



Kemi

26.8.2024

1.1.2024 - 31.7.2024

Talousseuranta Heinäkuu 2024

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT	27 010	24 785	15 024	61 %
TOIMINTAKULUT	-70 151	-72 180	-41 999	58 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-43 141	-47 395	-26 975	57 %
Verotulot	53 398	54 006	32 952	61 %
Valtionosuudet	1 601	-2 565	-1 457	57 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1 157	942	1 556	165 %
VUOSIKATE	13 015	4 988	6 077	122 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 449	-4 900	-2 826	58 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	-200	0 %
TILIKAUDEN TULOS	7 567	88	3 050	3 476 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	7 567	88	3 050	3 476 %

Heinäkuu 2024 Kemin kaupunki

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A01 RAHOITUS				
TOIMINTAKULUT	0	0	1	0 %
TOIMINTAKATE	0	0	1	0 %
A10 KESKUSVIRASTO				
TOIMINTATUOTOT	3 743 296	2 692 165	1 380 955	51 %
TOIMINTAKULUT	-5 885 167	-6 976 397	-3 849 703	55 %
TOIMINTAKATE	-2 141 871	-4 284 232	-2 468 748	58 %
A20 ELINVOIMATOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	4 388 678	3 787 072	3 003 827	79 %
TOIMINTAKULUT	-9 108 289	-8 363 139	-5 004 608	60 %
TOIMINTAKATE	-4 719 610	-4 576 067	-2 000 781	44 %
A30 HYVINVOINTITOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	4 126 334	2 740 684	2 284 453	83 %
TOIMINTAKULUT	-41 283 445	-41 703 706	-24 839 770	60 %
TOIMINTAKATE	-37 157 112	-38 963 022	-22 555 317	58 %
A40 YMPÄRISTÖTOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	14 751 572	15 565 238	8 354 953	54 %
- josta valmistus omaan käyttöön	86 555	70 000	12 402	18 %
TOIMINTAKULUT	-13 873 972	-15 137 157	-8 305 105	55 %
TOIMINTAKATE	877 600	428 081	49 848	12 %
YHTEENSÄ Kemin kaupunki				
TOIMINTATUOTOT	27 009 879	24 785 159	15 024 188	61 %
- josta valmistus omaan käyttöön	86 555	70 000	12 402	18 %
TOIMINTAKULUT	-70 150 873	-72 180 399	-41 999 185	58 %
TOIMINTAKATE	-43 140 993	-47 395 240	-26 974 997	57 %

Heinäkuu 2024 KESKUSVIRASTO

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A110 Hallintopalvelut				
TOIMINTATUOTOT	2 057 427	378 014	188 479	50 %
TOIMINTAKULUT	-2 926 261	-3 031 400	-1 834 356	61 %
TOIMINTAKATE	-868 834	-2 653 386	-1 645 877	62 %
A150 Tietohallintopalvelut				
TOIMINTATUOTOT	939 108	1 675 566	896 274	53 %
TOIMINTAKULUT	-1 216 331	-1 672 386	-782 174	47 %
TOIMINTAKATE	-277 223	3 180	114 100	3 588 %
A160 Talouspalvelut				
TOIMINTATUOTOT	39 231	53 000	10 036	19 %
TOIMINTAKULUT	-637 597	-755 839	-417 574	55 %
TOIMINTAKATE	-598 366	-702 839	-407 538	58 %
A170 Henkilöstöpalvelut				
TOIMINTATUOTOT	617 983	585 585	282 087	48 %
TOIMINTAKULUT	-1 236 173	-1 516 772	-809 009	53 %
TOIMINTAKATE	-618 190	-931 187	-526 921	57 %
A190 Sotevastuut				
TOIMINTATUOTOT	89 546	0	4 078	0 %
TOIMINTAKULUT	131 196	0	-6 589	0 %
TOIMINTAKATE	220 742	0	-2 512	0 %
A10 KESKUSVIRASTO				
TOIMINTATUOTOT	3 743 296	2 692 165	1 380 955	51 %
TOIMINTAKULUT	-5 885 167	-6 976 397	-3 849 703	55 %
TOIMINTAKATE	-2 141 871	-4 284 232	-2 468 748	58 %

Heinäkuu 2024 ELINVOIMATOIMIALA

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A210 Hallintopalvelut elinvoima				
TOIMINTAKULUT	-83 962	-161 637	-58 137	36 %
TOIMINTAKATE	-83 962	-161 637	-58 137	36 %
A220 Yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen				
TOIMINTATUOTOT	2 249 796	1 684 385	1 026 897	61 %
TOIMINTAKULUT	-7 338 285	-7 237 625	-4 348 777	60 %
TOIMINTAKATE	-5 088 490	-5 553 240	-3 321 880	60 %
A260 Maankäyttö, asuminen ja kaupunkisuunn.				
TOIMINTATUOTOT	2 138 883	2 102 687	1 976 930	94 %
TOIMINTAKULUT	-1 686 041	-963 877	-597 694	62 %
TOIMINTAKATE	452 841	1 138 810	1 379 236	121 %
A20 ELINVOIMATOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	4 388 678	3 787 072	3 003 827	79 %
TOIMINTAKULUT	-9 108 289	-8 363 139	-5 004 608	60 %
TOIMINTAKATE	-4 719 610	-4 576 067	-2 000 781	44 %

Heinäkuu 2024 HYVINVOINTITOIMIALA

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A300 Hallintopalvelut hyvinvointi				
TOIMINTAKULUT	-686 900	-830 173	-402 499	48 %
TOIMINTAKATE	-686 900	-830 173	-402 499	48 %
A310 Lasten ja nuorten palvelut				
TOIMINTATUOTOT	2 992 610	1 671 276	1 662 815	99 %
TOIMINTAKULUT	-32 564 567	-32 735 339	-19 567 907	60 %
TOIMINTAKATE	-29 571 956	-31 064 063	-17 905 091	58 %
A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi				
TOIMINTATUOTOT	1 133 723	1 069 408	621 638	58 %
TOIMINTAKULUT	-8 031 979	-8 138 194	-4 869 364	60 %
TOIMINTAKATE	-6 898 255	-7 068 786	-4 247 727	60 %
A30 HYVINVOINTITOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	4 126 334	2 740 684	2 284 453	83 %
TOIMINTAKULUT	-41 283 445	-41 703 706	-24 839 770	60 %
TOIMINTAKATE	-37 157 112	-38 963 022	-22 555 317	58 %

Heinäkuu 2024 YMPÄRISTÖTOIMIALA

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A400 Hallintopalvelut ympäristö				
TOIMINTAKULUT	-132 547	-152 850	-84 471	55 %
TOIMINTAKATE	-132 547	-152 850	-84 471	55 %
A410 Yleisten alueiden palvelut				
TOIMINTATUOTOT	1 820 777	1 648 420	657 769	40 %
- josta valmistus omaan käyttöön	61 974	70 000	12 402	18 %
TOIMINTAKULUT	-5 443 282	-5 158 368	-3 114 331	60 %
TOIMINTAKATE	-3 622 506	-3 509 948	-2 456 562	70 %
A460 Kiinteistönpito				
TOIMINTATUOTOT	12 631 027	13 692 818	7 659 331	56 %
TOIMINTAKULUT	-7 598 732	-9 022 144	-4 673 965	52 %
TOIMINTAKATE	5 032 295	4 670 674	2 985 366	64 %
A470 Viranomaistoiminta ja luvitus				
TOIMINTATUOTOT	299 768	224 000	37 853	17 %
- josta valmistus omaan käyttöön	24 581	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-699 411	-803 795	-432 338	54 %
TOIMINTAKATE	-399 642	-579 795	-394 485	68 %
A40 YMPÄRISTÖTOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	14 751 572	15 565 238	8 354 953	54 %
- josta valmistus omaan käyttöön	86 555	70 000	12 402	18 %
TOIMINTAKULUT	-13 873 972	-15 137 157	-8 305 105	55 %
TOIMINTAKATE	877 600	428 081	49 848	12 %