



KEMIN KAUPUNKI
19.9.2023
1.1.2023 - 31.8.2023

Talousseuranta Elokuu 2023

	Od.arvo 2023	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Yli/ali	TP 2022	TA 2023	TA 2023 muutosten jälkeen	Tp-ennuste 2023 Laskennallinen	Erotus TPE- Muutettu TA
TOIMINTATUOTOT	16 627	25 128	18 029	1 402	37 026	24 774	24 500	26 566	2 066
TOIMINTAKULUT	-44 888	-120 495	-46 959	-2 071	-184 983	-68 167	-68 911	-72 090	-3 180
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 260	-95 367	-28 929	-669	-147 957	-43 392	-44 410	-45 524	-1 114
Verotulot	35 524	63 534	37 890	2 366	91 617	51 226	51 226	52 726	1 500
Valtionosuudet	278	36 902	310	32	55 631	419	419	419	0
Rahoitustuotot ja -kulut	1 882	1 297	411	-1 471	1 157	1 678	1 678	1 178	-500
VUOSIKATE	9 424	6 366	9 682	258	448	9 931	8 913	8 799	-114
Poistot ja arvonalentumiset	0	-4 089	-2 710	-2 710	-4 976	-5 100	-5 100	-5 100	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	353	0	0	708	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	9 424	2 629	6 971	-2 453	-3 821	4 831	3 813	3 699	-114
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	9 424	2 629	6 971	-2 453	-3 821	4 831	3 813	3 699	-114

Elokuu 2023 KESKUSVIRASTO

	TP 2022	TA 2023	TA 2023 muutosten jälkeen	Toteuma 2023	Toteuma-%
64110000 HALLINTOPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	480 920	441 104	441 104	137 527	31 %
TOIMINTAKULUT	-5 966 525	-2 917 576	-2 961 576	-1 917 919	65 %
TOIMINTAKATE	-5 485 606	-2 476 472	-2 520 472	-1 780 392	71 %
64120000 TIETOHALLINTOPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	1 688 885	1 179 323	1 179 323	639 109	54 %
TOIMINTAKULUT	-1 671 110	-1 665 967	-1 665 967	-883 323	53 %
TOIMINTAKATE	17 775	-486 644	-486 644	-244 215	50 %
64130000 TALOUSPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	114 486	53 000	53 000	26 089	49 %
TOIMINTAKULUT	-773 693	-645 287	-645 287	-456 938	71 %
TOIMINTAKATE	-659 207	-592 287	-592 287	-430 848	73 %
64140000 HENKILÖSTÖPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	311 548	585 585	585 585	449 565	77 %
TOIMINTAKULUT	-1 542 149	-1 371 931	-1 371 931	-852 882	62 %
TOIMINTAKATE	-1 230 601	-786 346	-786 346	-403 317	51 %
64150000 SOTEVASTUUT					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	74 309	0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	102 055	0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	176 364	0 %
64100000 KESKUSVIRASTO					
TOIMINTATUOTOT	2 595 839	2 259 012	2 259 012	1 326 599	59 %
TOIMINTAKULUT	-9 953 477	-6 600 761	-6 644 761	-4 009 007	60 %
TOIMINTAKATE	-7 357 638	-4 341 749	-4 385 749	-2 682 408	61 %

Elokuu 2023 ELINVOIMATOIMIALA

	TP 2022	TA 2023	TA 2023 muutosten jälkeen	Toteuma 2023	Toteuma-%
64210000 HALLINTOPALVELUT ELINVOIMA					
TOIMINTATUOTOT	403	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-130 648	-152 381	-152 381	-50 135	33 %
TOIMINTAKATE	-130 244	-152 381	-152 381	-50 135	33 %
64220000 YRITTÄJYYDEN JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN					
TOIMINTATUOTOT	1 396 525	2 079 328	2 079 328	875 416	42 %
TOIMINTAKULUT	-7 337 690	-7 400 701	-7 400 701	-4 988 284	67 %
TOIMINTAKATE	-5 941 165	-5 321 373	-5 321 373	-4 112 867	77 %
64230000 MAANKÄYTTÖ, ASUMINEN JA KAUPUNKISUUNNITT					
TOIMINTATUOTOT	2 104 827	2 403 097	2 129 097	1 760 441	83 %
TOIMINTAKULUT	-1 031 484	-902 075	-1 602 075	-1 039 825	65 %
TOIMINTAKATE	1 073 343	1 501 022	527 022	720 616	137 %
64200000 ELINVOIMATOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	3 501 755	4 482 425	4 208 425	2 635 857	63 %
TOIMINTAKULUT	-8 499 821	-8 455 157	-9 155 157	-6 078 243	66 %
TOIMINTAKATE	-4 998 067	-3 972 732	-4 946 732	-3 442 386	70 %

Elokuu 2023 HYVINVOINTITOIMIALA

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 2023	Toteuma-%
64310000 HALLINTOPALVELUT HYVINVOINTI				
TOIMINTAKULUT	-701 835	-840 793	-455 600	54 %
TOIMINTAKATE	-701 835	-840 793	-455 600	54 %
64320000 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT				
TOIMINTATUOTOT	2 178 765	2 135 192	3 163 293	148 %
TOIMINTAKULUT	-31 029 210	-30 452 272	-21 520 364	71 %
TOIMINTAKATE	-28 850 446	-28 317 080	-18 357 071	65 %
64330000 VAPAA-AIKAPALV. KEHITT. JA KOORDINOINTI				
TOIMINTATUOTOT	1 476 830	1 357 808	844 891	62 %
TOIMINTAKULUT	-9 047 699	-8 104 440	-5 744 946	71 %
TOIMINTAKATE	-7 570 869	-6 746 632	-4 900 055	73 %
64300000 HYVINVOINTITOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	3 655 594	3 493 000	4 008 184	115 %
TOIMINTAKULUT	-40 778 744	-39 397 505	-27 720 909	70 %
TOIMINTAKATE	-37 123 149	-35 904 505	-23 712 725	66 %

Elokuu 2023 YMPÄRISTÖTOIMIALA

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 2023	Toteuma-%
64510000 TEKNINEN JOHTO				
TOIMINTATUOTOT	-31	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-151 770	-156 236	-85 890	55 %
TOIMINTAKATE	-151 801	-156 236	-85 890	55 %
64520000 YLEISTEN ALUEIDEN PALVELUT				
TOIMINTATUOTOT	2 021 235	1 774 500	1 177 646	66 %
- josta valmistus omaan käyttöön	60 717	100 000	33 922	34 %
TOIMINTAKULUT	-5 633 178	-5 195 777	-3 711 394	71 %
TOIMINTAKATE	-3 611 943	-3 421 277	-2 533 749	74 %
64530000 KIINTEISTÖNPITO				
TOIMINTATUOTOT	12 370 884	12 545 462	8 711 656	69 %
TOIMINTAKULUT	-7 786 590	-7 596 738	-4 891 622	64 %
TOIMINTAKATE	4 584 294	4 948 724	3 820 034	77 %
64540000 VIRANOMAISTOIMINTA JA LUVITUS				
TOIMINTATUOTOT	255 657	220 000	169 425	77 %
- josta valmistus omaan käyttöön	0	0	24 581	0 %
TOIMINTAKULUT	-678 195	-764 651	-461 745	60 %
TOIMINTAKATE	-422 538	-544 651	-292 320	54 %
64550000 AUTO- JA KONEVÄLITYS				
TOIMINTATUOTOT	251 402	0	0	0 %
- josta valmistus omaan käyttöön	164 291	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-250 023	0	0	0 %
TOIMINTAKATE	1 378	0	0	0 %
64500000 YMPÄRISTÖTOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	14 899 147	14 539 962	10 058 727	69 %
- josta valmistus omaan käyttöön	225 007	100 000	58 503	59 %
TOIMINTAKULUT	-14 499 757	-13 713 401	-9 150 651	67 %
TOIMINTAKATE	399 390	826 561	908 076	110 %