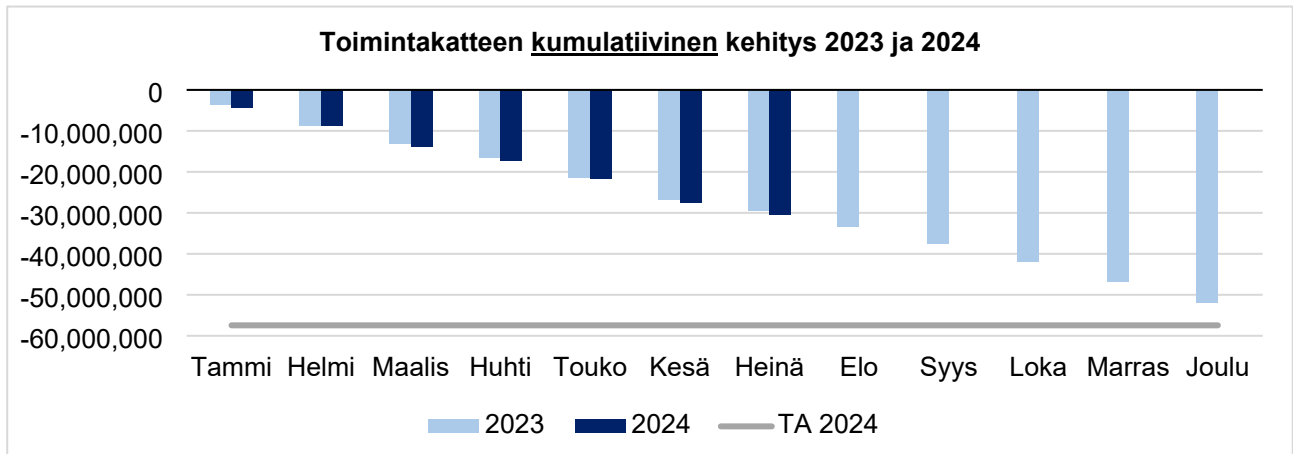
Toimintatuotot



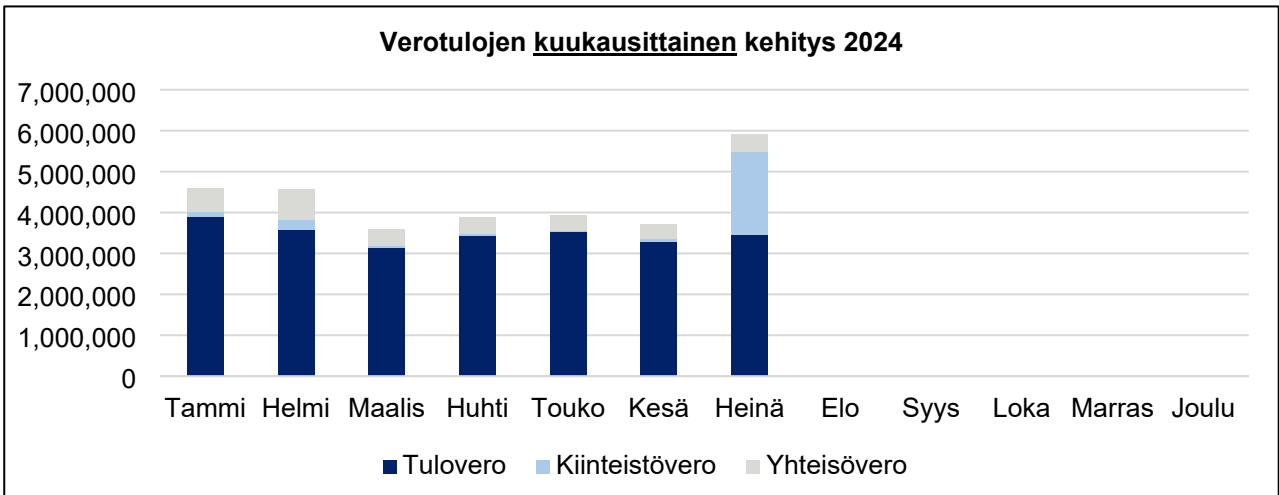
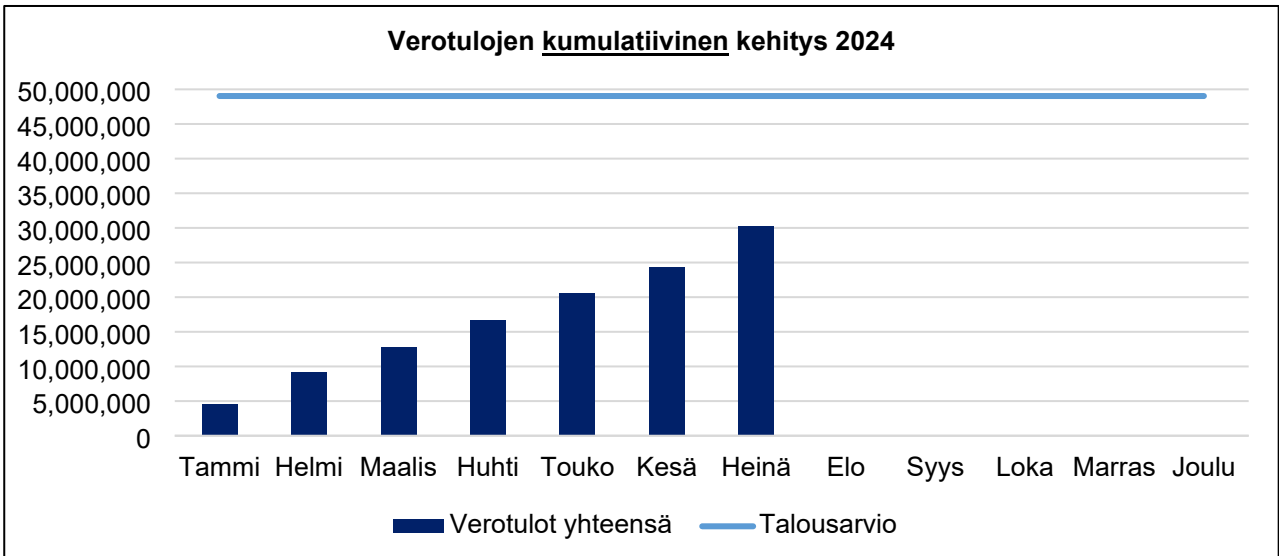
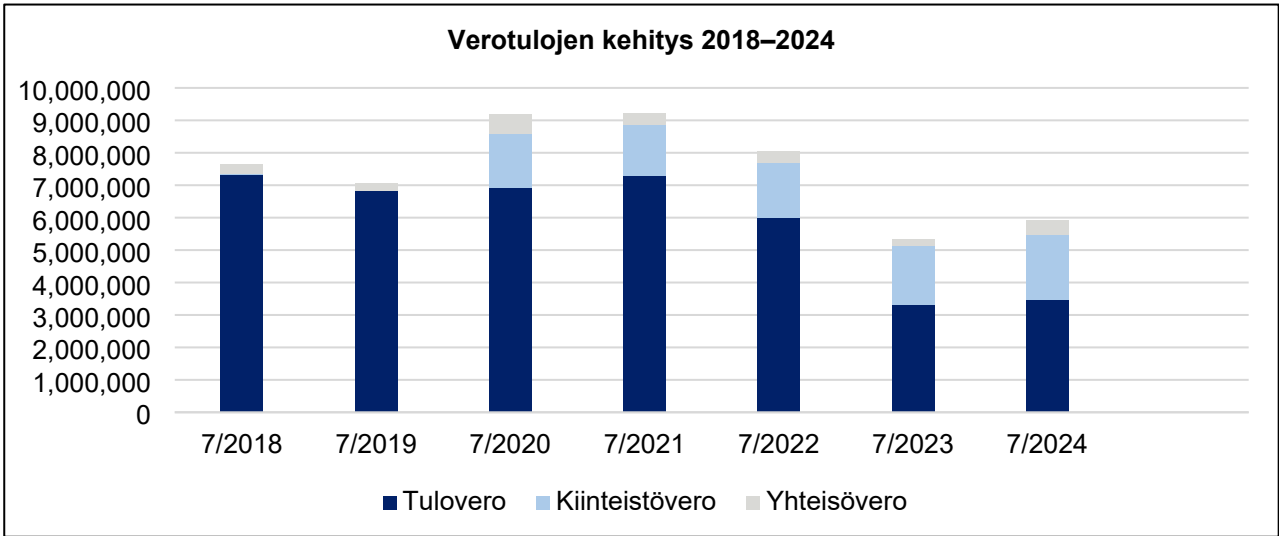
Toimintakulut



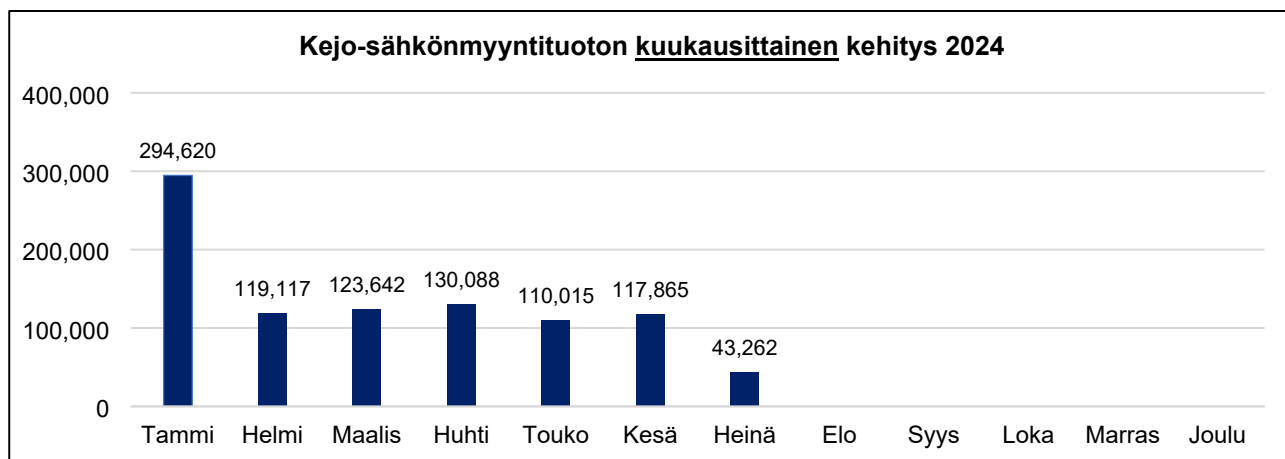
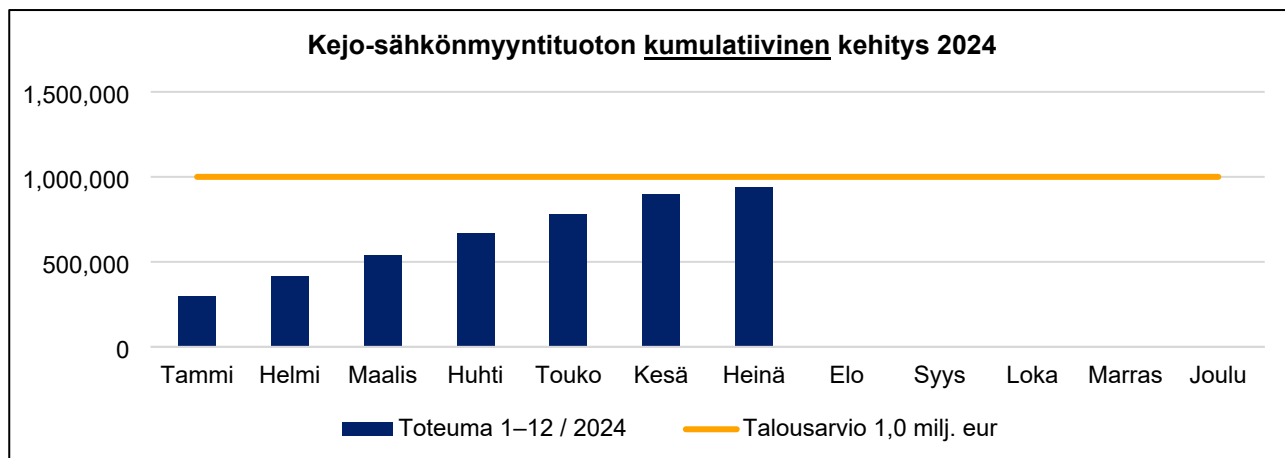
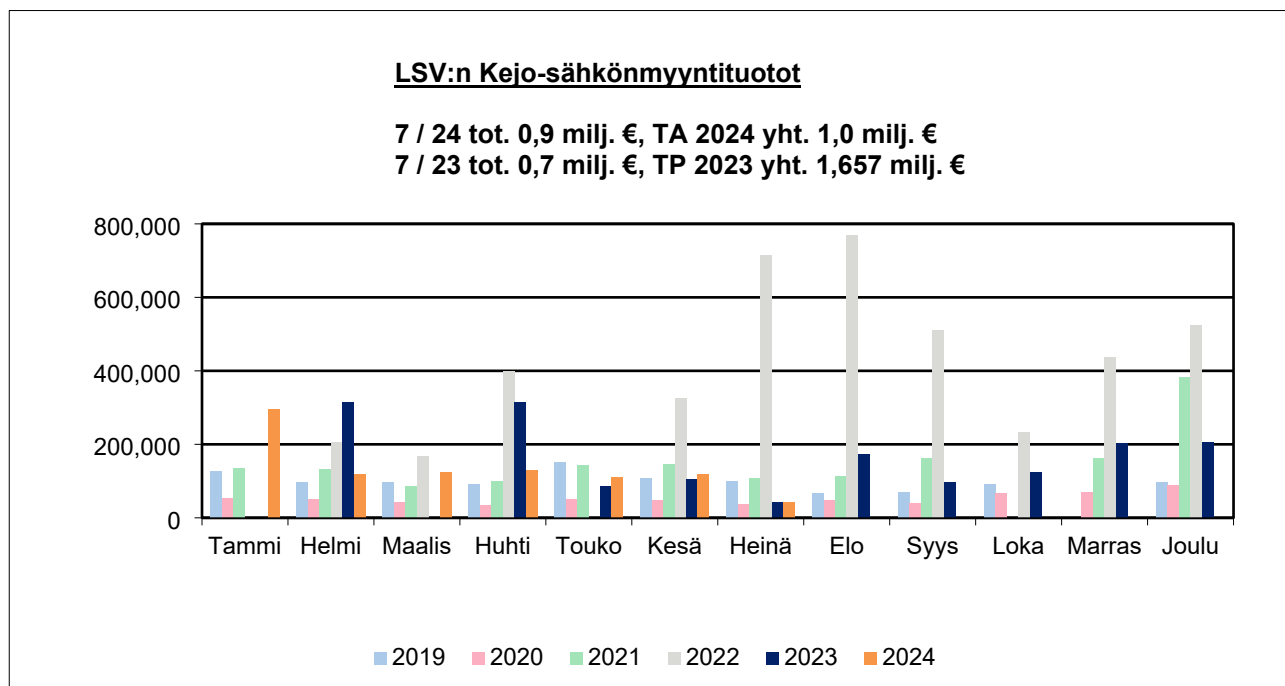
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos



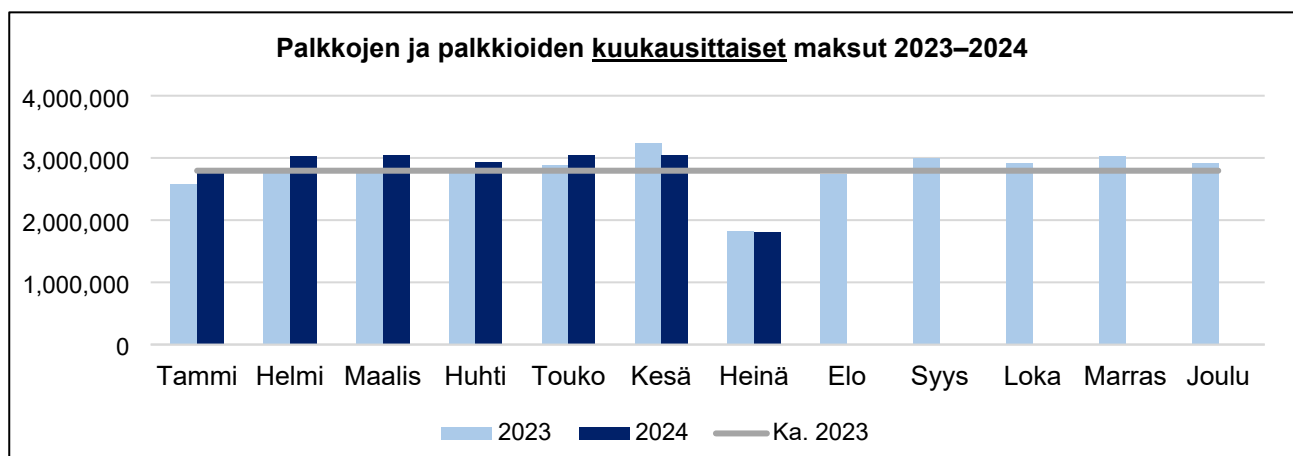
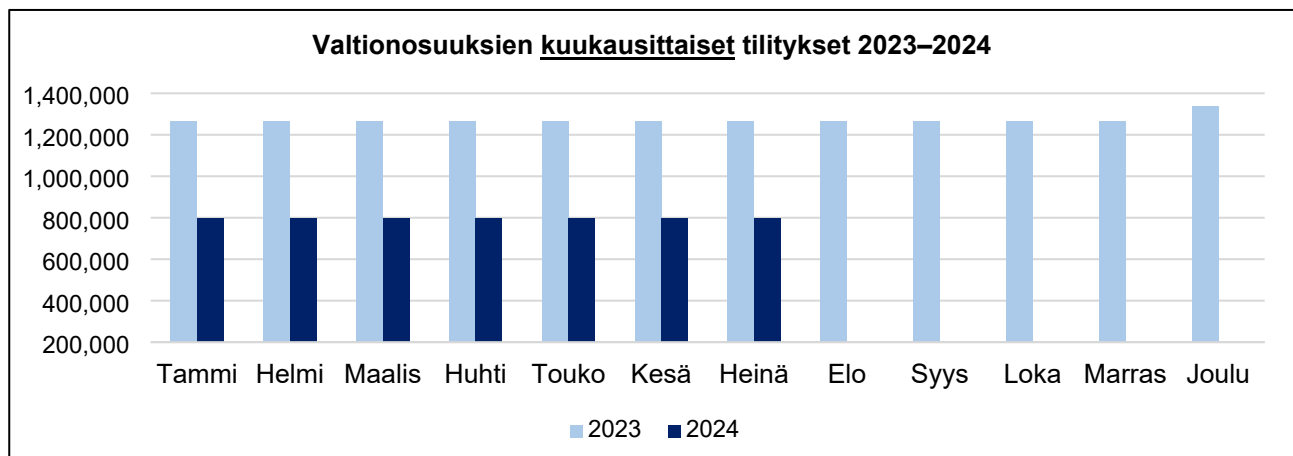
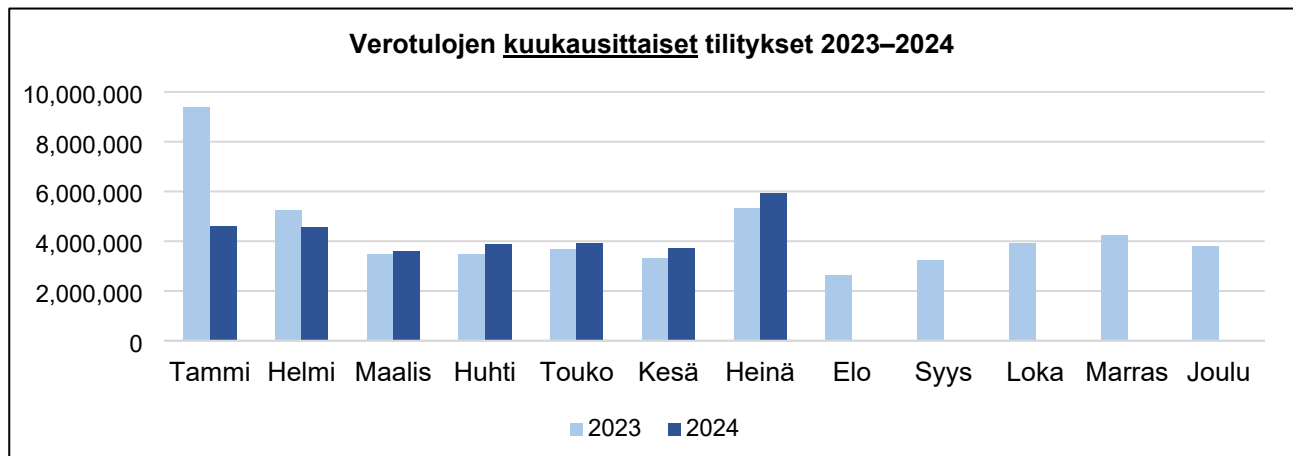
Verotulot



Kejo-sähkö



Vertailua 2023–2024



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