



Tornio

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 2 / 2025

1.1. – 28.2.2025

Sisällysluettelo

Tornion kaupungin toteumavertailut	1
Kaupungin tuloslaskelma 1–2 / 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 17.3.2025

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma 1-2 / 2025

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2025	TOT 1-2/2025	ERO TA 2025- 1-2/2025	TOT-%	TOT 1-2/2024	MUUTOS-% 1-2/2025 1-2/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	9 264 995	1 919 485	7 345 510	20,72%	1 216 943	57,73%	4 944 966
MAKSUTUOTOT	1 331 670	283 583	1 048 087	21,3%	236 623	19,85%	1 482 969
TUET JA AVUSTUKSET	1 901 990	237 719	1 664 271	12,5%	165 524	43,62%	1 723 713
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 338 710	899 387	4 439 323	16,85%	879 068	2,31%	5 544 118
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 837 365	3 340 174	14 497 191	18,73%	2 498 158	33,71%	13 695 766
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-46 092 150	-7 993 774	-38 098 376	17,34%	-7 143 707	11,9%	-43 261 044
PALKAT JA PALKKIOT	-37 418 500	-6 462 360	-30 956 140	17,27%	-5 826 341	10,92%	-35 182 245
HENKILÖSIVUKULUT	-8 673 650	-1 531 414	-7 142 236	17,66%	-1 317 367	16,25%	-8 078 798
PALVELUJEN OSTOT	-18 815 652	-2 629 516	-16 186 136	13,98%	-2 470 912	6,42%	-15 053 670
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 166 190	-1 161 892	-6 004 298	16,21%	-1 255 549	-7,46%	-6 489 929
AVUSTUKSET	-5 310 374	-364 848	-4 945 526	6,87%	-223 708	63,09%	-2 177 021
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 478 920	-275 051	-1 203 869	18,6%	-188 107	46,22%	-1 563 854
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 863 286	-12 425 081	-66 438 205	15,76%	-11 281 984	10,13%	-68 545 517
TOIMINTAKATE	-61 025 921	-9 084 907	-51 941 014	14,89%	-8 783 827	3,43%	-54 849 751
SISÄINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 821 435	2 815 858	13 005 577	17,8%	2 394 828	17,58%	16 224 404
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 821 435	-2 815 858	-13 005 577	17,8%	-2 394 828	17,58%	-16 224 404
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 658 800	6 156 032	27 502 768	18,29%	4 892 985	25,81%	29 920 170
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94 684 721	-15 240 939	-79 443 782	16,1%	-13 676 812	11,44%	-84 769 921
TOIMINTAKATE	-61 025 921	-9 084 907	-51 941 014	14,89%	-8 783 827	3,43%	-54 849 751
VEROTULOT	53 914 000	9 484 566	44 429 434	17,59%	9 169 428	3,44%	51 047 185
KUNNAN TUOVERO	41 008 000	7 631 115	33 376 885	18,61%	7 462 509	2,26%	38 893 839
KIINTEISTÖVERO	7 410 000	354 518	7 055 482	4,78%	373 060	-4,97%	6 983 860
OSUUS YHTEISÖVERON	5 496 000	1 498 932	3 997 068	27,27%	1 333 859	12,38%	5 169 486
VALTIONOSUUDET	11 427 280	1 902 796	9 524 484	16,65%	1 590 680	19,62%	9 693 692
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	322 760	45 127	277 633	13,98%	50 960	-11,45%	312 657
MUUT RAHOITUSTUOTOT	298 000	4 324	293 676	1,45%	3 776	14,49%	320 841
KORKOKULUT	-1 200 000	-89 845	-1 110 155	7,49%	-188 198	-52,26%	-1 197 483
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-120	-880	11,97%	0,03	-399 100,0%	-466
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-580 240	-40 514	-539 726	6,98%	-133 462	-69,64%	-564 452
VUOSIKATE	3 735 119	2 261 940	1 473 179	60,56%	1 842 819	22,74%	5 326 674
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET	-6 000 000	-1 000 000	-5 000 000	16,67%	-1 000 000	0,0%	-6 169 753
ARVONALENTUMISET	0	0	0		0		-406 997
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 000 000	-1 000 000	-5 000 000	16,67%	-1 000 000	0,0%	-6 576 750
TILIKAUDEN TULOS	-2 264 881	1 261 940	-3 526 821	-55,72%	842 819	49,73%	-1 250 076
VARAUSTEN MUUTOS	0	0	0		0		8 726
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 264 881	1 261 940	-3 526 821	-55,72%	842 819	49,73%	-1 241 350

Tuloslaskelman erittelyt**HENKILÖSTÖKULUT**

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2025	TOTEUMA 2 / 2025	ERO TA 25 - TOT 2/25	TOT-%	TOTEUMA 2 / 2024	TP 2024
HENKILÖSTÖKULUT	-45 768 650	-7 943 601	-37 825 049	17,4 %	-7 052 922	-42 894 192
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-323 500	-50 173	-273 327	15,5 %	-90 786	-366 851
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-46 092 150	-7 993 774	-38 098 376	17,3 %	-7 143 708	-43 261 043

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2025	TOTEUMA 2 / 2025	ERO TA 25 - TOT 2/25	TOT-%	TOTEUMA 2 / 2024	TP 2024
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 932 300	-318 694	-1 613 606	16,5 %	-271 422	-1 696 525
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-1 932 300	-318 694	-1 613 606	16,5 %	-271 422	-1 696 525

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17

10 Tarkastustoimi	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2025	1-2/2025	TA 2025-	TOT-%	1-2/2024	1-2/2024	2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-46 260	-3 234	-43 026	6,99%	-3 076	5,13%	-43 477
HENKILÖSIVUKULUT	-10 510	-887	-9 623	8,44%	-824	7,62%	-5 864
PALVELUJEN OSTOT	-36 030	-39	-35 991	0,11%	-78	-50,0%	-28 317
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-150	0	-150	0,0%	0		-29
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 950	-4 160	-88 790	4,48%	-3 979	4,56%	-77 688
TOIMINTAKATE	-92 950	-4 160	-88 790	4,48%	-3 979	4,56%	-77 688
10 Tarkastustoimi							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-11 950	-1 252	-10 698	10,47%	-1 383	-9,5%	-10 046
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 950	-1 252	-10 698	10,47%	-1 383	-9,5%	-10 046
TOIMINTAKATE	-11 950	-1 252	-10 698	10,47%	-1 383	-9,5%	-10 046
10 Tarkastustoimi							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2025	1-2/2025	TA 2025-	TOT-%	1-2/2024	1-2/2024	2024
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104 900	-5 412	-99 488	5,16%	-5 362	0,94%	-87 734
TOIMINTAKATE	-104 900	-5 412	-99 488	5,16%	-5 362	0,94%	-87 734

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

11 Keskushall.palvelut	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 Ulkoinen laskenta	2025	1-2/2025	TA 2025-1-2/2025	TOT-%	1-2/2024	1-2/2024	2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 817 650	1 034 101	4 783 549	17,78%	491 907	110,22%	1 966 861
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		645
TUET JA AVUSTUKSET	404 460	43 800	360 660	10,83%	29 184	50,08%	625 509
MUUT TOIMINTATUOTOT	172 600	6	172 594	0,0%	606	-98,96%	167 338
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 394 710	1 077 907	5 316 803	16,86%	521 697	106,62%	2 760 352
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 034 800	-667 528	-3 367 272	16,54%	-455 366	46,59%	-2 814 977
HENKILÖSIVUKULUT	-885 700	-151 933	-733 767	17,15%	-101 113	50,26%	-595 685
PALVELUJEN OSTOT	-7 369 753	-547 827	-6 821 926	7,43%	-542 887	0,91%	-3 906 837
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-493 240	-101 088	-392 152	20,49%	-75 264	34,31%	-485 122
AVUSTUKSET	-3 835 204	-261 839	-3 573 365	6,83%	-118 361	121,22%	-1 350 847
MUUT TOIMINTAKULUT	-442 650	-132 631	-310 019	29,96%	-36 343	264,94%	-627 414
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 061 347	-1 862 845	-15 198 502	10,92%	-1 329 334	40,13%	-9 780 881
TOIMINTAKATE	-10 666 637	-784 938	-9 881 699	7,36%	-807 637	-2,81%	-7 020 530
11 Keskushall.palvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	6 674 950	1 090 625	5 584 325	16,34%	725 309	50,37%	4 286 054
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		23 540
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 674 950	1 090 625	5 584 325	16,34%	725 309	50,37%	4 309 594
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 809 420	-445 525	-2 363 895	15,86%	-83 051	436,45%	-714 819
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-88	88		0		-596
MUUT TOIMINTAKULUT	-352 700	-51 304	-301 396	14,55%	-74 258	-30,91%	-395 528
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 162 120	-496 917	-2 665 203	15,71%	-157 309	215,89%	-1 110 943
TOIMINTAKATE	3 512 830	593 708	2 919 122	16,9%	568 000	4,53%	3 198 651
11 Keskushall.palvelut							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 069 660	2 168 532	10 901 128	16,59%	1 247 006	73,9%	7 069 946
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 223 467	-2 359 762	-17 863 705	11,67%	-1 486 643	58,73%	-10 891 825
TOIMINTAKATE	-7 153 807	-191 230	-6 962 577	2,67%	-239 637	-20,2%	-3 821 879

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

40 Sivistyspalvelut	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2025	1-2/2025	TA 2025-1-2/2025	TOT-%	1-2/2024	1-2/2024	2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 586 740	456 736	1 130 004	28,78%	271 137	68,45%	1 263 796
MAKSUTUOTOT	794 370	202 918	591 452	25,54%	198 926	2,01%	986 569
TUET JA AVUSTUKSET	1 452 530	193 919	1 258 611	13,35%	135 194	43,44%	1 018 965
MUUT TOIMINTATUOTOT	38 070	5 908	32 162	15,52%	19 339	-69,45%	59 816
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 871 710	859 481	3 012 229	22,2%	624 597	37,61%	3 329 146
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-26 369 210	-4 681 149	-21 688 061	17,75%	-4 281 692	9,33%	-25 579 734
HENKILÖSIVUKULUT	-6 158 080	-1 103 372	-5 054 708	17,92%	-970 228	13,72%	-5 899 740
PALVELUJEN OSTOT	-7 225 659	-1 234 183	-5 991 476	17,08%	-1 074 050	14,91%	-7 016 917
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 767 930	-150 763	-1 617 167	8,53%	-151 018	-0,17%	-1 290 875
AVUSTUKSET	-1 361 080	-101 243	-1 259 837	7,44%	-96 921	4,46%	-782 414
MUUT TOIMINTAKULUT	-621 980	-100 490	-521 490	16,16%	-100 226	0,26%	-622 597
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 503 939	-7 371 201	-36 132 738	16,94%	-6 674 135	10,44%	-41 192 277
TOIMINTAKATE	-39 632 229	-6 511 720	-33 120 509	16,43%	-6 049 539	7,64%	-37 863 131
40 Sivistyspalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	34 690	2 161	32 529	6,23%	12 197	-82,28%	48 083
MAKSUTUOTOT	267 790	46 213	221 577	17,26%	44 743	3,28%	280 608
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		-78	-100,0%	2 317
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	302 480	48 374	254 106	15,99%	56 862	-14,93%	331 008
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 569 250	-1 152 665	-3 416 585	25,23%	-957 477	20,39%	-6 613 510
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 206	1 206		-95	1 169,05%	-4 894
AVUSTUKSET	0	0	0		0		-134
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 163 810	-856 127	-4 307 683	16,58%	-988 246	-13,37%	-5 938 802
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 733 060	-2 009 997	-7 723 063	20,65%	-1 945 818	3,3%	-12 557 340
TOIMINTAKATE	-9 430 580	-1 961 624	-7 468 956	20,8%	-1 888 956	3,85%	-12 226 332
40 Sivistyspalvelut							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2025	1-2/2025	TA 2025-1-2/2025	TOT-%	1-2/2024	1-2/2024	2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 174 190	907 855	3 266 335	21,75%	681 458	33,22%	3 660 154
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-53 236 999	-9 381 198	-43 855 801	17,62%	-8 619 953	8,83%	-53 749 617
TOIMINTAKATE	-49 062 809	-8 473 343	-40 589 466	17,27%	-7 938 495	6,74%	-50 089 463

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

410 Sivistyslautakunta		ERO		MUUTOS-%			TP
	TA	TOT	TA 2025-	TOT-%	TOT	1-2/2025	TP
1 Ulkoinen laskenta	2025	1-2/2025	1-2/2025		1-2/2024	1-2/2024	2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 238 720	378 770	859 950	30,58%	196 774	92,49%	859 553
MAKSUTUOTOT	535 200	118 866	416 334	22,21%	120 912	-1,69%	663 795
TUET JA AVUSTUKSET	719 300	118 240	601 060	16,44%	97 360	21,45%	619 522
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	1 523	6 357	19,33%	1 889	-19,36%	9 804
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 501 100	617 400	1 883 700	24,69%	416 935	48,08%	2 152 674
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-23 133 340	-4 145 973	-18 987 367	17,92%	-3 782 645	9,61%	-22 551 337
HENKILÖSIVUKULUT	-5 403 770	-977 967	-4 425 803	18,1%	-861 311	13,54%	-5 216 608
PALVELUJEN OSTOT	-6 220 919	-1 160 070	-5 060 849	18,65%	-999 123	16,11%	-6 255 305
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 293 800	-86 555	-1 207 245	6,69%	-84 887	1,97%	-978 099
AVUSTUKSET	-758 840	-95 443	-663 397	12,58%	-95 421	0,02%	-609 564
MUUT TOIMINTAKULUT	-494 230	-85 824	-408 406	17,37%	-85 403	0,49%	-493 723
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 304 899	-6 551 833	-30 753 066	17,56%	-5 908 790	10,88%	-36 104 636
TOIMINTAKATE	-34 803 799	-5 934 432	-28 869 367	17,05%	-5 491 855	8,06%	-33 951 962
410 Sivistyslautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	-553	553		325	-270,47%	-2 269
MAKSUTUOTOT	0	0	0		-4	-100,0%	-761
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		-78	-100,0%	622
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-553	553		242	-328,28%	-2 408
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 749 830	-1 016 587	-2 733 243	27,11%	-860 986	18,07%	-5 856 411
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 100	1 100		0		-2 776
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 251 430	-536 801	-2 714 629	16,51%	-642 826	-16,49%	-3 862 856
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 001 260	-1 554 487	-5 446 773	22,2%	-1 503 811	3,37%	-9 722 043
TOIMINTAKATE	-7 001 260	-1 555 041	-5 446 219	22,21%	-1 503 569	3,42%	-9 724 451
410 Sivistyslautakunta							
		ERO		MUUTOS-%			TP
	TA	TOT	TA 2025-	TOT-%	TOT	1-2/2025	TP
YHTEENSÄ	2025	1-2/2025	1-2/2025		1-2/2024	1-2/2024	2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 501 100	616 847	1 884 253	24,66%	417 178	47,86%	2 150 266
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 306 159	-8 106 320	-36 199 839	18,3%	-7 412 602	9,36%	-45 826 679
TOIMINTAKATE	-41 805 059	-7 489 473	-34 315 586	17,92%	-6 995 424	7,06%	-43 676 413

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

4210 Varhaiskasv.palvelut	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 Ulkoinen laskenta	2025	1-2/2025	TA 2025-1-2/2025	TOT-%	1-2/2024	1-2/2024	2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 430	141	2 289	5,82%	0		9 790
MAKSUTUOTOT	411 080	94 411	316 669	22,97%	96 201	-1,86%	508 474
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	11 199	278 801	3,86%	1 733	546,21%	68 726
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	43	3 957	1,07%	0		865
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 510	105 794	601 716	14,95%	97 934	8,03%	587 854
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 879 400	-1 299 424	-5 579 976	18,89%	-1 169 885	11,07%	-6 810 763
HENKILÖSIVUKULUT	-1 594 720	-307 233	-1 287 487	19,27%	-256 858	19,61%	-1 565 861
PALVELUJEN OSTOT	-2 409 579	-409 671	-1 999 908	17,0%	-361 910	13,2%	-2 259 917
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-193 870	-13 222	-180 648	6,82%	-18 398	-28,14%	-136 768
AVUSTUKSET	-693 330	-95 443	-597 887	13,77%	-92 871	2,77%	-606 814
MUUT TOIMINTAKULUT	-191 770	-34 890	-156 880	18,19%	-31 009	12,51%	-199 147
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 962 669	-2 159 883	-9 802 786	18,06%	-1 930 933	11,86%	-11 579 269
TOIMINTAKATE	-11 255 159	-2 054 089	-9 201 070	18,25%	-1 832 999	12,06%	-10 991 415
4210 Varhaiskasv.palvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	-825	825		0		-203
MAKSUTUOTOT	0	0	0		-4	-100,0%	-611
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		-78	-100,0%	-78
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-825	825		-82	903,65%	-892
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 149 100	-329 106	-819 994	28,64%	-296 331	11,06%	-1 909 205
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-764	764		0		-1 386
MUUT TOIMINTAKULUT	-532 330	-88 882	-443 448	16,7%	-114 449	-22,34%	-685 507
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 681 430	-418 752	-1 262 678	24,9%	-410 780	1,94%	-2 596 098
TOIMINTAKATE	-1 681 430	-419 577	-1 261 853	24,95%	-410 862	2,12%	-2 596 990
4210 Varhaiskasv.palvelut							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 510	104 969	602 541	14,84%	97 852	7,27%	586 962
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 644 099	-2 578 636	-11 065 463	18,9%	-2 341 712	10,12%	-14 175 368
TOIMINTAKATE	-12 936 589	-2 473 666	-10 462 923	19,12%	-2 243 861	10,24%	-13 588 405

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

4410 Peruskoulutus	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 Ulkoinen laskenta	2025	1-2/2025	TA 2025- 1-2/2025	TOT-%	1-2/2024	1-2/2024	2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 014 710	338 325	676 385	33,34%	157 127	115,32%	657 197
MAKSUTUOTOT	123 410	24 455	98 955	19,82%	24 711	-1,04%	155 321
TUET JA AVUSTUKSET	369 450	101 331	268 119	27,43%	113 058	-10,37%	490 644
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	1 129	2 751	29,09%	1 889	-40,25%	5 472
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 511 450	465 239	1 046 211	30,78%	296 786	56,76%	1 308 635
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 628 650	-2 587 237	-12 041 413	17,69%	-2 353 169	9,95%	-14 145 800
HENKILÖSIVUKULUT	-3 429 740	-610 891	-2 818 849	17,81%	-545 577	11,97%	-3 287 370
PALVELUJEN OSTOT	-3 444 240	-695 253	-2 748 987	20,19%	-609 812	14,01%	-3 774 216
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-984 970	-52 476	-932 494	5,33%	-54 128	-3,05%	-704 222
AVUSTUKSET	-65 510	0	-65 510	0,0%	-2 550	-100,0%	-2 750
MUUT TOIMINTAKULUT	-240 340	-35 678	-204 662	14,84%	-40 159	-11,16%	-228 224
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 793 450	-3 981 535	-18 811 915	17,47%	-3 605 395	10,43%	-22 142 583
TOIMINTAKATE	-21 282 000	-3 516 296	-17 765 704	16,52%	-3 308 610	6,28%	-20 833 948
4410 Peruskoulutus							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	0	272	-272		325	-16,31%	-2 066
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		-150
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	272	-272		325	-16,31%	-2 216
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 441 970	-660 978	-1 780 992	27,07%	-539 347	22,55%	-3 788 311
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-242	242		0		-1 061
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 476 490	-407 420	-2 069 070	16,45%	-476 867	-14,56%	-2 868 289
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 918 460	-1 068 640	-3 849 820	21,73%	-1 016 214	5,16%	-6 657 660
TOIMINTAKATE	-4 918 460	-1 068 368	-3 850 092	21,72%	-1 015 889	5,17%	-6 659 876
4410 Peruskoulutus							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2025	1-2/2025	TA 2025- 1-2/2025	TOT-%	1-2/2024	1-2/2024	2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 511 450	465 511	1 045 939	30,8%	297 110	56,68%	1 306 419
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 711 910	-5 050 175	-22 661 735	18,22%	-4 621 609	9,27%	-28 800 243
TOIMINTAKATE	-26 200 460	-4 584 664	-21 615 796	17,5%	-4 324 499	6,02%	-27 493 824

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

4470 Nuort. ja aik. koul.	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 Ulkoinen laskenta	2025	1-2/2025	TA 2025- 1-2/2025	TOT-%	1-2/2024	1-2/2024	2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	221 580	40 304	181 276	18,19%	39 647	1,66%	192 565
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0%	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	59 850	5 711	54 139	9,54%	-17 431	-132,76%	60 152
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	352	-352		0		3 468
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	282 140	46 367	235 773	16,43%	22 216	108,71%	256 185
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 625 290	-259 312	-1 365 978	15,95%	-259 591	-0,11%	-1 594 775
HENKILÖSIVUKULUT	-379 310	-59 843	-319 467	15,78%	-58 876	1,64%	-363 378
PALVELUJEN OSTOT	-367 100	-55 145	-311 955	15,02%	-27 400	101,26%	-221 172
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-114 960	-20 858	-94 102	18,14%	-12 361	68,73%	-137 108
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 120	-15 256	-46 864	24,56%	-14 234	7,18%	-66 352
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 548 780	-410 414	-2 138 366	16,1%	-372 462	10,19%	-2 382 784
TOIMINTAKATE	-2 266 640	-364 048	-1 902 592	16,06%	-350 246	3,94%	-2 126 599
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	-26 502	-132 258	16,69%	-25 308	4,72%	-158 895
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-94	94		0		-329
MUUT TOIMINTAKULUT	-242 610	-40 499	-202 111	16,69%	-51 510	-21,38%	-309 060
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-401 370	-67 095	-334 275	16,72%	-76 818	-12,66%	-468 284
TOIMINTAKATE	-401 370	-67 095	-334 275	16,72%	-76 818	-12,66%	-467 584
4470 Nuort. ja aik. koul.							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2025	1-2/2025	TA 2025- 1-2/2025	TOT-%	1-2/2024	1-2/2024	2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	282 140	46 367	235 773	16,43%	22 216	108,71%	256 885
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 950 150	-477 509	-2 472 641	16,19%	-449 280	6,28%	-2 851 069
TOIMINTAKATE	-2 668 010	-431 143	-2 236 867	16,16%	-427 064	0,96%	-2 594 183

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

460 Elämänlaatulautakunta			ERO		MUUTOS-%		TP 2024
	TA 2025	TOT 1-2/2025	TA 2025- 1-2/2025	TOT-%	TOT 1-2/2024	1-2/2025 1-2/2024	
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	319 270	72 990	246 280	22,86%	68 797	6,1%	378 517
MAKSUTUOTOT	247 170	80 117	167 053	32,41%	74 813	7,09%	300 536
TUET JA AVUSTUKSET	631 030	61 714	569 316	9,78%	25 082	146,05%	354 360
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 190	4 385	25 805	14,52%	17 450	-74,87%	50 011
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 227 660	219 206	1 008 454	17,86%	186 143	17,76%	1 083 424
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 913 340	-485 188	-2 428 152	16,65%	-457 015	6,16%	-2 749 178
HENKILÖSIVUKULUT	-679 880	-113 534	-566 346	16,7%	-99 152	14,51%	-618 622
PALVELUJEN OSTOT	-933 360	-68 439	-864 921	7,33%	-64 319	6,41%	-686 284
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-409 370	-57 397	-351 973	14,02%	-59 245	-3,12%	-279 796
AVUSTUKSET	-602 240	-5 800	-596 440	0,96%	-1 500	286,67%	-172 850
MUUT TOIMINTAKULUT	-124 280	-14 229	-110 051	11,45%	-14 246	-0,11%	-121 491
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 662 470	-744 587	-4 917 883	13,15%	-695 476	7,06%	-4 628 220
TOIMINTAKATE	-4 434 810	-525 381	-3 909 429	11,85%	-509 334	3,15%	-3 544 797
460 Elämänlaatulautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	34 690	2 414	32 276	6,96%	10 872	-77,79%	45 927
MAKSUTUOTOT	267 790	46 063	221 727	17,2%	44 748	2,94%	278 814
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1 695
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	302 480	48 477	254 003	16,03%	55 620	-12,84%	326 435
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-769 280	-127 720	-641 560	16,6%	-90 363	41,34%	-712 219
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-106	106		-95	11,26%	-2 017
AVUSTUKSET	0	0	0		0		-134
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 759 570	-293 856	-1 465 714	16,7%	-312 698	-6,03%	-1 879 613
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 528 850	-421 682	-2 107 168	16,67%	-403 156	4,6%	-2 593 982
TOIMINTAKATE	-2 226 370	-373 205	-1 853 165	16,76%	-347 537	7,39%	-2 267 547
460 Elämänlaatulautakunta							
YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 1-2/2025	ERO TA 2025- 1-2/2025	TOT-%	TOT 1-2/2024	MUUTOS-% 1-2/2025 1-2/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 530 140	267 683	1 262 457	17,49%	241 762	10,72%	1 409 859
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 191 320	-1 166 269	-7 025 051	14,24%	-1 098 632	6,16%	-7 222 203
TOIMINTAKATE	-6 661 180	-898 586	-5 762 594	13,49%	-856 870	4,87%	-5 812 344

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

480 Aineen taidemuseon johtokunta		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2025-	TOT-%	TOT	1-2/2025	TP
1 Ulkoinen laskenta	2025	1-2/2025	1-2/2025		1-2/2024	1-2/2024	2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	28 750	4 975	23 775	17,31%	5 566	-10,61%	25 726
MAKSUTUOTOT	12 000	3 935	8 065	32,79%	3 201	22,92%	22 238
TUET JA AVUSTUKSET	102 200	13 965	88 235	13,66%	12 752	9,51%	45 083
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950	22 875	120 075	16,0%	21 518	6,3%	93 048
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-322 530	-49 988	-272 542	15,5%	-42 032	18,93%	-279 219
HENKILÖSIVUKULUT	-74 430	-11 870	-62 560	15,95%	-9 765	21,56%	-64 509
PALVELUJEN OSTOT	-71 380	-5 674	-65 706	7,95%	-10 608	-46,51%	-75 328
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 760	-6 811	-57 949	10,52%	-6 885	-1,08%	-32 980
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 470	-437	-3 033	12,6%	-577	-24,28%	-7 384
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536 570	-74 781	-461 789	13,94%	-69 869	7,03%	-459 420
TOIMINTAKATE	-393 620	-51 906	-341 714	13,19%	-48 350	7,35%	-366 372
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	-8 358	-41 782	16,67%	-6 129	36,37%	-44 881
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-102
MUUT TOIMINTAKULUT	-152 810	-25 470	-127 340	16,67%	-32 722	-22,16%	-196 332
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-202 950	-33 828	-169 122	16,67%	-38 851	-12,93%	-241 315
TOIMINTAKATE	-202 950	-33 378	-169 572	16,45%	-37 851	-11,82%	-234 334
480 Aineen taidemuseon johtokunta							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2025	1-2/2025	1-2/2025	TOT-%	1-2/2024	1-2/2024	2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950	23 325	119 625	16,32%	22 518	3,58%	100 029
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-739 520	-108 609	-630 911	14,69%	-108 719	-0,1%	-700 735
TOIMINTAKATE	-596 570	-85 284	-511 286	14,3%	-86 201	-1,06%	-600 706

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

60 Tekniset palvelut	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 Ulkoinen laskenta	2025	1-2/2025	TA 2025- 1-2/2025	TOT-%	1-2/2024	1-2/2024	2024
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	1 860 605	428 648	1 431 957	23,04%	453 900	-5,56%	1 714 309
MAKSUTUOTOT	537 300	80 665	456 635	15,01%	37 696	113,99%	495 755
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	0	45 000	0,0%	1 145	-100,0%	79 239
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 128 040	893 473	4 234 567	17,42%	859 123	4,0%	5 316 965
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 570 945	1 402 786	6 168 159	18,53%	1 351 864	3,77%	7 606 268
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 968 230	-1 110 449	-5 857 781	15,94%	-1 086 206	2,23%	-6 744 058
HENKILÖSIVUKULUT	-1 619 360	-275 222	-1 344 138	17,0%	-245 202	12,24%	-1 577 509
PALVELUJEN OSTOT	-4 184 210	-847 467	-3 336 743	20,25%	-853 896	-0,75%	-4 101 599
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 904 870	-910 041	-3 994 829	18,55%	-1 029 268	-11,58%	-4 713 902
AVUSTUKSET	-114 090	-1 766	-112 324	1,55%	-8 426	-79,04%	-43 760
MUUT TOIMINTAKULUT	-414 290	-41 929	-372 361	10,12%	-51 539	-18,65%	-313 844
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 205 050	-3 186 875	-15 018 175	17,51%	-3 274 536	-2,68%	-17 494 671
TOIMINTAKATE	-10 634 105	-1 784 089	-8 850 016	16,78%	-1 922 672	-7,21%	-9 888 403
60 Tekniset palvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	3 400 565	776 123	2 624 442	22,82%	559 675	38,67%	5 247 481
MAKSUTUOTOT	0	690	-690		940	-26,6%	25 116
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	900 046	4 543 394	16,53%	1 052 042	-14,45%	6 311 205
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 844 005	1 676 859	7 167 146	18,96%	1 612 657	3,98%	11 583 802
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 684 895	-268 727	-2 416 168	10,01%	-245 777	9,34%	-2 277 455
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-22	22		0		-755
MUUT TOIMINTAKULUT	-229 410	-38 944	-190 466	16,98%	-44 541	-12,57%	-267 865
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 914 305	-307 693	-2 606 612	10,56%	-290 317	5,98%	-2 546 074
TOIMINTAKATE	5 929 700	1 369 167	4 560 533	23,09%	1 322 339	3,54%	9 037 727
60 Tekniset palvelut							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2025	1-2/2025	TA 2025- 1-2/2025	TOT-%	1-2/2024	1-2/2024	2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 414 950	3 079 645	13 335 305	18,76%	2 964 521	3,88%	19 190 070
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 119 355	-3 494 567	-17 624 788	16,55%	-3 564 854	-1,97%	-20 040 745
TOIMINTAKATE	-4 704 405	-414 922	-4 289 483	8,82%	-600 332	-30,88%	-850 676

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

610 Teknisten palvelujen lautakunt	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 Ulkoinen laskenta	2025	1-2/2025	TA 2025- 1-2/2025	TOT-%	1-2/2024	1-2/2024	2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	798 330	91 157	707 173	11,42%	115 466	-21,05%	610 723
MAKSUTUOTOT	173 960	16 400	157 560	9,43%	4 729	246,81%	104 724
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		1 145	-100,0%	50 894
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 101 670	885 709	4 215 961	17,36%	852 150	3,94%	5 278 863
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 073 960	993 265	5 080 695	16,35%	973 490	2,03%	6 045 204
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 514 240	-867 485	-4 646 755	15,73%	-868 875	-0,16%	-5 322 109
HENKILÖSIVUKULUT	-1 291 830	-206 283	-1 085 547	15,97%	-189 625	8,78%	-1 200 670
PALVELUJEN OSTOT	-3 720 000	-791 415	-2 928 585	21,27%	-799 881	-1,06%	-3 811 563
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 857 830	-907 596	-3 950 234	18,68%	-1 025 267	-11,48%	-4 677 209
AVUSTUKSET	-83 390	0	-83 390	0,0%	-6 129	-100,0%	-22 225
MUUT TOIMINTAKULUT	-336 400	-30 633	-305 767	9,11%	-32 929	-6,97%	-220 732
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 803 690	-2 803 414	-13 000 276	17,74%	-2 922 707	-4,08%	-15 254 508
TOIMINTAKATE	-9 729 730	-1 810 148	-7 919 582	18,6%	-1 949 217	-7,13%	-9 209 304
610 Teknisten palvelujen lautakunt							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	2 331 370	776 123	1 555 247	33,29%	559 675	38,67%	4 413 658
MAKSUTUOTOT	0	139	-139		346	-59,83%	7 666
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	900 046	4 543 394	16,53%	1 052 042	-14,45%	6 311 205
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 774 810	1 676 308	6 098 502	21,56%	1 612 063	3,99%	10 732 529
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 574 915	-251 249	-2 323 666	9,76%	-229 594	9,43%	-2 171 022
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-22	22		0		-750
MUUT TOIMINTAKULUT	-174 570	-29 812	-144 758	17,08%	-33 585	-11,23%	-202 129
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 749 485	-281 083	-2 468 402	10,22%	-263 178	6,8%	-2 373 901
TOIMINTAKATE	5 025 325	1 395 226	3 630 099	27,76%	1 348 884	3,44%	8 358 628
610 Teknisten palvelujen lautakunt							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 848 770	2 669 574	11 179 196	19,28%	2 585 553	3,25%	16 777 733
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 553 175	-3 084 496	-15 468 679	16,63%	-3 185 885	-3,18%	-17 628 409
TOIMINTAKATE	-4 704 405	-414 922	-4 289 483	8,82%	-600 332	-30,88%	-850 676

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

6110 Kunnallistekniikka	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 Ulkoinen laskenta	2025	1-2/2025	TA 2025- 1-2/2025	TOT-%	1-2/2024	1-2/2024	2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	473 540	67 887	405 653	14,34%	92 007	-26,21%	389 661
MAKSUTUOTOT	48 470	1 163	47 307	2,4%	81	1 335,23%	37 082
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0		33 956
MUUT TOIMINTATUOTOT	354 500	70 909	283 591	20,0%	54 291	30,61%	52 701
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	876 510	139 959	736 551	15,97%	146 379	-4,39%	513 400
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 249 590	-128 341	-1 121 249	10,27%	-126 752	1,25%	-1 130 967
HENKILÖSIVUKULUT	-292 420	-32 468	-259 952	11,1%	-29 457	10,22%	-245 590
PALVELUJEN OSTOT	-1 314 740	-284 243	-1 030 497	21,62%	-291 730	-2,57%	-1 365 783
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-693 840	-77 391	-616 449	11,15%	-115 263	-32,86%	-660 355
AVUSTUKSET	-83 390	0	-83 390	0,0%	-6 129	-100,0%	-22 225
MUUT TOIMINTAKULUT	-64 020	-6 686	-57 334	10,44%	-9 209	-27,4%	-46 786
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 698 000	-529 129	-3 168 871	14,31%	-578 540	-8,54%	-3 471 706
TOIMINTAKATE	-2 821 490	-389 170	-2 432 320	13,79%	-432 161	-9,95%	-2 958 306
6110 Kunnallistekniikka							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	50	-50		0		820
MAKSUTUOTOT	0	99	-99		81	22,22%	6 398
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		253
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	149	-149		81	83,95%	7 471
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-369 670	-61 840	-307 830	16,73%	-57 226	8,06%	-337 421
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-20
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 100	-13 075	-63 025	17,18%	-14 550	-10,14%	-87 430
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-445 770	-74 915	-370 855	16,81%	-71 776	4,37%	-424 871
TOIMINTAKATE	-445 770	-74 766	-371 004	16,77%	-71 695	4,28%	-417 400
6110 Kunnallistekniikka							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2025	1-2/2025	TA 2025- 1-2/2025	TOT-%	1-2/2024	1-2/2024	2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	876 510	140 108	736 402	15,98%	146 460	-4,34%	520 871
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 143 770	-604 044	-3 539 726	14,58%	-650 316	-7,12%	-3 896 578
TOIMINTAKATE	-3 267 260	-463 936	-2 803 324	14,2%	-503 856	-7,92%	-3 375 706

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

6140 Kaavoitus ja mittaus		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2025-	TOT-%	TOT	1-2/2025	TP
1 Ulkoinen laskenta	2025	1-2/2025	1-2/2025		1-2/2024	1-2/2024	2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	92 210	129	92 081	0,14%	0		79 981
MAKSUTUOTOT	125 490	15 237	110 253	12,14%	4 648	227,84%	67 641
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 742 500	282 918	1 459 582	16,24%	282 916	0,0%	2 061 880
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 960 200	298 284	1 661 916	15,22%	287 564	3,73%	2 209 502
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-842 940	-130 184	-712 756	15,44%	-124 239	4,79%	-730 495
HENKILÖSIVUKULUT	-195 850	-31 458	-164 392	16,06%	-26 671	17,95%	-167 925
PALVELUJEN OSTOT	-312 590	-35 958	-276 632	11,5%	-93 848	-61,69%	-339 551
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 620	-895	-43 725	2,01%	-23 194	-96,14%	-30 984
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 490	-5 556	-12 934	30,05%	-3 327	66,99%	-45 661
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 414 490	-204 052	-1 210 438	14,43%	-271 281	-24,78%	-1 314 616
TOIMINTAKATE	545 710	94 233	451 477	17,27%	16 283	478,7%	894 886
6140 Kaavoitus ja mittaus							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0		0		-300
MAKSUTUOTOT	0	40	-40		265	-84,91%	1 400
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	40	-40		265	-84,91%	1 100
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-92 740	-15 578	-77 162	16,8%	-14 395	8,22%	-89 401
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-15
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 520	-8 586	-42 934	16,67%	-9 552	-10,11%	-57 333
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144 260	-24 164	-120 096	16,75%	-23 947	0,91%	-146 750
TOIMINTAKATE	-144 260	-24 124	-120 136	16,72%	-23 682	1,87%	-145 650
6140 Kaavoitus ja mittaus							
YHTEENSÄ		TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	TA	1-2/2025	TA 2025-		1-2/2024	1-2/2024	2024
	2025		1-2/2025				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 960 200	298 324	1 661 876	15,22%	287 829	3,65%	2 210 602
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 558 750	-228 216	-1 330 534	14,64%	-295 228	-22,7%	-1 461 366
TOIMINTAKATE	401 450	70 109	331 341	17,46%	-7 398	-1 047,63%	749 236

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

6610 Tilapalvelut	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 Ulkoinen laskenta	2025	1-2/2025	TA 2025- 1-2/2025	TOT-%	1-2/2024	1-2/2024	2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	232 580	23 141	209 439	9,95%	23 459	-1,36%	148 533
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		1 145	-100,0%	16 938
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 004 670	531 882	2 472 788	17,7%	514 943	3,29%	3 164 283
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 237 250	555 023	2 682 227	17,14%	539 547	2,87%	3 329 754
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 421 710	-608 960	-2 812 750	17,8%	-617 884	-1,44%	-3 460 647
HENKILÖSIVUKULUT	-803 560	-142 357	-661 203	17,72%	-133 497	6,64%	-787 155
PALVELUJEN OSTOT	-2 092 670	-471 215	-1 621 455	22,52%	-414 303	13,74%	-2 106 229
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 119 370	-829 310	-3 290 060	20,13%	-886 810	-6,48%	-3 985 870
MUUT TOIMINTAKULUT	-253 890	-18 087	-235 803	7,12%	-20 392	-11,3%	-128 285
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 691 200	-2 069 929	-8 621 271	19,36%	-2 072 886	-0,14%	-10 468 185
TOIMINTAKATE	-7 453 950	-1 514 906	-5 939 044	20,32%	-1 533 339	-1,2%	-7 138 432
6610 Tilapalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 331 370	776 073	1 555 297	33,29%	559 675	38,67%	4 413 138
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		-132
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	900 046	4 543 394	16,53%	1 052 042	-14,45%	6 310 952
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 774 810	1 676 119	6 098 691	21,56%	1 611 717	4,0%	10 723 958
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 043 310	-173 831	-869 479	16,66%	-157 973	10,04%	-910 377
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-22	22		0		-715
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 950	-8 151	-38 799	17,36%	-9 483	-14,05%	-57 365
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 090 260	-182 004	-908 256	16,69%	-167 456	8,69%	-968 457
TOIMINTAKATE	6 684 550	1 494 115	5 190 435	22,35%	1 444 261	3,45%	9 755 501
6610 Tilapalvelut							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 012 060	2 231 142	8 780 918	20,26%	2 151 263	3,71%	14 053 712
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 781 460	-2 251 933	-9 529 527	19,11%	-2 240 342	0,52%	-11 436 643
TOIMINTAKATE	-769 400	-20 791	-748 609	2,7%	-89 078	-76,66%	2 617 070

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

6650 Yhteispalvelut		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2025-	TOT-%	TOT	1-2/2025	TP
	2025	1-2/2025	1-2/2025		1-2/2024	1-2/2024	2024
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		TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP
		2025	1-2/2025	TA 2025-	1-2/2024	1-2/2024	2024
				1-2/2025			
				TOT-%			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		0	0	0	0		-7 452
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-1 069 195	-304	-1 068 891	0		-833 823
TOIMINTAKATE		-1 069 195	-304	-1 068 891	0		-841 275

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

691 Perämeren jätelautakunta		ERO		MUUTOS-%		TP
TA	TOT	TA 2025-	TOT-%	TOT	1-2/2025	TP
2025	1-2/2025	1-2/2025		1-2/2024	1-2/2024	2024
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	134 480	13 958	120 522	10,38%	12 823	81 438
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0%	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	134 800	13 958	120 842	10,35%	12 823	81 438
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-60 000	-9 546	-50 454	15,91%	-9 354	-55 623
HENKILÖSIVUKULUT	-13 310	-2 272	-11 038	17,07%	-2 042	-12 467
PALVELUJEN OSTOT	-51 720	-948	-50 772	1,83%	-290	-5 003
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 170	0	-2 170	0,0%	0	-78
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 470	-115	-1 355	7,82%	-102	-677
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-128 670	-12 881	-115 789	10,01%	-11 788	-73 847
TOIMINTAKATE	6 130	1 077	5 053	17,57%	1 036	7 591
691 Perämeren jätelautakunta						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 290	-261	-1 029	20,23%	-148	-2 263
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 840	-816	-4 024	16,86%	-888	-5 328
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 130	-1 077	-5 053	17,57%	-1 036	-7 591
TOIMINTAKATE	-6 130	-1 077	-5 053	17,57%	-1 036	-7 591
691 Perämeren jätelautakunta						
YHTEENSÄ		ERO		MUUTOS-%		TP
TA	TOT	TA 2025-	TOT-%	TOT	1-2/2025	TP
2025	1-2/2025	1-2/2025		1-2/2024	1-2/2024	2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	134 800	13 958	120 842	10,35%	12 823	81 438
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 800	-13 958	-120 842	10,35%	-12 823	-81 438
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

695 Meri-Lapin ympäristölautakunta		ERO		MUUTOS-%		TP		
	TA	TOT	TA 2025-	TOT-%	TOT	1-2/2025	TP	
1 Ulkoinen laskenta	2025	1-2/2025	1-2/2025		1-2/2024	1-2/2024	2024	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	927 795	323 533	604 262	34,87%	325 611	-0,64%	1 022 149	
MAKSUTUOTOT	363 340	64 265	299 075	17,69%	32 967	94,93%	391 031	
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	0	45 000	0,0%	0		28 345	
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 050	7 764	18 286	29,81%	6 973	11,35%	38 102	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 362 185	395 563	966 623	29,04%	365 551	8,21%	1 479 626	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 393 990	-233 418	-1 160 572	16,74%	-207 977	12,23%	-1 366 326	
HENKILÖSIVUKULUT	-314 220	-66 667	-247 553	21,22%	-53 534	24,53%	-364 372	
PALVELUJEN OSTOT	-412 490	-55 104	-357 386	13,36%	-53 725	2,57%	-285 034	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 870	-2 444	-42 426	5,45%	-4 000	-38,9%	-36 615	
AVUSTUKSET	-30 700	-1 766	-28 934	5,75%	-2 297	-23,09%	-21 534	
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 420	-11 181	-65 239	14,63%	-18 508	-39,59%	-92 435	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 272 690	-370 580	-1 902 110	16,31%	-340 042	8,98%	-2 166 316	
TOIMINTAKATE	-910 505	24 982	-935 487	-2,74%	25 509	-2,07%	-686 690	
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 069 195	0	1 069 195	0,0%	0		833 823	
MAKSUTUOTOT	0	551	-551		594	-7,24%	17 449	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 069 195	551	1 068 644	0,05%	594	-7,24%	851 272	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-108 690	-17 217	-91 473	15,84%	-16 035	7,37%	-104 169	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-5	
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 000	-8 316	-41 684	16,63%	-10 068	-17,4%	-60 408	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-158 690	-25 533	-133 157	16,09%	-26 103	-2,18%	-164 582	
TOIMINTAKATE	910 505	-24 982	935 487	-2,74%	-25 509	-2,07%	686 690	
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta								
YHTEENSÄ		TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP	
		2025	1-2/2025	TA 2025-	1-2/2024	1-2/2024	2024	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		2 431 380	396 114	2 035 267	16,29%	366 145	8,18%	2 330 898
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-2 431 380	-396 114	-2 035 267	16,29%	-366 145	8,18%	-2 330 898
TOIMINTAKATE		0	0	0	0		0	

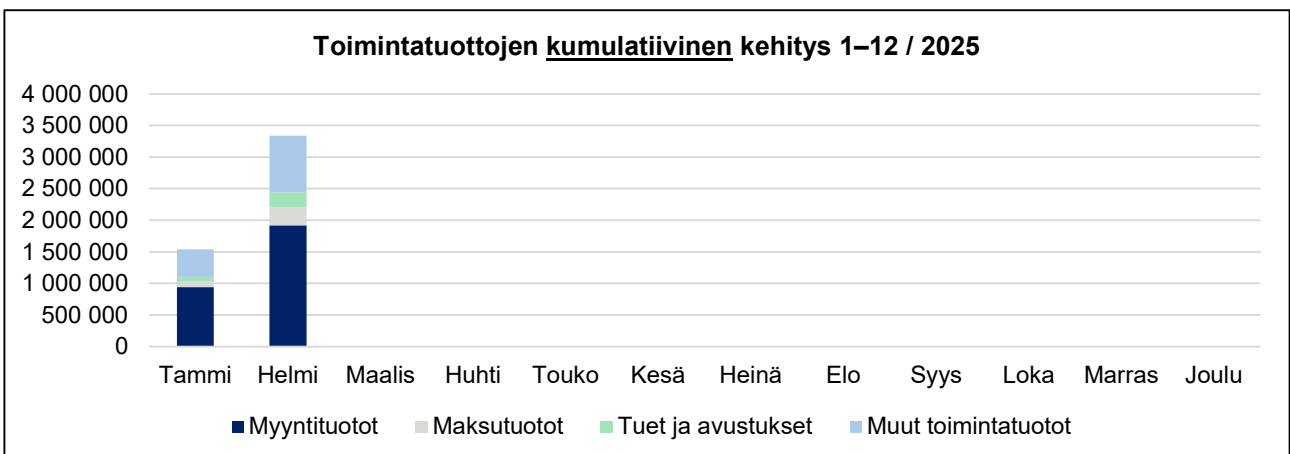
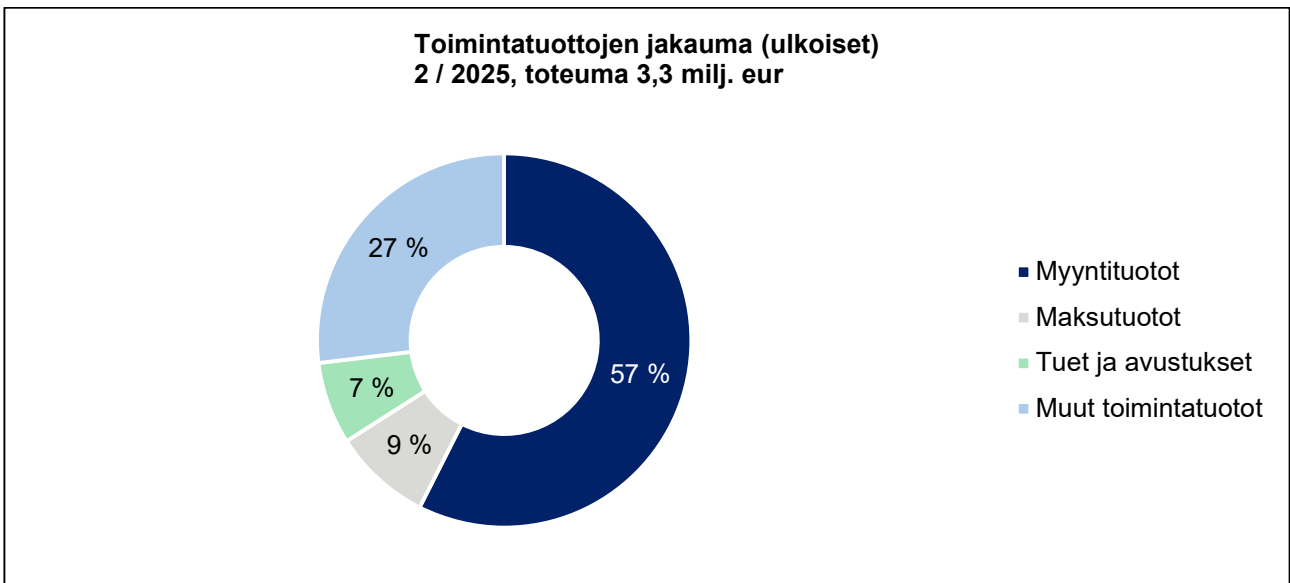
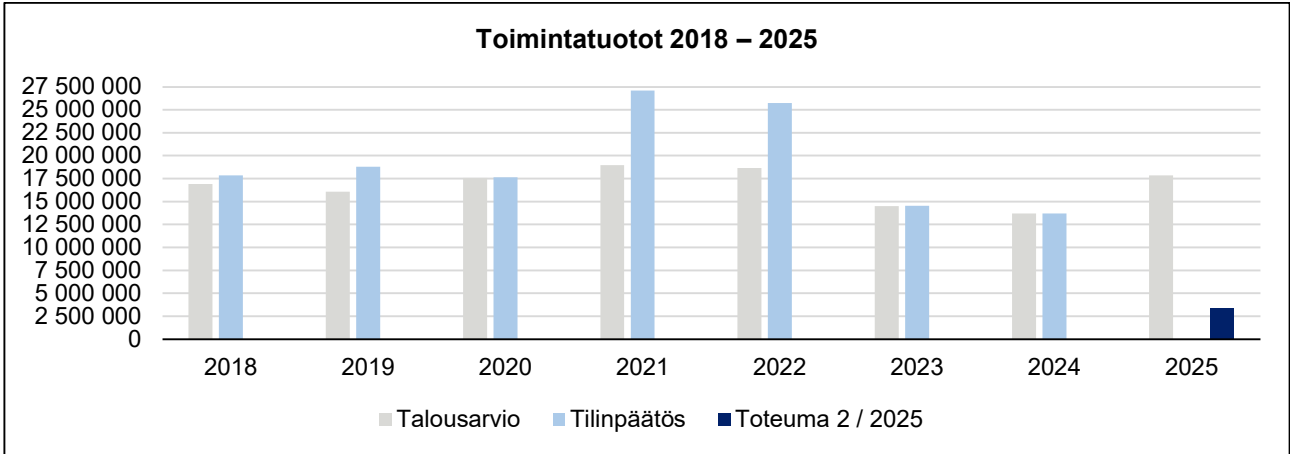
Taseyksikkö

Meri-Lapin työllisyyspalvelut

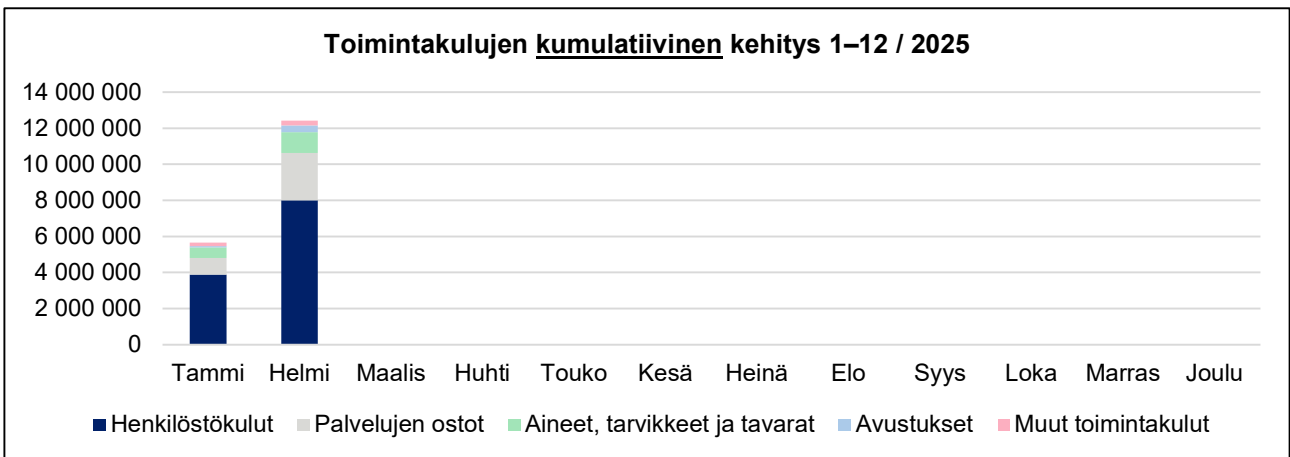
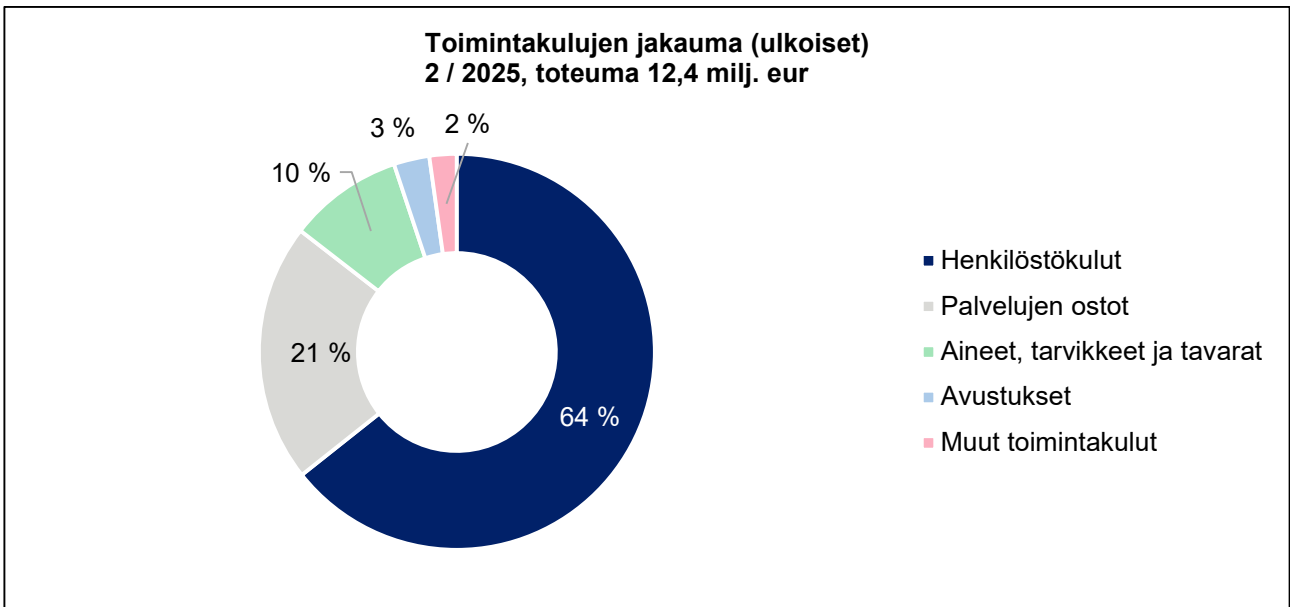
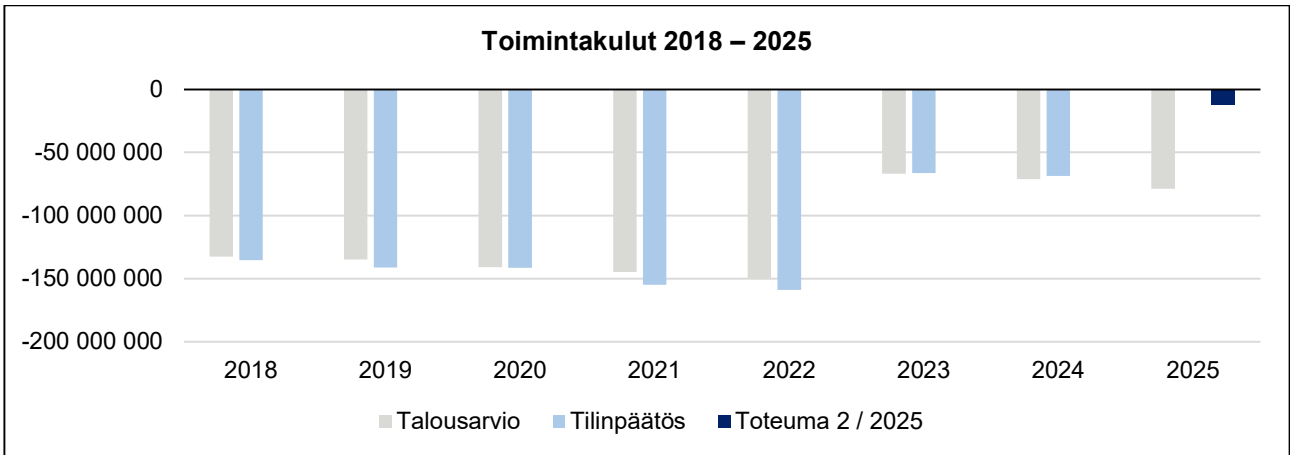
ULKOINEN TULOSLASKELMA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Tot-%
LIIVEVAIHTO	6 756 000	0	6 756 000	1 125 668	-5 630 332	16,66%
MATERIAALIT JA PALVELUT	-3 581 130	0	-3 581 130	-43 308	3 537 822	1,21%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 000	0	-13 000	-9 533	3 467	73,33%
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-13 000	0	-13 000	-9 533	3 467	73,33%
PALVELUJEN OSTOT	-3 568 130	0	-3 568 130	-33 775	3 534 355	0,95%
HENKILÖSTÖKULUT	-1 577 450	0	-1 577 450	-295 457	1 281 993	18,73%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 312 730	0	-1 312 730	-243 996	1 068 734	18,59%
HENKILÖSIVUKULUT	-264 720	0	-264 720	-51 461	213 259	19,44%
ELÄKEKULUT	-220 680	0	-220 680	-40 292	180 388	18,26%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-44 040	0	-44 040	-11 170	32 870	25,36%
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-1 597 420	0	-1 597 420	-120 756	1 476 664	7,56%
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	0	0	0	666 147	666 147	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	666 147	666 147	

Talouden toteumataulukot

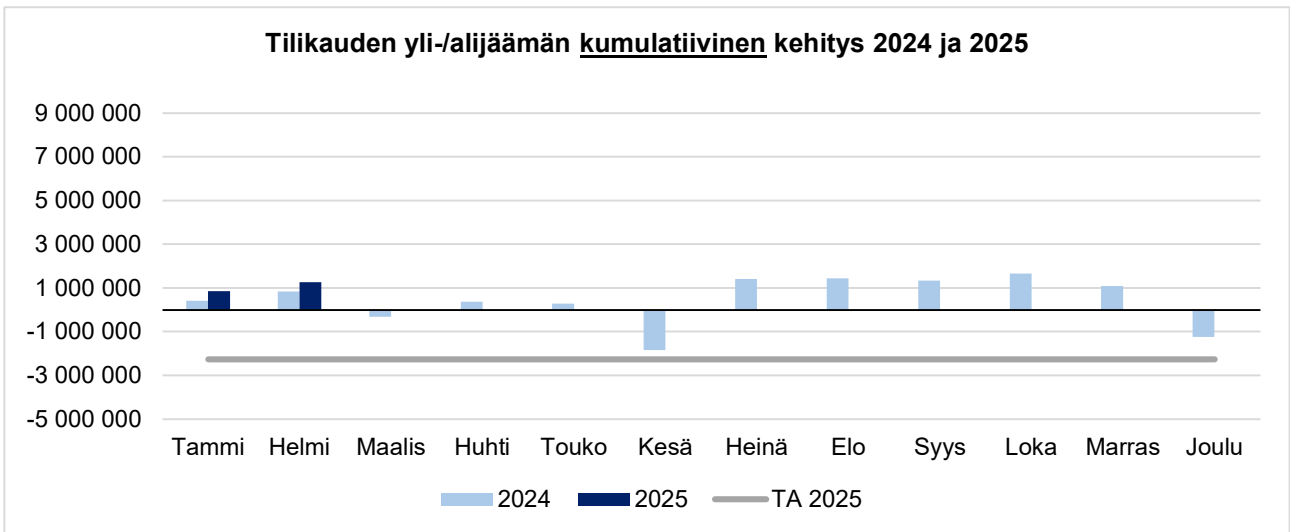
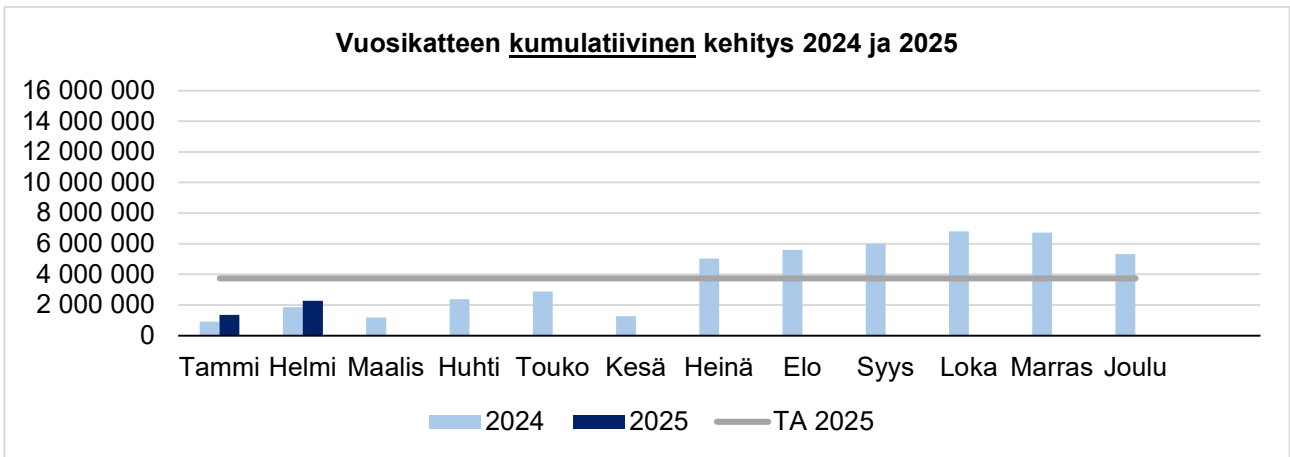
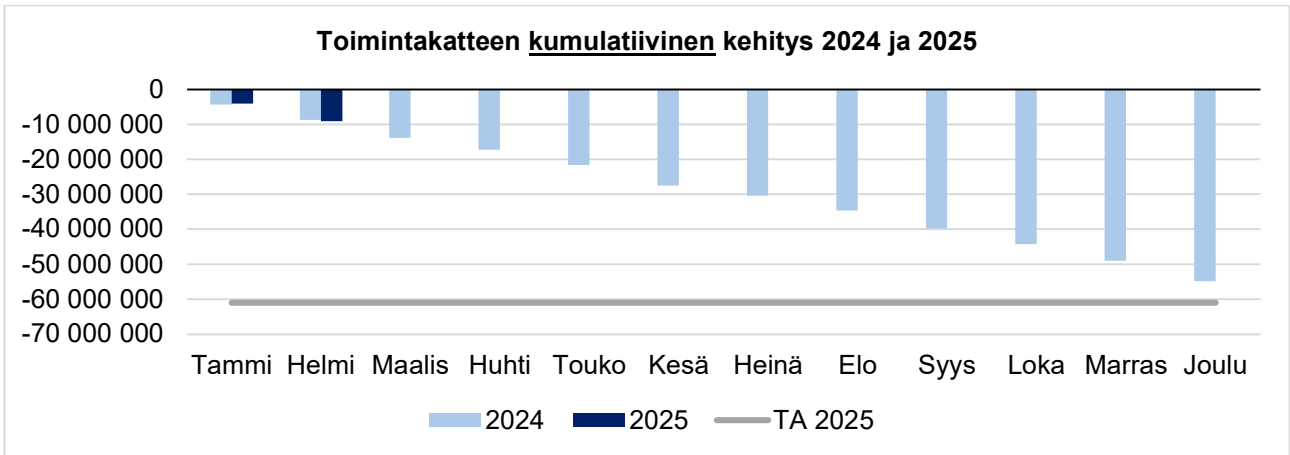
Toimintatuotot



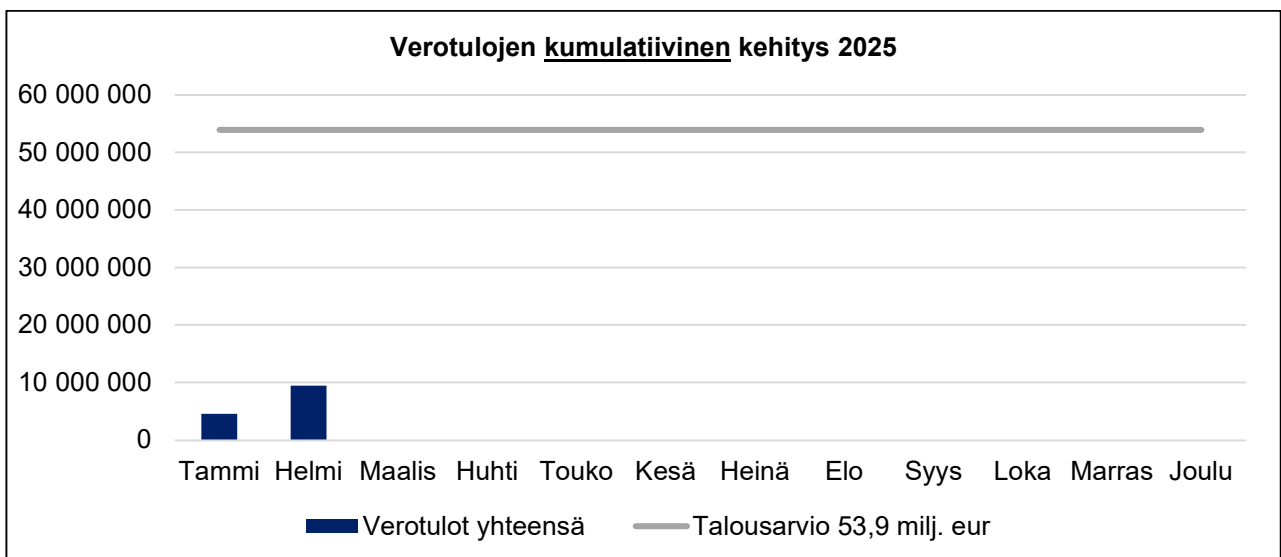
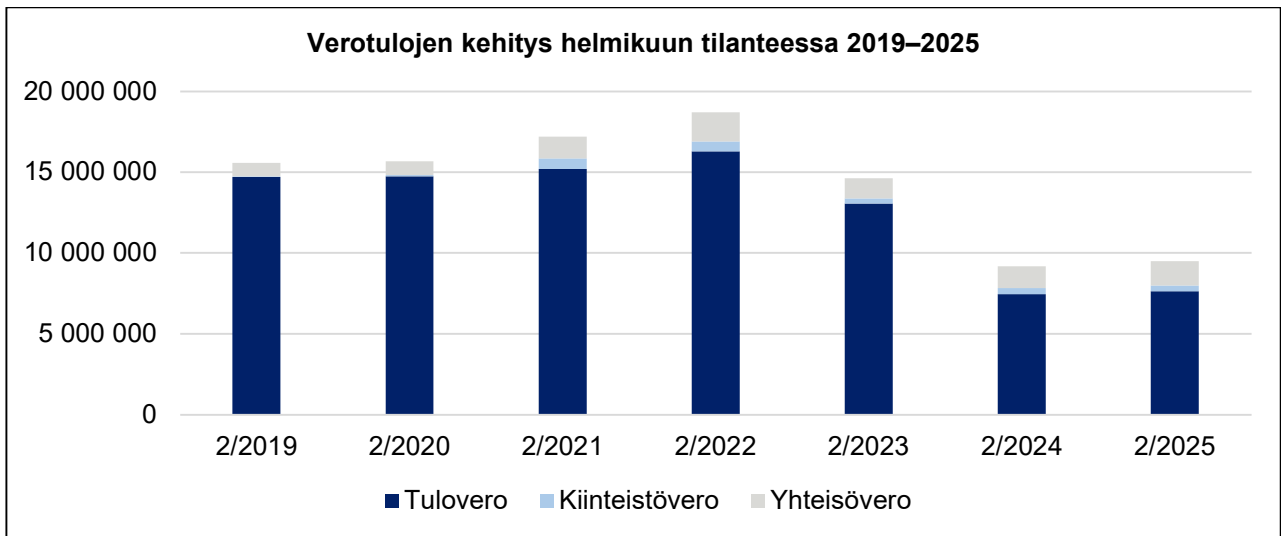
Toimintakulut



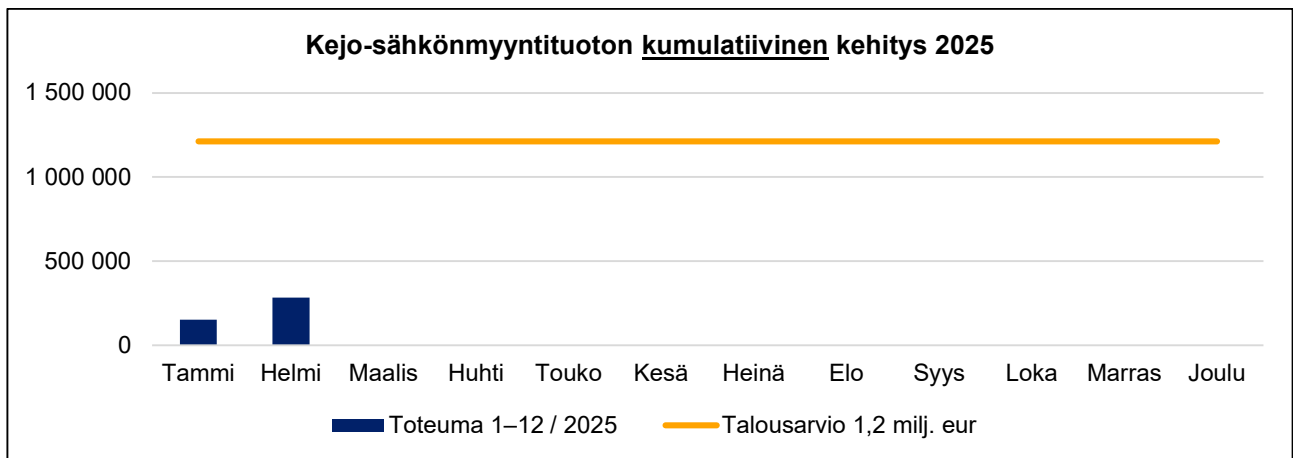
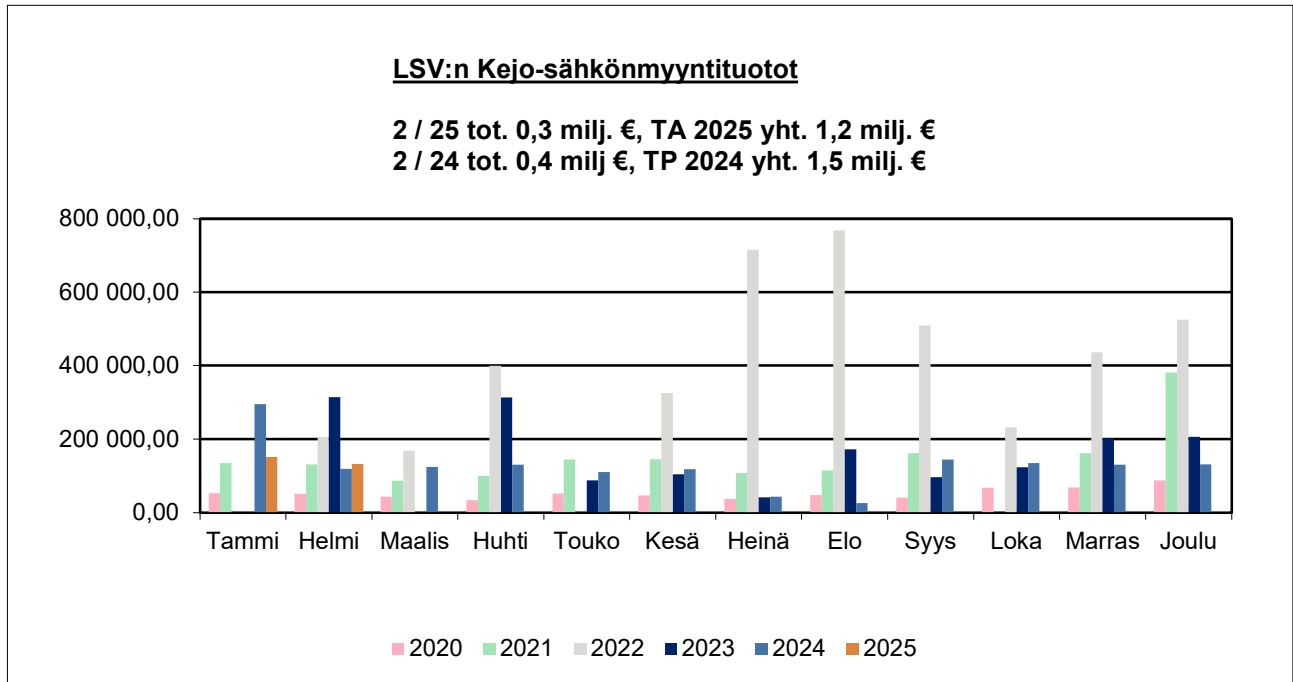
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos



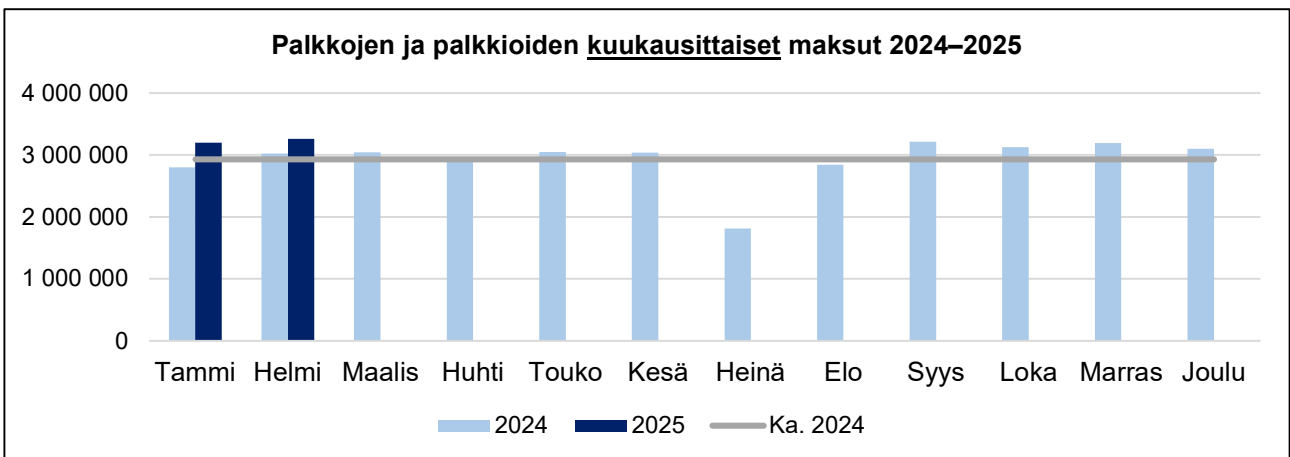
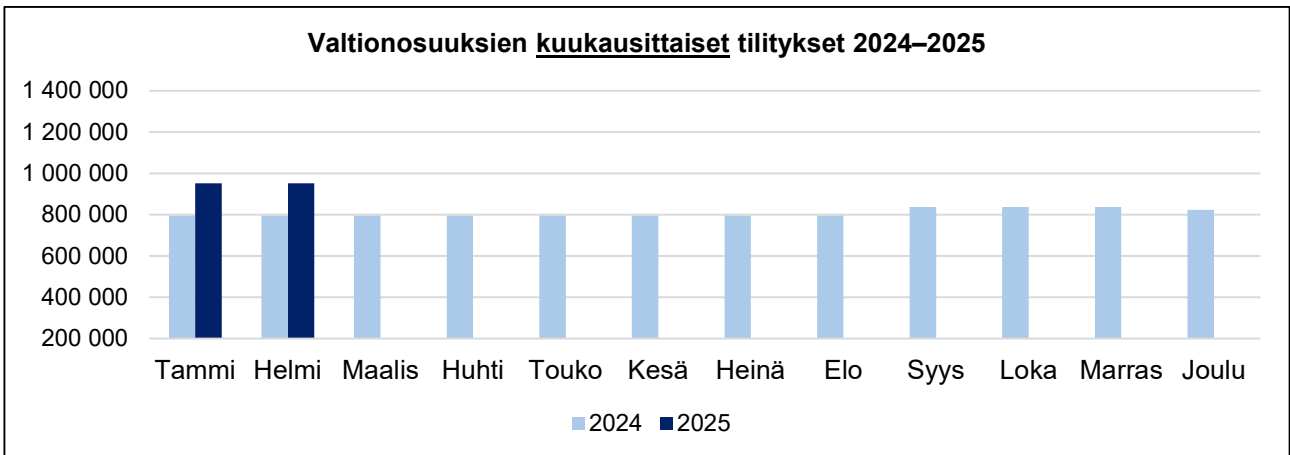
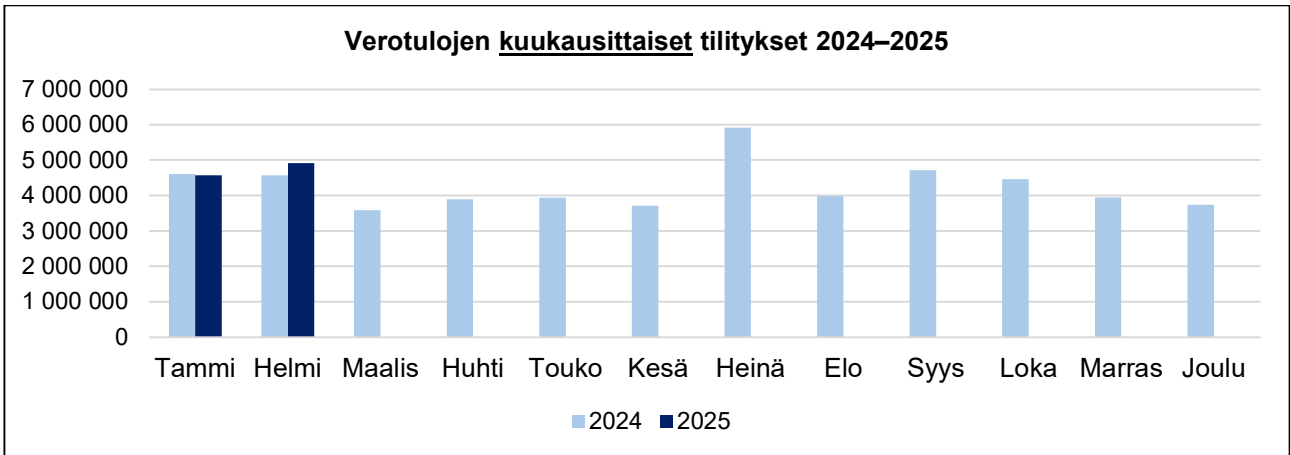
Verotulot



Kejo-sähkö



Vertailua 2024–2025



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