



Tornio

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 1 / 2025

1.1. – 31.1.2025

Sisällysluettelo

Tornion kaupungin toteumavertailut	1
Kaupungin tuloslaskelma 1-1/2025	1
Tuloslaskelman erittelyt	2
Käyttötalousosa	3
Tarkastustoimi	3
Keskushallintopalvelut	4
Sivistyspalvelut	5
Sivistyslautakunta	6
Varhaiskasvatuspalvelut	7
Peruskoulutus.....	8
Nuorten ja aikuisten koulutus	9
Elämänlaatulautakunta	10
Aineen taidemuseon johtokunta	11
Tekniset palvelut	12
Teknisten palvelujen lautakunta	13
Kunnallistekniikka.....	14
Kaavoitus ja mittaus	15
Tilapalvelut	16
Yhteispalvelut.....	17
Perämeren jätelautakunta	18
Meri-Lapin ympäristölautakunta	19
Taseyksikkö	20
Meri-Lapin työllisyyspalvelut	20
Talouden toteumataulukot.....	21

Käsittely

Kaupunginhallitus 17.2.2025

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma 1-1/2025

	TA 2025	TOT 1-1/2025	ERO TA 2025- 1-1/2025	TOT-%	TOT 1-1/2024	MUUTOS-% 1-1/2025 1-1/2024	TP ARVIO 2024
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNNTITUOTOT	9 264 995	939 155	8 325 840	10,1 %	645 052	45,6 %	4 944 967
MAKSUTUOTOT	1 331 670	87 371	1 244 299	6,6 %	91 421	-4,4 %	1 482 969
TUET JA AVUSTUKSET	1 901 990	74 886	1 827 104	3,9 %	161 095	-53,5 %	1 799 576
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 338 710	438 589	4 900 121	8,2 %	441 711	-0,7 %	5 544 118
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 837 365	1 540 002	16 297 363	8,6 %	1 339 279	15,0 %	13 771 630
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-46 092 150	-3 886 034	-42 206 116	8,4 %	-3 416 510	13,7 %	-43 261 044
PALKAT JA PALKKIOT	-37 418 500	-3 200 402	-34 218 098	8,6 %	-2 801 452	14,2 %	-35 182 245
HENKILÖSIVUKULUT	-8 673 650	-685 633	-7 988 017	7,9 %	-615 058	11,5 %	-8 078 798
PALVELUJEN OSTOT	-18 815 652	-907 180	-17 908 472	4,8 %	-1 414 694	-35,9 %	-15 068 102
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 166 190	-590 774	-6 575 416	8,2 %	-699 596	-15,6 %	-6 489 929
AVUSTUKSET	-5 310 374	-78 007	-5 232 367	1,5 %	-75 802	2,9 %	-2 177 021
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 478 920	-193 124	-1 285 796	13,1 %	-105 001	83,9 %	-1 563 854
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 863 286	-5 655 121	-73 208 165	7,2 %	-5 711 603	-1,0 %	-68 559 950
TOIMINTAKATE	-61 025 921	-4 115 119	-56 910 802	6,7 %	-4 372 324	-5,9 %	-54 788 320
SISÄINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 821 435	1 408 997	14 412 438	8,9 %	1 276 433	10,4 %	16 535 586
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 821 435	-1 408 997	-14 412 438	8,9 %	-1 276 433	10,4 %	-16 535 586
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 658 800	2 948 999	30 709 801	8,8 %	2 615 712	12,7 %	30 810 938
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94 684 721	-7 064 117	-87 620 604	7,5 %	-6 988 036	1,1 %	-84 778 672
TOIMINTAKATE	-61 025 921	-4 115 119	-56 910 802	6,7 %	-4 372 324	-5,9 %	-53 967 734
VEROTULOT	53 914 000	4 572 943	49 341 057	8,5 %	4 602 445	-0,6 %	51 047 185
KUNNAN TUOVERO	41 008 000	3 865 544	37 142 456	9,4 %	3 883 675	-0,5 %	38 893 839
KIINTEISTÖVERO	7 410 000	188 379	7 221 621	2,5 %	136 413	38,1 %	6 983 860
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	5 496 000	519 020	4 976 980	9,4 %	582 357	-10,9 %	5 169 486
VALTIONOSUUDET	11 427 280	951 398	10 475 882	8,3 %	795 340	19,6 %	9 693 692
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	322 760	22 563	300 197	7,0 %	25 480	-11,4 %	312 657
MUUT RAHOITUSTUOTOT	298 000	2 783	295 217	0,9 %	2 133	30,5 %	320 841
KORKOKULUT	-1 200 000	-89 845	-1 110 155	7,5 %	-137 367	-34,6 %	-1 197 483
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-148	-852	14,8 %	0	-739350,0 %	-466
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-580 240	-64 647	-515 593	11,1 %	-109 754	-41,1 %	-564 452
VUOSIKATE	3 735 119	1 344 575	2 390 544	36,0 %	915 707	46,8 %	5 388 106
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-6 000 000	-500 000	-5 500 000	8,3 %	-500 000	0,0 %	-6 576 750
TILIKAUDEN TULOS	-2 264 881	844 575	-3 109 456	-37,3 %	415 707	103,2 %	-1 188 644
VARAUSTEN MUUTOS	0	0	0		0		8 726
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 264 881	844 575	-3 109 456	-37,3 %	415 707	103,2 %	-1 179 918

Tuloslaskelman erittelyt**HENKILÖSTÖKULUT**

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2025	TOTEUMA 1 / 2025	ERO TA 25 - TOT 1/25	TOT-%	TOTEUMA 1 / 2024	TP ARVIO 2024
HENKILÖSTÖKULUT	-45 768 650	-3 848 130	-41 920 520	8,4 %	-3 369 157	-42 580 672
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-323 500	-37 904	-285 596	11,7 %	-47 353	-680 372
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-46 092 150	-3 886 034	-42 206 116	8,4 %	-3 416 510	-43 261 044

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2025	TOTEUMA 1 / 2025	ERO TA 25 - TOT 1/25	TOT-%	TOTEUMA 1 / 2024	TP ARVIO 2024
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 932 300	-79 622	-1 852 678	4,1 %	-130 000	-1 696 525
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-1 932 300	-79 622	-1 852 678	4,1 %	-130 000	-1 696 525

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

	TA 2025	TOT 1-1/2025	ERO TA 2025- 1-1/2025	TOT-%	TOT 1-1/2024	MUUTOS-% 1-1/2025 1-1/2024	TP ARVIO 2024
10 Tarkastustoimi 1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-46 260	-1 617	-44 643	3,5 %	-1 538	5,1 %	-43 477
HENKILÖSIVUKULUT	-10 510	-344	-10 166	3,3 %	-398	-13,7 %	-5 864
PALVELUJEN OSTOT	-36 030	0	-36 030	0,0 %	-39	-100,0 %	-28 317
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-150	0	-150	0,0 %	0		-29
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 950	-1 961	-90 989	2,1 %	-1 976	-0,8 %	-77 688
TOIMINTAKATE	-92 950	-1 961	-90 989	2,1 %	-1 976	-0,8 %	-77 688
10 Tarkastustoimi 2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-11 950	-702	-11 248	5,9 %	-594	18,1 %	-10 445
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 950	-702	-11 248	5,9 %	-594	18,1 %	-10 445
TOIMINTAKATE	-11 950	-702	-11 248	5,9 %	-594	18,1 %	-10 445
10 Tarkastustoimi YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104 900	-2 662	-102 238	2,5 %	-2 570	3,6 %	-88 132
TOIMINTAKATE	-104 900	-2 662	-102 238	2,5 %	-2 570	3,6 %	-88 132

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

11 Keskushall.palvelut 1 Ulkoinen laskenta	TA 2025	TOT 1-1/2025	ERO TA 2025- 1-1/2025	TOT-%	TOT 1-1/2024	MUUTOS-% 1-1/2025 1-1/2024	TP ARVIO 2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 817 650	524 647	5 293 003	9,0 %	296 025	77,2 %	1 966 861
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		645
TUET JA AVUSTUKSET	404 460	21 900	382 560	5,4 %	24 084	-9,1 %	818 873
MUUT TOIMINTATUOTOT	172 600	3	172 597	0,0 %	486	-99,4 %	167 338
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 394 710	546 550	5 848 160	8,5 %	320 595	70,5 %	2 953 717
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 034 800	-382 557	-3 652 243	9,5 %	-223 214	71,4 %	-3 073 646
HENKILÖSIVUKULUT	-885 700	-79 046	-806 654	8,9 %	-46 425	70,3 %	-641 172
PALVELUJEN OSTOT	-7 369 753	-218 245	-7 151 508	3,0 %	-358 814	-39,2 %	-3 915 269
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-493 240	-51 564	-441 676	10,5 %	-36 949	39,6 %	-485 122
AVUSTUKSET	-3 835 204	-29 189	-3 806 015	0,8 %	-28 013	4,2 %	-1 350 847
MUUT TOIMINTAKULUT	-442 650	-114 843	-327 807	25,9 %	-35 747	221,3 %	-627 414
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 061 347	-875 444	-16 185 903	5,1 %	-729 163	20,1 %	-10 093 471
TOIMINTAKATE	-10 666 637	-328 894	-10 337 743	3,1 %	-408 568	-19,5 %	-7 139 754
11 Keskushall.palvelut 2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	6 674 950	546 217	6 128 733	8,2 %	362 647	50,6 %	4 597 236
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		23 540
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 674 950	546 217	6 128 733	8,2 %	362 647	50,6 %	4 620 777
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 809 420	-223 441	-2 585 979	8,0 %	-42 502	425,7 %	-811 436
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-68	68		0		-596
MUUT TOIMINTAKULUT	-352 700	-25 652	-327 048	7,3 %	-32 119	-20,1 %	-395 528
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 162 120	-249 161	-2 912 959	7,9 %	-74 621	233,9 %	-1 207 560
TOIMINTAKATE	3 512 830	297 056	3 215 774	8,5 %	288 026	3,1 %	3 413 217
11 Keskushall.palvelut YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 1-1/2025	ERO TA 2025- 1-1/2025	TOT-%	TOT 1-1/2024	MUUTOS-% 1-1/2025 1-1/2024	TP ARVIO 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 069 660	1 092 766	11 976 894	8,4 %	683 242	59,9 %	7 574 493
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 223 467	-1 124 605	-19 098 862	5,6 %	-803 783	39,9 %	-11 301 031
TOIMINTAKATE	-7 153 807	-31 838	-7 121 969	0,4 %	-120 541	-73,6 %	-3 726 537

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

40 Sivistyspalvelut 1 Ulkoinen laskenta	TA 2025	TOT 1-1/2025	ERO TA 2025- 1-1/2025	TOT-%	TOT 1-1/2024	MUUTOS-% 1-1/2025 1-1/2024	TP 2024 ARVIO
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 586 740	159 481	1 427 259	10,1 %	74 197	114,9 %	1 263 796
MAKSUTUOTOT	794 370	82 323	712 047	10,4 %	82 141	0,2 %	986 569
TUET JA AVUSTUKSET	1 452 530	52 986	1 399 544	3,6 %	135 866	-61,0 %	936 763
MUUT TOIMINTATUOTOT	38 070	2 559	35 511	6,7 %	13 925	-81,6 %	59 816
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 871 710	297 349	3 574 361	7,7 %	306 129	-2,9 %	3 246 944
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-26 369 210	-2 266 614	-24 102 596	8,6 %	-2 058 239	10,1 %	-25 441 283
HENKILÖSIVUKULUT	-6 158 080	-481 771	-5 676 309	7,8 %	-456 602	5,5 %	-5 873 418
PALVELUJEN OSTOT	-7 225 659	-354 872	-6 870 787	4,9 %	-554 779	-36,0 %	-7 022 917
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 767 930	-79 368	-1 688 562	4,5 %	-79 090	0,4 %	-1 290 875
AVUSTUKSET	-1 361 080	-47 052	-1 314 028	3,5 %	-46 492	1,2 %	-782 414
MUUT TOIMINTAKULUT	-621 980	-57 382	-564 598	9,2 %	-52 307	9,7 %	-622 597
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 503 939	-3 287 059	-40 216 880	7,6 %	-3 247 509	1,2 %	-41 033 504
TOIMINTAKATE	-39 632 229	-2 989 710	-36 642 519	7,5 %	-2 941 381	1,6 %	-37 786 560
40 Sivistyspalvelut 2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	34 690	1 668	33 022	4,8 %	2 177	-23,4 %	48 083
MAKSUTUOTOT	267 790	22 932	244 858	8,6 %	22 337	2,7 %	280 608
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		2 317
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	302 480	24 600	277 880	8,1 %	24 513	0,4 %	331 008
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 569 250	-576 591	-3 992 659	12,6 %	-559 693	3,0 %	-6 749 485
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 035	1 035		-40	2487,8 %	-4 894
AVUSTUKSET	0	0	0		0		-134
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 163 810	-427 725	-4 736 085	8,3 %	-494 107	-13,4 %	-5 938 802
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 733 060	-1 005 352	-8 727 708	10,3 %	-1 053 840	-4,6 %	-12 693 314
TOIMINTAKATE	-9 430 580	-980 752	-8 449 828	10,4 %	-1 029 327	-4,7 %	-12 362 306
40 Sivistyspalvelut YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 1-1/2025	ERO TA 2025- 1-1/2025	TOT-%	TOT 1-1/2024	MUUTOS-% 1-1/2025 1-1/2024	TP ARVIO 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 174 190	321 949	3 852 241	7,7 %	330 642	-2,6 %	3 577 952
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-53 236 999	-4 292 411	-48 944 588	8,1 %	-4 301 349	-0,2 %	-53 726 818
TOIMINTAKATE	-49 062 809	-3 970 462	-45 092 347	8,1 %	-3 970 707	0,0 %	-50 148 866

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
410 Sivistyslautakunta	2025	1-1/2025	TA 2025-	TOT-%	1-1/2024	1-1/2025	ARVIO
1 Ulkoinen laskenta			1-1/2025			1-1/2024	2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 238 720	120 707	1 118 013	9,7 %	39 681	204,2 %	859 553
MAKSUTUOTOT	535 200	61 076	474 124	11,4 %	57 655	5,9 %	663 795
TUET JA AVUSTUKSET	719 300	0	719 300	0,0 %	111 258	-100,0 %	613 841
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	830	7 050	10,5 %	1 607	-48,4 %	9 804
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 501 100	182 613	2 318 487	7,3 %	210 202	-13,1 %	2 146 993
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-23 133 340	-2 016 980	-21 116 360	8,7 %	-1 823 472	10,6 %	-22 503 322
HENKILÖSIVUKULUT	-5 403 770	-428 563	-4 975 207	7,9 %	-406 992	5,3 %	-5 207 233
PALVELUJEN OSTOT	-6 220 919	-324 370	-5 896 549	5,2 %	-511 372	-36,6 %	-6 261 305
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 293 800	-43 469	-1 250 331	3,4 %	-42 554	2,1 %	-978 099
AVUSTUKSET	-758 840	-47 052	-711 788	6,2 %	-45 992	2,3 %	-609 564
MUUT TOIMINTAKULUT	-494 230	-48 938	-445 292	9,9 %	-43 129	13,5 %	-493 723
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 304 899	-2 909 371	-34 395 528	7,8 %	-2 873 511	1,2 %	-36 053 245
TOIMINTAKATE	-34 803 799	-2 726 758	-32 077 041	7,8 %	-2 663 309	2,4 %	-33 906 252
410 Sivistyslautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	272	-272		325	-16,3 %	-2 269
MAKSUTUOTOT	0	0	0		-4	-100,0 %	-761
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		622
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	272	-272		320	-15,2 %	-2 408
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 749 830	-508 614	-3 241 216	13,6 %	-495 610	2,6 %	-5 970 893
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-956	956		0		-2 776
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 251 430	-268 258	-2 983 172	8,3 %	-321 318	-16,5 %	-3 862 856
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 001 260	-777 828	-6 223 432	11,1 %	-816 927	-4,8 %	-9 836 525
TOIMINTAKATE	-7 001 260	-777 556	-6 223 704	11,1 %	-816 607	-4,8 %	-9 838 933
410 Sivistyslautakunta							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 501 100	182 885	2 318 215	7,3 %	210 523	-13,1 %	2 144 585
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 306 159	-3 687 199	-40 618 960	8,3 %	-3 690 439	-0,1 %	-45 889 770
TOIMINTAKATE	-41 805 059	-3 504 314	-38 300 745	8,4 %	-3 479 916	0,7 %	-43 745 185

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
4210 Varhaiskasv.palvelut	2025	1-1/2025	TA 2025-	TOT-%	1-1/2024	1-1/2024	ARVIO
1 Ulkoinen laskenta			1-1/2025				2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 430	141	2 289	5,8 %	0		9 790
MAKSUTUOTOT	411 080	46 746	364 334	11,4 %	47 269	-1,1 %	508 474
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	0	290 000	0,0 %	1 733	-100,0 %	63 510
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	24	3 976	0,6 %	0		865
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 510	46 912	660 598	6,6 %	49 002	-4,3 %	582 639
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 879 400	-617 219	-6 262 181	9,0 %	-549 300	12,4 %	-6 776 403
HENKILÖSIVUKULUT	-1 594 720	-133 726	-1 460 994	8,4 %	-116 508	14,8 %	-1 559 237
PALVELUJEN OSTOT	-2 409 579	-111 770	-2 297 809	4,6 %	-181 379	-38,4 %	-2 259 917
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-193 870	-6 585	-187 285	3,4 %	-9 501	-30,7 %	-136 768
AVUSTUKSET	-693 330	-47 052	-646 278	6,8 %	-45 992	2,3 %	-606 814
MUUT TOIMINTAKULUT	-191 770	-17 658	-174 112	9,2 %	-14 513	21,7 %	-199 147
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 962 669	-934 009	-11 028 660	7,8 %	-917 194	1,8 %	-11 538 286
TOIMINTAKATE	-11 255 159	-887 097	-10 368 062	7,9 %	-868 192	2,2 %	-10 955 648
4210 Varhaiskasv.palvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	0	0		0		-203
MAKSUTUOTOT	0	0	0		-4	-100,0 %	-611
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		-78
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		-4	-100,0 %	-892
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 149 100	-164 459	-984 641	14,3 %	-162 458	1,2 %	-1 950 421
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-764	764		0		-1 386
MUUT TOIMINTAKULUT	-532 330	-44 506	-487 824	8,4 %	-57 042	-22,0 %	-685 507
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 681 430	-209 730	-1 471 700	12,5 %	-219 500	-4,5 %	-2 637 315
TOIMINTAKATE	-1 681 430	-209 730	-1 471 700	12,5 %	-219 504	-4,5 %	-2 638 207
4210 Varhaiskasv.palvelut							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2025	1-1/2025	TA 2025-	TOT-%	1-1/2024	1-1/2024	ARVIO
			1-1/2025				2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 510	46 912	660 598	6,6 %	48 998	-4,3 %	581 747
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 644 099	-1 143 739	-12 500 360	8,4 %	-1 136 695	0,6 %	-14 175 601
TOIMINTAKATE	-12 936 589	-1 096 827	-11 839 762	8,5 %	-1 087 697	0,8 %	-13 593 854

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
4410 Peruskoulutus	2025	1-1/2025	TA 2025-	TOT-%	1-1/2024	1-1/2025	ARVIO
1 Ulkoinen laskenta			1-1/2025			1-1/2024	2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 014 710	117 557	897 153	11,6 %	36 673	220,6 %	657 197
MAKSUTUOTOT	123 410	14 330	109 080	11,6 %	10 386	38,0 %	155 321
TUET JA AVUSTUKSET	369 450	0	369 450	0,0 %	106 487	-100,0 %	484 233
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	804	3 076	20,7 %	1 607	-50,0 %	5 472
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 511 450	132 691	1 378 759	8,8 %	155 154	-14,5 %	1 302 223
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 628 650	-1 273 735	-13 354 915	8,7 %	-1 147 505	11,0 %	-14 132 144
HENKILÖSIVUKULUT	-3 429 740	-269 183	-3 160 557	7,8 %	-261 900	2,8 %	-3 284 618
PALVELUJEN OSTOT	-3 444 240	-183 727	-3 260 513	5,3 %	-309 427	-40,6 %	-3 780 216
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-984 970	-31 415	-953 555	3,2 %	-28 247	11,2 %	-704 222
AVUSTUKSET	-65 510	0	-65 510	0,0 %	0		-2 750
MUUT TOIMINTAKULUT	-240 340	-18 628	-221 712	7,8 %	-18 203	2,3 %	-228 224
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 793 450	-1 776 688	-21 016 762	7,8 %	-1 765 282	0,6 %	-22 132 174
TOIMINTAKATE	-21 282 000	-1 643 996	-19 638 004	7,7 %	-1 610 128	2,1 %	-20 829 951
4410 Peruskoulutus							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	272	-272		325	-16,3 %	-2 066
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		-150
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	272	-272		325	-16,3 %	-2 216
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 441 970	-330 882	-2 111 088	13,5 %	-319 349	3,6 %	-3 853 981
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-192	192		0		-1 061
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 476 490	-203 533	-2 272 957	8,2 %	-238 520	-14,7 %	-2 868 289
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 918 460	-534 607	-4 383 853	10,9 %	-557 869	-4,2 %	-6 723 330
TOIMINTAKATE	-4 918 460	-534 335	-4 384 125	10,9 %	-557 545	-4,2 %	-6 725 546
4410 Peruskoulutus							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 511 450	132 963	1 378 487	8,8 %	155 479	-14,5 %	1 300 007
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 711 910	-2 311 295	-25 400 615	8,3 %	-2 323 152	-0,5 %	-28 855 504
TOIMINTAKATE	-26 200 460	-2 178 331	-24 022 129	8,3 %	-2 167 673	0,5 %	-27 555 497

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
4470 Nuort. ja aik. koul. 1 Ulkoinen laskenta	2025	1-1/2025	TA 2025- 1-1/2025	TOT-%	1-1/2024	1-1/2025 1-1/2024	ARVIO 2024
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	221 580	3 008	218 572	1,4 %	3 008	0,0 %	192 565
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0 %	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	59 850	0	59 850	0,0 %	3 038	-100,0 %	66 098
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1	-1		0		3 468
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	282 140	3 009	279 131	1,1 %	6 046	-50,2 %	262 131
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 625 290	-126 026	-1 499 264	7,8 %	-126 667	-0,5 %	-1 594 775
HENKILÖSIVUKULUT	-379 310	-25 654	-353 656	6,8 %	-28 584	-10,2 %	-363 378
PALVELUJEN OSTOT	-367 100	-28 872	-338 228	7,9 %	-20 565	40,4 %	-221 172
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-114 960	-5 469	-109 491	4,8 %	-4 806	13,8 %	-137 108
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 120	-12 653	-49 467	20,4 %	-10 413	21,5 %	-66 352
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 548 780	-198 674	-2 350 106	7,8 %	-191 035	4,0 %	-2 382 784
TOIMINTAKATE	-2 266 640	-195 665	-2 070 975	8,6 %	-184 989	5,8 %	-2 120 653
4470 Nuort. ja aik. koul. 2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		700
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		0		700
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-158 760	-13 272	-145 488	8,4 %	-13 803	-3,8 %	-166 491
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-329
MUUT TOIMINTAKULUT	-242 610	-20 219	-222 391	8,3 %	-25 755	-21,5 %	-309 060
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-401 370	-33 491	-367 879	8,3 %	-39 558	-15,3 %	-475 880
TOIMINTAKATE	-401 370	-33 491	-367 879	8,3 %	-39 558	-15,3 %	-475 180
4470 Nuort. ja aik. koul. YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 1-1/2025	ERO TA 2025- 1-1/2025	TOT-%	TOT 1-1/2024	MUUTOS-% 1-1/2025 1-1/2024	TP ARVIO 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	282 140	3 009	279 131	1,1 %	6 046	-50,2 %	262 831
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 950 150	-232 166	-2 717 984	7,9 %	-230 593	0,7 %	-2 858 665
TOIMINTAKATE	-2 668 010	-229 156	-2 438 854	8,6 %	-224 547	2,1 %	-2 595 834

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

	TA 2025	TOT 1-1/2025	ERO TA 2025- 1-1/2025	TOT-%	TOT 1-1/2024	MUUTOS-% 1-1/2025 1-1/2024	TP ARVIO 2024
460 Elämänlaatulautakunta 1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	319 270	37 702	281 568	11,8 %	32 239	16,9 %	378 517
MAKSUTUOTOT	247 170	19 642	227 528	7,9 %	23 447	-16,2 %	300 536
TUET JA AVUSTUKSET	631 030	456	630 574	0,1 %	23 432	-98,1 %	287 374
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 190	1 730	28 461	5,7 %	12 317	-86,0 %	50 011
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 227 660	59 530	1 168 130	4,8 %	91 435	-34,9 %	1 016 438
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 913 340	-224 699	-2 688 641	7,7 %	-215 206	4,4 %	-2 679 416
HENKILÖSIVUKULUT	-679 880	-47 943	-631 937	7,1 %	-45 148	6,2 %	-605 642
PALVELUJEN OSTOT	-933 360	-26 836	-906 524	2,9 %	-40 910	-34,4 %	-686 284
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-409 370	-34 488	-374 882	8,4 %	-33 675	2,4 %	-279 796
AVUSTUKSET	-602 240	0	-602 240	0,0 %	-500	-100,0 %	-172 850
MUUT TOIMINTAKULUT	-124 280	-8 195	-116 085	6,6 %	-8 890	-7,8 %	-121 491
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 662 470	-342 161	-5 320 309	6,0 %	-344 328	-0,6 %	-4 545 479
TOIMINTAKATE	-4 434 810	-282 631	-4 152 179	6,4 %	-252 893	11,8 %	-3 529 041
460 Elämänlaatulautakunta 2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	34 690	1 096	33 594	3,2 %	852	28,7 %	45 927
MAKSUTUOTOT	267 790	22 782	245 008	8,5 %	22 341	2,0 %	278 814
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1 695
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	302 480	23 878	278 602	7,9 %	23 193	3,0 %	326 435
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-769 280	-63 799	-705 481	8,3 %	-60 293	5,8 %	-732 254
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-79	79		-40	98,0 %	-2 017
AVUSTUKSET	0	0	0		0		-134
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 759 570	-146 732	-1 612 838	8,3 %	-156 429	-6,2 %	-1 879 613
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 528 850	-210 610	-2 318 240	8,3 %	-216 762	-2,8 %	-2 614 018
TOIMINTAKATE	-2 226 370	-186 732	-2 039 638	8,4 %	-193 569	-3,5 %	-2 287 582
460 Elämänlaatulautakunta YHTEENSÄ							
	TA 2025	TOT 1-1/2025	ERO TA 2025- 1-1/2025	TOT-%	TOT 1-1/2024	MUUTOS-% 1-1/2025 1-1/2024	TP ARVIO 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 530 140	83 409	1 446 731	5,5 %	114 628	-27,2 %	1 342 873
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 191 320	-552 772	-7 638 548	6,7 %	-561 090	-1,5 %	-7 159 497
TOIMINTAKATE	-6 661 180	-469 363	-6 191 817	7,0 %	-446 462	5,1 %	-5 816 624

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
480 Aineen taidemuseon johtokunta	2025	1-1/2025	TA 2025-	TOT-%	1-1/2024	1-1/2024	ARVIO
1 Ulkoinen laskenta			1-1/2025				2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	28 750	1 071	27 679	3,7 %	2 277	-52,9 %	25 726
MAKSUTUOTOT	12 000	1 604	10 396	13,4 %	1 039	54,4 %	22 238
TUET JA AVUSTUKSET	102 200	52 530	49 670	51,4 %	1 176	4367,9 %	35 548
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950	55 206	87 744	38,6 %	4 492	1129,1 %	83 514
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-322 530	-24 935	-297 595	7,7 %	-19 561	27,5 %	-258 545
HENKILÖSIVUKULUT	-74 430	-5 265	-69 165	7,1 %	-4 462	18,0 %	-60 543
PALVELUJEN OSTOT	-71 380	-3 666	-67 714	5,1 %	-2 497	46,8 %	-75 328
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 760	-1 411	-63 349	2,2 %	-2 861	-50,7 %	-32 980
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 470	-249	-3 221	7,2 %	-288	-13,4 %	-7 384
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536 570	-35 526	-501 044	6,6 %	-29 670	19,7 %	-434 780
TOIMINTAKATE	-393 620	19 679	-413 299	-5,0 %	-25 178	-178,2 %	-351 266
480 Aineen taidemuseon johtokunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	300	-300		1 000	-70,0 %	4 426
MAKSUTUOTOT	0	150	-150		0		2 555
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	450	-450		1 000	-55,0 %	6 981
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-50 140	-4 179	-45 961	8,3 %	-3 790	10,3 %	-46 338
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-102
MUUT TOIMINTAKULUT	-152 810	-12 735	-140 075	8,3 %	-16 361	-22,2 %	-196 332
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-202 950	-16 914	-186 036	8,3 %	-20 151	-16,1 %	-242 772
TOIMINTAKATE	-202 950	-16 464	-186 486	8,1 %	-19 151	-14,0 %	-235 791
480 Aineen taidemuseon johtokunta							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2025	1-1/2025	TA 2025-	TOT-%	1-1/2024	1-1/2024	ARVIO
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950	55 656	87 294	38,9 %	5 492	913,5 %	90 494
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-739 520	-52 440	-687 080	7,1 %	-49 821	5,3 %	-677 551
TOIMINTAKATE	-596 570	3 215	-599 785	-0,5 %	-44 329	-107,3 %	-587 057

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

60 Tekniset palvelut 1 Ulkoinen laskenta	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2025	1-1/2025	TA 2025- 1-1/2025		1-1/2024	1-1/2024	2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 860 605	255 028	1 605 577	13,7 %	274 830	-7,2 %	1 714 309
MAKSUTUOTOT	537 300	5 049	532 251	0,9 %	9 280	-45,6 %	495 755
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	0	45 000	0,0 %	1 145	-100,0 %	43 940
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 128 040	436 027	4 692 013	8,5 %	427 301	2,0 %	5 316 965
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 570 945	696 103	6 874 842	9,2 %	712 555	-2,3 %	7 570 969
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 968 230	-549 613	-6 418 617	7,9 %	-518 461	6,0 %	-6 623 839
HENKILÖSIVUKULUT	-1 619 360	-124 472	-1 494 888	7,7 %	-111 632	11,5 %	-1 558 344
PALVELUJEN OSTOT	-4 184 210	-334 063	-3 850 147	8,0 %	-501 061	-33,3 %	-4 101 599
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 904 870	-459 842	-4 445 028	9,4 %	-583 557	-21,2 %	-4 713 902
AVUSTUKSET	-114 090	-1 766	-112 324	1,5 %	-1 296	36,3 %	-43 760
MUUT TOIMINTAKULUT	-414 290	-20 899	-393 391	5,0 %	-16 947	23,3 %	-313 844
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 205 050	-1 490 657	-16 714 393	8,2 %	-1 732 955	-14,0 %	-17 355 288
TOIMINTAKATE	-10 634 105	-794 553	-9 839 552	7,5 %	-1 020 400	-22,1 %	-9 784 319
60 Tekniset palvelut 2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 400 565	388 287	3 012 278	11,4 %	362 442	7,1 %	5 247 481
MAKSUTUOTOT	0	0	0		940	-100,0 %	25 116
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	449 893	4 993 547	8,3 %	525 891	-14,5 %	6 311 205
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 844 005	838 180	8 005 825	9,5 %	889 273	-5,7 %	11 583 802
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 684 895	-134 155	-2 550 740	5,0 %	-125 239	7,1 %	-2 355 648
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-755
MUUT TOIMINTAKULUT	-229 410	-19 628	-209 782	8,6 %	-22 139	-11,3 %	-267 865
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 914 305	-153 783	-2 760 522	5,3 %	-147 378	4,3 %	-2 624 268
TOIMINTAKATE	5 929 700	684 398	5 245 302	11,5 %	741 894	-7,8 %	8 959 534
60 Tekniset palvelut YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2025	1-1/2025	TA 2025- 1-1/2025	TOT-%	1-1/2024	1-1/2024	ARVIO 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 414 950	1 534 283	14 880 667	9,3 %	1 601 828	-4,2 %	19 154 770
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 119 355	-1 644 439	-19 474 916	7,8 %	-1 880 333	-12,5 %	-19 979 555
TOIMINTAKATE	-4 704 405	-110 156	-4 594 249	2,3 %	-278 505	-60,4 %	-824 785

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

610 Teknisten palvelujen lautakunta 1 Ulkoinen laskenta	TA 2025	TOT 1-1/2025	ERO TA 2025- 1-1/2025	TOT-%	TOT 1-1/2024	MUUTOS-% 1-1/2025 1-1/2024	TP ARVIO 2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	798 330	44 503	753 827	5,6 %	86 284	-48,4 %	610 723
MAKSUTUOTOT	173 960	4 067	169 893	2,3 %	1 835	121,6 %	104 724
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		1 145	-100,0 %	15 595
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 101 670	432 073	4 669 597	8,5 %	425 435	1,6 %	5 278 863
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 073 960	480 643	5 593 317	7,9 %	514 699	-6,6 %	6 009 905
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 514 240	-429 529	-5 084 711	7,8 %	-414 274	3,7 %	-5 201 891
HENKILÖSIVUKULUT	-1 291 830	-92 544	-1 199 286	7,2 %	-85 811	7,8 %	-1 181 504
PALVELUJEN OSTOT	-3 720 000	-293 168	-3 426 832	7,9 %	-456 897	-35,8 %	-3 811 563
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 857 830	-457 954	-4 399 876	9,4 %	-581 269	-21,2 %	-4 677 209
AVUSTUKSET	-83 390	0	-83 390	0,0 %	0		-22 225
MUUT TOIMINTAKULUT	-336 400	-15 352	-321 048	4,6 %	-10 236	50,0 %	-220 732
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 803 690	-1 288 547	-14 515 143	8,2 %	-1 548 487	-16,8 %	-15 115 124
TOIMINTAKATE	-9 729 730	-807 903	-8 921 827	8,3 %	-1 033 788	-21,9 %	-9 105 219
610 Teknisten palvelujen lautakunta 2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 331 370	388 287	1 943 083	16,7 %	362 442	7,1 %	4 413 658
MAKSUTUOTOT	0	0	0		346	-100,0 %	7 666
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	449 893	4 993 547	8,3 %	525 891	-14,5 %	6 311 205
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 774 810	838 180	6 936 630	10,8 %	888 679	-5,7 %	10 732 529
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 574 915	-125 370	-2 449 545	4,9 %	-116 735	7,4 %	-2 249 216
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-750
MUUT TOIMINTAKULUT	-174 570	-15 062	-159 508	8,6 %	-16 661	-9,6 %	-202 129
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 749 485	-140 432	-2 609 053	5,1 %	-133 396	5,3 %	-2 452 095
TOIMINTAKATE	5 025 325	697 748	4 327 577	13,9 %	755 282	-7,6 %	8 280 435
610 Teknisten palvelujen lautakunta YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 1-1/2025	ERO TA 2025- 1-1/2025	TOT-%	TOT 1-1/2024	MUUTOS-% 1-1/2025 1-1/2024	TP ARVIO 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 848 770	1 318 823	12 529 947	9,5 %	1 403 378	-6,0 %	16 742 434
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 553 175	-1 428 979	-17 124 196	7,7 %	-1 681 883	-15,0 %	-17 567 219
TOIMINTAKATE	-4 704 405	-110 156	-4 594 249	2,3 %	-278 505	-60,4 %	-824 785

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

6110 Kunnallistekniikka 1 Ulkoinen laskenta	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2025	1-1/2025	TA 2025- 1-1/2025		1-1/2024	1-1/2024	ARVIO 2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	473 540	33 753	439 787	7,1 %	75 042	-55,0 %	389 661
MAKSUTUOTOT	48 470	965	47 505	2,0 %	0		37 082
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0		6 162
MUUT TOIMINTATUOTOT	354 500	27 143	327 357	7,7 %	26 275	3,3 %	52 701
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	876 510	61 861	814 649	7,1 %	101 317	-38,9 %	485 606
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 249 590	-65 557	-1 184 033	5,2 %	-66 338	-1,2 %	-1 031 791
HENKILÖSIVUKULUT	-292 420	-14 202	-278 218	4,9 %	-14 243	-0,3 %	-229 640
PALVELUJEN OSTOT	-1 314 740	-72 980	-1 241 760	5,6 %	-203 556	-64,1 %	-1 365 783
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-693 840	-52 583	-641 257	7,6 %	-61 929	-15,1 %	-660 355
AVUSTUKSET	-83 390	0	-83 390	0,0 %	0		-22 225
MUUT TOIMINTAKULUT	-64 020	-1 844	-62 176	2,9 %	-2 308	-20,1 %	-46 786
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 698 000	-207 167	-3 490 833	5,6 %	-348 374	-40,5 %	-3 356 580
TOIMINTAKATE	-2 821 490	-145 306	-2 676 184	5,1 %	-247 057	-41,2 %	-2 870 974
6110 Kunnallistekniikka 2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0		0		820
MAKSUTUOTOT	0	0	0		81	-100,0 %	6 398
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		253
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		81	-100,0 %	7 471
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-369 670	-30 584	-339 086	8,3 %	-29 211	4,7 %	-356 118
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-20
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 100	-6 680	-69 420	8,8 %	-7 237	-7,7 %	-87 430
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-445 770	-37 264	-408 506	8,4 %	-36 448	2,2 %	-443 568
TOIMINTAKATE	-445 770	-37 264	-408 506	8,4 %	-36 367	2,5 %	-436 097
6110 Kunnallistekniikka YHTEENSÄ							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2025	1-1/2025	TA 2025- 1-1/2025	TOT-%	1-1/2024	1-1/2024	ARVIO 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	876 510	61 861	814 649	7,1 %	101 398	-39,0 %	493 077
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 143 770	-244 430	-3 899 340	5,9 %	-384 822	-36,5 %	-3 800 148
TOIMINTAKATE	-3 267 260	-182 570	-3 084 690	5,6 %	-283 424	-35,6 %	-3 307 071

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
6140 Kaavoitus ja mittaus	2025	1-1/2025	TA 2025-	TOT-%	1-1/2024	1-1/2025	ARVIO
1 Ulkoinen laskenta			1-1/2025			1-1/2024	2024
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	92 210	45	92 165	0,0 %	0		79 981
MAKSUTUOTOT	125 490	3 102	122 388	2,5 %	1 835	69,1 %	67 641
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 742 500	141 459	1 601 041	8,1 %	141 458	0,0 %	2 061 880
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 960 200	144 606	1 815 594	7,4 %	143 293	0,9 %	2 209 502
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-842 940	-64 221	-778 719	7,6 %	-60 963	5,3 %	-730 495
HENKILÖSIVUKULUT	-195 850	-14 295	-181 555	7,3 %	-12 317	16,1 %	-167 925
PALVELUJEN OSTOT	-312 590	-13 625	-298 965	4,4 %	-19 657	-30,7 %	-339 551
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 620	-864	-43 756	1,9 %	-11 690	-92,6 %	-30 984
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 490	-3 709	-14 781	20,1 %	-292	1171,9 %	-45 661
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 414 490	-96 714	-1 317 776	6,8 %	-104 919	-7,8 %	-1 314 616
TOIMINTAKATE	545 710	47 892	497 818	8,8 %	38 374	24,8 %	894 886
6140 Kaavoitus ja mittaus							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0		0		-300
MAKSUTUOTOT	0	0	0		265	-100,0 %	1 400
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		265	-100,0 %	1 100
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-92 740	-7 866	-84 874	8,5 %	-7 694	2,2 %	-93 871
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-15
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 520	-4 293	-47 227	8,3 %	-4 776	-10,1 %	-57 333
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144 260	-12 159	-132 101	8,4 %	-12 470	-2,5 %	-151 220
TOIMINTAKATE	-144 260	-12 159	-132 101	8,4 %	-12 205	-0,4 %	-150 120
6140 Kaavoitus ja mittaus							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2025	1-1/2025	TA 2025-	TOT-%	1-1/2024	1-1/2025	ARVIO
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 960 200	144 606	1 815 594	7,4 %	143 558	0,7 %	2 210 602
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 558 750	-108 873	-1 449 877	7,0 %	-117 389	-7,3 %	-1 465 836
TOIMINTAKATE	401 450	35 733	365 717	8,9 %	26 169	36,5 %	744 766

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
6610 Tilapalvelut	2025	1-1/2025	TA 2025-	TOT-%	1-1/2024	1-1/2025	ARVIO
1 Ulkoinen laskenta			1-1/2025			1-1/2024	2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	232 580	10 705	221 875	4,6 %	11 243	-4,8 %	148 533
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		1 145	-100,0 %	9 433
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 004 670	263 472	2 741 198	8,8 %	257 702	2,2 %	3 164 283
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 237 250	274 176	2 963 074	8,5 %	270 090	1,5 %	3 322 249
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 421 710	-299 752	-3 121 958	8,8 %	-286 974	4,5 %	-3 439 605
HENKILÖSIVUKULUT	-803 560	-64 046	-739 514	8,0 %	-59 250	8,1 %	-783 940
PALVELUJEN OSTOT	-2 092 670	-206 562	-1 886 108	9,9 %	-233 684	-11,6 %	-2 106 229
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 119 370	-404 507	-3 714 863	9,8 %	-507 650	-20,3 %	-3 985 870
MUUT TOIMINTAKULUT	-253 890	-9 495	-244 395	3,7 %	-7 637	24,3 %	-128 285
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 691 200	-984 361	-9 706 839	9,2 %	-1 095 194	-10,1 %	-10 443 928
TOIMINTAKATE	-7 453 950	-710 185	-6 743 765	9,5 %	-825 104	-13,9 %	-7 121 679
6610 Tilapalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 331 370	388 287	1 943 083	16,7 %	362 442	7,1 %	4 413 138
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		-132
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	449 893	4 993 547	8,3 %	525 891	-14,5 %	6 310 952
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 774 810	838 180	6 936 630	10,8 %	888 333	-5,6 %	10 723 958
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 043 310	-86 921	-956 389	8,3 %	-79 830	8,9 %	-965 404
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-715
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 950	-4 089	-42 861	8,7 %	-4 648	-12,0 %	-57 365
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 090 260	-91 010	-999 250	8,3 %	-84 478	7,7 %	-1 023 484
TOIMINTAKATE	6 684 550	747 170	5 937 380	11,2 %	803 854	-7,1 %	9 700 474
6610 Tilapalvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 012 060	1 112 357	9 899 704	10,1 %	1 158 422	-4,0 %	14 046 207
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 781 460	-1 075 371	-10 706 089	9,1 %	-1 179 672	-8,8 %	-11 467 412
TOIMINTAKATE	-769 400	36 986	-806 386	-4,8 %	-21 250	-274,0 %	2 578 795

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2025	1-1/2025	TA 2025- 1-1/2025	TOT-%	1-1/2024	1-1/2025 1-1/2024	ARVIO 2024
6650 Yhteispalvelut							
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	0	0	0		0		-7 452
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		0		-7 452
TOIMINTAKULUT							
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-304	304		0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-304	304		0		0
TOIMINTAKATE	0	-304	304		0		-7 452
6650 Yhteispalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 069 195	0	-1 069 195	0,0 %	0		-833 823
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 069 195	0	-1 069 195	0,0 %	0		-833 823
TOIMINTAKATE	-1 069 195	0	-1 069 195	0,0 %	0		-833 823
6650 Yhteispalvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		0		-7 452
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 069 195	-304	-1 068 891	0,0 %	0		-833 823
TOIMINTAKATE	-1 069 195	-304	-1 068 891	0,0 %	0		-841 275

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

691 Perämeren jätelautakunta 1 Ulkoinen laskenta	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2025	1-1/2025	TA 2025- 1-1/2025		1-1/2024	1-1/2024	ARVIO 2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	134 480	6 502	127 978	4,8 %	6 727	-3,3 %	81 438
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0 %	0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	134 800	6 502	128 298	4,8 %	6 727	-3,3 %	81 438
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-60 000	-4 772	-55 228	8,0 %	-5 090	-6,3 %	-55 623
HENKILÖSIVUKULUT	-13 310	-1 020	-12 290	7,7 %	-1 028	-0,8 %	-12 467
PALVELUJEN OSTOT	-51 720	-164	-51 556	0,3 %	-20	722,3 %	-5 003
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 170	0	-2 170	0,0 %	0		-78
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 470	-30	-1 440	2,0 %	-42	-28,2 %	-677
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-128 670	-5 986	-122 684	4,7 %	-6 180	-3,1 %	-73 847
TOIMINTAKATE	6 130	516	5 614	8,4 %	547	-5,7 %	7 591
691 Perämeren jätelautakunta 2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 290	-108	-1 182	8,4 %	-103	4,9 %	-2 263
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 840	-408	-4 432	8,4 %	-444	-8,1 %	-5 328
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 130	-516	-5 614	8,4 %	-547	-5,7 %	-7 591
TOIMINTAKATE	-6 130	-516	-5 614	8,4 %	-547	-5,7 %	-7 591
691 Perämeren jätelautakunta YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	134 800	6 502	128 298	4,8 %	6 727	-3,3 %	81 438
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 800	-6 502	-128 298	4,8 %	-6 727	-3,3 %	-81 438
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2025	1-1/2025	TA 2025- 1-1/2025	TOT-%	1-1/2024	1-1/2024	ARVIO 2024
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta 1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	927 795	204 023	723 772	22,0 %	181 818	12,2 %	1 022 149
MAKSUTUOTOT	363 340	982	362 358	0,3 %	7 445	-86,8 %	391 031
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	0	45 000	0,0 %	0		28 345
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 050	3 953	22 097	15,2 %	1 866	111,9 %	38 102
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 362 185	208 958	1 153 227	15,3 %	191 129	9,3 %	1 479 626
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 393 990	-115 312	-1 278 678	8,3 %	-99 096	16,4 %	-1 366 326
HENKILÖSIVUKULUT	-314 220	-30 909	-283 311	9,8 %	-24 794	24,7 %	-364 372
PALVELUJEN OSTOT	-412 490	-40 731	-371 759	9,9 %	-44 145	-7,7 %	-285 034
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 870	-1 888	-42 982	4,2 %	-2 288	-17,5 %	-36 615
AVUSTUKSET	-30 700	-1 766	-28 934	5,8 %	-1 296	36,3 %	-21 534
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 420	-5 517	-70 903	7,2 %	-6 669	-17,3 %	-92 435
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 272 690	-196 124	-2 076 566	8,6 %	-178 288	10,0 %	-2 166 316
TOIMINTAKATE	-910 505	12 834	-923 339	-1,4 %	12 841	-0,1 %	-686 690
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta 2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 069 195	0	1 069 195	0,0 %	0		833 823
MAKSUTUOTOT	0	0	0		594	-100,0 %	17 449
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 069 195	0	1 069 195	0,0 %	594	-100,0 %	851 272
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-108 690	-8 676	-100 014	8,0 %	-8 401	3,3 %	-104 169
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-5
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 000	-4 158	-45 842	8,3 %	-5 034	-17,4 %	-60 408
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-158 690	-12 834	-145 856	8,1 %	-13 435	-4,5 %	-164 582
TOIMINTAKATE	910 505	-12 834	923 339	-1,4 %	-12 841	-0,1 %	686 690
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta YHTEENSÄ							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2025	1-1/2025	TA 2025- 1-1/2025	TOT-%	1-1/2024	1-1/2024	ARVIO 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 431 380	208 958	2 222 422	8,6 %	191 723	9,0 %	2 330 898
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 431 380	-208 958	-2 222 422	8,6 %	-191 723	9,0 %	-2 330 898
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

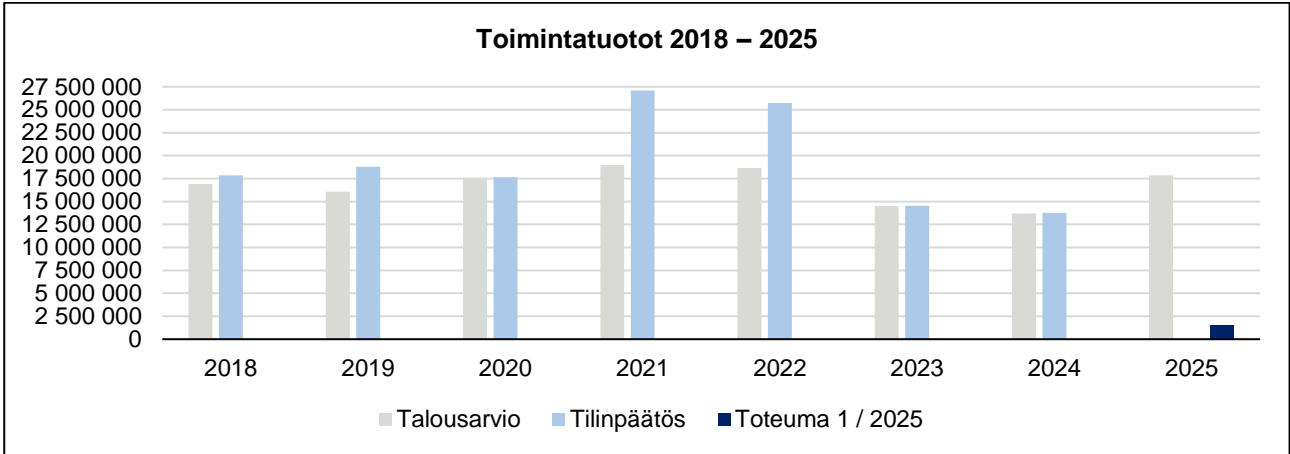
Taseyksikkö

Meri-Lapin työllisyyspalvelut

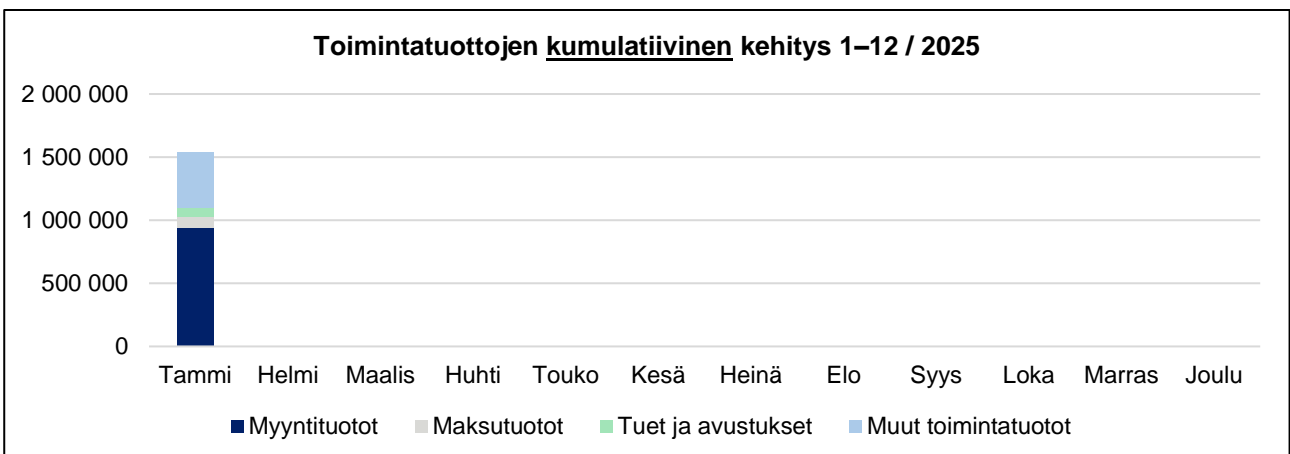
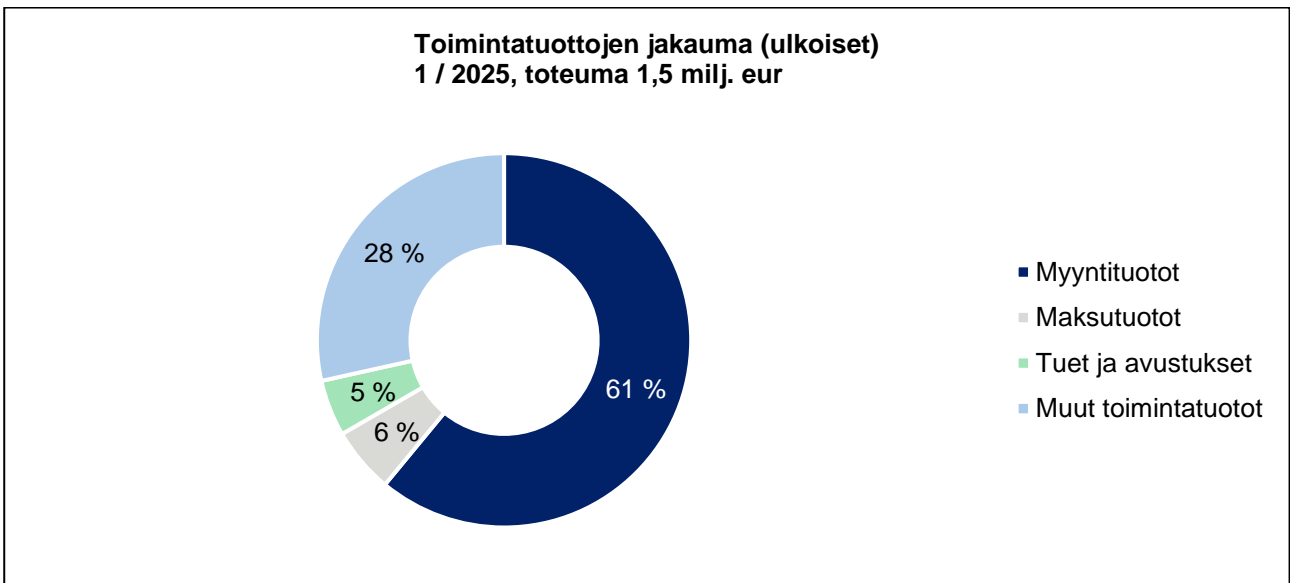
ULKOINEN TULOSLASKELMA	Alkuperäinen talousarvio	TA-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Tot-%
LIKEVAIHTO	6 756 000	0	6 756 000	562 834	-6 193 166	8,3 %
MATERIAALIT JA PALVELUT	-3 581 130	0	-3 581 130	-17 938	3 563 192	0,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA	-13 000	0	-13 000	-4 670	8 330	35,9 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-13 000	0	-13 000	-4 670	8 330	35,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 568 130	0	-3 568 130	-13 268	3 554 862	0,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 577 450	0	-1 577 450	-195 192	1 382 258	12,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 312 730	0	-1 312 730	-162 568	1 150 162	12,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-264 720	0	-264 720	-32 624	232 096	12,3 %
ELÄKEKULUT	-220 680	0	-220 680	-27 677	193 003	12,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-44 040	0	-44 040	-4 947	39 093	11,2 %
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-1 597 420	0	-1 597 420	-13 673	1 583 747	0,9 %
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	336 032	336 032	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	336 032	336 032	

Talouden toteumataulukot

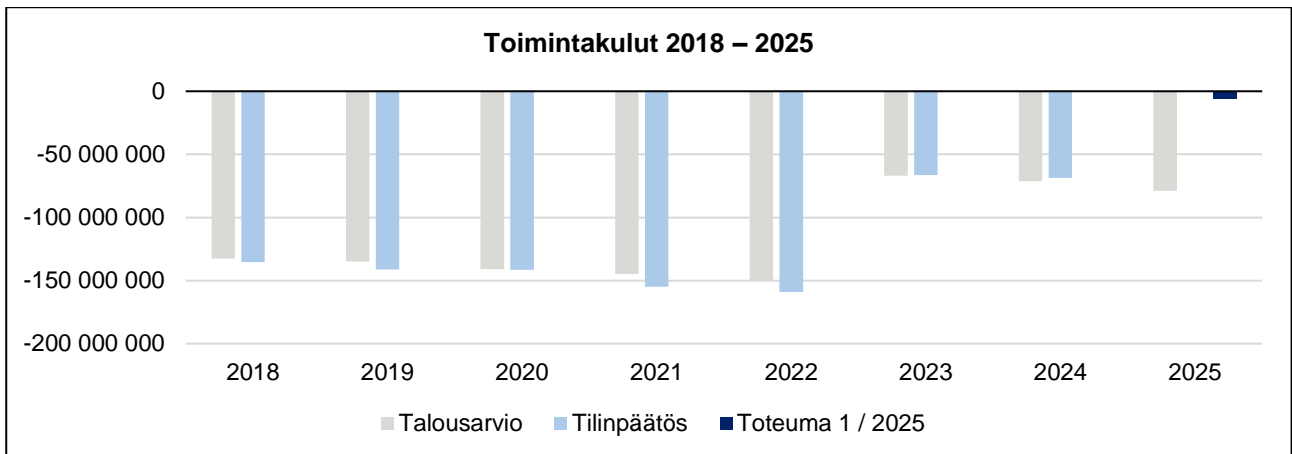
Toimintatuotot



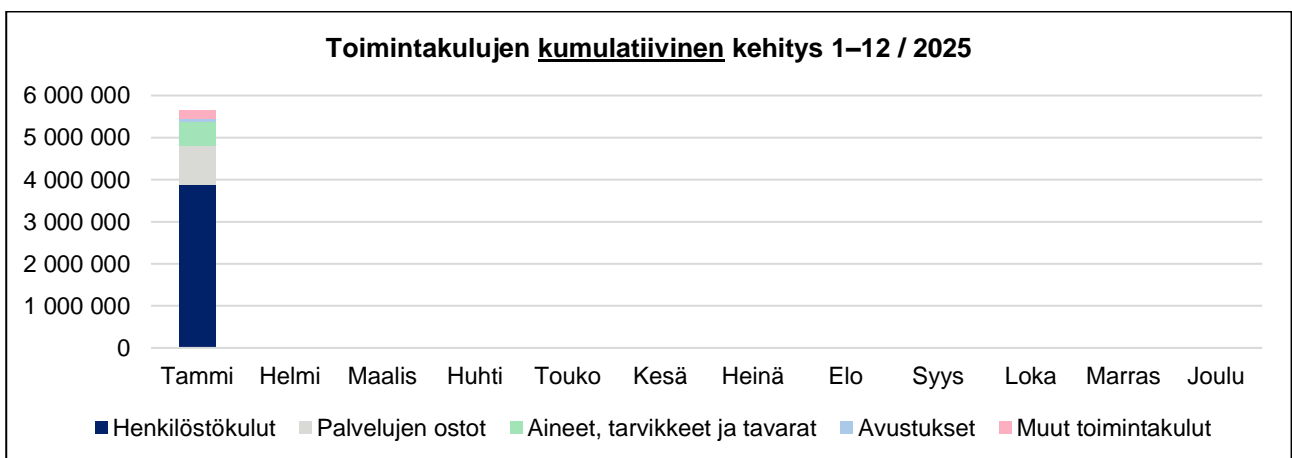
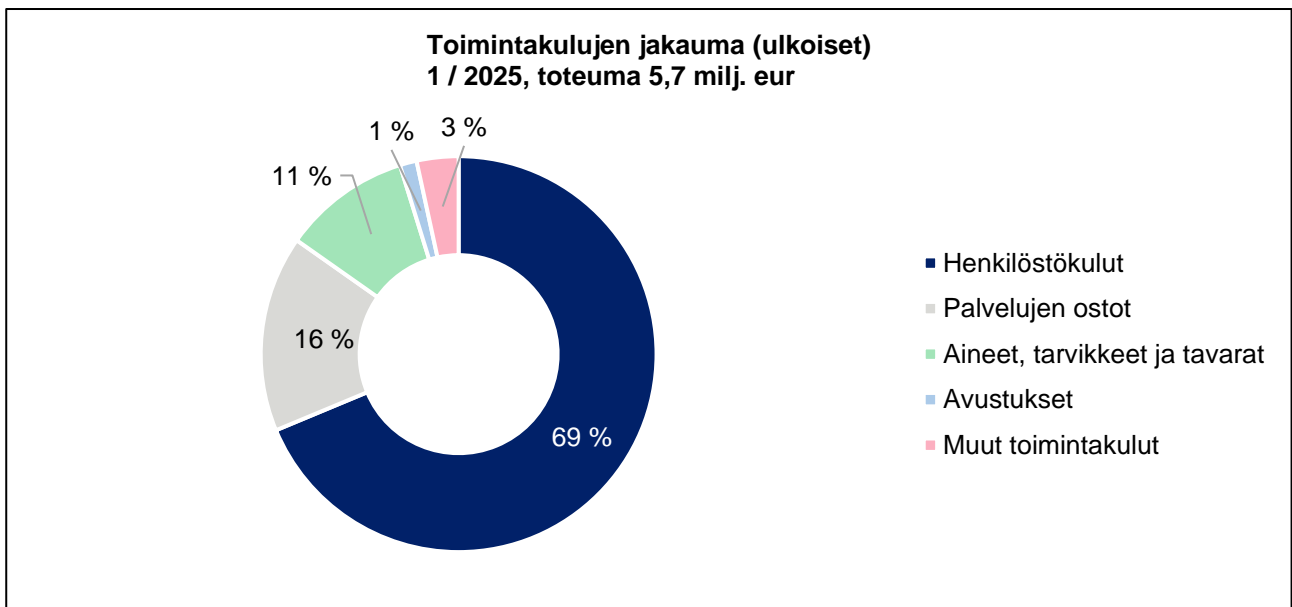
Tilinpäätöksen 2024 luvut eivät ole lopulliset.



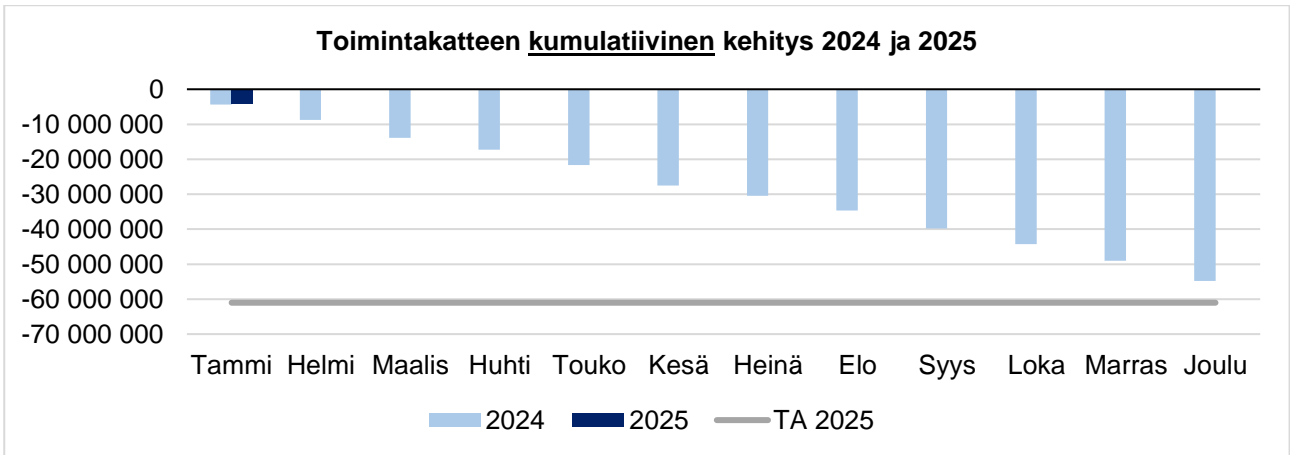
Toimintakulut



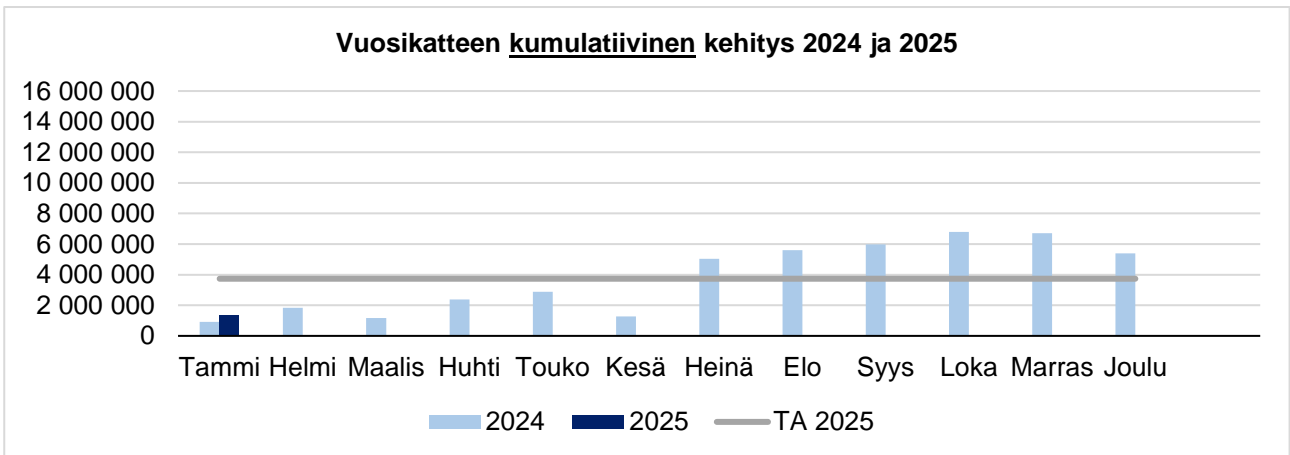
Tilinpäätöksen 2024 luvut eivät ole lopulliset.



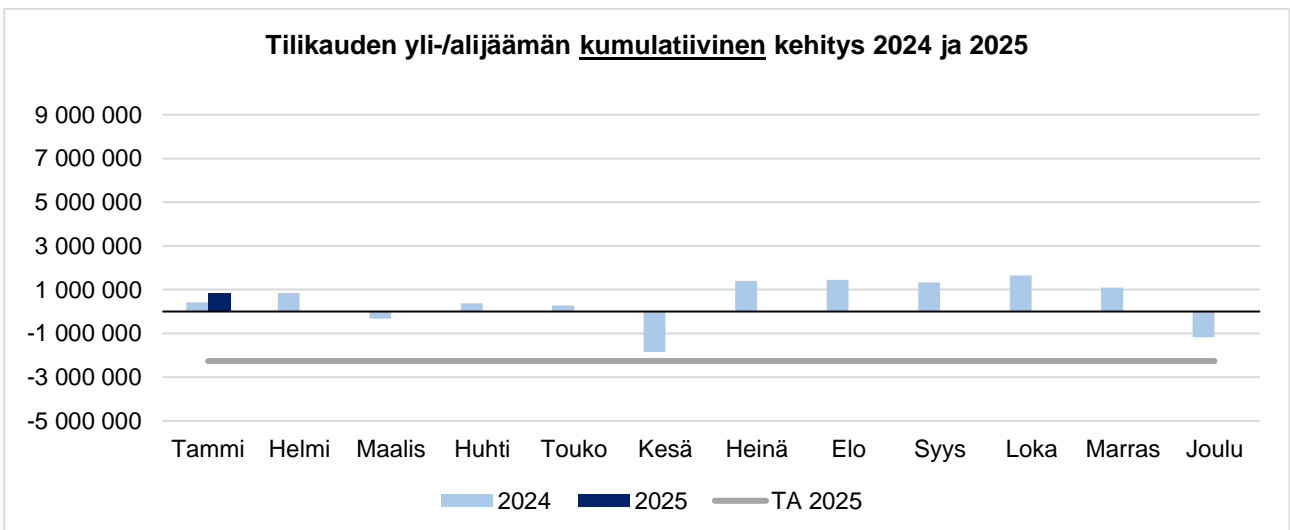
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos



Tilinpäätöksen 2024 luvut eivät ole lopulliset.

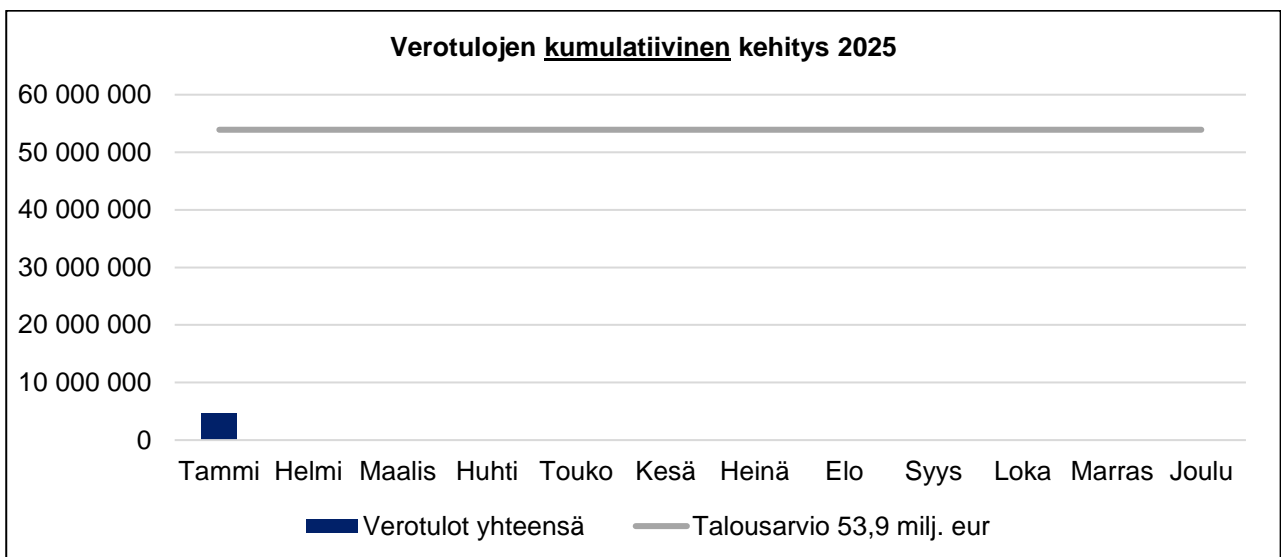
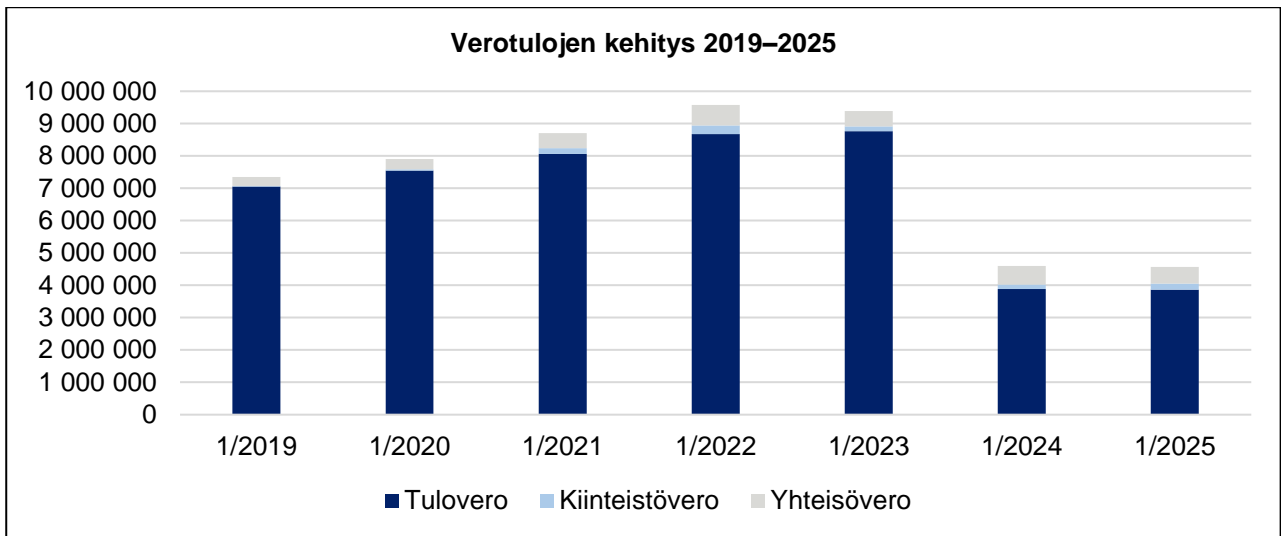


Tilinpäätöksen 2024 luvut eivät ole lopulliset.

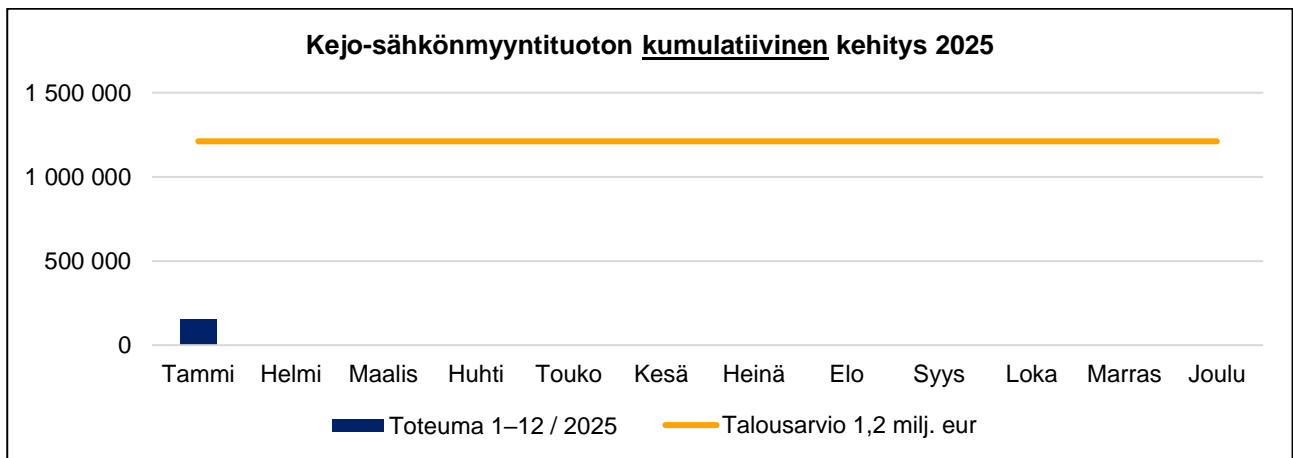
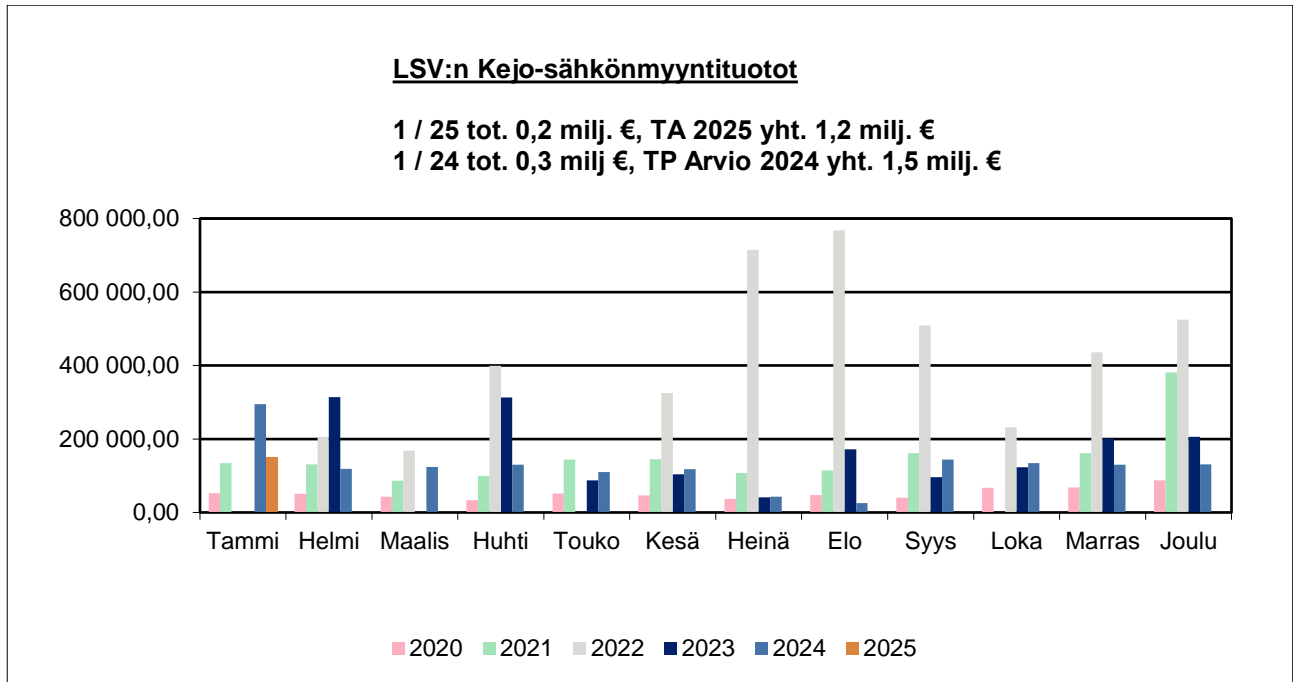


Tilinpäätöksen 2024 luvut eivät ole lopulliset.

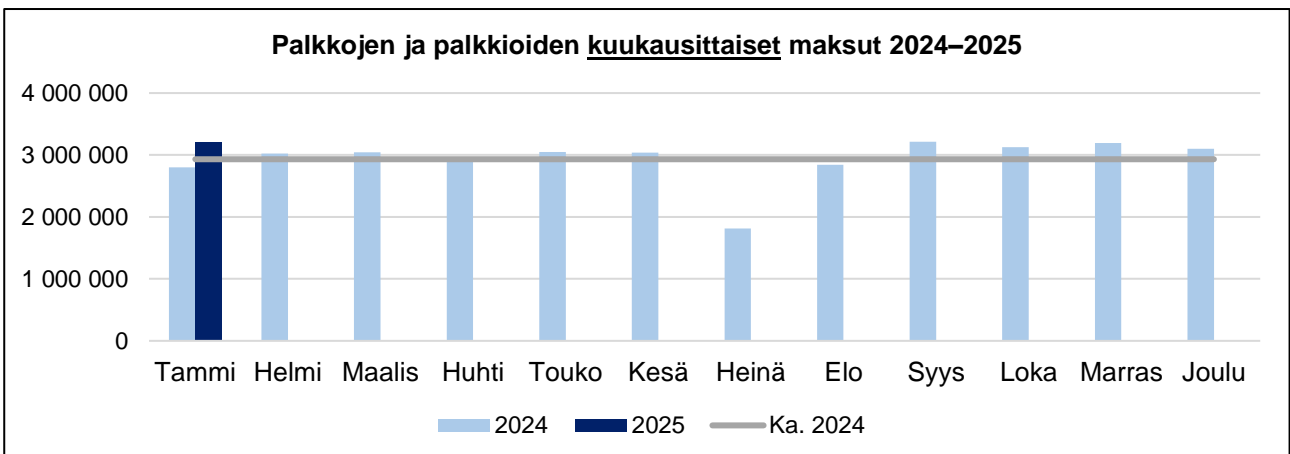
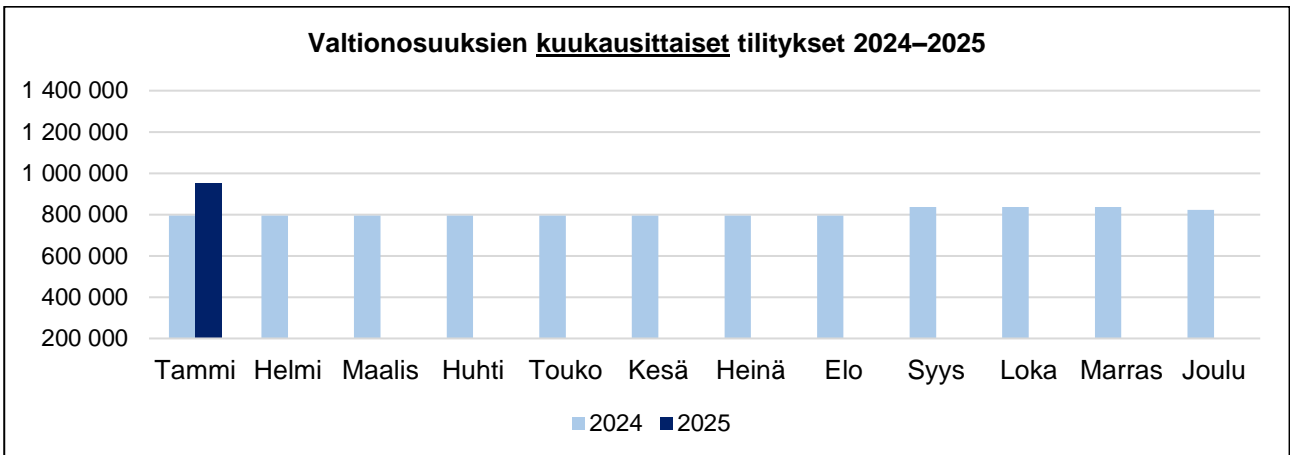
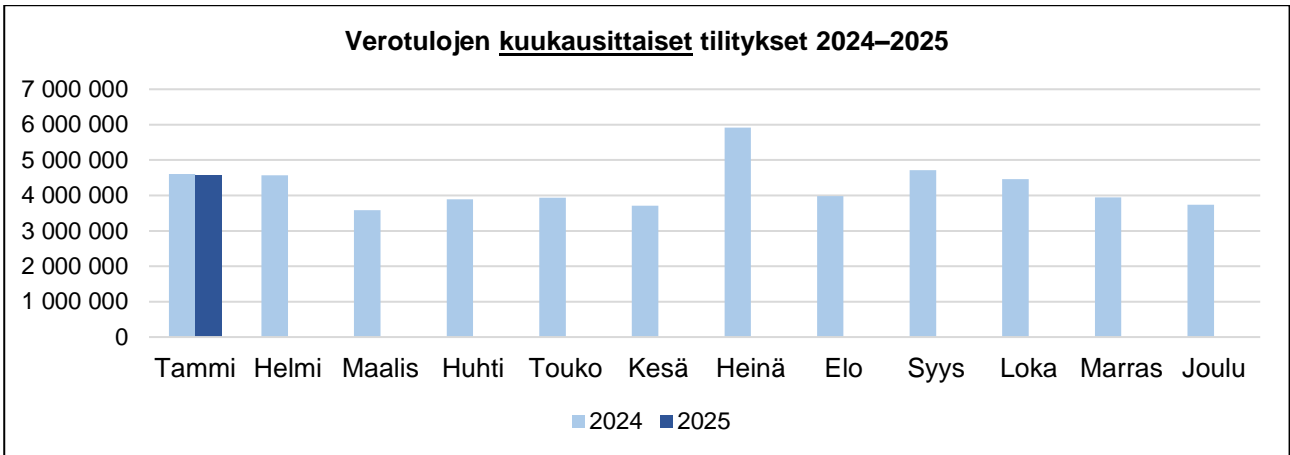
Verotulot



Kejo-sähkö



Vertailua 2024–2025



Vuonna 2024 palkkojen ja palkkioiden keskimääräinen maksatus kuukautta kohden oli 2,9 milj. eur.(ei sisällä sivukuluja).