

TORNION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2024

KH 16.10.2023

Sisällysluettelo

Koko kaupungin tuloslaskelma.....	3
Tarkastuslautakunta	4
Keskushallintopalvelut.....	5
Sivistyspalvelut.....	6
Sivistyslautakunta	6
Varhaiskasvatuspalvelut.....	7
Peruskoulutus.....	7
Nuorten ja aikuisten koulutus	8
Elämänlaatulautakunta	8
Aineen taidemuseon johtokunta	9
Tekniset palvelut.....	10
Teknisten palvelujen lautakunta	10
Kunnallistekniikka.....	11
Kaavoitus ja mittaus	11
Tilapalvelut	12
Yhteiset palvelut	12
Perämeren jätelautakunta	13
Meri-Lapin ympäristölautakunta	13

Koko kaupungin tuloslaskelma

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	Raami 2024	LTK 2024	KJ 2024	Muutos TA23 -> KJ €	Muutos TA23 -> KJ %	Muutos LTK -> KJ €	Muutos LTK -> KJ %
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	10 343 209	5 749 189	4 905 260	4 606 015	4 605 565	-1 143 624	-19,9 %	-450	0,0 %
MAKSUTUOTOT	5 406 548	1 640 650	1 259 540	1 333 070	1 328 540	-312 110	-19,0 %	-4 530	-0,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	5 716 916	1 739 012	2 040 010	1 839 020	2 064 320	325 308	18,7 %	225 300	12,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 269 898	5 372 602	5 338 240	5 332 530	5 322 930	-49 672	-0,9 %	-9 600	-0,2 %
TOIMINTATUOTOT	25 736 571	14 501 453	13 543 050	13 110 635	13 321 355	-1 180 098	-8,1 %	210 720	1,6 %
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-61 846 445	-41 988 950	-43 372 848	-44 361 713	-44 204 271	-2 215 321	5,3 %	157 442	-0,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-48 664 826	-33 810 560	-34 916 376	-35 739 058	-35 583 049	-1 772 489	5,2 %	156 009	-0,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 181 618	-8 178 390	-8 456 472	-8 622 655	-8 621 222	-442 832	5,4 %	1 433	0,0 %
ELÄKEKULUT	-10 831 588	-6 971 550	-7 072 006	-7 203 964	-7 202 810	-231 260	3,3 %	1 154	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 350 030	-1 206 840	-1 384 466	-1 418 691	-1 418 412	-211 572	17,5 %	279	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-79 760 258	-13 922 722	-14 353 250	-14 903 846	-14 901 440	-978 718	7,0 %	2 406	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 636 046	-6 695 207	-7 116 070	-7 061 444	-7 054 245	-359 038	5,4 %	7 199	-0,1 %
AVUSTUKSET	-6 891 056	-3 377 340	-3 838 270	-3 251 420	-3 405 420	-28 080	0,8 %	-154 000	4,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 516 539	-856 343	-911 710	-924 738	-1 037 398	-181 055	21,1 %	-112 660	12,2 %
TOIMINTAKULUT	-159 650 343	-66 840 562	-69 592 148	-70 503 161	-70 602 774	-3 762 212	5,6 %	-99 613	0,1 %
TOIMINTAKATE	-133 913 773	-52 339 109	-56 049 098	-57 392 526	-57 281 419	-4 942 310	9,4 %	111 107	-0,2 %
VEROTULOT	93 150 455	48 840 000	48 918 000	48 913 000	48 985 000	145 000	0,3 %	72 000	0,1 %
VALTIONOSUUDET	46 732 570	14 566 000	12 300 000	10 636 970	10 636 970	-3 929 030	-27,0 %	0	0,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
KORKOTUOTOT	354 748	387 760	387 760	387 760	387 760	0	0,0 %	0	0,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	282 367	554 000	554 000	554 000	554 000	0	0,0 %	0	0,0 %
KORKOKULUT	-347 491	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0 %	0	0,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 740	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0,0 %	0	0,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	286 885	-59 240	-59 240	-59 240	-59 240	0	0,0 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	6 256 138	11 007 651	5 109 662	2 098 204	2 281 311	-8 726 340	-79,3 %	183 107	8,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 118 122	-6 084 700	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	84 700	-1,4 %	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	138 016	4 922 951	-890 338	-3 901 796	-3 718 689	-8 641 640	-175,5 %	183 107	-4,7 %
VARAUSTEN MUUTOS	28 273	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	166 289	4 922 951	-890 338	-3 901 796	-3 718 689	-8 641 640	-175,5 %	183 107	-4,7 %

Tarkastuslautakunta

10 TARKASTUSTOIMI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	Raami 2024	LTK 2024	KJ 2024	Muutos LTK -> KJ €	Muutos LTK -> KJ %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-37 762	-55 190	-55 748	-55 748	-55 748	0	0,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-34 697	-45 850	-45 469	-45 469	-45 469	0	0,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 065	-9 340	-10 279	-10 279	-10 279	0	0,0 %
ELÄKEKULUT	-2 584	-7 660	-8 626	-8 626	-8 626	0	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-480	-1 680	-1 653	-1 653	-1 653	0	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-29 950	-37 720	-38 860	-39 370	-39 370	0	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 471	-300	-300	-300	-300	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-73 183	-93 210	-94 908	-95 418	-95 418	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-73 183	-93 210	-94 908	-95 418	-95 418	0	0,0 %

Keskushallintopalvelut

11 KESKUSHALL.PALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	Raami 2024	LTK 2024	KJ 2024	Muutos LTK -> KJ €	Muutos LTK -> KJ %
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	4 477 871	2 470 591	1 532 190	1 190 190	1 189 690	-500	0,0 %
MAKSUTUOTOT	1 704	0	0	0	0	0	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	656 539	706 052	697 050	651 160	659 460	8 300	1,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	388 613	239 560	204 560	214 160	204 560	-9 600	-4,5 %
TOIMINTATUOTOT	5 524 728	3 416 203	2 433 800	2 055 510	2 053 710	-1 800	-0,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 204 191	-3 743 390	-3 461 435	-3 471 634	-3 568 180	-96 546	2,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 503 877	-2 968 780	-2 825 749	-2 834 490	-2 913 421	-78 931	2,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-700 313	-774 610	-635 686	-637 144	-654 759	-17 615	2,8 %
ELÄKEKULUT	-593 749	-696 450	-553 393	-554 693	-568 877	-14 184	2,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-106 564	-78 160	-82 293	-82 451	-85 882	-3 431	4,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 949 296	-3 721 158	-3 813 630	-3 870 572	-3 873 572	-3 000	0,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-189 516	-429 740	-444 680	-435 730	-435 730	0	0,0 %
AVUSTUKSET	-622 826	-1 836 860	-1 827 560	-1 840 630	-1 840 630	0	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-127 274	-334 727	-209 300	-220 070	-222 520	-2 450	1,1 %
TOIMINTAKULUT	-8 093 103	-10 065 875	-9 756 605	-9 838 636	-9 940 632	-101 996	1,0 %
TOIMINTAKATE	-2 568 375	-6 649 672	-7 322 805	-7 783 126	-7 886 922	-103 796	1,3 %

Sivistyspalvelut

40 SIVISTYSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	Raami 2024	LTK 2024	KJ 2024	Muutos LTK -> KJ €	Muutos LTK -> KJ %
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	937 400	1 582 278	1 582 280	1 566 165	1 566 215	50	0,0 %
MAKSUTUOTOT	1 151 494	1 098 240	738 240	791 770	787 240	-4 530	-0,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 280 874	1 032 960	1 342 960	1 142 860	1 359 860	217 000	19,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	45 935	31 342	31 340	33 980	33 980	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	3 415 703	3 744 820	3 694 820	3 534 775	3 747 295	212 520	6,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-28 355 233	-30 139 290	-31 501 602	-32 368 560	-32 022 328	346 232	-1,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-22 573 158	-24 390 970	-25 314 583	-26 037 312	-25 731 861	305 451	-1,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-5 782 076	-5 748 320	-6 187 019	-6 331 248	-6 290 467	40 781	-0,6 %
ELÄKEKULUT	-4 684 871	-4 855 560	-5 159 502	-5 273 383	-5 240 534	32 849	-0,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 097 205	-892 760	-1 027 517	-1 057 865	-1 049 933	7 932	-0,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-6 622 567	-6 554 884	-6 561 970	-7 009 046	-7 003 640	5 406	-0,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 053 642	-1 529 987	-1 573 930	-1 662 839	-1 655 640	7 199	-0,4 %
AVUSTUKSET	-961 063	-1 383 030	-1 848 530	-1 298 610	-1 452 610	-154 000	11,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-239 349	-236 416	-408 170	-497 708	-576 928	-79 220	15,9 %
TOIMINTAKULUT	-37 231 855	-39 843 607	-41 894 202	-42 836 763	-42 711 146	125 617	-0,3 %
TOIMINTAKATE	-33 816 151	-36 098 787	-38 199 382	-39 301 988	-38 963 851	338 137	-0,9 %

Sivistyslautakunta

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	Raami 2024	LTK 2024	KJ 2024	Muutos LTK -> KJ €	Muutos LTK -> KJ %
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	615 012	1 259 000	1 259 000	1 236 005	1 236 055	50	0,0 %
MAKSUTUOTOT	901 949	841 810	481 810	543 800	539 270	-4 530	-0,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	784 145	680 050	680 050	677 050	677 050	0	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 825	7 880	7 880	7 880	7 880	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	2 320 931	2 788 740	2 428 740	2 464 735	2 460 255	-4 480	-0,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-24 984 008	-26 448 420	-27 538 353	-28 421 228	-28 149 768	271 460	-1,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-19 976 739	-21 489 260	-22 114 572	-22 850 469	-22 608 899	241 570	-1,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-5 007 270	-4 959 160	-5 423 781	-5 570 759	-5 540 869	29 890	-0,5 %
ELÄKEKULUT	-4 031 057	-4 172 620	-4 526 032	-4 642 125	-4 618 047	24 078	-0,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-976 212	-786 540	-897 749	-928 634	-922 822	5 812	-0,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 894 724	-5 745 830	-5 728 430	-6 086 930	-6 081 524	5 406	-0,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-823 495	-1 123 065	-1 154 670	-1 222 319	-1 215 120	7 199	-0,6 %
AVUSTUKSET	-808 561	-1 182 530	-1 218 010	-988 010	-988 010	0	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-164 284	-181 791	-351 860	-371 460	-452 290	-80 830	21,8 %
TOIMINTAKULUT	-32 675 071	-34 681 636	-35 991 323	-37 089 947	-36 886 712	203 235	-0,5 %
TOIMINTAKATE	-30 354 139	-31 892 896	-33 562 583	-34 625 212	-34 426 457	198 755	-0,6 %

Varhaiskasvatuspalvelut

4210 VARHAISKASV.PALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	Raami 2024	LTK 2024	KJ 2024	Muutos LTK -> KJ €	Muutos LTK -> KJ %
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	3 714	2 410	2 410	2 410	2 410	0	0,0 %
MAKSUTUOTOT	771 387	709 090	349 090	411 080	411 080	0	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	338 121	290 000	290 000	290 000	290 000	0	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 928	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 125 150	1 005 500	645 500	707 490	707 490	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 564 063	-8 062 730	-7 939 243	-8 254 590	-8 145 295	109 295	-1,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 929 100	-6 451 460	-6 355 196	-6 616 117	-6 518 419	97 698	-1,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 634 963	-1 611 270	-1 584 047	-1 638 473	-1 626 876	11 597	-0,7 %
ELÄKEKULUT	-1 342 546	-1 375 110	-1 326 032	-1 369 865	-1 360 518	9 347	-0,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-292 417	-236 160	-258 015	-268 608	-266 358	2 250	-0,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 128 946	-1 785 300	-2 087 550	-2 344 990	-2 344 990	0	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-101 827	-116 780	-118 120	-144 790	-144 790	0	0,0 %
AVUSTUKSET	-805 601	-1 120 000	-1 153 600	-923 600	-923 600	0	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 702	-42 930	-123 840	-129 040	-171 090	-42 050	32,6 %
TOIMINTAKULUT	-10 668 139	-11 127 740	-11 422 353	-11 797 010	-11 729 765	67 245	-0,6 %
TOIMINTAKATE	-9 542 989	-10 122 240	-10 776 853	-11 089 520	-11 022 275	67 245	-0,6 %

Peruskoulutus

4410 PERUSKOULUTUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	Raami 2024	LTK 2024	KJ 2024	Muutos LTK -> KJ €	Muutos LTK -> KJ %
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	454 616	1 014 580	1 014 580	1 014 775	1 014 825	50	0,0 %
MAKSUTUOTOT	130 562	132 010	132 010	132 010	127 480	-4 530	-3,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	427 668	368 050	368 050	369 050	369 050	0	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 680	3 880	3 880	3 880	3 880	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 019 527	1 518 520	1 518 520	1 519 715	1 515 235	-4 480	-0,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 536 228	-16 409 290	-17 452 913	-18 137 810	-17 980 355	157 455	-0,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 532 801	-13 427 310	-14 027 947	-14 600 035	-14 460 873	139 162	-1,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 003 427	-2 981 980	-3 424 966	-3 537 775	-3 519 482	18 293	-0,5 %
ELÄKEKULUT	-2 393 745	-2 490 550	-2 855 530	-2 944 105	-2 929 374	14 731	-0,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-609 683	-491 430	-569 436	-593 670	-590 108	3 562	-0,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 534 531	-3 690 970	-3 363 270	-3 379 710	-3 374 304	5 406	-0,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-603 072	-868 365	-894 490	-951 839	-944 640	7 199	-0,8 %
AVUSTUKSET	-2 960	-62 530	-64 410	-64 410	-64 410	0	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-53 599	-78 681	-166 030	-189 860	-223 930	-34 070	17,9 %
TOIMINTAKULUT	-19 730 390	-21 109 836	-21 941 113	-22 723 629	-22 587 639	135 990	-0,6 %
TOIMINTAKATE	-18 710 863	-19 591 316	-20 422 593	-21 203 914	-21 072 404	131 510	-0,6 %

Nuorten ja aikuisten koulutus

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.	TP 2022	TA+MUUT. 2023	Raami 2024	LTK 2024	KJ 2024	Muutos LTK -> KJ €	Muutos LTK -> KJ %
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	156 682	242 010	242 010	218 820	218 820	0	0,0 %
MAKSUTUOTOT	0	710	710	710	710	0	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	18 356	22 000	22 000	18 000	18 000	0	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 217	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	176 255	264 720	264 720	237 530	237 530	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 883 717	-1 976 400	-2 146 197	-2 028 828	-2 024 118	4 710	-0,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 514 838	-1 610 490	-1 731 429	-1 634 317	-1 629 607	4 710	-0,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-368 879	-365 910	-414 768	-394 511	-394 511	0	0,0 %
ELÄKEKULUT	-294 766	-306 960	-344 470	-328 155	-328 155	0	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74 113	-58 950	-70 298	-66 356	-66 356	0	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-231 248	-269 560	-277 610	-362 230	-362 230	0	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-118 595	-137 920	-142 060	-125 690	-125 690	0	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 983	-60 180	-61 990	-52 560	-57 270	-4 710	9,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 276 542	-2 444 060	-2 627 857	-2 569 308	-2 569 308	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-2 100 287	-2 179 340	-2 363 137	-2 331 778	-2 331 778	0	0,0 %

Elämänlaatulautakunta

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	Raami 2024	LTK 2024	KJ 2024	Muutos LTK -> KJ €	Muutos LTK -> KJ %
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	308 757	306 160	306 160	311 160	311 160	0	0,0 %
MAKSUTUOTOT	240 548	248 930	248 930	239 470	239 470	0	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	454 857	307 530	617 530	395 430	612 430	217 000	54,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 109	23 462	23 460	26 100	26 100	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 030 271	886 082	1 196 080	972 160	1 189 160	217 000	22,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 074 401	-3 348 110	-3 602 881	-3 531 185	-3 482 588	48 597	-1,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 357 749	-2 623 520	-2 909 369	-2 850 053	-2 808 110	41 943	-1,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-716 652	-724 590	-693 512	-681 132	-674 478	6 654	-1,0 %
ELÄKEKULUT	-606 471	-628 550	-575 515	-565 549	-560 190	5 359	-0,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-110 181	-96 040	-117 997	-115 583	-114 288	1 295	-1,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-692 718	-766 254	-789 410	-867 390	-867 390	0	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-214 005	-361 810	-372 790	-395 560	-395 560	0	0,0 %
AVUSTUKSET	-152 502	-200 500	-630 520	-310 600	-464 600	-154 000	49,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-70 360	-51 625	-53 220	-121 348	-120 108	1 240	-1,0 %
TOIMINTAKULUT	-4 203 987	-4 728 299	-5 448 821	-5 226 083	-5 330 246	-104 163	2,0 %
TOIMINTAKATE	-3 173 716	-3 842 217	-4 252 741	-4 253 923	-4 141 086	112 837	-2,7 %

Aineen taidemuseon johtokunta

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	Raami 2024	LTK 2024	KJ 2024	Muutos LTK -> KJ €	Muutos LTK -> KJ %
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	13 631	17 118	17 120	19 000	19 000	0	0,0 %
MAKSUTUOTOT	8 997	7 500	7 500	8 500	8 500	0	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	41 871	45 380	45 380	70 380	70 380	0	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	64 501	69 998	70 000	97 880	97 880	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-296 824	-342 760	-360 368	-416 147	-389 972	26 175	-6,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-238 670	-278 190	-290 642	-336 790	-314 852	21 938	-6,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-58 154	-64 570	-69 726	-79 357	-75 120	4 237	-5,3 %
ELÄKEKULUT	-47 343	-54 390	-57 955	-65 709	-62 297	3 412	-5,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 811	-10 180	-11 771	-13 648	-12 823	825	-6,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-35 125	-42 800	-44 130	-54 726	-54 726	0	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 143	-45 112	-46 470	-44 960	-44 960	0	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 705	-3 000	-3 090	-4 900	-4 530	370	-7,6 %
TOIMINTAKULUT	-352 797	-433 672	-454 058	-520 733	-494 188	26 545	-5,1 %
TOIMINTAKATE	-288 296	-363 674	-384 058	-422 853	-396 308	26 545	-6,3 %

Tekniset palvelut

60 TEKNISET PALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	Raami 2024	LTK 2024	KJ 2024	Muutos LTK -> KJ €	Muutos LTK -> KJ %
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	1 700 859	1 696 320	1 790 790	1 849 660	1 849 660	0	0,0 %
MAKSUTUOTOT	621 377	542 410	521 300	541 300	541 300	0	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	91 524	0	0	45 000	45 000	0	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 702 689	5 101 700	5 102 340	5 084 390	5 084 390	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	5 116 449	7 340 430	7 414 430	7 520 350	7 520 350	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-8 088 545	-8 051 080	-8 354 063	-8 465 771	-8 558 015	-92 244	1,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-6 240 630	-6 404 960	-6 730 575	-6 821 787	-6 892 298	-70 511	1,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 847 914	-1 646 120	-1 623 488	-1 643 984	-1 665 717	-21 733	1,3 %
ELÄKEKULUT	-1 558 756	-1 411 880	-1 350 485	-1 367 262	-1 384 773	-17 511	1,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-289 159	-234 240	-273 003	-276 722	-280 944	-4 222	1,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 993 004	-3 608 960	-3 938 790	-3 984 858	-3 984 858	0	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 494 817	-4 735 180	-5 097 160	-4 962 575	-4 962 575	0	0,0 %
AVUSTUKSET	-145 293	-157 450	-162 180	-112 180	-112 180	0	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-342 178	-285 200	-294 240	-206 960	-237 950	-30 990	15,0 %
TOIMINTAKULUT	-19 063 837	-16 837 870	-17 846 433	-17 732 344	-17 855 578	-123 234	0,7 %
TOIMINTAKATE	-13 947 388	-9 497 440	-10 432 003	-10 211 994	-10 335 228	-123 234	1,2 %

Teknisten palvelujen lautakunta

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	Raami 2024	LTK 2024	KJ 2024	Muutos LTK -> KJ €	Muutos LTK -> KJ %
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	845 143	671 290	740 990	799 860	799 860	0	0,0 %
MAKSUTUOTOT	193 520	187 960	157 960	177 960	177 960	0	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	91 524	0	0	0	0	0	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 671 278	5 075 970	5 075 970	5 058 020	5 058 020	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	3 801 465	5 935 220	5 974 920	6 035 840	6 035 840	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-6 564 589	-6 453 920	-6 720 806	-6 712 963	-6 774 229	-61 266	0,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 025 183	-5 079 910	-5 413 770	-5 406 064	-5 451 553	-45 489	0,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 539 405	-1 374 010	-1 307 036	-1 306 899	-1 322 676	-15 777	1,2 %
ELÄKEKULUT	-1 293 504	-1 188 280	-1 087 396	-1 087 556	-1 100 270	-12 714	1,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-245 901	-185 730	-219 640	-219 343	-222 406	-3 063	1,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 763 081	-3 204 180	-3 522 220	-3 556 278	-3 556 278	0	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 465 659	-4 686 560	-5 047 130	-4 916 285	-4 916 285	0	0,0 %
AVUSTUKSET	-122 320	-128 140	-131 990	-81 990	-81 990	0	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-274 513	-213 700	-220 210	-132 930	-160 390	-27 460	20,7 %
TOIMINTAKULUT	-17 190 162	-14 686 500	-15 642 356	-15 400 446	-15 489 172	-88 726	0,6 %
TOIMINTAKATE	-13 388 698	-8 751 280	-9 667 436	-9 364 606	-9 453 332	-88 726	0,9 %

Kunnallistekniikka

6110 KUNNALLISTEKNIikka	TP 2022	TA+MUUT. 2023	Raami 2024	LTK 2024	KJ 2024	Muutos LTK -> KJ €	Muutos LTK -> KJ %
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	579 119	403 450	473 150	473 150	473 150	0	0,0 %
MAKSUTUOTOT	110 742	32 470	32 470	52 470	52 470	0	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	63 378	0	0	0	0	0	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	306 490	317 000	317 000	354 500	354 500	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 059 729	752 920	822 620	880 120	880 120	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 524 480	-1 457 210	-1 485 106	-1 452 585	-1 462 554	-9 969	0,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 109 838	-1 084 780	-1 193 347	-1 165 720	-1 173 150	-7 430	0,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-414 643	-372 430	-291 759	-286 865	-289 404	-2 539	0,9 %
ELÄKEKULUT	-361 584	-332 720	-243 459	-239 677	-241 724	-2 047	0,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-53 059	-39 710	-48 300	-47 188	-47 680	-492	1,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 330 550	-1 227 590	-1 271 960	-1 275 860	-1 275 860	0	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-688 911	-696 830	-740 200	-698 280	-698 280	0	0,0 %
AVUSTUKSET	-122 320	-128 140	-131 990	-81 990	-81 990	0	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 005	-55 410	-57 150	-60 330	-62 380	-2 050	3,4 %
TOIMINTAKULUT	-3 734 267	-3 565 180	-3 686 406	-3 569 045	-3 581 064	-12 019	0,3 %
TOIMINTAKATE	-2 674 538	-2 812 260	-2 863 786	-2 688 925	-2 700 944	-12 019	0,4 %

Kaavoitus ja mittaus

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	Raami 2024	LTK 2024	KJ 2024	Muutos LTK -> KJ €	Muutos LTK -> KJ %
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	65 251	91 570	91 570	91 570	91 570	0	0,0 %
MAKSUTUOTOT	82 714	155 490	125 490	125 490	125 490	0	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	8 665	0	0	0	0	0	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 564 771	1 527 500	1 527 500	1 697 500	1 697 500	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 721 401	1 774 560	1 744 560	1 914 560	1 914 560	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-866 414	-908 820	-955 186	-955 186	-970 338	-15 152	1,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-643 878	-697 590	-771 460	-771 460	-783 646	-12 186	1,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-222 536	-211 230	-183 726	-183 726	-186 692	-2 966	1,6 %
ELÄKEKULUT	-190 962	-185 700	-152 404	-152 404	-154 793	-2 389	1,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 574	-25 530	-31 322	-31 322	-31 899	-577	1,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-238 920	-229 100	-297 130	-308 880	-308 880	0	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 493	-53 280	-55 620	-43 870	-43 870	0	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 488	-14 230	-14 660	-14 660	-16 680	-2 020	13,8 %
TOIMINTAKULUT	-1 162 315	-1 205 430	-1 322 596	-1 322 596	-1 339 768	-17 172	1,3 %
TOIMINTAKATE	559 086	569 130	421 964	591 964	574 792	-17 172	-2,9 %

Tilapalvelut

6610 TILAPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	Raami 2024	LTK 2024	KJ 2024	Muutos LTK -> KJ €	Muutos LTK -> KJ %
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	200 773	176 270	176 270	235 140	235 140	0	0,0 %
MAKSUTUOTOT	64	0	0	0	0	0	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	19 481	0	0	0	0	0	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	800 017	3 231 470	3 231 470	3 006 020	3 006 020	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 020 335	3 407 740	3 407 740	3 241 160	3 241 160	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 057 837	-4 059 420	-4 280 514	-4 305 192	-4 341 337	-36 145	0,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 271 468	-3 297 540	-3 448 963	-3 468 884	-3 494 757	-25 873	0,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-786 369	-761 880	-831 551	-836 308	-846 580	-10 272	1,2 %
ELÄKEKULUT	-625 100	-641 390	-691 533	-695 475	-703 753	-8 278	1,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-161 268	-120 490	-140 018	-140 833	-142 827	-1 994	1,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 830 280	-1 747 490	-1 953 130	-1 971 538	-1 971 538	0	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 738 255	-3 936 450	-4 251 310	-4 174 135	-4 174 135	0	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-188 021	-144 060	-148 400	-57 940	-81 330	-23 390	40,4 %
TOIMINTAKULUT	-9 814 392	-9 887 420	-10 633 354	-10 508 805	-10 568 340	-59 535	0,6 %
TOIMINTAKATE	-8 794 057	-6 479 680	-7 225 614	-7 267 645	-7 327 180	-59 535	0,8 %

Yhteiset palvelut

6650 YHTESPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	Raami 2024	LTK 2024	KJ 2024	Muutos LTK -> KJ €	Muutos LTK -> KJ %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-115 858	-28 470	0	0	0	0	0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-115 858	-28 470	0	0	0	0	0 %
ELÄKEKULUT	-115 858	-28 470	0	0	0	0	0 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 363 331	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-2 479 189	-28 470	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKATE	-2 479 189	-28 470	0	0	0	0	0 %

Perämeren jätelautakunta

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	Raami 2024	LTK 2024	KJ 2024	Muutos LTK -> KJ €	Muutos LTK -> KJ %
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	80 126	133 390	135 830	135 830	135 830	0	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	320	320	320	320	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	80 126	133 710	136 150	136 150	136 150	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-68 980	-72 290	-77 298	-77 298	-78 782	-1 484	1,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-57 881	-60 000	-61 961	-61 961	-63 188	-1 227	2,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-11 099	-12 290	-15 337	-15 337	-15 594	-257	1,7 %
ELÄKEKULUT	-9 214	-10 090	-12 856	-12 856	-13 062	-206	1,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 885	-2 200	-2 481	-2 481	-2 532	-51	2,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-8 345	-51 000	-52 160	-52 160	-52 160	0	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47	-2 080	-2 140	-2 140	-2 140	0	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 410	-1 840	-1 840	-1 840	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-77 372	-126 780	-133 438	-133 438	-134 922	-1 484	1,1 %
TOIMINTAKATE	2 755	6 930	2 712	2 712	1 228	-1 484	-54,7 %

Meri-Lapin ympäristölautakunta

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	Raami 2024	LTK 2024	KJ 2024	Muutos LTK -> KJ €	Muutos LTK -> KJ %
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	775 590	891 640	913 970	913 970	913 970	0	0,0 %
MAKSUTUOTOT	427 857	354 450	363 340	363 340	363 340	0	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	45 000	45 000	0	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 411	25 410	26 050	26 050	26 050	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 234 858	1 271 500	1 303 360	1 348 360	1 348 360	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 454 976	-1 524 870	-1 555 959	-1 675 510	-1 705 004	-29 494	1,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 157 565	-1 265 050	-1 254 844	-1 353 762	-1 377 557	-23 795	1,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-297 410	-259 820	-301 115	-321 748	-327 447	-5 699	1,8 %
ELÄKEKULUT	-256 037	-213 510	-250 233	-266 850	-271 441	-4 591	1,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-41 373	-46 310	-50 882	-54 898	-56 006	-1 108	2,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-221 579	-353 780	-364 410	-376 420	-376 420	0	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-29 111	-46 540	-47 890	-44 150	-44 150	0	0,0 %
AVUSTUKSET	-22 973	-29 310	-30 190	-30 190	-30 190	0	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 665	-70 090	-72 190	-72 190	-75 720	-3 530	4,9 %
TOIMINTAKULUT	-1 796 303	-2 024 590	-2 070 639	-2 198 460	-2 231 484	-33 024	1,5 %
TOIMINTAKATE	-561 445	-753 090	-767 279	-850 100	-883 124	-33 024	3,9 %