



Kemi

21.10.2024

1.1.2024 - 30.9.2024

Talousseuranta Syyskuu 2024

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT	27 010	24 785	19 334	78 %
TOIMINTAKULUT	-70 151	-72 180	-52 638	73 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-43 141	-47 395	-33 304	70 %
Verotulot	53 398	54 006	42 803	79 %
Valtionosuudet	1 601	-2 565	-1 827	71 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1 157	942	1 529	162 %
VUOSIKATE	13 015	4 988	9 201	184 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 449	-4 900	-3 565	73 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	-200	0 %
TILIKAUDEN TULOS	7 567	88	5 436	6 194 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	7 567	88	5 436	6 194 %

Syyskuu 2024 Kemin kaupunki

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A10 KESKUSVIRASTO				
TOIMINTATUOTOT	3 743 296	2 692 165	1 831 724	68 %
TOIMINTAKULUT	-5 885 167	-6 976 397	-4 811 663	69 %
TOIMINTAKATE	-2 141 871	-4 284 232	-2 979 938	70 %
A20 ELINVOIMATOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	4 388 678	3 787 072	3 907 892	103 %
TOIMINTAKULUT	-9 108 289	-8 363 139	-6 439 583	77 %
TOIMINTAKATE	-4 719 610	-4 576 067	-2 531 691	55 %
A30 HYVINVOINTITOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	4 126 334	2 740 684	2 443 041	89 %
TOIMINTAKULUT	-41 283 445	-41 703 706	-31 195 643	75 %
TOIMINTAKATE	-37 157 112	-38 963 022	-28 752 602	74 %
A40 YMPÄRISTÖTOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	14 751 572	15 565 238	11 150 865	72 %
- josta valmistus omaan käyttöön	86 555	70 000	32 195	46 %
TOIMINTAKULUT	-13 873 972	-15 137 157	-10 190 995	67 %
TOIMINTAKATE	877 600	428 081	959 870	224 %
YHTEENSÄ Kemin kaupunki				
TOIMINTATUOTOT	27 009 879	24 785 159	19 333 522	78 %
- josta valmistus omaan käyttöön	86 555	70 000	32 195	46 %
TOIMINTAKULUT	-70 150 873	-72 180 399	-52 637 883	73 %
TOIMINTAKATE	-43 140 993	-47 395 240	-33 304 361	70 %

Syyskuu 2024 KESKUSVIRASTO

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A110 Hallintopalvelut				
TOIMINTATUOTOT	2 057 427	378 014	241 572	64 %
TOIMINTAKULUT	-2 926 261	-3 031 400	-2 227 576	73 %
TOIMINTAKATE	-868 834	-2 653 386	-1 986 004	75 %
A150 Tietohallintopalvelut				
TOIMINTATUOTOT	939 108	1 675 566	1 151 742	69 %
TOIMINTAKULUT	-1 216 331	-1 672 386	-1 012 872	61 %
TOIMINTAKATE	-277 223	3 180	138 871	4 367 %
A160 Talouspalvelut				
TOIMINTATUOTOT	39 231	53 000	11 648	22 %
TOIMINTAKULUT	-637 597	-755 839	-519 398	69 %
TOIMINTAKATE	-598 366	-702 839	-507 749	72 %
A170 Henkilöstöpalvelut				
TOIMINTATUOTOT	617 983	585 585	421 234	72 %
TOIMINTAKULUT	-1 236 173	-1 516 772	-1 024 400	68 %
TOIMINTAKATE	-618 190	-931 187	-603 166	65 %
A190 Sotevastuut				
TOIMINTATUOTOT	89 546	0	5 528	0 %
TOIMINTAKULUT	131 196	0	-27 418	0 %
TOIMINTAKATE	220 742	0	-21 890	0 %
A10 KESKUSVIRASTO				
TOIMINTATUOTOT	3 743 296	2 692 165	1 831 724	68 %
TOIMINTAKULUT	-5 885 167	-6 976 397	-4 811 663	69 %
TOIMINTAKATE	-2 141 871	-4 284 232	-2 979 938	70 %

Syyskuu 2024 ELINVOIMATOIMIALA

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A210 Hallintopalvelut elinvoima				
TOIMINTAKULUT	-83 962	-161 637	-65 432	40 %
TOIMINTAKATE	-83 962	-161 637	-65 432	40 %
A220 Yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen				
TOIMINTATUOTOT	2 249 796	1 684 385	1 573 785	93 %
TOIMINTAKULUT	-7 338 285	-7 237 625	-5 360 606	74 %
TOIMINTAKATE	-5 088 490	-5 553 240	-3 786 821	68 %
A260 Maankäyttö, asuminen ja kaupunkisuunn.				
TOIMINTATUOTOT	2 138 883	2 102 687	2 334 107	111 %
TOIMINTAKULUT	-1 686 041	-963 877	-1 013 545	105 %
TOIMINTAKATE	452 841	1 138 810	1 320 562	116 %
A20 ELINVOIMATOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	4 388 678	3 787 072	3 907 892	103 %
TOIMINTAKULUT	-9 108 289	-8 363 139	-6 439 583	77 %
TOIMINTAKATE	-4 719 610	-4 576 067	-2 531 691	55 %

Syyskuu 2024 HYVINVOINTITOIMIALA

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A300 Hallintopalvelut hyvinvointi				
TOIMINTAKULUT	-686 900	-830 173	-499 008	60 %
TOIMINTAKATE	-686 900	-830 173	-499 008	60 %
A310 Lasten ja nuorten palvelut				
TOIMINTATUOTOT	2 992 610	1 671 276	1 773 547	106 %
TOIMINTAKULUT	-32 564 567	-32 735 339	-24 598 361	75 %
TOIMINTAKATE	-29 571 956	-31 064 063	-22 824 814	73 %
A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi				
TOIMINTATUOTOT	1 133 723	1 069 408	669 494	63 %
TOIMINTAKULUT	-8 031 979	-8 138 194	-6 098 274	75 %
TOIMINTAKATE	-6 898 255	-7 068 786	-5 428 780	77 %
A30 HYVINVOINTITOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	4 126 334	2 740 684	2 443 041	89 %
TOIMINTAKULUT	-41 283 445	-41 703 706	-31 195 643	75 %
TOIMINTAKATE	-37 157 112	-38 963 022	-28 752 602	74 %

Syyskuu 2024 YMPÄRISTÖTOIMIALA

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A400 Hallintopalvelut ympäristö				
TOIMINTAKULUT	-132 547	-152 850	-107 019	70 %
TOIMINTAKATE	-132 547	-152 850	-107 019	70 %
A410 Yleisten alueiden palvelut				
TOIMINTATUOTOT	1 820 777	1 648 420	1 282 354	78 %
- josta valmistus omaan käyttöön	61 974	70 000	32 195	46 %
TOIMINTAKULUT	-5 443 282	-5 158 368	-3 765 793	73 %
TOIMINTAKATE	-3 622 506	-3 509 948	-2 483 438	71 %
A460 Kiinteistönpito				
TOIMINTATUOTOT	12 631 027	13 692 818	9 743 399	71 %
TOIMINTAKULUT	-7 598 732	-9 022 144	-5 743 706	64 %
TOIMINTAKATE	5 032 295	4 670 674	3 999 693	86 %
A470 Viranomaistoiminta ja luvitus				
TOIMINTATUOTOT	299 768	224 000	125 112	56 %
- josta valmistus omaan käyttöön	24 581	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-699 411	-803 795	-574 478	71 %
TOIMINTAKATE	-399 642	-579 795	-449 365	78 %
A40 YMPÄRISTÖTOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	14 751 572	15 565 238	11 150 865	72 %
- josta valmistus omaan käyttöön	86 555	70 000	32 195	46 %
TOIMINTAKULUT	-13 873 972	-15 137 157	-10 190 995	67 %
TOIMINTAKATE	877 600	428 081	959 870	224 %