

TALOUSSEURANTA

Kemin kaupunki

1-2 / 2024

18.3.2024

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Koko organisaatio

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	5 219 699	842 169	-4 377 530	-83,87%	16,13%
MAKSUTUOTOT	2 155 734	236 633	-1 919 101	-89,02%	10,98%
TUET JA AVUSTUKSET	2 122 438	883 869	-1 238 569	-58,36%	41,64%
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 217 288	2 048 338	-13 168 950	-86,54%	13,46%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24 715 159	4 011 009	-20 704 150	-83,77%	16,23%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	70 000	1 773	-68 227	-97,47%	2,53%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	70 000	1 773	-68 227	-97,47%	2,53%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-33 917 644	-5 407 646	28 509 998	84,06%	15,94%
PALKAT JA PALKKIOT	-27 384 063	-4 317 114	23 066 949	84,23%	15,77%
HENKILÖSIVUKULUT	-6 533 581	-1 090 533	5 443 048	83,31%	16,69%
ELÄKEKULUT	-5 798 342	-930 891	4 867 451	83,95%	16,05%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-735 239	-159 642	575 597	78,29%	21,71%
PALVELUJEN OSTOT	-16 675 151	-2 711 148	13 964 003	83,74%	16,26%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 651 385	-635 014	4 016 371	86,35%	13,65%
AVUSTUKSET	-3 304 020	-583 576	2 720 444	82,34%	17,66%
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 632 199	-2 088 116	11 544 083	84,68%	15,32%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-72 180 399	-11 425 500	60 754 899	84,17%	15,83%
TOIMINTAKATE	-47 395 240	-7 412 718	39 982 522	84,36%	15,64%
VEROTULOT	53 015 000	10 011 310	-43 003 690	-81,12%	18,88%
VALTIONOSUUDET	-1 584 000	-459 038	1 124 962	71,02%	28,98%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	634 000	130 029	-503 971	-79,49%	20,51%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 574 000	2 531	-2 571 469	-99,9%	0,1%
KORKOKULUT	-2 246 000	-86 329	2 159 671	96,16%	3,84%
MUUT RAHOITUSKULUT	-20 000	-509	19 491	97,45%	2,55%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	942 000	45 721	-896 279	-95,15%	4,85%
VUOSIKATE	4 977 760	2 185 275	-2 792 485	-56,1%	43,9%

10 KESKUSVIRASTO					
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
306 MYYNITUOTOT	2 278	398	-1 880	-82,51%	17,49%
320 MAKSUTUOTOT	35	3	-32	-92,72%	7,28%
330 TUET JA AVUSTUKSET	193	5	-188	-97,6%	2,4%
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	187	7	-179	-96,05%	3,95%
YHTEENSÄ	2 692	413	-2 279	-84,66%	15,34%

10 KESKUSVIRASTO					
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 820	-264	1 556	85,49%	14,51%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-398	-63	335	84,2%	15,8%
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 909	-688	3 221	82,39%	17,61%
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-124	-3	121	97,36%	2,64%
470 AVUSTUKSET	-130	0	130	100,0%	0,0%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-595	-78	517	86,89%	13,11%
YHTEENSÄ	-6 976	-1 097	5 880	84,28%	15,72%
TOIMINTAKATE	-4 284	-684	3 601	84,04%	15,96%

20 ELINVOIMATOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
306 MYYNITUOTOT	880	190	-690	-78,38%	21,62%
320 MAKSUTUOTOT	303	37	-265	-87,63%	12,37%
330 TUET JA AVUSTUKSET	562	33	-529	-94,12%	5,88%
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 042	47	-1 995	-97,69%	2,31%
YHTEENSÄ	3 787	308	-3 479	-91,86%	8,14%

20 ELINVOIMATOIMIALA					
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 708	-394	2 314	85,44%	14,56%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-626	-89	536	85,71%	14,29%
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 722	-566	1 156	67,14%	32,86%
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-45	-9	36	80,75%	19,25%
470 AVUSTUKSET	-2 288	-203	2 085	91,12%	8,88%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-974	-116	858	88,05%	11,95%
YHTEENSÄ	-8 363	-1 378	6 985	83,52%	16,48%
TOIMINTAKATE	-4 576	-1 070	3 506	76,62%	23,38%

30 HYVINVOINTITOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
306 MYYNITUOTOT	389	23	-366	-94,15%	5,85%
320 MAKSUTUOTOT	1 053	141	-912	-86,61%	13,39%
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 157	833	-325	-28,06%	71,94%
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	142	14	-128	-90,14%	9,86%
YHTEENSÄ	2 741	1 010	-1 730	-63,14%	36,86%

30 HYVINVOINTITOIMIALA					
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-19 341	-3 148	16 192	83,72%	16,28%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-4 655	-817	3 838	82,45%	17,55%
430 PALVELUJEN OSTOT	-6 580	-877	5 703	86,67%	13,33%
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-753	-155	599	79,47%	20,53%
470 AVUSTUKSET	-885	-380	504	56,99%	43,01%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-9 490	-1 500	7 990	84,19%	15,81%
YHTEENSÄ	-41 704	-6 878	34 826	83,51%	16,49%
TOIMINTAKATE	-38 963	-5 868	33 095	84,94%	15,06%

40 YMPÄRISTÖTOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
306 MYYNITUOTOT	1 672	231	-1 442	-86,21%	13,79%
320 MAKSUTUOTOT	765	56	-710	-92,72%	7,28%
330 TUET JA AVUSTUKSET	211	14	-197	-93,5%	6,5%
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	12 847	1 980	-10 867	-84,59%	15,41%
YHTEENSÄ	15 495	2 280	-13 216	-85,29%	14,71%

40 YMPÄRISTÖTOIMIALA					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	70	2	-68	-97,47%	2,53%
YHTEENSÄ	70	2	-68	-97,47%	2,53%

40 YMPÄRISTÖTOIMIALA					
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-3 515	-510	3 005	85,49%	14,51%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-855	-121	734	85,83%	14,17%
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 464	-580	3 884	87,01%	12,99%
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 729	-469	3 260	87,44%	12,56%
470 AVUSTUKSET	-2	0	2	100,0%	0,0%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 573	-393	2 179	84,71%	15,29%
YHTEENSÄ	-15 137	-2 073	13 064	86,31%	13,69%
TOIMINTAKATE	428	208	-220	-51,3%	48,7%