



Kemi

17.5.2024

1.1.2024 - 30.4.2024

Talousseuranta Huhtikuu 2024

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT	27 010	24 785	8 207	33 %
TOIMINTAKULUT	-70 151	-72 180	-23 963	33 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-43 141	-47 395	-15 757	33 %
Verotulot	53 398	54 006	18 070	33 %
Valtionosuudet	1 601	-2 565	-855	33 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1 157	942	1 665	177 %
VUOSIKATE	13 015	4 988	3 123	63 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 449	-4 900	-1 140	23 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	-200	0 %
TILIKAUDEN TULOS	7 567	88	1 783	2 032 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	7 567	88	1 783	2 032 %

Huhtikuu 2024 Kemin kaupunki

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A10 KESKUSVIRASTO				
TOIMINTATUOTOT	3 743 296	2 692 165	865 227	32 %
TOIMINTAKULUT	-5 885 167	-6 976 397	-2 251 628	32 %
TOIMINTAKATE	-2 141 871	-4 284 232	-1 386 401	32 %
A20 ELINVOIMATOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	4 388 678	3 787 072	766 733	20 %
TOIMINTAKULUT	-9 108 289	-8 363 139	-2 793 328	33 %
TOIMINTAKATE	-4 719 610	-4 576 067	-2 026 595	44 %
A30 HYVINVOINTITOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	4 126 334	2 740 684	1 629 843	59 %
TOIMINTAKULUT	-41 283 445	-41 703 706	-14 018 736	34 %
TOIMINTAKATE	-37 157 112	-38 963 022	-12 388 894	32 %
A40 YMPÄRISTÖTOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	14 751 572	15 565 238	4 944 738	32 %
- josta valmistus omaan käyttöön	86 555	70 000	5 352	8 %
TOIMINTAKULUT	-13 873 972	-15 137 157	-4 899 735	32 %
TOIMINTAKATE	877 600	428 081	45 003	11 %
YHTEENSÄ Kemin kaupunki				
TOIMINTATUOTOT	27 009 879	24 785 159	8 206 540	33 %
- josta valmistus omaan käyttöön	86 555	70 000	5 352	8 %
TOIMINTAKULUT	-70 150 873	-72 180 399	-23 963 427	33 %
TOIMINTAKATE	-43 140 993	-47 395 240	-15 756 887	33 %

Huhtikuu 2024 KESKUSVIRASTO

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A110 Hallintopalvelut				
TOIMINTATUOTOT	2 057 427	378 014	63 813	17 %
TOIMINTAKULUT	-2 926 261	-3 031 400	-1 054 561	35 %
TOIMINTAKATE	-868 834	-2 653 386	-990 749	37 %
A150 Tietohallintopalvelut				
TOIMINTATUOTOT	939 108	1 675 566	508 527	30 %
TOIMINTAKULUT	-1 216 331	-1 672 386	-508 403	30 %
TOIMINTAKATE	-277 223	3 180	124	4 %
A160 Talouspalvelut				
TOIMINTATUOTOT	39 231	53 000	6 474	12 %
TOIMINTAKULUT	-637 597	-755 839	-227 178	30 %
TOIMINTAKATE	-598 366	-702 839	-220 704	31 %
A170 Henkilöstöpalvelut				
TOIMINTATUOTOT	617 983	585 585	283 785	48 %
TOIMINTAKULUT	-1 236 173	-1 516 772	-456 320	30 %
TOIMINTAKATE	-618 190	-931 187	-172 536	19 %
A190 Sotevastuut				
TOIMINTATUOTOT	89 546	0	2 628	0 %
TOIMINTAKULUT	131 196	0	-5 165	0 %
TOIMINTAKATE	220 742	0	-2 537	0 %
A10 KESKUSVIRASTO				
TOIMINTATUOTOT	3 743 296	2 692 165	865 227	32 %
TOIMINTAKULUT	-5 885 167	-6 976 397	-2 251 628	32 %
TOIMINTAKATE	-2 141 871	-4 284 232	-1 386 401	32 %

Huhtikuu 2024 ELINVOIMATOIMIALA

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A210 Hallintopalvelut elinvoima				
TOIMINTAKULUT	-83 962	-161 637	-14 211	9 %
TOIMINTAKATE	-83 962	-161 637	-14 211	9 %
A220 Yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen				
TOIMINTATUOTOT	2 249 796	1 684 385	555 496	33 %
TOIMINTAKULUT	-7 338 285	-7 237 625	-2 447 590	34 %
TOIMINTAKATE	-5 088 490	-5 553 240	-1 892 095	34 %
A260 Maankäyttö, asuminen ja kaupunkisuunn.				
TOIMINTATUOTOT	2 138 883	2 102 687	211 237	10 %
TOIMINTAKULUT	-1 686 041	-963 877	-331 526	34 %
TOIMINTAKATE	452 841	1 138 810	-120 289	-11 %
A20 ELINVOIMATOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	4 388 678	3 787 072	766 733	20 %
TOIMINTAKULUT	-9 108 289	-8 363 139	-2 793 328	33 %
TOIMINTAKATE	-4 719 610	-4 576 067	-2 026 595	44 %

Huhtikuu 2024 HYVINVOINTITOIMIALA

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A300 Hallintopalvelut hyvinvointi				
TOIMINTAKULUT	-686 900	-830 173	-217 334	26 %
TOIMINTAKATE	-686 900	-830 173	-217 334	26 %
A310 Lasten ja nuorten palvelut				
TOIMINTATUOTOT	2 992 610	1 671 276	1 172 982	70 %
TOIMINTAKULUT	-32 564 567	-32 735 339	-10 962 406	33 %
TOIMINTAKATE	-29 571 956	-31 064 063	-9 789 424	32 %
A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi				
TOIMINTATUOTOT	1 133 723	1 069 408	456 860	43 %
TOIMINTAKULUT	-8 031 979	-8 138 194	-2 838 997	35 %
TOIMINTAKATE	-6 898 255	-7 068 786	-2 382 136	34 %
A30 HYVINVOINTITOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	4 126 334	2 740 684	1 629 843	59 %
TOIMINTAKULUT	-41 283 445	-41 703 706	-14 018 736	34 %
TOIMINTAKATE	-37 157 112	-38 963 022	-12 388 894	32 %

Huhtikuu 2024 YMPÄRISTÖTOIMIALA

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A400 Hallintopalvelut ympäristö				
TOIMINTAKULUT	-132 547	-152 850	-44 769	29 %
TOIMINTAKATE	-132 547	-152 850	-44 769	29 %
A410 Yleisten alueiden palvelut				
TOIMINTATUOTOT	1 820 777	1 648 420	305 152	19 %
- josta valmistus omaan käyttöön	61 974	70 000	5 352	8 %
TOIMINTAKULUT	-5 443 282	-5 158 368	-1 812 129	35 %
TOIMINTAKATE	-3 622 506	-3 509 948	-1 506 977	43 %
A460 Kiinteistönpito				
TOIMINTATUOTOT	12 631 027	13 692 818	4 614 291	34 %
TOIMINTAKULUT	-7 598 732	-9 022 144	-2 803 070	31 %
TOIMINTAKATE	5 032 295	4 670 674	1 811 221	39 %
A470 Viranomaistoiminta ja luvitus				
TOIMINTATUOTOT	299 768	224 000	25 294	11 %
- josta valmistus omaan käyttöön	24 581	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-699 411	-803 795	-239 766	30 %
TOIMINTAKATE	-399 642	-579 795	-214 471	37 %
A40 YMPÄRISTÖTOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	14 751 572	15 565 238	4 944 738	32 %
- josta valmistus omaan käyttöön	86 555	70 000	5 352	8 %
TOIMINTAKULUT	-13 873 972	-15 137 157	-4 899 735	32 %
TOIMINTAKATE	877 600	428 081	45 003	11 %