



Tornio

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 11 / 2024

1.1. – 30.11.2024

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 17.12.2024

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma 1.1. – 30.11.2024

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2024	TOT 11/2024	ERO TA 2024- 11/2024	TOT-%	TOT 11/2023	MUUTOS-% 11/2024 11/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	4 616 977	4 631 761	-14 784	100,3 %	4 314 059	7,4 %	5 024 247
MAKSUTUOTOT	1 328 540	1 244 773	83 767	93,7 %	1 348 976	-7,7 %	1 499 264
TUET JA AVUSTUKSET	2 414 320	1 403 775	1 010 545	58,1 %	2 226 261	-36,9 %	2 446 899
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 322 370	4 936 469	385 901	92,7 %	5 223 344	-5,5 %	5 550 825
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 682 207	12 216 778	1 465 429	89,3 %	13 112 640	-6,8 %	14 521 235
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-44 471 860	-39 481 855	-4 990 005	88,8 %	-38 222 546	3,3 %	-41 863 384
PALKAT JA PALKKIOT	-35 856 138	-32 081 304	-3 774 834	89,5 %	-30 621 249	4,8 %	-33 533 732
HENKILÖSIVUKULUT	-8 615 722	-7 400 551	-1 215 171	85,9 %	-7 601 297	-2,6 %	-8 329 651
PALVELUJEN OSTOT	-15 076 610	-13 245 387	-1 831 223	87,9 %	-12 589 159	5,2 %	-14 341 083
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 055 985	-5 598 800	-1 457 185	79,3 %	-5 648 595	-0,9 %	-6 431 888
AVUSTUKSET	-3 469 420	-1 885 736	-1 583 684	54,4 %	-2 552 366	-26,1 %	-2 789 017
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 056 208	-1 031 950	-24 258	97,7 %	-889 865	16,0 %	-1 064 264
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71 130 083	-61 243 728	-9 886 355	86,1 %	-59 902 531	2,2 %	-66 489 636
TOIMINTAKATE	-57 447 876	-49 026 950	-8 420 926	85,3 %	-46 789 891	4,8 %	-51 968 401
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTA TUOTOT YHTEENSÄ	16 492 861	15 024 893	1 467 968	91,1 %	11 359 806	32,3 %	12 230 189
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 492 861	-15 024 893	-1 467 968	91,1 %	-11 359 806	32,3 %	-12 230 189
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 175 068	27 241 671	2 933 397	90,3 %	24 472 446	11,3 %	26 751 424
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 622 944	-76 268 621	-11 354 323	87,0 %	-71 262 337	7,0 %	-78 719 825
TOIMINTAKATE	-57 447 876	-49 026 950	-8 420 926	85,3 %	-46 789 891	4,8 %	-51 968 401
VEROTULOT	49 035 000	47 306 230	1 728 770	96,5 %	47 970 036	-1,4 %	51 749 230
KUNNAN TUOVERO	38 735 000	35 409 758	3 325 242	91,4 %	38 096 058	-7,1 %	41 212 146
KIINTEISTÖVERO	7 404 000	7 087 999	316 001	95,7 %	6 843 380	3,6 %	7 202 037
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	2 896 000	4 808 473	-1 912 473	166,0 %	3 030 598	58,7 %	3 335 047
VALTIONOSUUDET	9 881 660	8 871 490	1 010 170	89,8 %	13 913 020	-36,2 %	15 222 748
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT							
KORKOTUOTOT	387 760	239 842	147 918	61,9 %	317 640	-24,5 %	285 142
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	292 193	261 807	52,7 %	340 603	-14,2 %	363 804
KORKOKULUT	-1 000 000	-963 122	-36 878	96,3 %	-927 720	3,8 %	-1 094 697
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-465	-535	46,5 %	52 151	-100,9 %	52 089
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-59 240	-431 552	372 312	728,5 %	-217 326	98,6 %	-393 662
VUOSIKATE	1 409 544	6 719 218	-5 309 674	476,7 %	14 875 839	-54,8 %	14 609 915
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 000 000	-5 632 091	-367 909	93,9 %	-5 639 699	-0,1 %	-6 291 067
TILIKAUDEN TUOS	-4 590 456	1 087 127	-5 677 583	-23,7 %	9 236 140	-88,2 %	8 318 848
VARAUSTEN LIS.-/ÄHENN. +							7 259
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 590 456	1 087 127	-5 677 583	-23,7 %	9 236 140	-88,2 %	8 326 107

Tuloslaskelman erittelyt**HENKILÖSTÖKULUT**

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2024 €	TOTEUMA 11 / 2024 €	ERO TA 24 - TOT 11 / 24 €	TOTEUMA 11 / 2024 %	TOTEUMA 11 / 2023 €	TP 2023 €
HENKILÖSTÖKULUT	-43 886 454	-38 844 353	-5 042 101	88,5 %	-37 600 120	-41 523 509
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-585 406	-637 502	52 096	108,9 %	-622 426	-339 875
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-44 471 860	-39 481 855	-4 990 005	88,8 %	-38 222 546	-41 863 384

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2024 €	TOTEUMA 11 / 2024 €	ERO TA 24 - TOT 11 / 24 €	TOTEUMA 11 / 2024 %	TOTEUMA 11 / 2023 €	TP 2023 €
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 900 000	-1 525 855	-374 145	80,3 %	-1 443 732	-1 581 692
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-1 900 000	-1 525 855	-374 145	80,3 %	-1 443 732	-1 581 692

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

10 TARKASTUSTOIMI 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO		TOT 1-11/2023	MUUTOS-%		TP 2023
			TA 2024- 1-11/2024	TOT- %		1-11/2024 1-11/2023	1-11/2023	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-45 469	-36 731	-8 738	80,8 %	-31 480	16,7 %		-37 187
HENKILÖSIVUKULUT	-9 819	-5 250	-4 569	53,5 %	-5 396	-2,7 %		-6 144
PALVELUJEN OSTOT	-39 370	-16 484	-22 886	41,9 %	-16 624	-0,8 %		-28 340
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300	-29	-271	9,8 %	-33	-10,8 %		-33
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94 958	-58 494	-36 464	61,6 %	-53 534	9,3 %		-71 703
TOIMINTAKATE	-94 958	-58 494	-36 464	61,6 %	-53 534	9,3 %		-71 703
10 TARKASTUSTOIMI 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-10 374	-9 698	-676	93,5 %	-2 814	244,7 %		-3 161
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 374	-9 698	-676	93,5 %	-2 814	244,7 %		-3 161
TOIMINTAKATE	-10 374	-9 698	-676	93,5 %	-2 814	244,7 %		-3 161
10 TARKASTUSTOIMI YHTEENSÄ								
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105 332	-68 193	-37 140	64,7 %	-56 347	21,0 %		-74 864
TOIMINTAKATE	-105 332	-68 193	-37 140	64,7 %	-56 347	21,0 %		-74 864

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO		TOT 1-11/2023	MUUTOS-%	
			TA 2024- 1-11/2024	TOT-%		1-11/2024 1-11/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	1 189 690	1 846 311	-656 621	155,2 %	1 734 979	6,4 %	2 037 607
MAKSUTUOTOT	0	645	-645		1 572	-59,0 %	1 572
TUET JA AVUSTUKSET	1 009 460	505 585	503 875	50,1 %	561 057	-9,9 %	631 624
MUUT TOIMINTATUOTOT	204 560	119 895	84 665	58,6 %	226 506	-47,1 %	267 568
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 403 710	2 472 436	-68 726	102,9 %	2 524 114	-2,0 %	2 938 370
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 195 268	-2 754 970	-440 298	86,2 %	-2 550 935	8,0 %	-2 561 772
HENKILÖSIVUKULUT	-722 570	-586 578	-135 992	81,2 %	-620 138	-5,4 %	-627 101
PALVELUJEN OSTOT	-4 053 072	-3 438 890	-614 182	84,8 %	-2 855 841	20,4 %	-3 262 990
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-450 730	-430 203	-20 527	95,4 %	-346 965	24,0 %	-391 420
AVUSTUKSET	-1 840 630	-1 112 111	-728 519	60,4 %	-1 583 223	-29,8 %	-1 755 620
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 330	-224 500	-16 830	93,0 %	-250 627	-10,4 %	-323 234
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 503 600	-8 547 252	-1 956 348	81,4 %	-8 207 730	4,1 %	-8 922 137
TOIMINTAKATE	-8 099 890	-6 074 816	-2 025 074	75,0 %	-5 683 615	6,9 %	-5 983 768
11 KESKUSHALL.PALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	4 411 277	4 207 248	204 029	95,4 %	779 082	440,0 %	854 105
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	8 656	-8 656		-208	-4254,6 %	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 411 277	4 215 905	195 372	95,6 %	778 874	441,3 %	854 105
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-582 312	-719 869	137 557	123,6 %	-87 390	723,7 %	-100 120
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-537	537		-562	-4,4 %	-730
MUUT TOIMINTAKULUT	-385 420	-363 409	-22 011	94,3 %	-348 843	4,2 %	-380 450
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-967 732	-1 083 815	116 083	112,0 %	-436 794	148,1 %	-481 300
TOIMINTAKATE	3 443 545	3 132 089	311 456	91,0 %	342 079	815,6 %	372 805
11 KESKUSHALL.PALVELUT YHTEENSÄ							
	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO TA 2024- 1-11/2024	TOT-%	TOT 1-11/2023	MUUTOS-% 1-11/2024 1-11/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 814 987	6 688 340	126 647	98,1 %	3 302 988	102,5 %	3 792 475
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 471 332	-9 631 068	-1 840 264	84,0 %	-8 644 524	11,4 %	-9 403 437
TOIMINTAKATE	-4 656 345	-2 942 727	-1 713 618	63,2 %	-5 341 536	-44,9 %	-5 610 962

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

40 SIVISTYSPALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO		TOT 1-11/2023	MUUTOS-%		TP 2023
			TA 2024- 1-11/2024	TOT-%		1-11/2024 1-11/2023	1-11/2023	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	1 566 215	1 068 544	497 671	68,2 %	1 182 082	-9,6 %	1 252 421	
MAKSUTUOTOT	787 240	828 549	-41 309	105,2 %	899 591	-7,9 %	985 428	
TUET JA AVUSTUKSET	1 359 860	883 766	476 094	65,0 %	1 597 630	-44,7 %	1 577 477	
MUUT TOIMINTATUOTOT	33 980	54 289	-20 309	159,8 %	51 881	4,6 %	66 747	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 747 295	2 835 148	912 147	75,7 %	3 731 184	-24,0 %	3 882 074	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-25 731 861	-23 183 956	-2 547 905	90,1 %	-22 142 798	4,7 %	-24 406 420	
HENKILÖSIVUKULUT	-6 239 887	-5 371 823	-868 064	86,1 %	-5 495 803	-2,3 %	-6 061 940	
PALVELUJEN OSTOT	-7 003 640	-6 157 390	-846 250	87,9 %	-6 326 852	-2,7 %	-7 120 680	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 655 640	-1 184 794	-470 846	71,6 %	-1 194 837	-0,8 %	-1 291 405	
AVUSTUKSET	-1 516 610	-733 643	-782 967	48,4 %	-884 824	-17,1 %	-948 029	
MUUT TOIMINTAKULUT	-576 928	-549 844	-27 084	95,3 %	-344 119	59,8 %	-402 592	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 724 566	-37 181 451	-5 543 115	87,0 %	-36 389 233	2,2 %	-40 231 067	
TOIMINTAKATE	-38 977 271	-34 346 303	-4 630 968	88,1 %	-32 658 049	5,2 %	-36 348 993	
40 SIVISTYSPALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	0	34 974	-34 974		21 538	62,4 %	28 403	
MAKSUTUOTOT	299 840	255 739	44 101	85,3 %	261 295	-2,1 %	283 350	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	2 142	-2 142		7 007	-69,4 %	7 182	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	299 840	292 855	6 985	97,7 %	289 840	1,0 %	318 936	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-6 689 370	-6 177 976	-511 394	92,4 %	-4 366 160	41,5 %	-4 772 605	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-4 167	4 167		-1 851	125,2 %	-2 659	
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 959 370	-5 439 912	-519 458	91,3 %	-5 254 924	3,5 %	-5 730 995	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 648 740	-11 622 056	-1 026 684	91,9 %	-9 622 935	20,8 %	-10 506 259	
TOIMINTAKATE	-12 348 900	-11 329 200	-1 019 700	91,7 %	-9 333 095	21,4 %	-10 187 323	
40 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 047 135	3 128 003	919 132	77,3 %	4 021 024	-22,2 %	4 201 010	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55 373 306	-48 803 506	-6 569 800	88,1 %	-46 012 168	6,1 %	-50 737 326	
TOIMINTAKATE	-51 326 171	-45 675 503	-5 650 668	89,0 %	-41 991 144	8,8 %	-46 536 316	

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO		TOT 1-11/2023	MUUTOS-%		TP 2023
			TA 2024- 1-11/2024	TOT-%		1-11/2024 1-11/2023	1-11/2023	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNNTTUOTOT	1 236 055	717 640	518 415	58,1 %	863 819	-16,9 %		912 527
MAKSUTUOTOT	539 270	549 550	-10 280	101,9 %	617 472	-11,0 %		684 654
TUET JA AVUSTUKSET	677 050	548 682	128 368	81,0 %	1 196 823	-54,2 %		1 173 851
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	9 724	-1 844	123,4 %	3 740	160,0 %		3 844
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 460 255	1 825 596	634 659	74,2 %	2 681 854	-31,9 %		2 774 876
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-22 608 899	-20 536 269	-2 072 630	90,8 %	-19 548 245	5,1 %		-21 469 487
HENKILÖSIVUKULUT	-5 493 099	-4 768 578	-724 521	86,8 %	-4 869 421	-2,1 %		-5 357 338
PALVELUJEN OSTOT	-6 081 524	-5 486 922	-594 602	90,2 %	-5 665 832	-3,2 %		-6 388 389
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 215 120	-902 867	-312 253	74,3 %	-884 095	2,1 %		-939 357
AVUSTUKSET	-988 010	-560 793	-427 217	56,8 %	-701 565	-20,1 %		-763 070
MUUT TOIMINTAKULUT	-452 290	-437 115	-15 175	96,6 %	-265 254	64,8 %		-315 248
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 838 942	-32 692 545	-4 146 397	88,7 %	-31 934 412	2,4 %		-35 232 889
TOIMINTAKATE	-34 378 687	-30 866 948	-3 511 739	89,8 %	-29 252 558	5,5 %		-32 458 013
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNNTTUOTOT	0	-1 075	1 075		-2 055	-47,7 %		-2 309
MAKSUTUOTOT	0	-692	692		-1 850	-62,6 %		-1 850
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	622	-622		0			0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-1 145	1 145		-3 905	-70,7 %		-4 159
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-5 916 789	-5 464 720	-452 069	92,4 %	-3 938 812	38,7 %		-4 305 567
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-2 311	2 311		-1 508	53,3 %		-2 273
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 888 730	-3 537 407	-351 323	91,0 %	-3 477 746	1,7 %		-3 791 853
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 805 519	-9 004 437	-801 082	91,8 %	-7 418 065	21,4 %		-8 099 693
TOIMINTAKATE	-9 805 519	-9 005 583	-799 936	91,8 %	-7 421 971	21,3 %		-8 103 852
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO TA 2024- 1-11/2024	TOT-%	TOT 1-11/2023	MUUTOS-% 1-11/2024 1-11/2023		TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 460 255	1 824 451	635 804	74,2 %	2 677 948	-31,9 %		2 770 717
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46 644 461	-41 696 982	-4 947 479	89,4 %	-39 352 477	6,0 %		-43 332 582
TOIMINTAKATE	-44 184 206	-39 872 531	-4 311 675	90,2 %	-36 674 529	8,7 %		-40 561 865

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO		TOT 1-11/2023	MUUTOS-%	
			TA 2024- 1-11/2024	TOT-%		1-11/2024 1-11/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 410	6 596	-4 186	273,7 %	2 891	128,2 %	4 656
MAKSUTUOTOT	411 080	417 999	-6 919	101,7 %	502 644	-16,8 %	549 914
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	52 273	237 727	18,0 %	325 756	-84,0 %	512 649
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	840	3 160	21,0 %	1 027	-18,2 %	1 027
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 490	477 708	229 782	67,5 %	832 318	-42,6 %	1 068 246
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 518 419	-6 189 371	-329 048	95,0 %	-5 993 167	3,3 %	-6 619 211
HENKILÖSIVUKULUT	-1 594 726	-1 424 951	-169 775	89,4 %	-1 491 103	-4,4 %	-1 645 491
PALVELUJEN OSTOT	-2 344 990	-2 033 752	-311 238	86,7 %	-1 903 228	6,9 %	-2 108 120
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-144 790	-117 419	-27 371	81,1 %	-95 971	22,3 %	-104 534
AVUSTUKSET	-923 600	-558 043	-365 557	60,4 %	-701 445	-20,4 %	-762 950
MUUT TOIMINTAKULUT	-171 090	-170 839	-251	99,9 %	-113 478	50,5 %	-139 763
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 697 615	-10 494 375	-1 203 240	89,7 %	-10 298 391	1,9 %	-11 380 070
TOIMINTAKATE	-10 990 125	-10 016 668	-973 457	91,1 %	-9 466 073	5,8 %	-10 311 824
4210 VARHAISKASV.PALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	-203	203		0		-325
MAKSUTUOTOT	0	-542	542		-338	60,6 %	-338
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-78	78		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-823	823		-338	143,8 %	-662
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 944 147	-1 786 536	-157 611	91,9 %	-1 268 718	40,8 %	-1 384 865
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 015	1 015		-433	134,2 %	-596
MUUT TOIMINTAKULUT	-683 900	-627 554	-56 346	91,8 %	-597 374	5,1 %	-651 601
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 628 047	-2 415 105	-212 942	91,9 %	-1 866 525	29,4 %	-2 037 061
TOIMINTAKATE	-2 628 047	-2 415 928	-212 119	91,9 %	-1 866 863	29,4 %	-2 037 724
4210 VARHAISKASV.PALVELUT YHTEENSÄ							
	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO TA 2024- 1-11/2024	TOT-%	TOT 1-11/2023	MUUTOS-% 1-11/2024 1-11/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 490	476 884	230 606	67,4 %	831 980	-42,7 %	1 067 584
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 325 662	-12 909 480	-1 416 182	90,1 %	-12 164 916	6,1 %	-13 417 132
TOIMINTAKATE	-13 618 172	-12 432 596	-1 185 576	91,3 %	-11 332 936	9,7 %	-12 349 548

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

4410 PERUSKOULUTUS 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO		TOT 1-11/2023	MUUTOS-%	
			TA 2024- 1-11/2024	TOT-%		1-11/2024 1-11/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 014 825	535 166	479 659	52,7 %	681 065	-21,4 %	732 813
MAKSUTUOTOT	127 480	131 551	-4 071	103,2 %	114 828	14,6 %	134 740
TUET JA AVUSTUKSET	369 050	438 621	-69 571	118,9 %	774 320	-43,4 %	587 084
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	5 417	-1 537	139,6 %	2 233	142,6 %	2 337
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 515 235	1 110 756	404 479	73,3 %	1 572 446	-29,4 %	1 456 975
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 460 873	-12 886 821	-1 574 052	89,1 %	-12 106 517	6,4 %	-13 266 186
HENKILÖSIVUKULUT	-3 507 512	-3 011 110	-496 402	85,8 %	-3 025 659	-0,5 %	-3 324 485
PALVELUJEN OSTOT	-3 374 304	-3 257 986	-116 318	96,6 %	-3 573 236	-8,8 %	-4 052 232
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-944 640	-653 154	-291 486	69,1 %	-667 932	-2,2 %	-706 506
AVUSTUKSET	-64 410	-2 750	-61 660	4,3 %	-120	2191,7 %	-120
MUUT TOIMINTAKULUT	-223 930	-202 589	-21 341	90,5 %	-105 652	91,8 %	-125 478
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 575 669	-20 014 409	-2 561 260	88,7 %	-19 479 116	2,7 %	-21 475 007
TOIMINTAKATE	-21 060 434	-18 903 653	-2 156 781	89,8 %	-17 906 670	5,6 %	-20 018 032
4410 PERUSKOULUTUS 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	-872	872		-2 055	-57,6 %	-1 985
MAKSUTUOTOT	0	-150	150		-1 512	-90,1 %	-1 512
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-1 022	1 022		-3 568	-71,4 %	-3 497
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 806 217	-3 525 647	-280 570	92,6 %	-2 528 344	39,4 %	-2 765 835
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-976	976		-687	42,0 %	-1 260
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 895 770	-2 626 547	-269 223	90,7 %	-2 608 555	0,7 %	-2 843 736
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 701 987	-6 153 171	-548 816	91,8 %	-5 137 586	19,8 %	-5 610 831
TOIMINTAKATE	-6 701 987	-6 154 193	-547 794	91,8 %	-5 141 154	19,7 %	-5 614 328
4410 PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ							
	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO TA 2024- 1-11/2024	TOT-%	TOT 1-11/2023	MUUTOS-% 1-11/2024 1-11/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 515 235	1 109 734	405 501	73,2 %	1 568 878	-29,3 %	1 453 478
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 277 656	-26 167 580	-3 110 076	89,4 %	-24 616 702	6,3 %	-27 085 838
TOIMINTAKATE	-27 762 421	-25 057 846	-2 704 575	90,3 %	-23 047 824	8,7 %	-25 632 361

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

4470 NUORT. JA AIK. KOUL. 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO		TOT 1-11/2023	MUUTOS-% 1-11/2024 1-11/2023	TP 2023
			TA 2024- 1-11/2024	TOT-%			
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	218 820	175 877	42 943	80,4 %	179 863	-2,2 %	175 058
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0 %	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	18 000	57 789	-39 789	321,0 %	96 747	-40,3 %	74 118
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	3 467	-3 467		480	622,3 %	480
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	237 530	237 133	397	99,8 %	277 090	-14,4 %	249 656
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 629 607	-1 460 076	-169 531	89,6 %	-1 448 561	0,8 %	-1 584 089
HENKILÖSIVUKULUT	-390 861	-332 517	-58 344	85,1 %	-352 660	-5,7 %	-387 362
PALVELUJEN OSTOT	-362 230	-195 185	-167 045	53,9 %	-189 369	3,1 %	-228 037
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-125 690	-132 294	6 604	105,3 %	-120 192	10,1 %	-128 317
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 270	-63 688	6 418	111,2 %	-46 124	38,1 %	-50 006
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 565 658	-2 183 760	-381 898	85,1 %	-2 156 905	1,2 %	-2 377 812
TOIMINTAKATE	-2 328 128	-1 946 627	-381 501	83,6 %	-1 879 815	3,6 %	-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	-152 537	-13 888	91,7 %	-141 750	7,6 %	-154 867
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-320	320		-387	-17,3 %	-417
MUUT TOIMINTAKULUT	-309 060	-283 305	-25 755	91,7 %	-271 817	4,2 %	-296 516
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-475 485	-436 162	-39 323	91,7 %	-413 954	5,4 %	-451 800
TOIMINTAKATE	-475 485	-435 462	-40 023	91,6 %	-413 954	5,2 %	-451 800
4470 NUORT. JA AIK. KOUL. YHTEENSÄ							
	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO TA 2024- 1-11/2024		TOT 1-11/2023	MUUTOS-% 1-11/2024 1-11/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	237 530	237 833	-303	100,1 %	277 090	-14,2 %	249 656
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 041 143	-2 619 921	-421 222	86,1 %	-2 570 859	1,9 %	-2 829 612
TOIMINTAKATE	-2 803 613	-2 382 089	-421 524	85,0 %	-2 293 769	3,9 %	-2 579 956

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO		TOT 1-11/2023	MUUTOS-%		TP 2023
			TA 2024- 1-11/2024	TOT-%		1-11/2024	1-11/2023	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	311 160	327 306	-16 146	105,2 %	302 604	8,2 %	323 468	
MAKSUTUOTOT	239 470	257 824	-18 354	107,7 %	265 414	-2,9 %	283 152	
TUET JA AVUSTUKSET	612 430	308 360	304 070	50,4 %	391 092	-21,2 %	373 373	
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 100	44 564	-18 464	170,7 %	48 141	-7,4 %	62 903	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 189 160	938 054	251 106	78,9 %	1 007 252	-6,9 %	1 042 897	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 808 110	-2 418 782	-389 328	86,1 %	-2 343 496	3,2 %	-2 644 110	
HENKILÖSIVUKULUT	-671 468	-548 479	-122 989	81,7 %	-566 484	-3,2 %	-634 761	
PALVELUJEN OSTOT	-867 390	-608 359	-259 031	70,1 %	-619 319	-1,8 %	-685 092	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-395 560	-256 390	-139 170	64,8 %	-285 487	-10,2 %	-325 700	
AVUSTUKSET	-528 600	-172 850	-355 750	32,7 %	-183 259	-5,7 %	-184 959	
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 108	-106 734	-13 374	88,9 %	-75 698	41,0 %	-83 062	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 391 236	-4 111 595	-1 279 641	76,3 %	-4 073 743	0,9 %	-4 557 684	
TOIMINTAKATE	-4 202 076	-3 173 540	-1 028 536	75,5 %	-3 066 491	3,5 %	-3 514 787	
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	0	31 736	-31 736		22 719	39,7 %	29 767	
MAKSUTUOTOT	299 840	253 877	45 963	84,7 %	262 515	-3,3 %	284 090	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 520	-1 520		7 007	-78,3 %	7 182	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	299 840	287 132	12 708	95,8 %	292 241	-1,7 %	321 040	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-727 100	-670 884	-56 216	92,3 %	-375 683	78,6 %	-410 910	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 755	1 755		-343	411,8 %	-385	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 874 310	-1 722 534	-151 776	91,9 %	-1 607 934	7,1 %	-1 754 512	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 601 410	-2 395 173	-206 237	92,1 %	-1 983 960	20,7 %	-2 165 808	
TOIMINTAKATE	-2 301 570	-2 108 041	-193 529	91,6 %	-1 691 720	24,6 %	-1 844 768	
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO TA 2024- 1-11/2024	TOT-%	TOT 1-11/2023	MUUTOS-% 1-11/2024 1-11/2023	TP 2023	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 489 000	1 225 186	263 814	82,3 %	1 299 492	-5,7 %	1 363 937	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 992 646	-6 506 767	-1 485 879	81,4 %	-6 057 703	7,4 %	-6 723 491	
TOIMINTAKATE	-6 503 646	-5 281 581	-1 222 065	81,2 %	-4 758 210	11,0 %	-5 359 555	

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO		TOT 1-11/2023	MUUTOS-%	
			TA 2024- 1-11/2024	TOT-%		1-11/2024 1-11/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	19 000	23 598	-4 598	124,2 %	15 659	50,7 %	16 426
MAKSUTUOTOT	8 500	21 175	-12 675	249,1 %	16 705	26,8 %	17 622
TUET JA AVUSTUKSET	70 380	26 723	43 657	38,0 %	9 715	175,1 %	30 253
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1	-1		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97 880	71 497	26 383	73,0 %	42 078	69,9 %	64 301
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-314 852	-228 905	-85 947	72,7 %	-251 058	-8,8 %	-292 824
HENKILÖSIVUKULUT	-75 320	-54 766	-20 554	72,7 %	-59 898	-8,6 %	-69 841
PALVELUJEN OSTOT	-54 726	-62 109	7 383	113,5 %	-41 701	48,9 %	-47 199
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 960	-25 537	-19 423	56,8 %	-25 255	1,1 %	-26 349
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 530	-5 995	1 465	132,3 %	-3 167	89,3 %	-4 282
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-494 388	-377 311	-117 077	76,3 %	-381 078	-1,0 %	-440 494
TOIMINTAKATE	-396 508	-305 814	-90 694	77,1 %	-339 000	-9,8 %	-376 194
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	0	4 314	-4 314		875	393,0 %	945
MAKSUTUOTOT	0	2 555	-2 555		630	305,6 %	1 110
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	6 869	-6 869		1 505	356,4 %	2 055
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-45 481	-42 373	-3 108	93,2 %	-51 666	-18,0 %	-56 128
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-102	102		0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-196 330	-179 971	-16 359	91,7 %	-169 244	6,3 %	-184 630
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-241 811	-222 446	-19 365	92,0 %	-220 910	0,7 %	-240 758
TOIMINTAKATE	-241 811	-215 577	-26 234	89,2 %	-219 405	-1,7 %	-238 703
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ							
	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO		TOT 1-11/2023	MUUTOS-%	
			TA 2024- 1-11/2024	TOT-%		1-11/2024 1-11/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97 880	78 366	19 514	80,1 %	43 583	79,8 %	66 356
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-736 199	-599 757	-136 442	81,5 %	-601 988	-0,4 %	-681 252
TOIMINTAKATE	-638 319	-521 391	-116 928	81,7 %	-558 405	-6,6 %	-614 897

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

60 TEKNISET PALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO		TOT 1-11/2023	MUUTOS-%		TP 2023
			TA 2024- 1-11/2024	TOT-%		1-11/2024 1-11/2023	1-11/2023	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 861 072	1 716 906	144 166	92,3 %	1 396 998	22,9 %	1 734 219	
MAKSUTUOTOT	541 300	415 579	125 721	76,8 %	447 814	-7,2 %	512 264	
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	14 424	30 576	32,1 %	67 573	-78,7 %	237 798	
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 083 830	4 762 285	321 545	93,7 %	4 944 957	-3,7 %	5 216 510	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 531 202	6 909 194	622 008	91,7 %	6 857 342	0,8 %	7 700 792	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-6 883 540	-6 105 647	-777 893	88,7 %	-5 896 035	3,6 %	-6 528 354	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 643 446	-1 436 900	-206 546	87,4 %	-1 479 961	-2,9 %	-1 634 467	
PALVELUJEN OSTOT	-3 980 528	-3 632 624	-347 904	91,3 %	-3 389 841	7,2 %	-3 929 073	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 949 315	-3 983 773	-965 542	80,5 %	-4 106 760	-3,0 %	-4 749 029	
AVUSTUKSET	-112 180	-39 981	-72 199	35,6 %	-84 319	-52,6 %	-85 368	
MUUT TOIMINTAKULUT	-237 950	-257 607	19 657	108,3 %	-295 120	-12,7 %	-338 438	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 806 959	-15 456 531	-2 350 428	86,8 %	-15 252 036	1,3 %	-17 264 729	
TOIMINTAKATE	-10 275 757	-8 547 337	-1 728 420	83,2 %	-8 394 694	1,8 %	-9 563 937	
60 TEKNISET PALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	5 471 124	4 706 772	764 352	86,0 %	4 695 295	0,2 %	4 951 883	
MAKSUTUOTOT	0	24 047	-24 047		19 697	22,1 %	22 344	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	5 785 314	525 306	91,7 %	5 576 100	3,8 %	6 082 921	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 781 744	10 516 133	1 265 611	89,3 %	10 291 092	2,2 %	11 057 148	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 600 345	-2 063 830	-536 515	79,4 %	-1 062 812	94,2 %	-983 524	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-633	633		-547	15,6 %	-547	
MUUT TOIMINTAKULUT	-265 670	-244 861	-20 809	92,2 %	-233 903	4,7 %	-255 398	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 866 015	-2 309 324	-556 691	80,6 %	-1 297 262	78,0 %	-1 239 469	
TOIMINTAKATE	8 915 729	8 206 809	708 920	92,0 %	8 993 830	-8,8 %	9 817 679	
60 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ								
	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO TA 2024- 1-11/2024	TOT-%	TOT 1-11/2023	MUUTOS-% 1-11/2024 1-11/2023	TP 2023	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 312 946	17 425 328	1 887 618	90,2 %	17 148 434	1,6 %	18 757 940	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 672 974	-17 765 855	-2 907 119	85,9 %	-16 549 298	7,4 %	-18 504 198	
TOIMINTAKATE	-1 360 028	-340 528	-1 019 500	25,0 %	599 136	-156,8 %	253 742	

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

610 TEKNISETN PALVELUJEN LAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO		TOT 1-11/2023	MUUTOS-%	
			TA 2024- 1-11/2024	TOT-%		1-11/2024 1-11/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNNTTUOTOT	799 860	632 202	167 658	79,0 %	740 034	-14,6 %	780 682
MAKSUTUOTOT	177 960	57 816	120 144	32,5 %	70 491	-18,0 %	119 371
TUET JA AVUSTUKSET	0	14 424	-14 424		67 573	-78,7 %	237 798
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 057 460	4 727 517	329 943	93,5 %	4 905 856	-3,6 %	5 173 914
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 035 280	5 431 959	603 321	90,0 %	5 783 955	-6,1 %	6 311 765
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 442 795	-4 809 631	-633 164	88,4 %	-4 755 812	1,1 %	-5 270 162
HENKILÖSIVUKULUT	-1 295 945	-1 094 061	-201 884	84,4 %	-1 150 510	-4,9 %	-1 271 992
PALVELUJEN OSTOT	-3 551 948	-3 398 787	-153 161	95,7 %	-3 188 794	6,6 %	-3 692 503
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 903 025	-3 949 225	-953 800	80,5 %	-4 089 225	-3,4 %	-4 722 622
AVUSTUKSET	-81 990	-22 225	-59 765	27,1 %	-60 550	-63,3 %	-60 550
MUUT TOIMINTAKULUT	-160 390	-173 298	12 908	108,0 %	-227 094	-23,7 %	-263 501
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 436 093	-13 447 227	-1 988 866	87,1 %	-13 471 984	-0,2 %	-15 281 329
TOIMINTAKATE	-9 400 813	-8 015 268	-1 385 545	85,3 %	-7 688 029	4,3 %	-8 969 563
610 TEKNISETN PALVELUJEN LAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNNTTUOTOT	4 421 550	4 035 030	386 520	91,3 %	3 889 047	3,8 %	4 249 442
MAKSUTUOTOT	0	7 735	-7 735		6 415	20,6 %	6 415
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	5 785 314	525 306	91,7 %	5 576 100	3,8 %	6 082 921
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 732 170	9 828 079	904 091	91,6 %	9 471 562	3,8 %	10 338 778
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 491 455	-1 968 108	-523 347	79,0 %	-1 012 396	94,4 %	-927 651
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-628	628		-504	24,6 %	-504
MUUT TOIMINTAKULUT	-199 930	-184 603	-15 327	92,3 %	-171 496	7,6 %	-187 318
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 691 385	-2 153 339	-538 046	80,0 %	-1 184 397	81,8 %	-1 115 473
TOIMINTAKATE	8 040 785	7 674 740	366 045	95,4 %	8 287 165	-7,4 %	9 223 305
610 TEKNISETN PALVELUJEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 767 450	15 260 038	1 507 412	91,0 %	15 255 517	0,0 %	16 650 543
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 127 478	-15 600 566	-2 526 912	86,1 %	-14 656 381	6,4 %	-16 396 801
TOIMINTAKATE	-1 360 028	-340 528	-1 019 500	25,0 %	599 136	-156,8 %	253 742

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO		TOT 1-11/2023	MUUTOS-%		TP 2023
			TA 2024- 1-11/2024	TOT-%		1-11/2024	1-11/2023	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	473 150	455 386	17 764	96,2 %	527 288	-13,6 %	544 673	
MAKSUTUOTOT	52 470	2 455	50 015	4,7 %	4 912	-50,0 %	41 144	
TUET JA AVUSTUKSET	0	6 162	-6 162		43 793	-85,9 %	91 001	
MUUT TOIMINTATUOTOT	354 500	268 460	86 040	75,7 %	371 510	-27,7 %	376 547	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	880 120	732 463	147 657	83,2 %	947 504	-22,7 %	1 053 365	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 173 150	-971 305	-201 845	82,8 %	-1 006 779	-3,5 %	-1 168 911	
HENKILÖSIVUKULUT	-262 544	-219 269	-43 275	83,5 %	-240 528	-8,8 %	-272 444	
PALVELUJEN OSTOT	-1 275 860	-1 237 488	-38 372	97,0 %	-1 257 653	-1,6 %	-1 364 768	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-698 280	-533 145	-165 135	76,4 %	-535 795	-0,5 %	-661 440	
AVUSTUKSET	-81 990	-22 225	-59 765	27,1 %	-60 550	-63,3 %	-60 550	
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 380	-45 754	-16 626	73,3 %	-52 079	-12,1 %	-55 398	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 554 204	-3 029 186	-525 018	85,2 %	-3 153 385	-3,9 %	-3 583 510	
TOIMINTAKATE	-2 674 084	-2 296 722	-377 362	85,9 %	-2 205 882	4,1 %	-2 530 146	
6110 KUNNALLISTEKNIikka 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0	820	-820		81 026	-99,0 %	88 372	
MAKSUTUOTOT	0	6 398	-6 398		6 415	-0,3 %	6 415	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	253	-253		0		0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	7 471	-7 471		87 441	-91,5 %	94 787	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-353 823	-326 446	-27 377	92,3 %	-77 449	321,5 %	-84 634	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-20	20		0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 840	-79 945	-6 895	92,1 %	-76 750	4,2 %	-83 806	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-440 663	-406 412	-34 251	92,2 %	-154 198	163,6 %	-168 440	
TOIMINTAKATE	-440 663	-398 941	-41 722	90,5 %	-66 757	497,6 %	-73 653	
6110 KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ								
	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO TA 2024- 1-11/2024	TOT-%	TOT 1-11/2023	MUUTOS-% 1-11/2023	TP 2023	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	880 120	739 934	140 186	84,1 %	1 034 945	-28,5 %	1 148 152	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 994 867	-3 435 597	-559 270	86,0 %	-3 307 584	3,9 %	-3 751 950	
TOIMINTAKATE	-3 114 747	-2 695 663	-419 084	86,5 %	-2 272 639	18,6 %	-2 603 798	

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO		TOT 1-11/2023	MUUTOS-%		TP 2023
			TA 2024- 1-11/2024	TOT-%		1-11/2024	1-11/2023	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	91 570	48 176	43 394	52,6 %	62 842	-23,3 %	74 239	
MAKSUTUOTOT	125 490	55 361	70 129	44,1 %	65 580	-15,6 %	78 227	
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		7 293	-100,0 %	125 071	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 697 500	1 556 838	140 662	91,7 %	1 684 654	-7,6 %	1 688 332	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 914 560	1 660 375	254 185	86,7 %	1 820 369	-8,8 %	1 965 870	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-783 646	-669 820	-113 826	85,5 %	-661 499	1,3 %	-720 791	
HENKILÖSIVUKULUT	-189 062	-153 686	-35 376	81,3 %	-163 101	-5,8 %	-178 311	
PALVELUJEN OSTOT	-308 880	-272 758	-36 122	88,3 %	-225 782	20,8 %	-387 733	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 870	-29 356	-14 514	66,9 %	-39 431	-25,6 %	-40 016	
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 680	-15 622	-1 058	93,7 %	-33 210	-53,0 %	-38 182	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 342 138	-1 141 242	-200 896	85,0 %	-1 123 022	1,6 %	-1 365 032	
TOIMINTAKATE	572 422	519 133	53 289	90,7 %	697 346	-25,6 %	600 838	
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0	-300	300		190	-257,9 %	190	
MAKSUTUOTOT	0	1 400	-1 400		0		0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 100	-1 100		190	478,9 %	190	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-93 080	-85 824	-7 257	92,2 %	-26 796	220,3 %	-29 181	
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 290	-52 557	-4 733	91,7 %	-50 176	4,7 %	-54 710	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 370	-138 381	-11 990	92,0 %	-76 971	79,8 %	-83 891	
TOIMINTAKATE	-150 370	-137 281	-13 090	91,3 %	-76 781	78,8 %	-83 701	
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS YHTEENSÄ								
	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO TA 2024- 1-11/2024	TOT-%	TOT 1-11/2023	1-11/2024 1-11/2023	TP 2023	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 914 560	1 661 475	253 085	86,8 %	1 820 559	-8,7 %	1 966 060	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 492 508	-1 279 622	-212 886	85,7 %	-1 199 994	6,6 %	-1 448 923	
TOIMINTAKATE	422 052	381 852	40 200	90,5 %	620 565	-38,5 %	517 137	

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

6610 TILAPALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO		TOT 1-11/2023	MUUTOS-%	
			TA 2024- 1-11/2024	TOT-%		1-11/2024 1-11/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	235 140	136 093	99 047	57,9 %	149 904	-9,2 %	154 666
TUET JA AVUSTUKSET	0	8 262	-8 262		16 487	-49,9 %	21 726
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 005 460	2 902 219	103 241	96,6 %	2 849 692	1,8 %	3 109 035
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 240 600	3 046 574	194 026	94,0 %	3 016 082	1,0 %	3 285 428
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 485 999	-3 168 506	-317 493	90,9 %	-3 087 534	2,6 %	-3 380 461
HENKILÖSIVUKULUT	-844 339	-721 105	-123 234	85,4 %	-746 881	-3,5 %	-821 236
PALVELUJEN OSTOT	-1 967 208	-1 888 540	-78 668	96,0 %	-1 705 287	10,7 %	-1 939 930
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 160 875	-3 386 725	-774 150	81,4 %	-3 513 998	-3,6 %	-4 021 166
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 330	-111 922	30 592	137,6 %	-141 804	-21,1 %	-169 799
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 539 751	-9 276 799	-1 262 952	88,0 %	-9 195 505	0,9 %	-10 332 592
TOIMINTAKATE	-7 299 151	-6 230 226	-1 068 925	85,4 %	-6 179 422	0,8 %	-7 047 164
6610 TILAPALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	4 421 550	4 034 510	387 040	91,2 %	3 807 831	6,0 %	4 160 880
MAKSUTUOTOT	0	-63	63		0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	5 785 061	525 559	91,7 %	5 576 100	3,7 %	6 082 921
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 732 170	9 819 508	912 662	91,5 %	9 383 931	4,6 %	10 243 801
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-994 978	-884 096	-110 882	88,9 %	-98 479	797,7 %	-107 970
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-608	608		-382	59,1 %	-382
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 800	-52 101	-3 699	93,4 %	-44 571	16,9 %	-48 802
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 050 778	-936 805	-113 973	89,2 %	-143 432	553,1 %	-157 154
TOIMINTAKATE	9 681 392	8 882 703	798 689	91,8 %	9 240 499	-3,9 %	10 086 647
6610 TILAPALVELUT YHTEENSÄ							
	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO TA 2024- 1-11/2024	TOT-%	TOT 1-11/2023	MUUTOS-% 1-11/2024 1-11/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 972 770	12 866 082	1 106 689	92,1 %	12 400 014	3,8 %	13 529 229
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 590 529	-10 213 604	-1 376 925	88,1 %	-9 338 937	9,4 %	-10 489 746
TOIMINTAKATE	2 382 241	2 652 477	-270 236	111,3 %	3 061 077	-13,3 %	3 039 483

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

6650 YHTEISPALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO		TOT 1-11/2023	MUUTOS-%		TP 2023
			TA 2024- 1-11/2024	TOT-%		1-11/2024 1-11/2023	1-11/2023	
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		-72	-100,0%		-72
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0			-123
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0		-72	-100,0%		-195
TOIMINTAKATE	0	-7 452	7 452		-72	10 282,39%		6 909
6650 YHTEISPALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 049 574	-671 742	-377 832	64,0%	-809 673	-17,04%		-705 866
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-122	-100,0%		-122
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 049 574	-671 742	-377 832	64,0%	-809 795	-17,05%		-705 988
TOIMINTAKATE	-1 049 574	-671 742	-377 832	64,0%	-809 795	-17,05%		-705 988
6650 YHTEISPALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-7 452	7 452		0			7 103
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 049 574	-671 742	-377 832	64,0%	-809 867	-17,06%		-706 183
TOIMINTAKATE	-1 049 574	-679 194	-370 380	64,71%	-809 867	-16,14%		-699 079

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	
	2024	1-11/2024	TA 2024- 1-11/2024	TOT-%	1-11/2023	1-11/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	142 332	71 642	70 690	50,3 %	88 473	-19,0 %	98 187
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0 %	0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 652	71 642	71 010	50,2 %	88 473	-19,0 %	98 187
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-63 188	-49 773	-13 415	78,8 %	-57 395	-13,3 %	-63 880
HENKILÖSIVUKULUT	-15 144	-11 275	-3 869	74,5 %	-13 525	-16,6 %	-14 932
PALVELUJEN OSTOT	-52 160	-3 598	-48 562	6,9 %	-10 852	-66,8 %	-11 593
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 140	-78	-2 062	3,6 %	-40	93,0 %	-212
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 840	-672	-1 168	36,5 %	-100	571,8 %	-122
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 472	-65 396	-69 076	48,6 %	-81 912	-20,2 %	-90 740
TOIMINTAKATE	8 180	6 246	1 934	76,4 %	6 561	-4,8 %	7 448
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 860	-1 362	-1 498	47,6 %	-1 767	-22,9 %	-2 218
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 320	-4 884	-436	91,8 %	-4 794	1,9 %	-5 230
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 180	-6 246	-1 934	76,4 %	-6 561	-4,8 %	-7 448
TOIMINTAKATE	-8 180	-6 246	-1 934	76,4 %	-6 561	-4,8 %	-7 448
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 652	71 642	71 010	50,2 %	88 473	-19,0 %	98 187
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142 652	-71 642	-71 010	50,2 %	-88 473	-19,0 %	-98 187
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

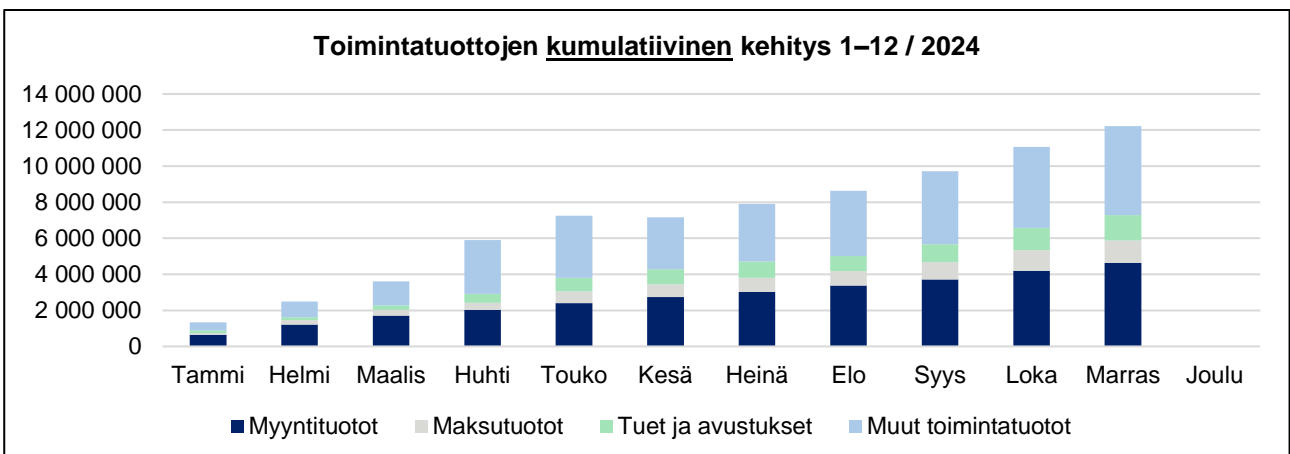
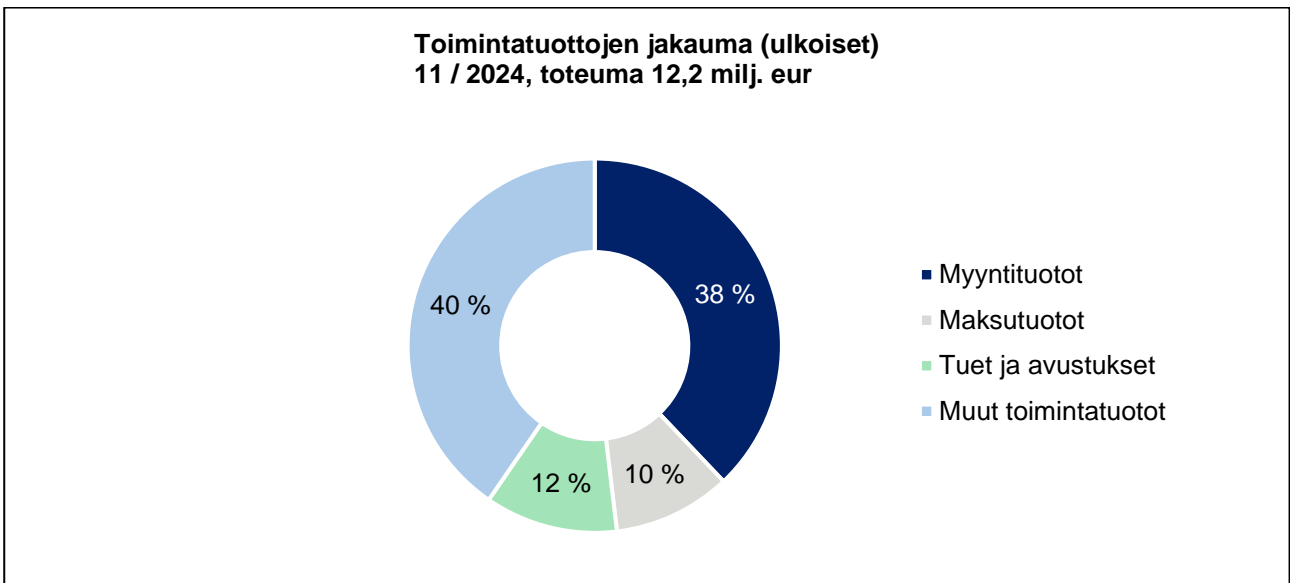
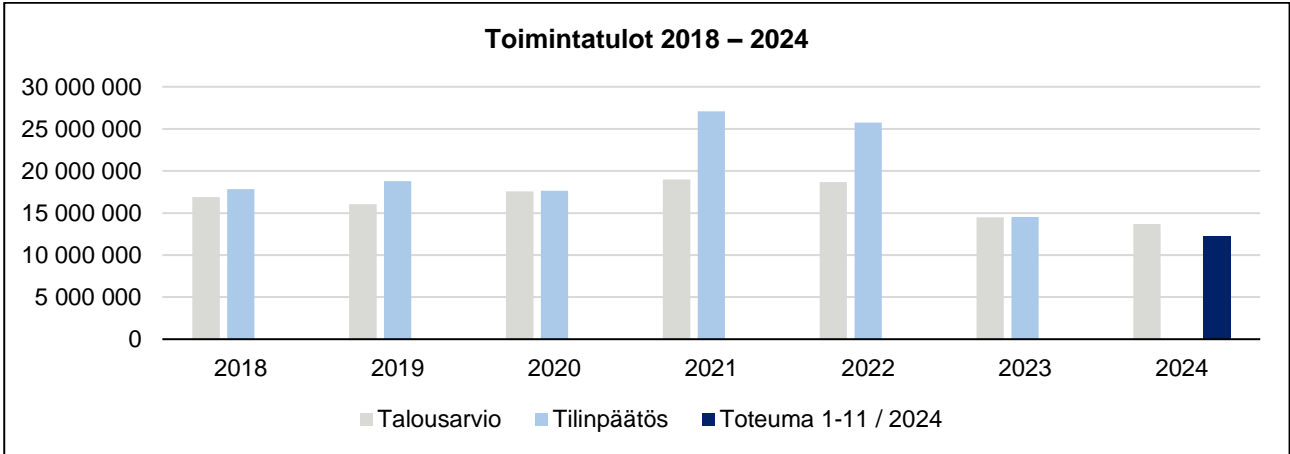
Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

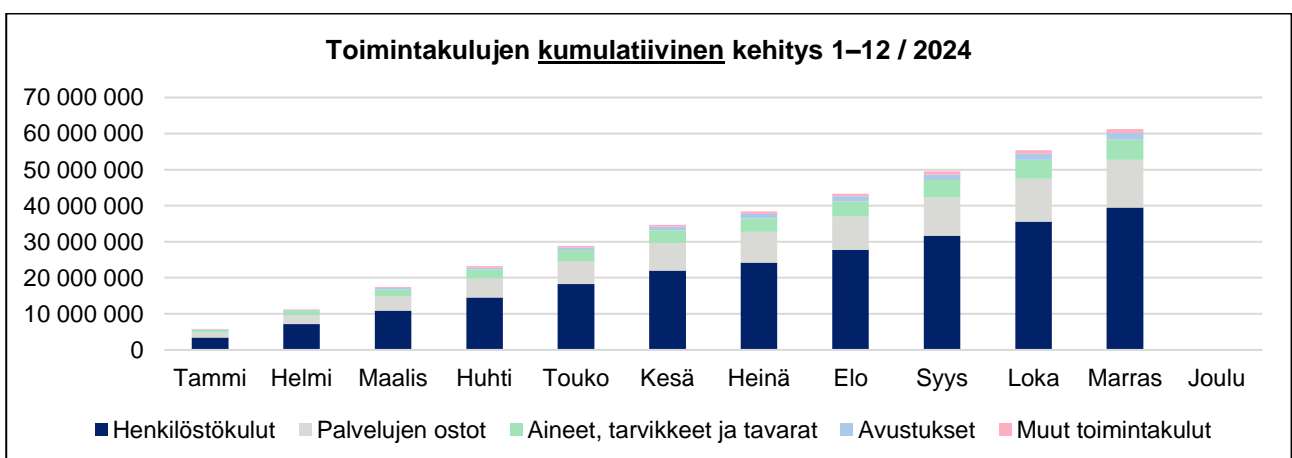
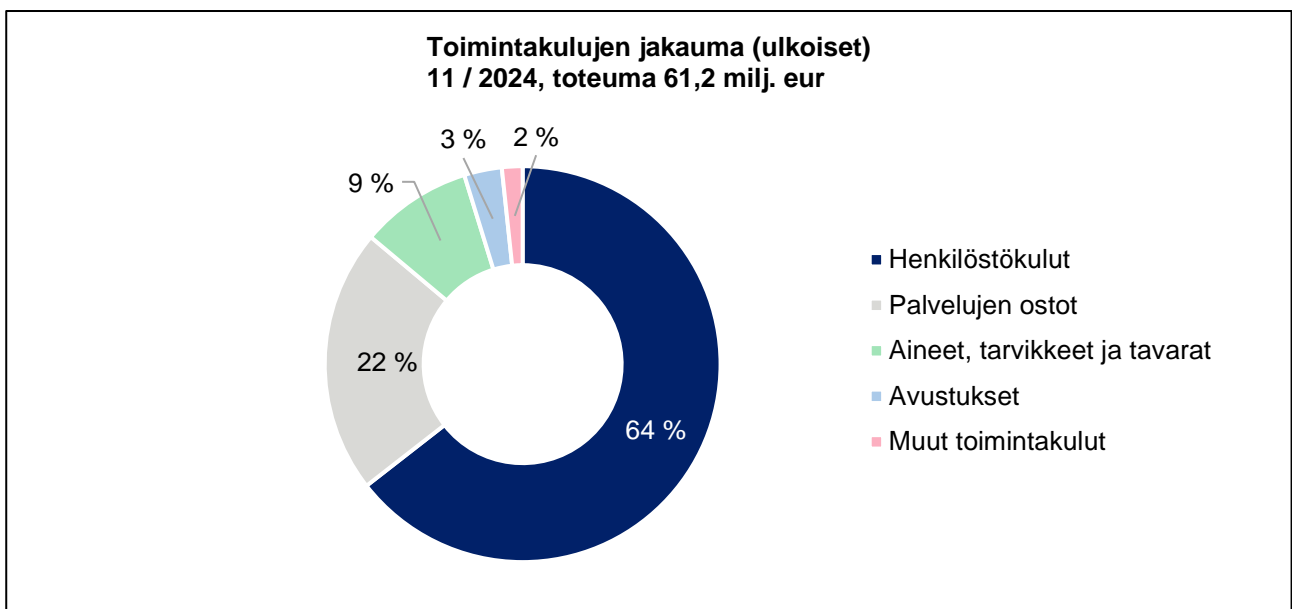
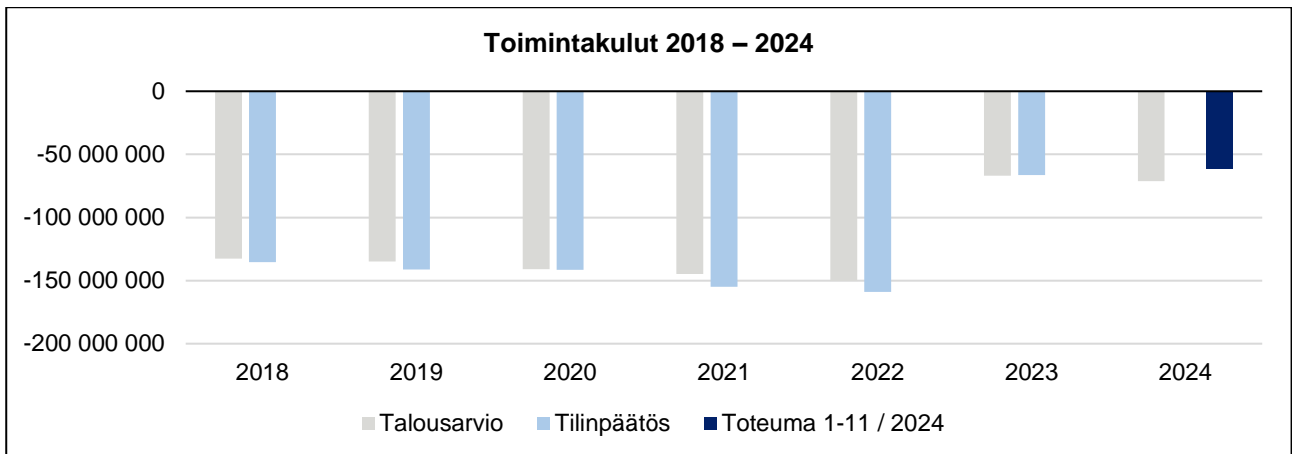
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO TA 2024- 1-11/2024	TOT-%	TOT 1-11/2023	MUUTOS-% 1-11/2024 1-11/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	918 880	1 013 063	-94 183	110,2 %	568 490	78,2 %	855 349
MAKSUTUOTOT	363 340	357 763	5 577	98,5 %	377 322	-5,2 %	392 894
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	0	45 000	0,0 %	0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 050	34 768	-8 718	133,5 %	39 101	-11,1 %	42 596
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 353 270	1 405 593	-52 323	103,9 %	984 914	42,7 %	1 290 839
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 377 557	-1 246 243	-131 314	90,5 %	-1 082 829	15,1 %	-1 194 312
HENKILÖSIVUKULUT	-332 357	-331 564	-793	99,8 %	-315 925	5,0 %	-347 543
PALVELUJEN OSTOT	-376 420	-230 238	-146 182	61,2 %	-190 195	21,1 %	-224 977
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 150	-34 470	-9 680	78,1 %	-17 495	97,0 %	-26 195
AVUSTUKSET	-30 190	-17 756	-12 434	58,8 %	-23 769	-25,3 %	-24 818
MUUT TOIMINTAKULUT	-75 720	-83 637	7 917	110,5 %	-67 926	23,1 %	-74 815
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 236 394	-1 943 909	-292 485	86,9 %	-1 698 139	14,5 %	-1 892 660
TOIMINTAKATE	-883 124	-538 316	-344 808	61,0 %	-713 226	-24,5 %	-601 821
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 049 574	671 742	377 832	64,0 %	806 248	-16,7 %	702 441
MAKSUTUOTOT	0	16 312	-16 312		13 282	22,8 %	15 929
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 049 574	688 054	361 520	65,6 %	819 530	-16,0 %	718 370
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-106 030	-94 360	-11 670	89,0 %	-48 649	94,0 %	-53 656
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-5	5		-43	-88,8 %	-43
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 420	-55 374	-5 046	91,6 %	-57 613	-3,9 %	-62 850
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166 450	-149 739	-16 711	90,0 %	-106 304	40,9 %	-116 549
TOIMINTAKATE	883 124	538 316	344 808	61,0 %	713 226	-24,5 %	601 821
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
	TA 2024	TOT 1-11/2024	ERO TA 2024- 1-11/2024	TOT-%	TOT 1-11/2023	MUUTOS-% 1-11/2024 1-11/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 402 844	2 093 648	309 196	87,1 %	1 804 444	16,0 %	2 009 209
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 402 844	-2 093 648	-309 196	87,1 %	-1 804 444	16,0 %	-2 009 209
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Talouden toteumataulukot

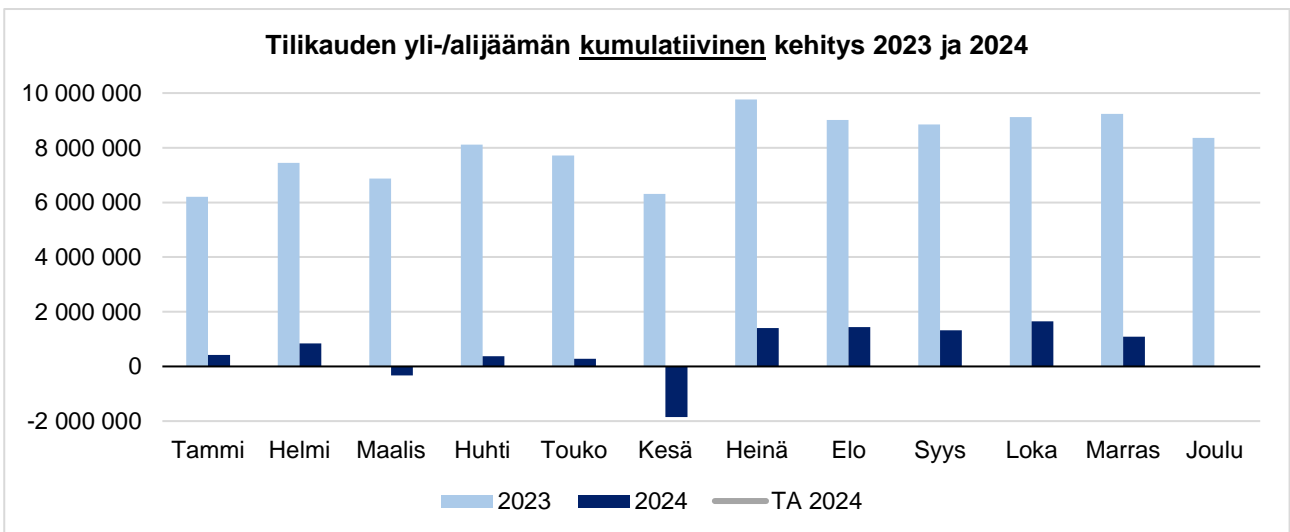
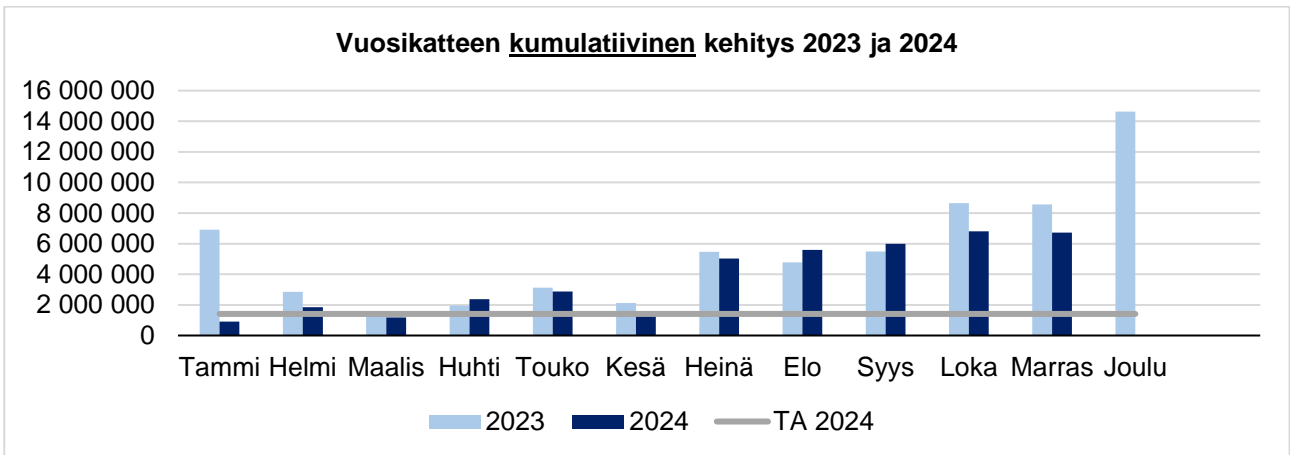
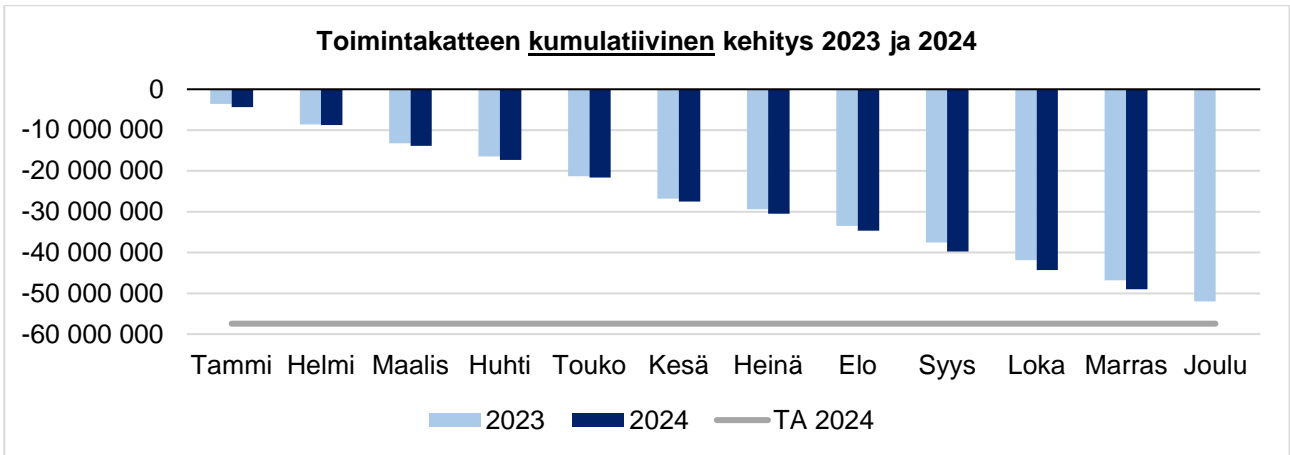
Toimintatuotot



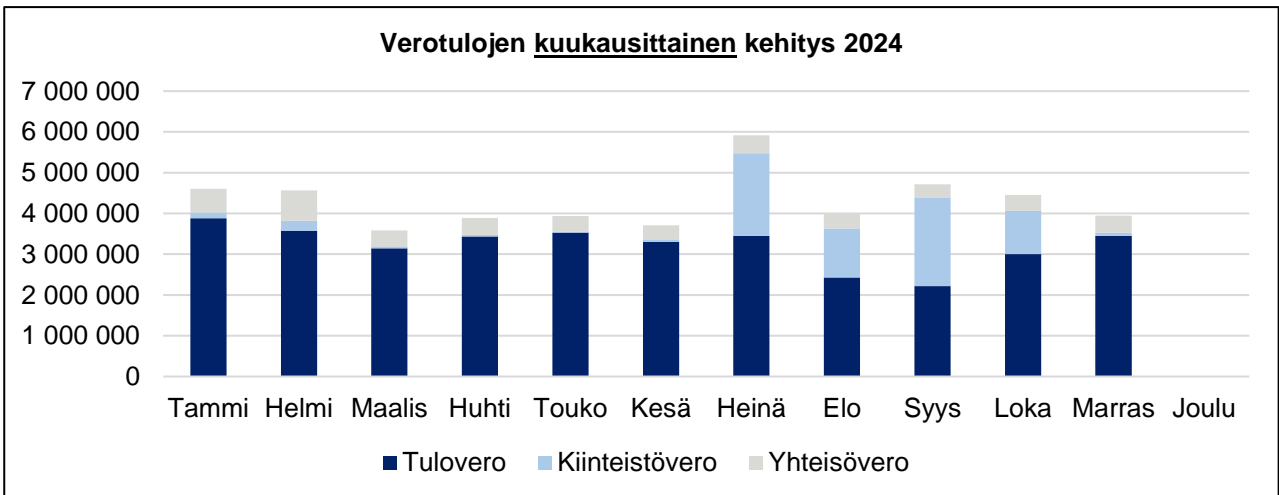
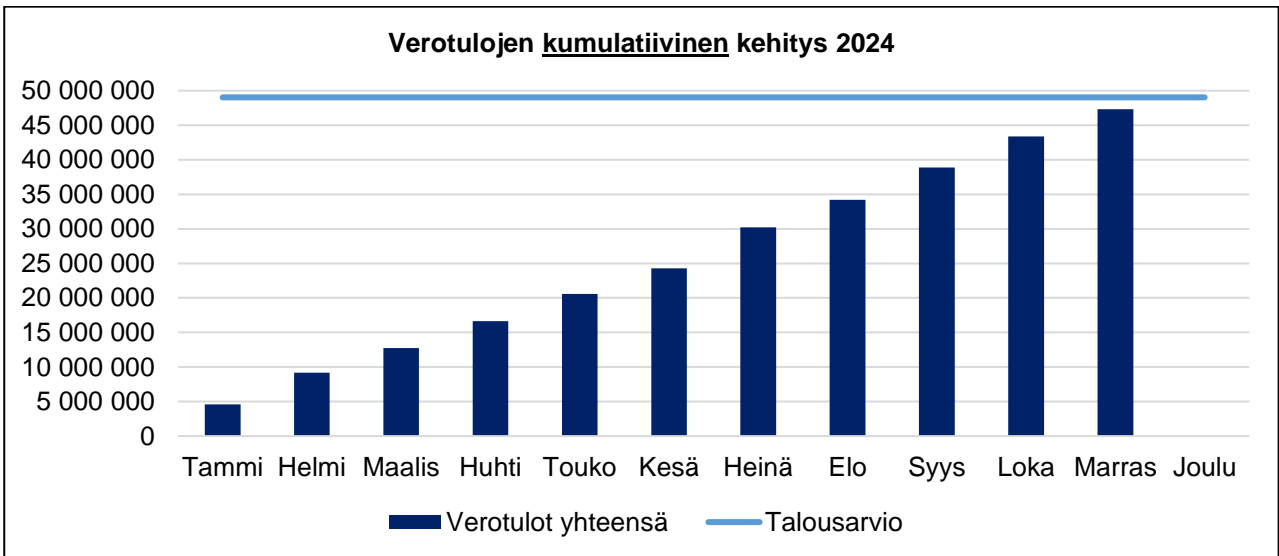
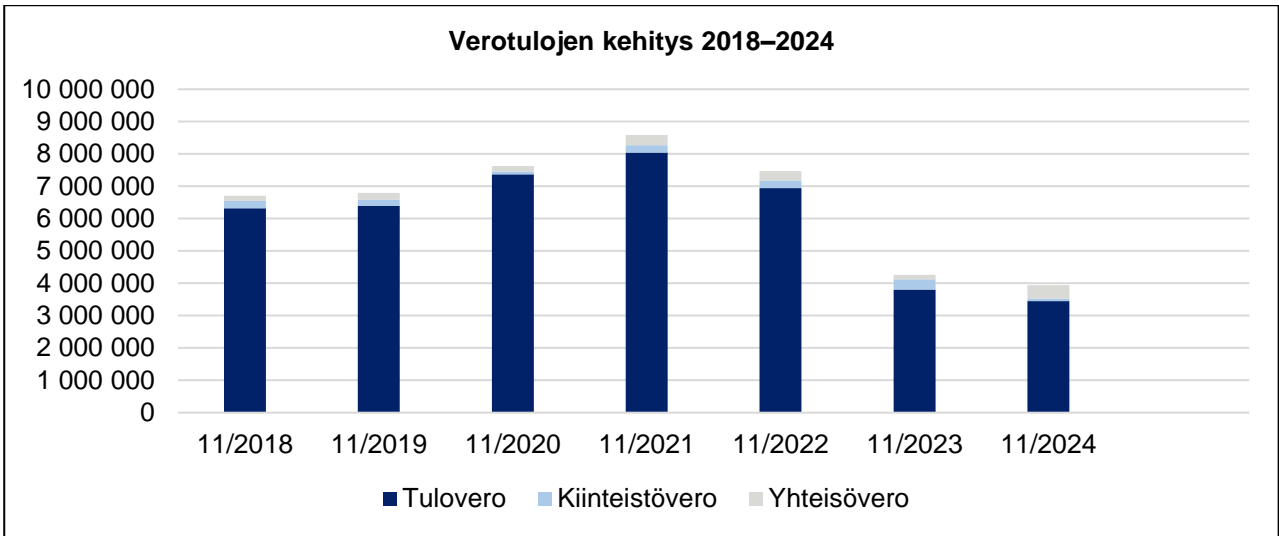
Toimintakulut



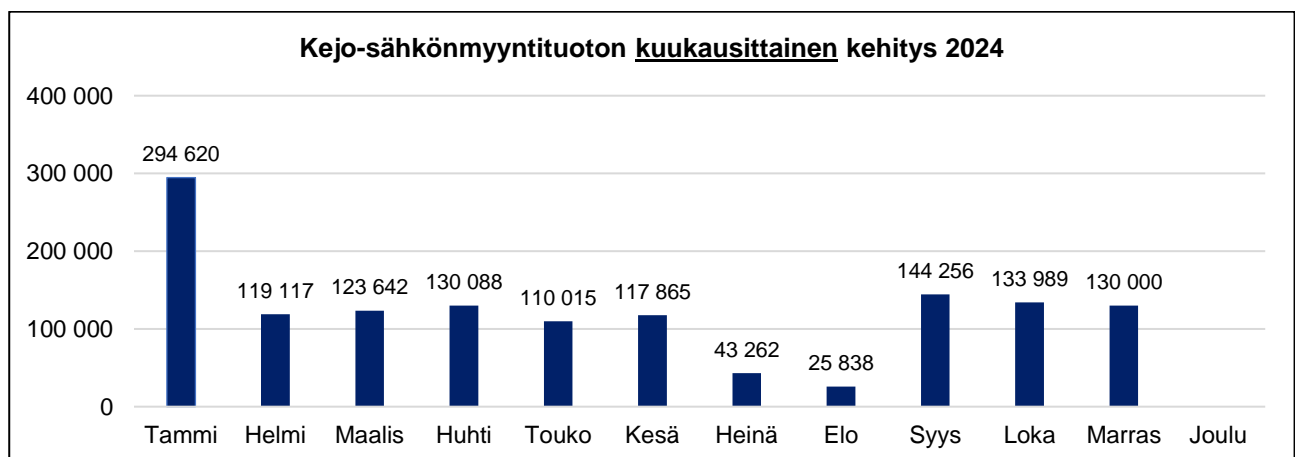
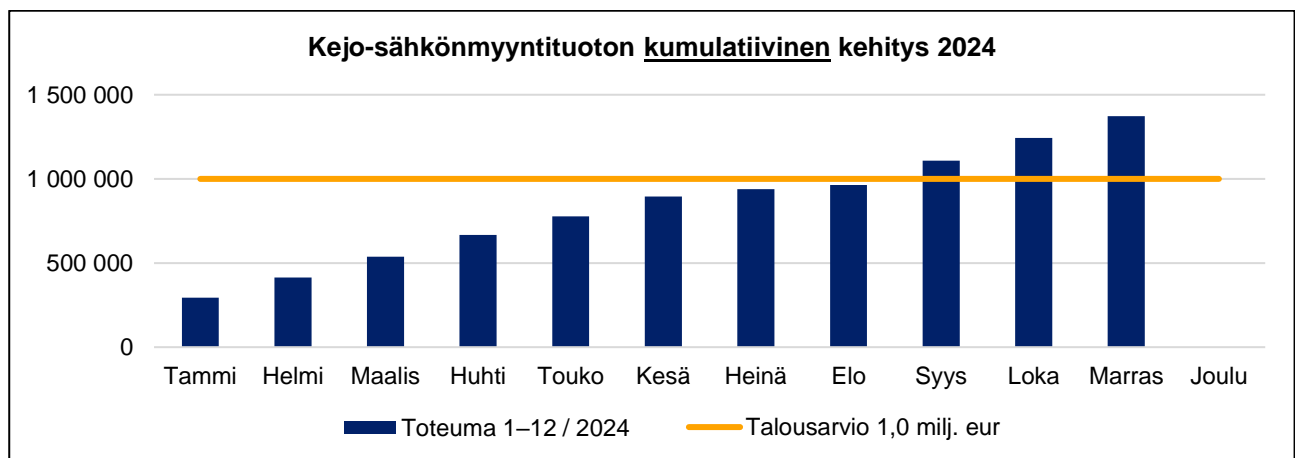
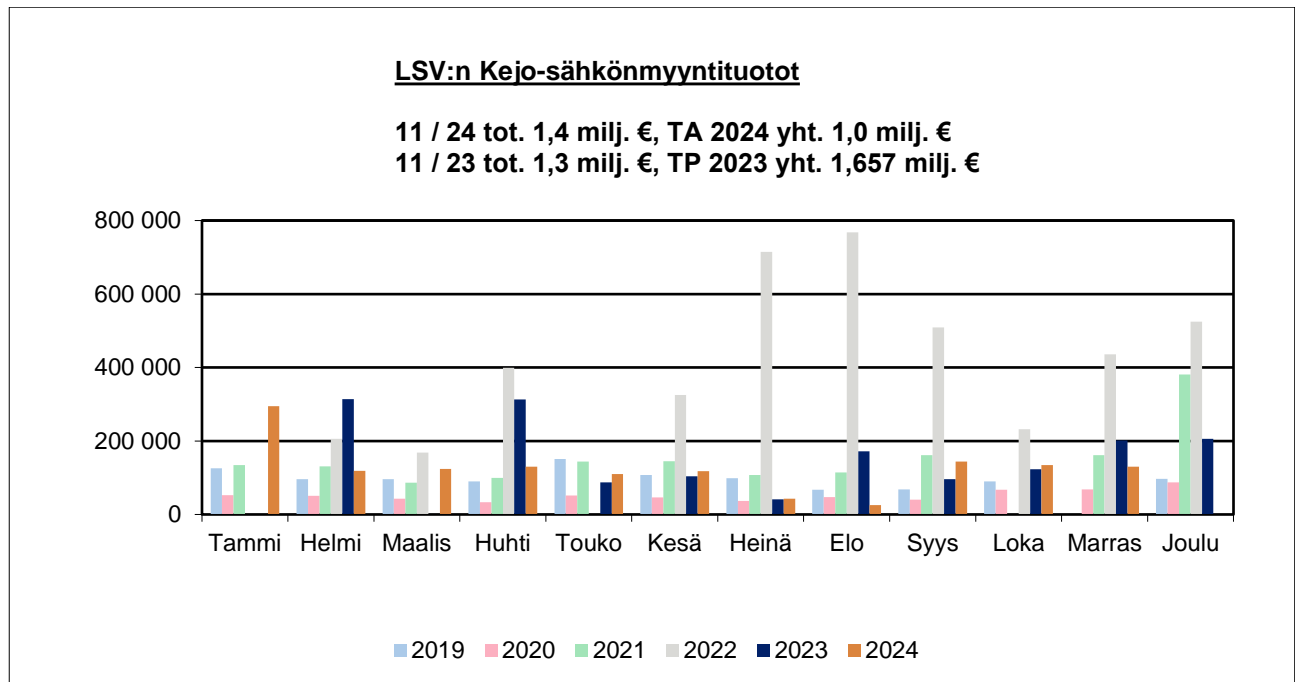
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos



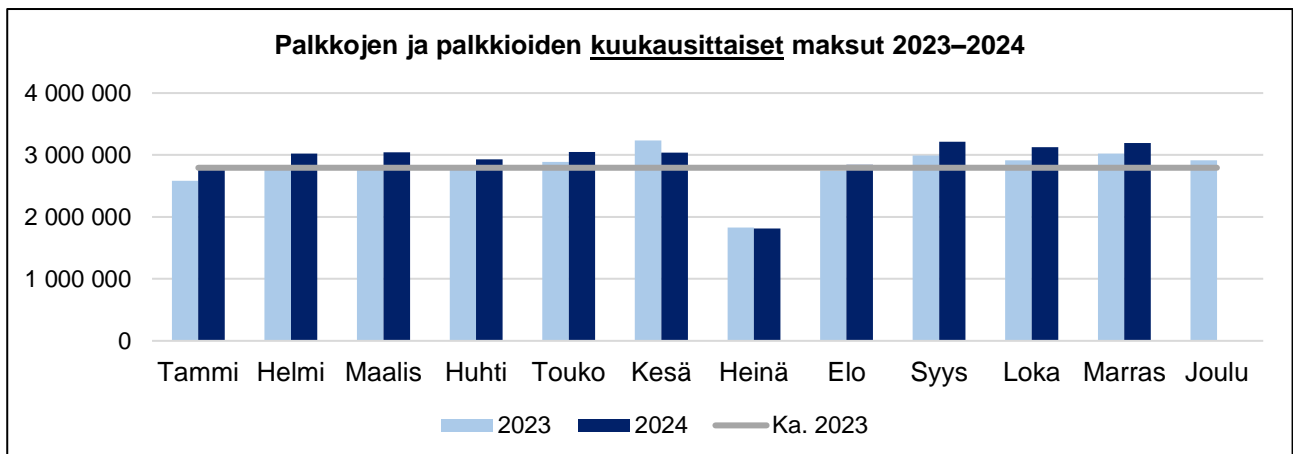
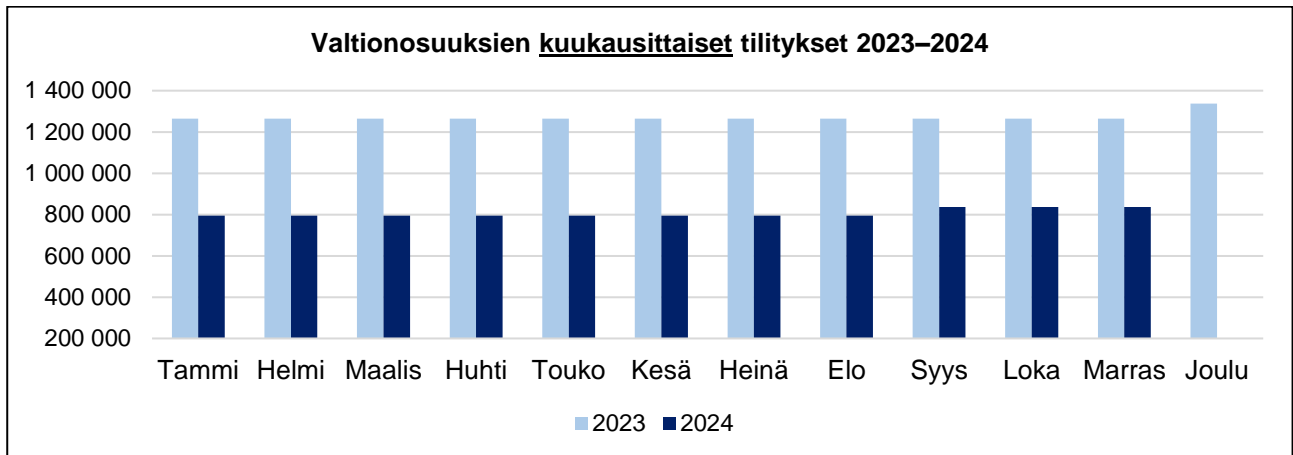
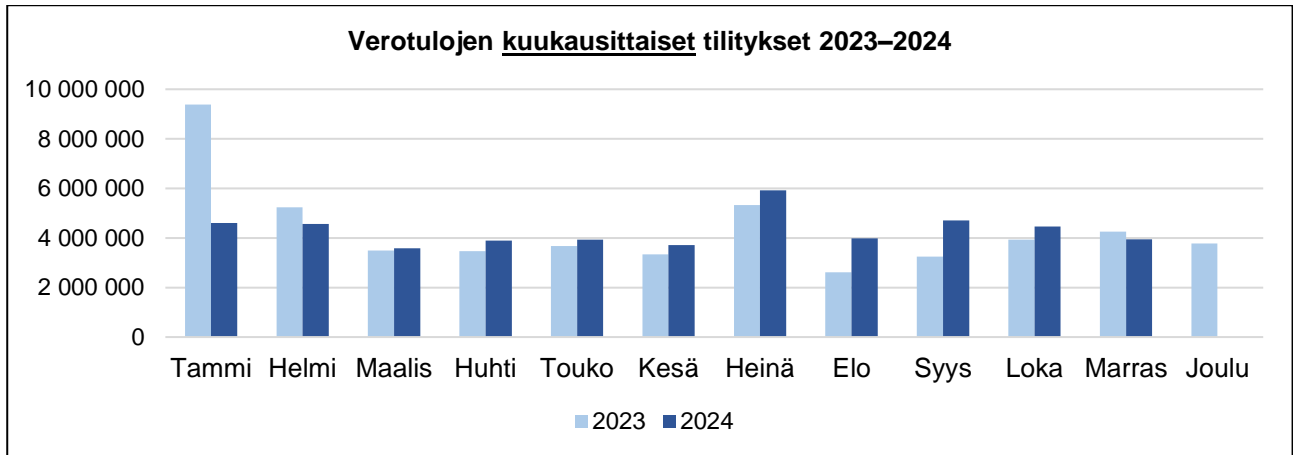
Verotulot



Kejo-sähkö



Vertailua 2023–2024



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