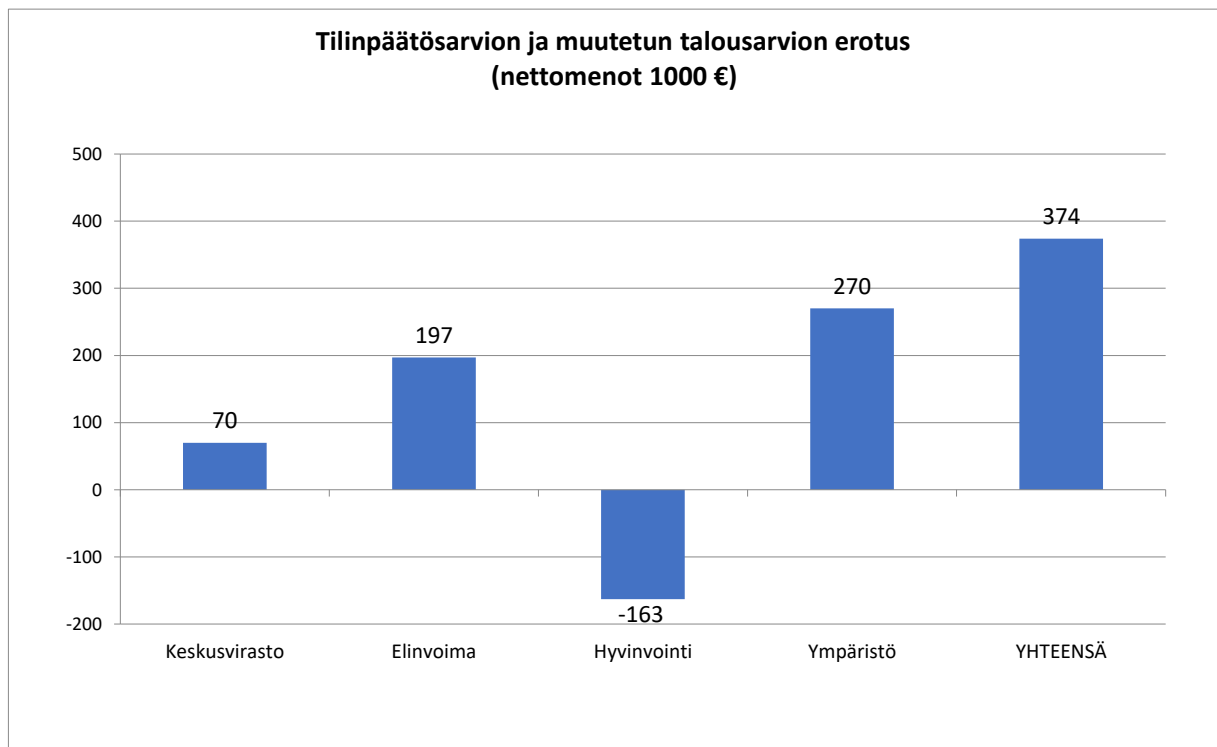


TAMMI-HUHTIKUUN OSAVUOSIKATSAUS 2023



KEMIN KAUPUNKI Huhtikuu 2023

	TP 2022	TA 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 01-04/2023	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2023
TOIMINTATUOTOT	37 026	24 774	24 774	8 229	33 %	24 902
TOIMINTAKULUT	-184 422	-68 167	-68 867	-23 680	34 %	-69 370
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-147 396	-43 392	-44 092	-15 451	35 %	-44 468
Verotulot	91 617	51 226	51 226	22 022	43 %	51 226
Valtionosuudet	55 631	419	419	109	26 %	419
Rahoitustuotot ja -kulut	1 157	1 678	1 678	327	19 %	1 678
VUOSIKATE	1 008	9 931	9 231	7 007	76 %	8 855
Poistot ja arvonalentumiset	-4 976	-5 100	-5 100	0	0 %	-5 100
Satunnaiset tuotot ja kulut	708	0	0	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 260	4 831	4 131	7 007	170 %	3 755
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 260	4 831	4 131	7 007	170 %	3 755

KEMIN KAUPUNKI 1.1.2022 VIRALLINEN

	TP 2022	TA 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 01-04/2023	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2023
64100000 KESKUSVIRASTO						
TOIMINTATUOTOT	2 595 839	2 259 012	2 259 012	615 142	27 %	2 238 000
TOIMINTAKULUT	-9 953 477	-6 600 761	-6 600 761	-2 295 713	35 %	-6 650 000
TOIMINTAKATE	-7 357 638	-4 341 749	-4 341 749	-1 680 572	39 %	-4 412 000
64200000 ELINVOIMATOIMIALA						
TOIMINTATUOTOT	3 501 755	4 482 425	4 482 425	433 938	10 %	4 366 261
TOIMINTAKULUT	-8 499 821	-8 455 157	-9 155 157	-2 971 496	32 %	-9 236 581
TOIMINTAKATE	-4 998 067	-3 972 732	-4 672 732	-2 537 558	54 %	-4 870 320
64300000 HYVINVOINTITOIMIALA						
TOIMINTATUOTOT	3 655 594	3 493 000	3 493 000	3 441 510	99 %	3 757 808
TOIMINTAKULUT	-40 778 744	-39 397 505	-39 397 505	-13 374 357	34 %	-39 500 272
TOIMINTAKATE	-37 123 149	-35 904 505	-35 904 505	-9 932 848	28 %	-35 742 464
64400000 PERUSTURVATOIMIALA						
TOIMINTATUOTOT	12 373 484	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-110 690 224	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKATE	-98 316 740	0	0	0	0 %	0
64500000 YMPÄRISTÖTOIMIALA						
TOIMINTATUOTOT	14 899 147	14 539 962	14 539 962	3 738 117	26 %	14 539 962
TOIMINTAKULUT	-14 499 757	-13 713 401	-13 713 401	-5 038 207	37 %	-13 983 402
TOIMINTAKATE	399 390	826 561	826 561	-1 300 090	-157 %	556 560
64000000 KEMIN KAUPUNKI 1.1.2022 VIRALLINEN						
TOIMINTATUOTOT	37 025 819	24 774 399	24 774 399	8 228 706	33 %	24 902 031
TOIMINTAKULUT	-184 422 023	-68 166 824	-68 866 824	-23 679 773	34 %	-69 370 255
TOIMINTAKATE	-147 396 204	-43 392 425	-44 092 425	-15 451 068	35 %	-44 468 224

KESKUSVIRASTO					
	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-04/2023	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2023
64110000 HALLINTOPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	480 920	441 104	63 329	14 %	440 000
TOIMINTAKULUT	-5 966 525	-2 917 576	-949 203	33 %	-2 900 000
TOIMINTAKATE	-5 485 606	-2 476 472	-885 874	36 %	-2 460 000
64120000 TIETOHALLINTOPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	1 688 885	1 179 323	336 844	29 %	1 100 000
TOIMINTAKULUT	-1 671 110	-1 665 967	-542 034	33 %	-1 520 000
TOIMINTAKATE	17 775	-486 644	-205 190	42 %	-420 000
64130000 TALOUSPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	114 486	53 000	15 229	29 %	53 000
TOIMINTAKULUT	-773 693	-645 287	-256 902	40 %	-720 000
TOIMINTAKATE	-659 207	-592 287	-241 673	41 %	-667 000
64140000 HENKILÖSTÖPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	311 548	585 585	140 575	24 %	585 000
TOIMINTAKULUT	-1 542 149	-1 371 931	-415 498	30 %	-1 370 000
TOIMINTAKATE	-1 230 601	-786 346	-274 923	35 %	-785 000
64150000 SOTEVASTUUT					
TOIMINTATUOTOT	0	0	59 165	0 %	60 000
TOIMINTAKULUT	0	0	-132 077	0 %	-140 000
TOIMINTAKATE	0	0	-72 912	0 %	-80 000
64100000 KESKUSVIRASTO					
TOIMINTATUOTOT	2 595 839	2 259 012	615 142	27 %	2 238 000
TOIMINTAKULUT	-9 953 477	-6 600 761	-2 295 713	35 %	-6 650 000
TOIMINTAKATE	-7 357 638	-4 341 749	-1 680 572	39 %	-4 412 000

ELINVOIMATOIMIALA

	TP 2022	TA 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 01-04/2023	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2023
64210000 HALLINTOPALVELUT ELINVOIMA						
TOIMINTATUOTOT	403	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-130 648	-152 381	-152 381	-14 572	10 %	-137 861
TOIMINTAKATE	-130 244	-152 381	-152 381	-14 572	10 %	-137 861
64220000 YRITTÄJYYDEN JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN						
TOIMINTATUOTOT	1 396 525	2 079 328	2 079 328	255 777	12 %	1 963 164
TOIMINTAKULUT	-7 337 690	-7 400 701	-7 400 701	-2 438 557	33 %	-7 398 720
TOIMINTAKATE	-5 941 165	-5 321 373	-5 321 373	-2 182 780	41 %	-5 435 556
64230000 MAANKÄYTTÖ, ASUMINEN JA KAUPUNKISUUNNITT						
TOIMINTATUOTOT	2 104 827	2 403 097	2 403 097	178 161	7 %	2 403 097
TOIMINTAKULUT	-1 031 484	-902 075	-1 602 075	-518 367	32 %	-1 700 000
TOIMINTAKATE	1 073 343	1 501 022	801 022	-340 206	-42 %	703 097
64200000 ELINVOIMATOIMIALA						
TOIMINTATUOTOT	3 501 755	4 482 425	4 482 425	433 938	10 %	4 366 261
TOIMINTAKULUT	-8 499 821	-8 455 157	-9 155 157	-2 971 496	32 %	-9 236 581
TOIMINTAKATE	-4 998 067	-3 972 732	-4 672 732	-2 537 558	54 %	-4 870 320

HYVINVOINTITOIMIALA					
	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-04/2023	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2023
64310000 HALLINTOPALVELUT HYVINVOINTI					
TOIMINTAKULUT	-701 835	-840 793	-205 878	24 %	-800 000
TOIMINTAKATE	-701 835	-840 793	-205 878	24 %	-800 000
64320000 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	2 178 765	2 135 192	2 840 692	133 %	2 400 000
TOIMINTAKULUT	-31 029 210	-30 452 272	-10 260 123	34 %	-30 500 272
TOIMINTAKATE	-28 850 446	-28 317 080	-7 419 431	26 %	-28 100 272
64330000 VAPAA-AIKAPALV. KEHITT. JA KOORDINOINTI					
TOIMINTATUOTOT	1 476 830	1 357 808	600 818	44 %	1 357 808
TOIMINTAKULUT	-9 047 699	-8 104 440	-2 908 357	36 %	-8 200 000
TOIMINTAKATE	-7 570 869	-6 746 632	-2 307 539	34 %	-6 842 192
64300000 HYVINVOINTITOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	3 655 594	3 493 000	3 441 510	99 %	3 757 808
TOIMINTAKULUT	-40 778 744	-39 397 505	-13 374 357	34 %	-39 500 272
TOIMINTAKATE	-37 123 149	-35 904 505	-9 932 848	28 %	-35 742 464

YMPÄRISTÖTOIMIALA

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-04/2023	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2023
64510000 TEKNINEN JOHTO					
TOIMINTATUOTOT	-31	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-151 770	-156 236	-38 394	25 %	-156 236
TOIMINTAKATE	-151 801	-156 236	-38 394	25 %	-156 236
64520000 YLEISTEN ALUEIDEN PALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	2 021 235	1 774 500	389 481	22 %	1 774 500
TOIMINTAKULUT	-5 633 178	-5 195 777	-2 135 749	41 %	-5 465 777
TOIMINTAKATE	-3 611 943	-3 421 277	-1 746 268	51 %	-3 691 277
64530000 KIIINTEISTÖNPITO					
TOIMINTATUOTOT	12 370 884	12 545 462	3 304 278	26 %	12 545 462
TOIMINTAKULUT	-7 786 590	-7 596 738	-2 647 397	35 %	-7 596 738
TOIMINTAKATE	4 584 294	4 948 724	656 881	13 %	4 948 724
64540000 VIRANOMAISTOIMINTA JA LUVITUS					
TOIMINTATUOTOT	255 657	220 000	44 359	20 %	220 000
TOIMINTAKULUT	-678 195	-764 651	-216 668	28 %	-764 651
TOIMINTAKATE	-422 538	-544 651	-172 309	32 %	-544 651
64550000 AUTO- JA KONEVÄLITYS					
TOIMINTATUOTOT	251 402	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-250 023	0	0	0 %	0
TOIMINTAKATE	1 378	0	0	0 %	0
64500000 YMPÄRISTÖTOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	14 899 147	14 539 962	3 738 117	26 %	14 539 962
TOIMINTAKULUT	-14 499 757	-13 713 401	-5 038 207	37 %	-13 983 402
TOIMINTAKATE	399 390	826 561	-1 300 090	-157 %	556 560