



Tornio

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 4 / 2025

1.1. – 30.4.2025

Sisällysluettelo

Tornion kaupungin tuloslaskelma	3
Talouden toteumataulukot.....	4
Käyttötalousosa.....	9
Tarkastustoimi	9
Keskushallintopalvelut	10
Sivistyspalvelut	11
Sivistyslautakunta	12
Varhaiskasvatuspalvelut	13
Peruskoulutus.....	14
Nuorten ja aikuisten koulutus	15
Elämänlaatulautakunta	16
Aineen taidemuseon johtokunta	17
Tekniset palvelut	18
Teknisten palvelujen lautakunta	19
Kunnallistekniikka.....	20
Kaavoitus ja mittaus	21
Tilapalvelut	22
Yhteispalvelut	23
Perämeren jätelautakunta	24
Meri-Lapin ympäristölautakunta	25
Taseyksikkö	26
Meri-Lapin työllisyyspalvelut.....	26

Käsittely

Kaupunginhallitus 19.5.2025

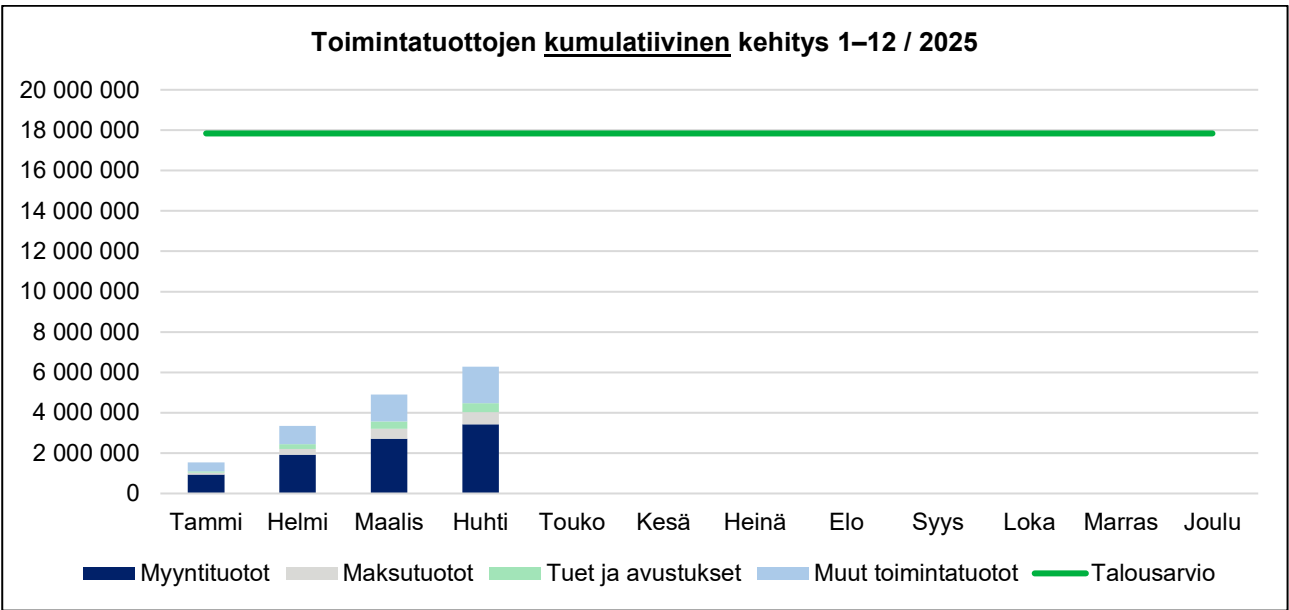
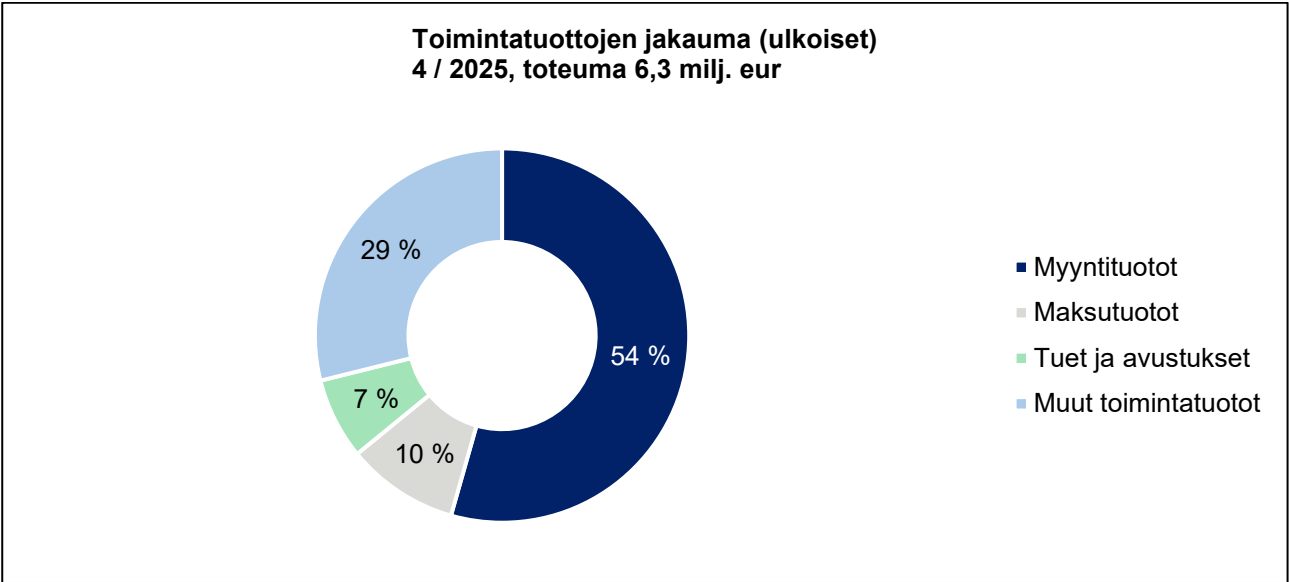
Tornion kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4/12 = 33 %

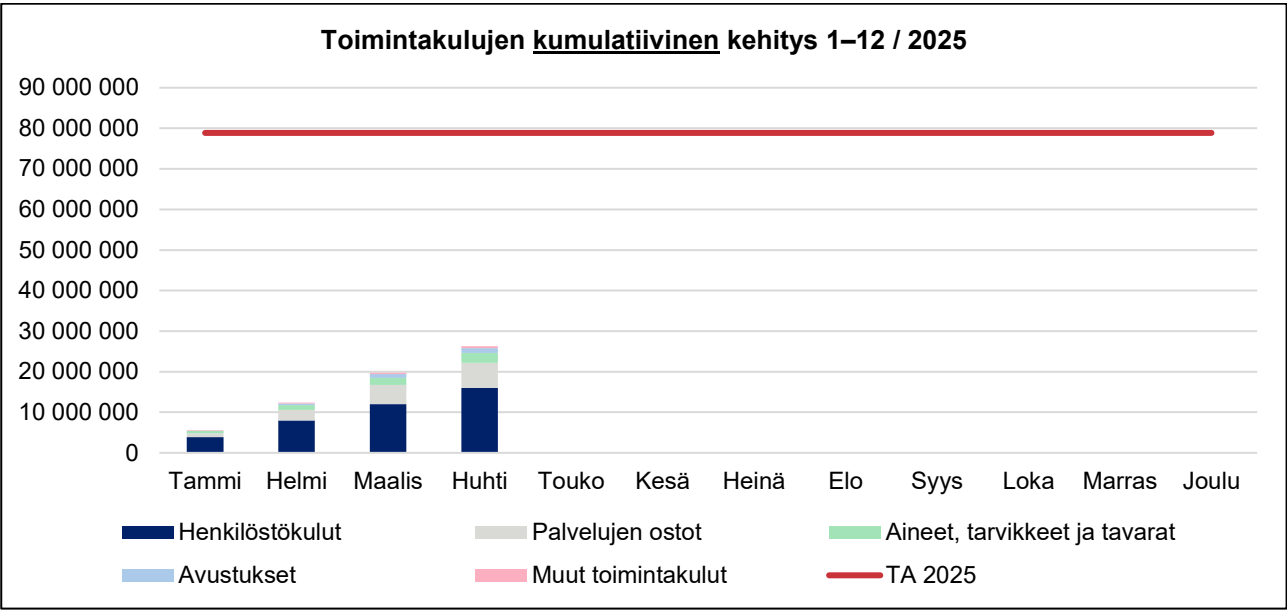
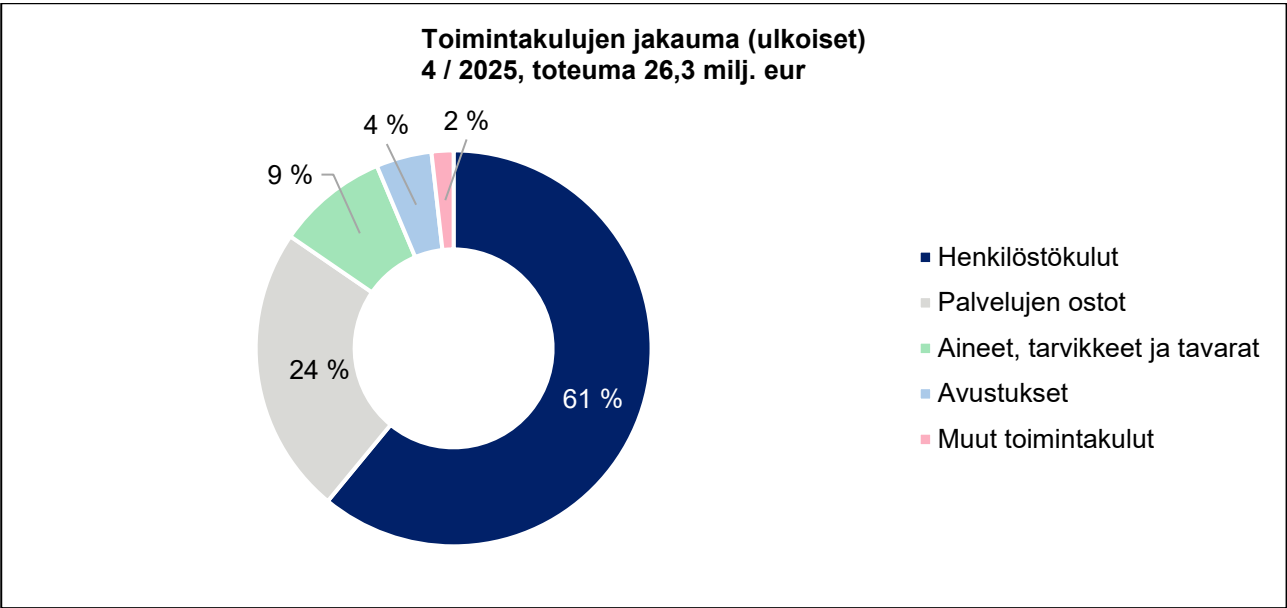
ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	9 264 995	3 420 985	5 844 010	36,92%	2 022 201	69,17%	4 944 966
MAKSUTUOTOT	1 331 670	609 516	722 154	45,77%	397 236	53,44%	1 482 969
TUET JA AVUSTUKSET	1 901 990	442 053	1 459 937	23,24%	501 823	-11,91%	1 723 713
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 338 710	1 815 479	3 523 231	34,01%	2 977 728	-39,03%	5 544 118
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 837 365	6 288 034	11 549 331	35,25%	5 898 987	6,6%	13 695 766
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-46 092 150	-16 020 801	-30 071 349	34,76%	-14 496 258	10,52%	-43 261 044
PALKAT JA PALKKIOT	-37 418 500	-12 977 777	-24 440 723	34,68%	-11 802 982	9,95%	-35 182 245
HENKILÖSIVUKULUT	-8 673 650	-3 043 025	-5 630 625	35,08%	-2 693 276	12,99%	-8 078 798
PALVELUJEN OSTOT	-18 815 652	-6 202 186	-12 613 466	32,96%	-5 397 016	14,92%	-15 053 670
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 166 190	-2 389 533	-4 776 657	33,34%	-2 404 233	-0,61%	-6 489 929
AVUSTUKSET	-5 310 374	-1 193 418	-4 116 956	22,47%	-539 118	121,36%	-2 177 021
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 478 920	-471 609	-1 007 311	31,89%	-377 361	24,98%	-1 563 854
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 863 286	-26 277 547	-52 585 739	33,32%	-23 213 986	13,2%	-68 545 517
TOIMINTAKATE	-61 025 921	-19 989 513	-41 036 408	32,76%	-17 314 999	15,45%	-54 849 751
SISÄINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 821 435	6 412 382	9 409 053	40,53%	4 915 456	30,45%	16 224 404
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 821 435	-6 412 382	-9 409 053	40,53%	-4 915 456	30,45%	-16 224 404
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 658 800	12 700 416	20 958 384	37,73%	10 814 443	17,44%	29 920 170
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94 684 721	-32 689 929	-61 994 792	34,53%	-28 129 441	16,21%	-84 769 921
TOIMINTAKATE	-61 025 921	-19 989 513	-41 036 408	32,76%	-17 314 999	15,45%	-54 849 751
VEROTULOT	53 914 000	17 332 725	36 581 275	32,15%	16 642 789	4,15%	51 047 185
KUNNAN TULOVERO	41 008 000	14 523 062	26 484 938	35,42%	14 041 644	3,43%	38 893 839
KIINTEISTÖVERO	7 410 000	460 403	6 949 597	6,21%	463 579	-0,69%	6 983 860
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	5 496 000	2 349 260	3 146 740	42,74%	2 137 566	9,9%	5 169 486
VALTIONOSUUDET	11 427 280	3 805 592	7 621 688	33,3%	3 181 360	19,62%	9 693 692
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	322 760	102 340	220 420	31,71%	117 741	-13,08%	312 657
MUUT RAHOITUSTUOTOT	298 000	73 783	224 217	24,76%	6 934	964,06%	320 841
KORKOKULUT	-1 200 000	-140 465	-1 059 535	11,71%	-260 302	-46,04%	-1 197 483
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-148	-852	14,78%	0	-295 760,0%	-466
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-580 240	35 510	-615 750	-6,12%	-135 627	-126,18%	-564 452
VUOSIKATE	3 735 119	1 184 314	2 550 805	31,71%	2 373 524	-50,1%	5 326 674
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 000 000	-1 966 801	-4 033 199	32,78%	-2 000 000	-1,66%	-6 169 753
ARVONALENTUMISET	0	0	0		0		-406 997
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 000 000	-1 966 801	-4 033 199	32,78%	-2 000 000	-1,66%	-6 576 750
TILIKAUDEN TULOS	-2 264 881	-782 486	-1 482 395	34,55%	373 524	-309,49%	-1 250 076
VARAUSTEN MUUTOS	0	0	0		0		8 726
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 264 881	-782 486	-1 482 395	34,55%	373 524	-309,49%	-1 241 350

Talouden toteumataulukot

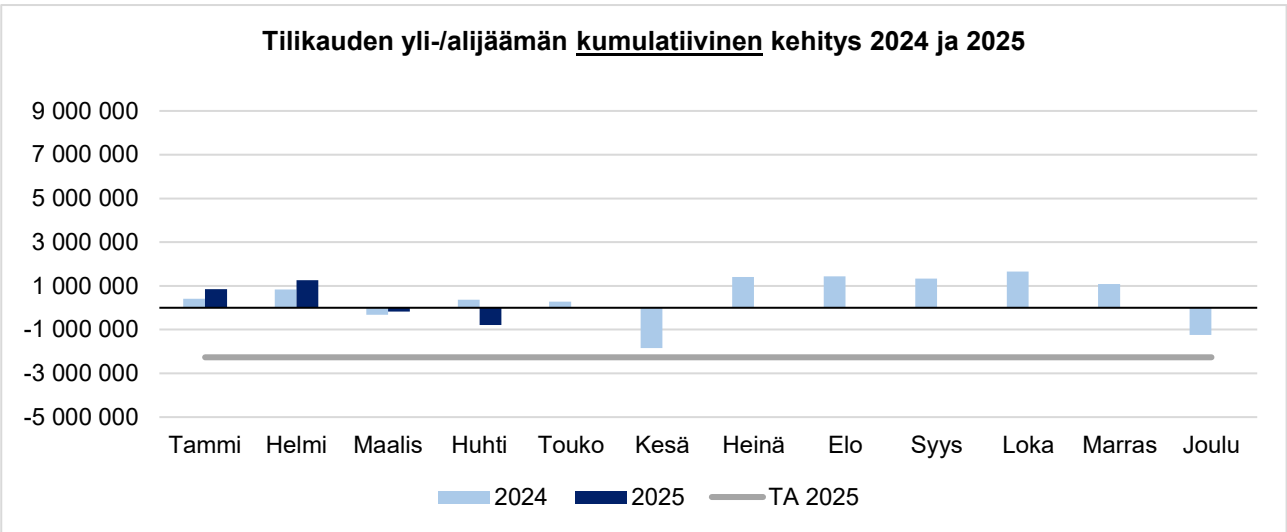
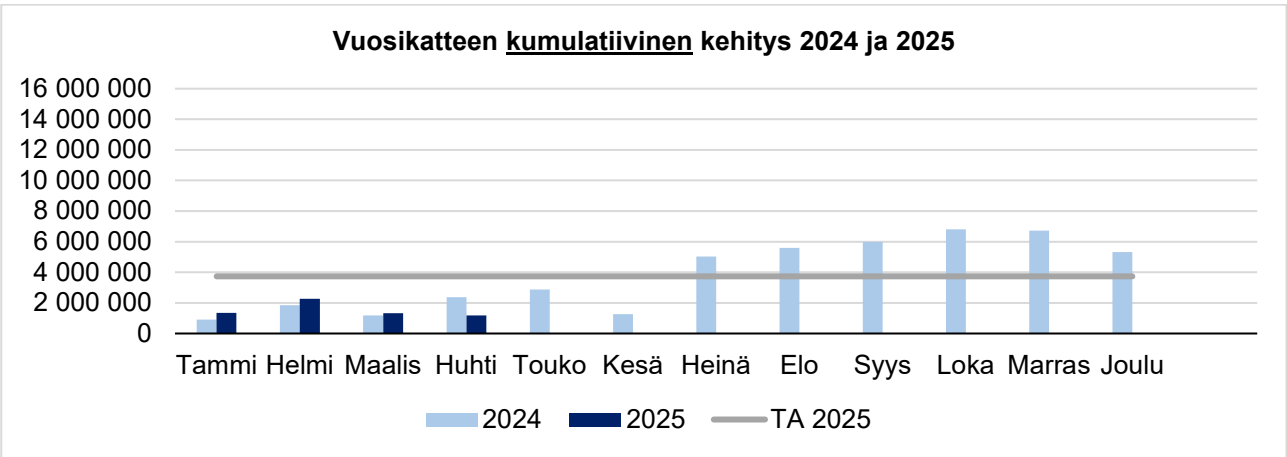
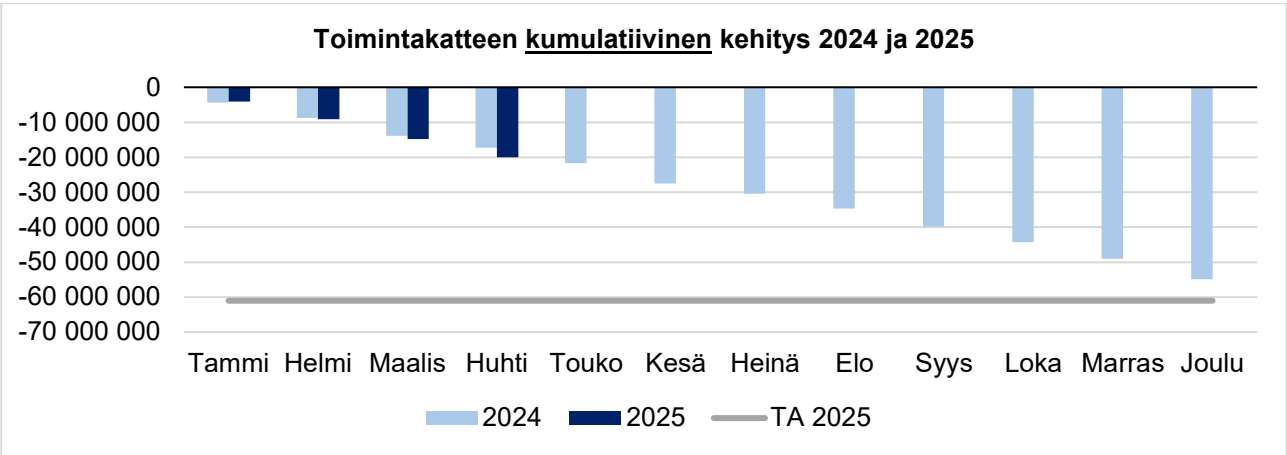
Toimintatuotot



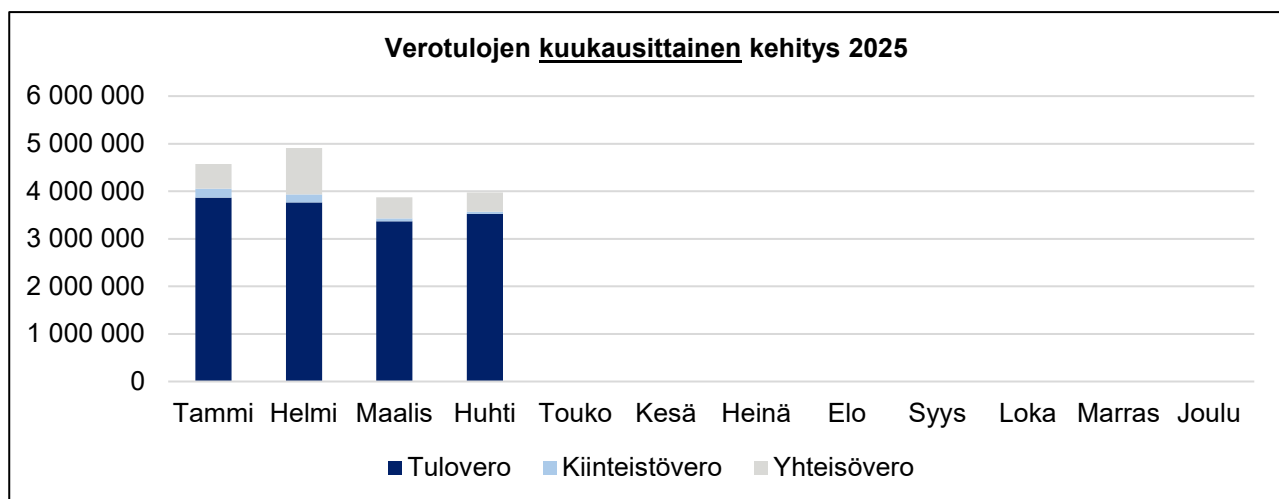
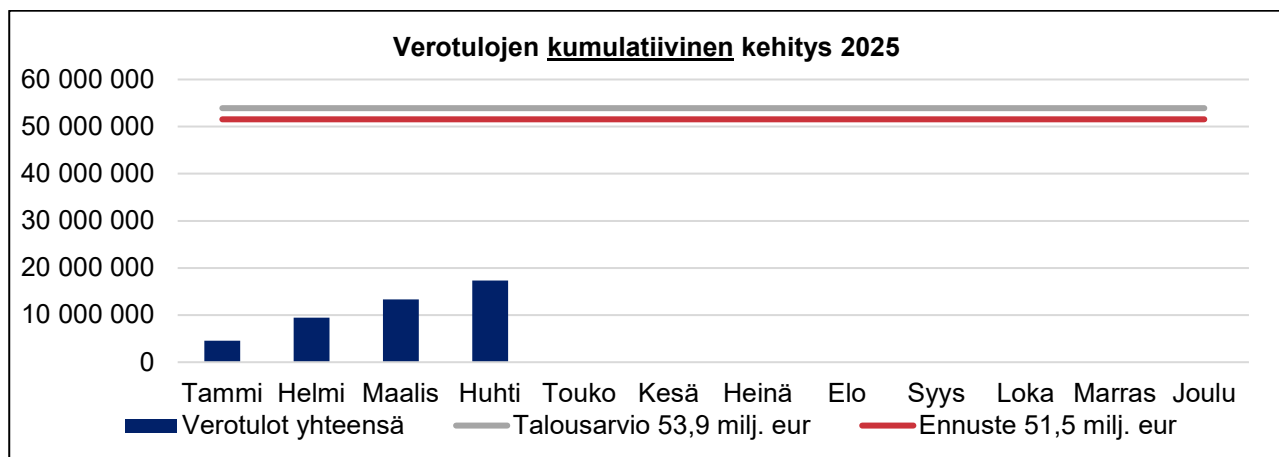
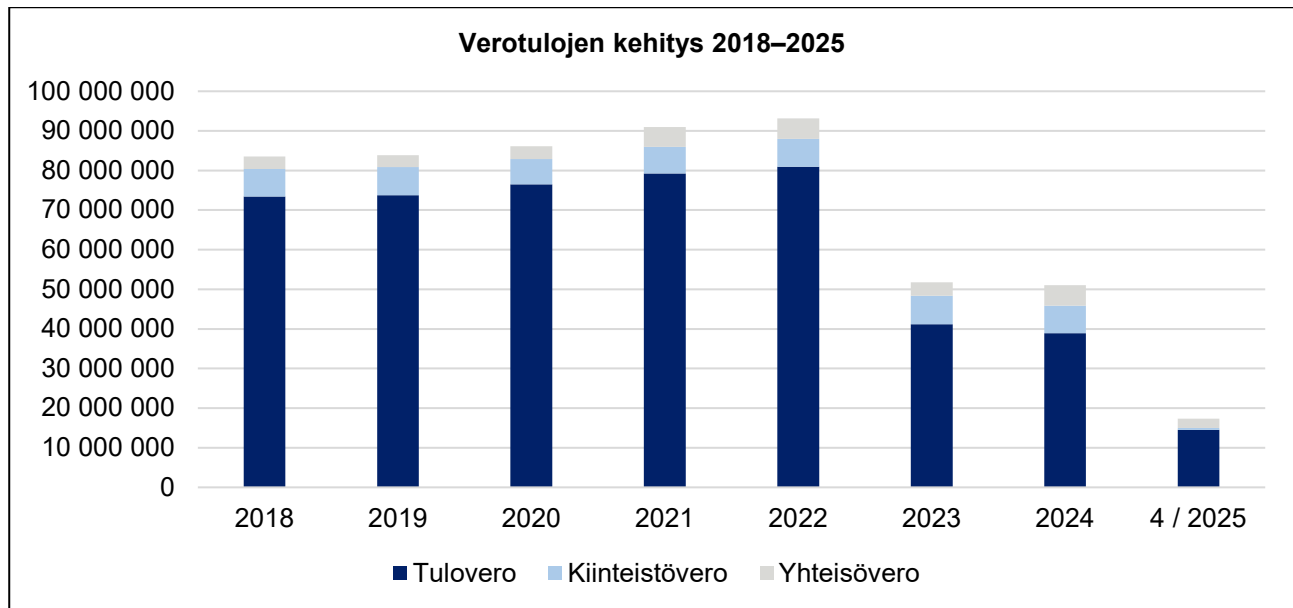
Toimintakulut



Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden yli-/alijäämä



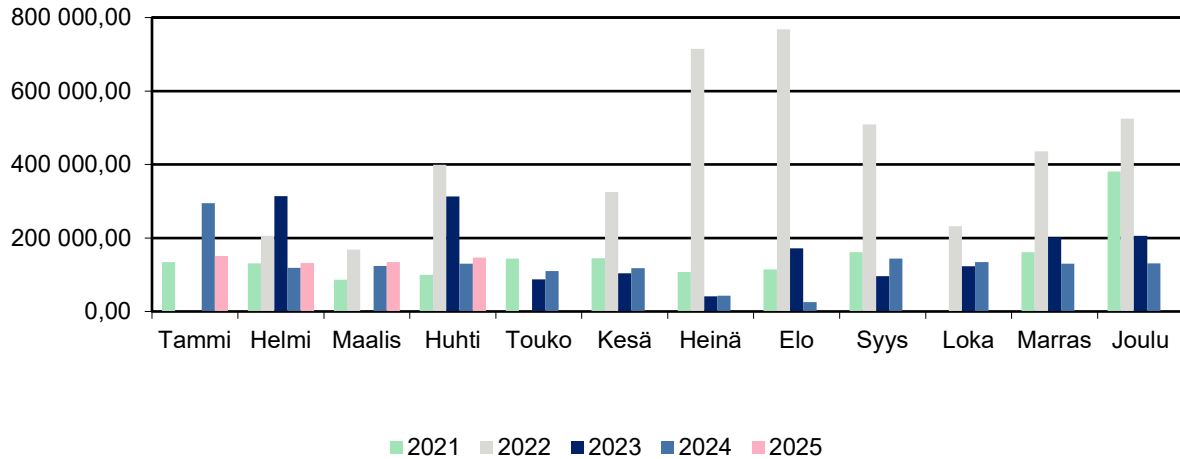
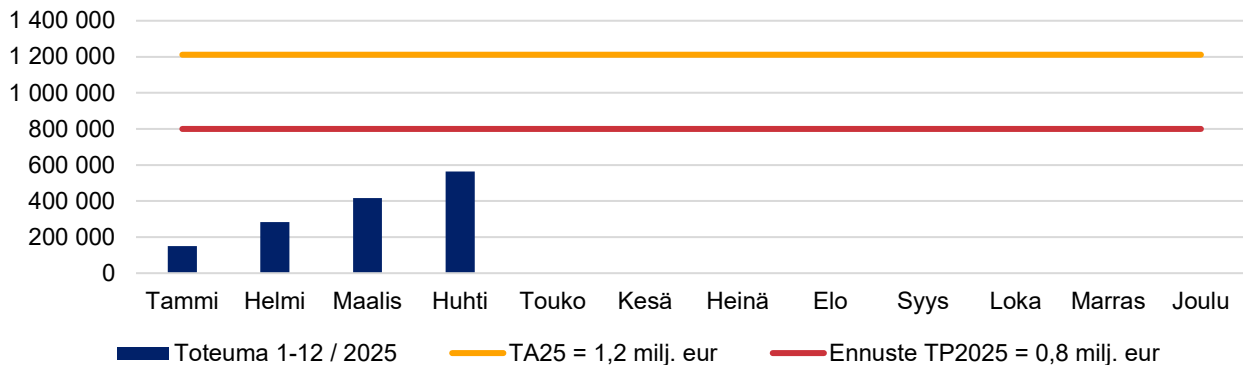
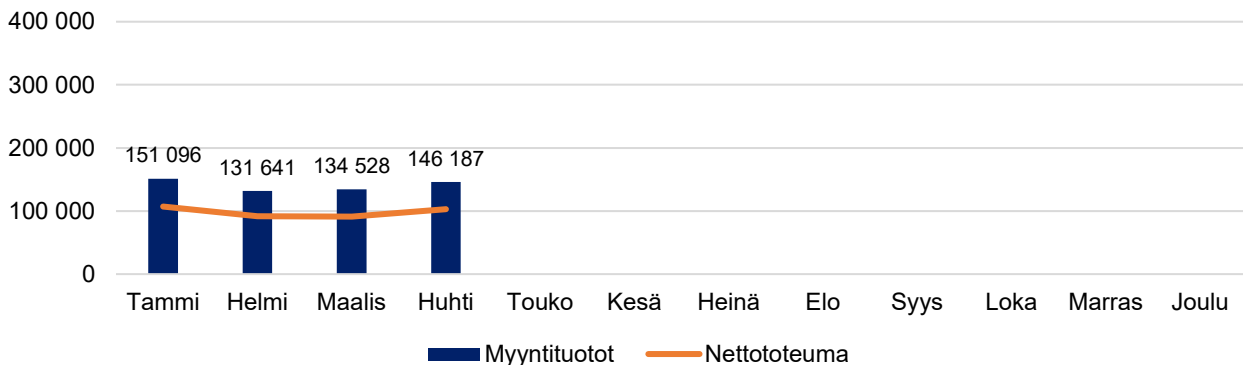
Verotulot



Kejo-sähkö**LSV:n Kejo-sähkönmyyntituotot**

4 / 25 tot. 0,6 milj. €, TA 2025 yht. 1,2 milj. €

4 / 24 tot. 0,7 milj €, TP 2024 yht. 1,5 milj. €

**Kejo-sähkönmyyntituoton kumulatiivinen kehitys 2025****Kejo-sähkönmyynnin kuukausittainen kehitys 2025**

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4 / 12 = 33 %

10 Tarkastustoimi	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-46 260	-11 594	-34 666	25,06%	-12 383	-6,37%	-43 477
HENKILÖSIVUKULUT	-10 510	-2 066	-8 444	19,66%	-1 917	7,79%	-5 864
PALVELUJEN OSTOT	-36 030	-636	-35 394	1,77%	-491	29,49%	-28 317
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-150	0	-150	0,0%	0		-29
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 950	-14 297	-78 653	15,38%	-14 791	-3,34%	-77 688
TOIMINTAKATE	-92 950	-14 297	-78 653	15,38%	-14 791	-3,34%	-77 688
10 Tarkastustoimi							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-11 950	-3 497	-8 453	29,27%	-2 740	27,65%	-10 046
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 950	-3 497	-8 453	29,27%	-2 740	27,65%	-10 046
TOIMINTAKATE	-11 950	-3 497	-8 453	29,27%	-2 740	27,65%	-10 046
10 Tarkastustoimi	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104 900	-17 794	-87 106	16,96%	-17 531	1,5%	-87 734
TOIMINTAKATE	-104 900	-17 794	-87 106	16,96%	-17 531	1,5%	-87 734

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4 / 12 = 33 %

11 Keskushall.palvelut	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	5 817 650	2 122 089	3 695 561	36,48%	883 186	140,28%	1 966 861
MAKSUTUOTOT	0	42	-42		0		645
TUET JA AVUSTUKSET	404 460	91 880	312 580	22,72%	126 663	-27,46%	625 509
MUUT TOIMINTATUOTOT	172 600	37 320	135 280	21,62%	1 652	2 159,56%	167 338
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 394 710	2 251 331	4 143 379	35,21%	1 011 502	122,57%	2 760 352
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 034 800	-1 363 628	-2 671 172	33,8%	-964 117	41,44%	-2 814 977
HENKILÖSIVUKULUT	-885 700	-297 097	-588 603	33,54%	-204 472	45,3%	-595 685
PALVELUJEN OSTOT	-7 369 753	-1 899 248	-5 470 505	25,77%	-1 151 692	64,91%	-3 906 837
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-493 240	-199 060	-294 180	40,36%	-154 969	28,45%	-485 122
AVUSTUKSET	-3 835 204	-961 306	-2 873 898	25,07%	-323 577	197,09%	-1 350 847
MUUT TOIMINTAKULUT	-442 650	-155 710	-286 940	35,18%	-81 644	90,72%	-627 414
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 061 347	-4 876 049	-12 185 298	28,58%	-2 880 471	69,28%	-9 780 881
TOIMINTAKATE	-10 666 637	-2 624 718	-8 041 919	24,61%	-1 868 969	40,44%	-7 020 530
11 Keskushall.palvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	6 674 950	2 712 158	3 962 792	40,63%	1 530 436	77,21%	4 286 054
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		23 540
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 674 950	2 712 158	3 962 792	40,63%	1 530 436	77,21%	4 309 594
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 809 420	-1 430 255	-1 379 165	50,91%	-237 601	501,96%	-714 819
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-311	311		-85	265,59%	-596
MUUT TOIMINTAKULUT	-352 700	-103 028	-249 672	29,21%	-138 496	-25,61%	-395 528
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 162 120	-1 533 593	-1 628 527	48,5%	-376 182	307,67%	-1 110 943
TOIMINTAKATE	3 512 830	1 178 565	2 334 265	33,55%	1 154 254	2,11%	3 198 651
11 Keskushall.palvelut	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 069 660	4 963 490	8 106 170	37,98%	2 541 938	95,26%	7 069 946
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 223 467	-6 409 642	-13 813 825	31,69%	-3 256 653	96,82%	-10 891 825
TOIMINTAKATE	-7 153 807	-1 446 153	-5 707 654	20,22%	-714 715	102,34%	-3 821 879

Sivistyspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4 / 12 = 33 %

40 Sivistyspalvelut	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 586 740	684 132	902 608	43,12%	468 093	46,15%	1 263 796
MAKSUTUOTOT	794 370	380 937	413 433	47,95%	297 291	28,14%	986 569
TUET JA AVUSTUKSET	1 452 530	338 255	1 114 275	23,29%	371 725	-9,0%	1 018 965
MUUT TOIMINTATUOTOT	38 070	10 520	27 550	27,63%	26 406	-60,16%	59 816
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 871 710	1 413 844	2 457 866	36,52%	1 163 515	21,51%	3 329 146
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-26 369 210	-9 366 798	-17 002 412	35,52%	-8 618 957	8,68%	-25 579 734
HENKILÖSIVUKULUT	-6 158 080	-2 198 102	-3 959 978	35,69%	-1 977 069	11,18%	-5 899 740
PALVELUJEN OSTOT	-7 225 659	-2 510 109	-4 715 550	34,74%	-2 480 937	1,18%	-7 016 917
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 767 930	-348 150	-1 419 780	19,69%	-319 562	8,95%	-1 290 875
AVUSTUKSET	-1 361 080	-220 081	-1 140 999	16,17%	-204 257	7,75%	-782 414
MUUT TOIMINTAKULUT	-621 980	-230 472	-391 508	37,05%	-201 447	14,41%	-622 597
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 503 939	-14 873 714	-28 630 225	34,19%	-13 802 229	7,76%	-41 192 277
TOIMINTAKATE	-39 632 229	-13 459 870	-26 172 359	33,96%	-12 638 713	6,5%	-37 863 131
40 Sivistyspalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	34 690	8 057	26 633	23,23%	16 542	-51,3%	48 083
MAKSUTUOTOT	267 790	93 674	174 116	34,98%	90 043	4,03%	280 608
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		-78	-100,0%	2 317
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	302 480	101 731	200 749	33,63%	106 507	-4,48%	331 008
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 569 250	-2 309 434	-2 259 816	50,54%	-1 755 183	31,58%	-6 613 510
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-2 102	2 102		-165	1 173,75%	-4 894
AVUSTUKSET	0	0	0		0		-134
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 163 810	-1 716 567	-3 447 243	33,24%	-1 980 489	-13,33%	-5 938 802
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 733 060	-4 028 103	-5 704 957	41,39%	-3 735 836	7,82%	-12 557 340
TOIMINTAKATE	-9 430 580	-3 926 371	-5 504 209	41,63%	-3 629 329	8,18%	-12 226 332
40 Sivistyspalvelut							
YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 174 190	1 515 575	2 658 615	36,31%	1 270 022	19,33%	3 660 154
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-53 236 999	-18 901 816	-34 335 183	35,51%	-17 538 065	7,78%	-53 749 617
TOIMINTAKATE	-49 062 809	-17 386 241	-31 676 568	35,44%	-16 268 043	6,87%	-50 089 463

Sivistyslautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4 / 12 = 33 %

410 Sivistyslautakunta	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 238 720	522 992	715 728	42,22%	315 912	65,55%	859 553
MAKSUTUOTOT	535 200	248 746	286 454	46,48%	194 135	28,13%	663 795
TUET JA AVUSTUKSET	719 300	205 325	513 975	28,55%	174 400	17,73%	619 522
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	3 428	4 452	43,51%	4 751	-27,85%	9 804
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 501 100	980 491	1 520 609	39,2%	689 199	42,27%	2 152 674
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-23 133 340	-8 287 216	-14 846 124	35,82%	-7 629 172	8,63%	-22 551 337
HENKILÖSIVUKULUT	-5 403 770	-1 947 483	-3 456 287	36,04%	-1 755 617	10,93%	-5 216 608
PALVELUJEN OSTOT	-6 220 919	-2 224 876	-3 996 043	35,76%	-2 271 244	-2,04%	-6 255 305
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 293 800	-223 518	-1 070 282	17,28%	-212 299	5,28%	-978 099
AVUSTUKSET	-758 840	-214 281	-544 559	28,24%	-202 757	5,68%	-609 564
MUUT TOIMINTAKULUT	-494 230	-190 094	-304 136	38,46%	-166 010	14,51%	-493 723
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 304 899	-13 087 468	-24 217 431	35,08%	-12 237 100	6,95%	-36 104 636
TOIMINTAKATE	-34 803 799	-12 106 977	-22 696 822	34,79%	-11 547 901	4,84%	-33 951 962
410 Sivistyslautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	0	-553	553		325	-270,47%	-2 269
MAKSUTUOTOT	0	-152	152		-8	1 708,45%	-761
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		-78	-100,0%	622
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-705	705		238	-396,09%	-2 408
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 749 830	-2 036 443	-1 713 387	54,31%	-1 593 180	27,82%	-5 856 411
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 804	1 804		-20	8 922,4%	-2 776
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 251 430	-1 077 230	-2 174 200	33,13%	-1 289 148	-16,44%	-3 862 856
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 001 260	-3 115 477	-3 885 783	44,5%	-2 882 348	8,09%	-9 722 043
TOIMINTAKATE	-7 001 260	-3 116 182	-3 885 078	44,51%	-2 882 110	8,12%	-9 724 451
410 Sivistyslautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 501 100	979 786	1 521 314	39,17%	689 437	42,11%	2 150 266
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 306 159	-16 202 945	-28 103 214	36,57%	-15 119 448	7,17%	-45 826 679
TOIMINTAKATE	-41 805 059	-15 223 159	-26 581 900	36,41%	-14 430 011	5,5%	-43 676 413

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4 / 12 = 33 %

4210 Varhaiskasv.palvelut	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntituotot	2 430	3 651	-1 221	150,27%	1 121	225,85%	9 790
MAKSUTUOTOT	411 080	188 011	223 069	45,74%	146 223	28,58%	508 474
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	19 544	270 456	6,74%	4 533	331,16%	68 726
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	89	3 911	2,24%	0		865
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 510	211 297	496 213	29,86%	151 877	39,12%	587 854
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 879 400	-2 615 505	-4 263 895	38,02%	-2 356 492	10,99%	-6 810 763
HENKILÖSIVUKULUT	-1 594 720	-611 633	-983 087	38,35%	-530 310	15,33%	-1 565 861
PALVELUJEN OSTOT	-2 409 579	-819 960	-1 589 619	34,03%	-885 830	-7,44%	-2 259 917
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-193 870	-38 205	-155 665	19,71%	-43 241	-11,65%	-136 768
AVUSTUKSET	-693 330	-214 281	-479 049	30,91%	-200 207	7,03%	-606 814
MUUT TOIMINTAKULUT	-191 770	-77 269	-114 501	40,29%	-61 954	24,72%	-199 147
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 962 669	-4 376 852	-7 585 817	36,59%	-4 078 034	7,33%	-11 579 269
TOIMINTAKATE	-11 255 159	-4 165 555	-7 089 604	37,01%	-3 926 157	6,1%	-10 991 415
4210 Varhaiskasv.palvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntituotot	0	-825	825		0		-203
MAKSUTUOTOT	0	-2	2		-8	-77,26%	-611
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		-78	-100,0%	-78
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-827	827		-86	857,07%	-892
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 149 100	-661 026	-488 074	57,53%	-564 258	17,15%	-1 909 205
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-951	951		0		-1 386
MUUT TOIMINTAKULUT	-532 330	-177 705	-354 625	33,38%	-228 445	-22,21%	-685 507
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 681 430	-839 683	-841 747	49,94%	-792 703	5,93%	-2 596 098
TOIMINTAKATE	-1 681 430	-840 510	-840 920	49,99%	-792 789	6,02%	-2 596 990
4210 Varhaiskasv.palvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 510	210 470	497 040	29,75%	151 791	38,66%	586 962
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 644 099	-5 216 535	-8 427 564	38,23%	-4 870 737	7,1%	-14 175 368
TOIMINTAKATE	-12 936 589	-5 006 065	-7 930 524	38,7%	-4 718 947	6,08%	-13 588 405

Peruskoulutus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4 / 12 = 33 %

4410 Peruskoulutus	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 014 710	420 055	594 655	41,4%	239 250	75,57%	657 197
MAKSUTUOTOT	123 410	60 735	62 675	49,21%	47 911	26,77%	155 321
TUET JA AVUSTUKSET	369 450	179 835	189 615	48,68%	153 052	17,5%	490 644
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	2 172	1 708	55,99%	2 187	-0,68%	5 472
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 511 450	662 797	848 653	43,85%	442 400	49,82%	1 308 635
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 628 650	-5 125 086	-9 503 564	35,03%	-4 743 467	8,05%	-14 145 800
HENKILÖSIVUKULUT	-3 429 740	-1 210 788	-2 218 952	35,3%	-1 105 158	9,56%	-3 287 370
PALVELUJEN OSTOT	-3 444 240	-1 332 965	-2 111 275	38,7%	-1 311 448	1,64%	-3 774 216
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-984 970	-152 822	-832 148	15,52%	-141 288	8,16%	-704 222
AVUSTUKSET	-65 510	0	-65 510	0,0%	-2 550	-100,0%	-2 750
MUUT TOIMINTAKULUT	-240 340	-82 568	-157 772	34,35%	-76 044	8,58%	-228 224
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 793 450	-7 904 230	-14 889 220	34,68%	-7 379 954	7,1%	-22 142 583
TOIMINTAKATE	-21 282 000	-7 241 432	-14 040 568	34,03%	-6 937 554	4,38%	-20 833 948
4410 Peruskoulutus							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	272	-272		325	-16,31%	-2 066
MAKSUTUOTOT	0	-150	150		0		-150
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	122	-122		325	-62,52%	-2 216
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 441 970	-1 322 454	-1 119 516	54,16%	-980 832	34,83%	-3 788 311
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-759	759		0		-1 061
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 476 490	-818 587	-1 657 903	33,05%	-957 683	-14,52%	-2 868 289
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 918 460	-2 141 801	-2 776 659	43,55%	-1 938 515	10,49%	-6 657 660
TOIMINTAKATE	-4 918 460	-2 141 679	-2 776 781	43,54%	-1 938 190	10,5%	-6 659 876
4410 Peruskoulutus							
YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 511 450	662 919	848 531	43,86%	442 725	49,74%	1 306 419
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 711 910	-10 046 031	-17 665 879	36,25%	-9 318 469	7,81%	-28 800 243
TOIMINTAKATE	-26 200 460	-9 383 112	-16 817 348	35,81%	-8 875 744	5,72%	-27 493 824

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4 / 12 = 33 %

4470 Nuort. ja aik. koul.	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	221 580	99 285	122 295	44,81%	75 541	31,43%	192 565
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0%	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	59 850	5 946	53 904	9,93%	16 816	-64,64%	60 152
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 166	-1 166		2 564	-54,51%	3 468
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	282 140	106 397	175 743	37,71%	94 921	12,09%	256 185
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 625 290	-546 625	-1 078 665	33,63%	-529 213	3,29%	-1 594 775
HENKILÖSIVUKULUT	-379 310	-125 063	-254 247	32,97%	-120 149	4,09%	-363 378
PALVELUJEN OSTOT	-367 100	-71 951	-295 149	19,6%	-73 966	-2,72%	-221 172
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-114 960	-32 491	-82 469	28,26%	-27 770	17,0%	-137 108
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 120	-30 256	-31 864	48,71%	-28 012	8,01%	-66 352
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 548 780	-806 386	-1 742 394	31,64%	-779 111	3,5%	-2 382 784
TOIMINTAKATE	-2 266 640	-699 989	-1 566 651	30,88%	-684 190	2,31%	-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	-52 962	-105 798	33,36%	-48 090	10,13%	-158 895
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-94	94		-20	370,0%	-329
MUUT TOIMINTAKULUT	-242 610	-80 937	-161 673	33,36%	-103 020	-21,44%	-309 060
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-401 370	-133 993	-267 377	33,38%	-151 130	-11,34%	-468 284
TOIMINTAKATE	-401 370	-133 993	-267 377	33,38%	-151 130	-11,34%	-467 584
4470 Nuort. ja aik. koul.							
YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	282 140	106 397	175 743	37,71%	94 921	12,09%	256 885
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 950 150	-940 380	-2 009 770	31,88%	-930 242	1,09%	-2 851 069
TOIMINTAKATE	-2 668 010	-833 982	-1 834 028	31,26%	-835 320	-0,16%	-2 594 183

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4 / 12 = 33 %

460 Elämänlaatulautakunta	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	319 270	146 647	172 623	45,93%	142 797	2,7%	378 517
MAKSUTUOTOT	247 170	122 400	124 770	49,52%	97 940	24,97%	300 536
TUET JA AVUSTUKSET	631 030	108 540	522 490	17,2%	187 411	-42,08%	354 360
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 190	7 092	23 098	23,49%	21 655	-67,25%	50 011
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 227 660	384 679	842 981	31,33%	449 803	-14,48%	1 083 424
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 913 340	-977 430	-1 935 910	33,55%	-906 860	7,78%	-2 749 178
HENKILÖSIVUKULUT	-679 880	-226 448	-453 432	33,31%	-201 639	12,3%	-618 622
PALVELUJEN OSTOT	-933 360	-266 525	-666 835	28,56%	-194 574	36,98%	-686 284
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-409 370	-104 017	-305 353	25,41%	-97 341	6,86%	-279 796
AVUSTUKSET	-602 240	-5 800	-596 440	0,96%	-1 500	286,67%	-172 850
MUUT TOIMINTAKULUT	-124 280	-34 703	-89 577	27,92%	-34 266	1,27%	-121 491
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 662 470	-1 614 922	-4 047 548	28,52%	-1 436 180	12,45%	-4 628 220
TOIMINTAKATE	-4 434 810	-1 230 243	-3 204 567	27,74%	-986 378	24,72%	-3 544 797
460 Elämänlaatulautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	34 690	7 246	27 444	20,89%	15 126	-52,09%	45 927
MAKSUTUOTOT	267 790	92 346	175 444	34,48%	89 656	3,0%	278 814
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1 695
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	302 480	99 593	202 887	32,93%	104 782	-4,95%	326 435
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-769 280	-256 125	-513 155	33,29%	-151 158	69,44%	-712 219
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-297	297		-145	104,97%	-2 017
AVUSTUKSET	0	0	0		0		-134
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 759 570	-588 397	-1 171 173	33,44%	-625 897	-5,99%	-1 879 613
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 528 850	-844 820	-1 684 030	33,41%	-777 200	8,7%	-2 593 982
TOIMINTAKATE	-2 226 370	-745 227	-1 481 143	33,47%	-672 418	10,83%	-2 267 547
460 Elämänlaatulautakunta							
YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 530 140	484 272	1 045 869	31,65%	554 584	-12,68%	1 409 859
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 191 320	-2 459 742	-5 731 578	30,03%	-2 213 380	11,13%	-7 222 203
TOIMINTAKATE	-6 661 180	-1 975 470	-4 685 710	29,66%	-1 658 796	19,09%	-5 812 344

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4 / 12 = 33 %

480 Aineen taidemuseon johtokunta	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	28 750	14 494	14 257	50,41%	9 384	54,45%	25 726
MAKSUTUOTOT	12 000	9 790	2 210	81,59%	5 217	87,66%	22 238
TUET JA AVUSTUKSET	102 200	24 390	77 810	23,86%	9 913	146,03%	45 083
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950	48 673	94 277	34,05%	24 514	98,55%	93 048
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-322 530	-102 152	-220 378	31,67%	-82 925	23,19%	-279 219
HENKILÖSIVUKULUT	-74 430	-24 171	-50 259	32,47%	-19 813	22,0%	-64 509
PALVELUJEN OSTOT	-71 380	-18 709	-52 671	26,21%	-15 119	23,74%	-75 328
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 760	-20 616	-44 144	31,83%	-9 922	107,78%	-32 980
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 470	-5 676	2 206	163,58%	-1 170	384,98%	-7 384
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536 570	-171 323	-365 247	31,93%	-128 948	32,86%	-459 420
TOIMINTAKATE	-393 620	-122 650	-270 970	31,16%	-104 434	17,44%	-366 372
480 Aineen taidemuseon johtokunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	0	1 364	-1 364		1 092	24,89%	4 426
MAKSUTUOTOT	0	1 480	-1 480		395	274,68%	2 555
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2 844	-2 844		1 487	91,24%	6 981
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-50 140	-16 866	-33 274	33,64%	-10 845	55,52%	-44 881
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-102
MUUT TOIMINTAKULUT	-152 810	-50 940	-101 870	33,34%	-65 444	-22,16%	-196 332
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-202 950	-67 806	-135 144	33,41%	-76 289	-11,12%	-241 315
TOIMINTAKATE	-202 950	-64 962	-137 988	32,01%	-74 802	-13,15%	-234 334
480 Aineen taidemuseon johtokunta							
YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950	51 517	91 433	36,04%	26 001	98,13%	100 029
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-739 520	-239 129	-500 391	32,34%	-205 237	16,51%	-700 735
TOIMINTAKATE	-596 570	-187 612	-408 958	31,45%	-179 236	4,67%	-600 706

Tekniset palvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4 / 12 = 33 %

60 Tekniset palvelut	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 860 605	614 764	1 245 841	33,04%	670 921	-8,37%	1 714 309
MAKSUTUOTOT	537 300	228 538	308 762	42,53%	99 944	128,67%	495 755
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	11 919	33 081	26,49%	3 435	246,99%	79 239
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 128 040	1 767 639	3 360 401	34,47%	2 949 670	-40,07%	5 316 965
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 570 945	2 622 859	4 948 086	34,64%	3 723 970	-29,57%	7 606 268
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 968 230	-2 235 756	-4 732 474	32,08%	-2 207 525	1,28%	-6 744 058
HENKILÖSIVUKULUT	-1 619 360	-545 759	-1 073 601	33,7%	-509 819	7,05%	-1 577 509
PALVELUJEN OSTOT	-4 184 210	-1 792 193	-2 392 017	42,83%	-1 763 897	1,6%	-4 101 599
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 904 870	-1 842 323	-3 062 547	37,56%	-1 929 702	-4,53%	-4 713 902
AVUSTUKSET	-114 090	-12 031	-102 059	10,54%	-11 284	6,62%	-43 760
MUUT TOIMINTAKULUT	-414 290	-85 426	-328 864	20,62%	-94 270	-9,38%	-313 844
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 205 050	-6 513 488	-11 691 562	35,78%	-6 516 496	-0,05%	-17 494 671
TOIMINTAKATE	-10 634 105	-3 890 628	-6 743 477	36,59%	-2 792 526	39,32%	-9 888 403
60 Tekniset palvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	3 400 565	1 792 072	1 608 493	52,7%	1 172 988	52,78%	5 247 481
MAKSUTUOTOT	0	6 589	-6 589		1 700	287,56%	25 116
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	1 799 832	3 643 608	33,06%	2 103 824	-14,45%	6 311 205
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 844 005	3 598 492	5 245 513	40,69%	3 278 512	9,76%	11 583 802
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 684 895	-769 515	-1 915 380	28,66%	-711 647	8,13%	-2 277 455
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-52	52		0		-755
MUUT TOIMINTAKULUT	-229 410	-77 622	-151 788	33,84%	-89 050	-12,83%	-267 865
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 914 305	-847 189	-2 067 116	29,07%	-800 697	5,81%	-2 546 074
TOIMINTAKATE	5 929 700	2 751 304	3 178 396	46,4%	2 477 815	11,04%	9 037 727
60 Tekniset palvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 414 950	6 221 352	10 193 598	37,9%	7 002 482	-11,16%	19 190 070
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 119 355	-7 360 676	-13 758 679	34,85%	-7 317 193	0,59%	-20 040 745
TOIMINTAKATE	-4 704 405	-1 139 325	-3 565 080	24,22%	-314 710	262,02%	-850 676

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4 / 12 = 33 %

610 Teknisten palvelujen lautakunt	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	798 330	239 216	559 114	29,96%	225 188	6,23%	610 723
MAKSUTUOTOT	173 960	32 130	141 830	18,47%	15 291	110,12%	104 724
TUET JA AVUSTUKSET	0	11 919	-11 919		3 435	246,99%	50 894
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 101 670	1 754 911	3 346 759	34,4%	2 937 884	-40,27%	5 278 863
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 073 960	2 038 175	4 035 785	33,56%	3 181 799	-35,94%	6 045 204
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 514 240	-1 750 089	-3 764 151	31,74%	-1 747 785	0,13%	-5 322 109
HENKILÖSIVUKULUT	-1 291 830	-411 762	-880 068	31,87%	-391 215	5,25%	-1 200 670
PALVELUJEN OSTOT	-3 720 000	-1 683 187	-2 036 813	45,25%	-1 673 673	0,57%	-3 811 563
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 857 830	-1 837 634	-3 020 196	37,83%	-1 923 305	-4,45%	-4 677 209
AVUSTUKSET	-83 390	-7 223	-76 167	8,66%	-6 399	12,88%	-22 225
MUUT TOIMINTAKULUT	-336 400	-60 685	-275 715	18,04%	-60 666	0,03%	-220 732
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 803 690	-5 750 580	-10 053 110	36,39%	-5 803 043	-0,9%	-15 254 508
TOIMINTAKATE	-9 729 730	-3 712 405	-6 017 325	38,16%	-2 621 244	41,63%	-9 209 304
610 Teknisten palvelujen lautakunt							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	2 331 370	1 565 201	766 169	67,14%	949 074	64,92%	4 413 658
MAKSUTUOTOT	0	669	-669		346	93,35%	7 666
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	1 799 832	3 643 608	33,06%	2 103 824	-14,45%	6 311 205
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 774 810	3 365 702	4 409 108	43,29%	3 053 244	10,23%	10 732 529
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 574 915	-733 212	-1 841 703	28,48%	-679 573	7,89%	-2 171 022
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-52	52		0		-750
MUUT TOIMINTAKULUT	-174 570	-59 358	-115 212	34,0%	-67 138	-11,59%	-202 129
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 749 485	-792 622	-1 956 863	28,83%	-746 710	6,15%	-2 373 901
TOIMINTAKATE	5 025 325	2 573 080	2 452 245	51,2%	2 306 534	11,56%	8 358 628
610 Teknisten palvelujen lautakunt							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 848 770	5 403 877	8 444 893	39,02%	6 235 043	-13,33%	16 777 733
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 553 175	-6 543 202	-12 009 973	35,27%	-6 549 753	-0,1%	-17 628 409
TOIMINTAKATE	-4 704 405	-1 139 325	-3 565 080	24,22%	-314 710	262,02%	-850 676

Kunnallistekniikka

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4 / 12 = 33 %

6110 Kunnallistekniikka	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	473 540	180 790	292 750	38,18%	180 606	0,1%	389 661
MAKSUTUOTOT	48 470	3 672	44 798	7,58%	405	807,05%	37 082
TUET JA AVUSTUKSET	0	6 619	-6 619		0		33 956
MUUT TOIMINTATUOTOT	354 500	127 234	227 266	35,89%	107 181	18,71%	52 701
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	876 510	318 314	558 196	36,32%	288 192	10,45%	513 400
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 249 590	-277 177	-972 413	22,18%	-263 091	5,35%	-1 130 967
HENKILÖSIVUKULUT	-292 420	-67 336	-225 084	23,03%	-61 940	8,71%	-245 590
PALVELUJEN OSTOT	-1 314 740	-765 750	-548 990	58,24%	-703 726	8,81%	-1 365 783
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-693 840	-259 228	-434 612	37,36%	-212 310	22,1%	-660 355
AVUSTUKSET	-83 390	-7 223	-76 167	8,66%	-6 399	12,88%	-22 225
MUUT TOIMINTAKULUT	-64 020	-11 522	-52 498	18,0%	-15 866	-27,38%	-46 786
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 698 000	-1 388 236	-2 309 764	37,54%	-1 263 332	9,89%	-3 471 706
TOIMINTAKATE	-2 821 490	-1 069 922	-1 751 568	37,92%	-975 140	9,72%	-2 958 306
6110 Kunnallistekniikka							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	300	-300		50	500,0%	820
MAKSUTUOTOT	0	99	-99		81	22,22%	6 398
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		253
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	399	-399		131	204,58%	7 471
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-369 670	-123 137	-246 533	33,31%	-113 289	8,69%	-337 421
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-20
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 100	-25 926	-50 174	34,07%	-29 093	-10,89%	-87 430
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-445 770	-149 063	-296 707	33,44%	-142 382	4,69%	-424 871
TOIMINTAKATE	-445 770	-148 664	-297 106	33,35%	-142 251	4,51%	-417 400
6110 Kunnallistekniikka							
YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	876 510	318 713	557 797	36,36%	288 323	10,54%	520 871
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 143 770	-1 537 299	-2 606 471	37,1%	-1 405 714	9,36%	-3 896 578
TOIMINTAKATE	-3 267 260	-1 218 586	-2 048 674	37,3%	-1 117 391	9,06%	-3 375 706

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4 / 12 = 33 %

6140 Kaavoitus ja mittaus	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	92 210	12 580	79 630	13,64%	8 066	55,97%	79 981
MAKSUTUOTOT	125 490	28 458	97 032	22,68%	14 887	91,16%	67 641
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 742 500	568 884	1 173 616	32,65%	1 756 446	-67,61%	2 061 880
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 960 200	609 922	1 350 278	31,12%	1 779 399	-65,72%	2 209 502
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-842 940	-261 200	-581 740	30,99%	-250 518	4,26%	-730 495
HENKILÖSIVUKULUT	-195 850	-62 869	-132 981	32,1%	-56 326	11,62%	-167 925
PALVELUJEN OSTOT	-312 590	-72 718	-239 872	23,26%	-130 974	-44,48%	-339 551
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 620	-4 290	-40 330	9,62%	-14 542	-70,5%	-30 984
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 490	-7 965	-10 525	43,08%	-4 895	62,71%	-45 661
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 414 490	-409 043	-1 005 447	28,92%	-457 256	-10,54%	-1 314 616
TOIMINTAKATE	545 710	200 879	344 831	36,81%	1 322 143	-84,81%	894 886
6140 Kaavoitus ja mittaus							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0		0		-300
MAKSUTUOTOT	0	570	-570		265	115,09%	1 400
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	570	-570		265	115,09%	1 100
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-92 740	-31 066	-61 674	33,5%	-27 913	11,3%	-89 401
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-15
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 520	-17 172	-34 348	33,33%	-19 104	-10,11%	-57 333
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144 260	-48 238	-96 022	33,44%	-47 017	2,6%	-146 750
TOIMINTAKATE	-144 260	-47 668	-96 592	33,04%	-46 752	1,96%	-145 650
6140 Kaavoitus ja mittaus							
YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 960 200	610 492	1 349 708	31,14%	1 779 664	-65,7%	2 210 602
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 558 750	-457 281	-1 101 469	29,34%	-504 273	-9,32%	-1 461 366
TOIMINTAKATE	401 450	153 211	248 239	38,16%	1 275 391	-87,99%	749 236

Tilapalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4 / 12 = 33 %

6610 Tilapalvelut	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	232 580	45 846	186 734	19,71%	43 968	4,27%	148 533
TUET JA AVUSTUKSET	0	5 300	-5 300		3 435	54,3%	16 938
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 004 670	1 058 794	1 945 877	35,24%	1 074 257	-1,44%	3 164 283
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 237 250	1 109 939	2 127 311	34,29%	1 121 661	-1,05%	3 329 754
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 421 710	-1 211 712	-2 209 998	35,41%	-1 234 175	-1,82%	-3 460 647
HENKILÖSIVUKULUT	-803 560	-281 557	-522 003	35,04%	-272 950	3,15%	-787 155
PALVELUJEN OSTOT	-2 092 670	-844 718	-1 247 952	40,37%	-838 973	0,68%	-2 106 229
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 119 370	-1 574 116	-2 545 254	38,21%	-1 696 452	-7,21%	-3 985 870
MUUT TOIMINTAKULUT	-253 890	-40 894	-212 996	16,11%	-39 904	2,48%	-128 285
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 691 200	-3 952 997	-6 738 203	36,97%	-4 082 455	-3,17%	-10 468 185
TOIMINTAKATE	-7 453 950	-2 843 058	-4 610 892	38,14%	-2 960 794	-3,98%	-7 138 432
6610 Tilapalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	2 331 370	1 564 901	766 469	67,12%	949 024	64,9%	4 413 138
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		-132
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	1 799 832	3 643 608	33,06%	2 103 824	-14,45%	6 310 952
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 774 810	3 364 733	4 410 077	43,28%	3 052 848	10,22%	10 723 958
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 043 310	-352 137	-691 173	33,75%	-314 457	11,98%	-910 377
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-52	52		0		-715
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 950	-16 260	-30 690	34,63%	-18 941	-14,15%	-57 365
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 090 260	-368 449	-721 811	33,79%	-333 398	10,51%	-968 457
TOIMINTAKATE	6 684 550	2 996 283	3 688 267	44,82%	2 719 451	10,18%	9 755 501
6610 Tilapalvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 012 060	4 474 672	6 537 388	40,63%	4 174 509	7,19%	14 053 712
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 781 460	-4 321 446	-7 460 014	36,68%	-4 415 852	-2,14%	-11 436 643
TOIMINTAKATE	-769 400	153 226	-922 626	-19,91%	-241 344	-163,49%	2 617 070

Yhteispalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4 / 12 = 33 %

6650 Yhteispalvelut	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0		-7 452	-100,0%	-7 452
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		-7 452	-100,0%	-7 452
TOIMINTAKULUT							
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-304	304		0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-304	304		0		0
TOIMINTAKATE	0	-304	304		-7 452	-95,92%	-7 452
6650 Yhteispalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 069 195	-226 871	-842 324	21,22%	-223 914	1,32%	-833 823
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 069 195	-226 871	-842 324	21,22%	-223 914	1,32%	-833 823
TOIMINTAKATE	-1 069 195	-226 871	-842 324	21,22%	-223 914	1,32%	-833 823
6650 Yhteispalvelut	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2025	1-4/2025	TA 2025- 1-4/2025		1-4/2024	1-4/2025 1-4/2024	2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		-7 452	-100,0%	-7 452
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 069 195	-227 175	-842 020	21,25%	-223 914	1,46%	-833 823
TOIMINTAKATE	-1 069 195	-227 175	-842 020	21,25%	-231 366	-1,81%	-841 275

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4 / 12 = 33 %

691 Perämeren jätelautakunta	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	134 480	30 241	104 239	22,49%	25 167	20,16%	81 438
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0%	0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	134 800	30 241	104 559	22,43%	25 167	20,16%	81 438
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-60 000	-20 477	-39 523	34,13%	-18 253	12,19%	-55 623
HENKILÖSIVUKULUT	-13 310	-4 665	-8 645	35,05%	-3 954	17,97%	-12 467
PALVELUJEN OSTOT	-51 720	-2 177	-49 543	4,21%	-814	167,6%	-5 003
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 170	0	-2 170	0,0%	0		-78
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 470	-456	-1 014	31,04%	-222	105,73%	-677
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-128 670	-27 776	-100 894	21,59%	-23 243	19,5%	-73 847
TOIMINTAKATE	6 130	2 465	3 665	40,21%	1 924	28,13%	7 591
691 Perämeren jätelautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 290	-833	-457	64,57%	-148	463,61%	-2 263
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 840	-1 632	-3 208	33,72%	-1 776	-8,11%	-5 328
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 130	-2 465	-3 665	40,21%	-1 924	28,13%	-7 591
TOIMINTAKATE	-6 130	-2 465	-3 665	40,21%	-1 924	28,13%	-7 591
691 Perämeren jätelautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	134 800	30 241	104 559	22,43%	25 167	20,16%	81 438
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 800	-30 241	-104 559	22,43%	-25 167	20,16%	-81 438
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4 / 12 = 33 %

695 Meri-Lapin ympäristölautakunta	TA 2025	TOT 1-4/2025	ERO TA 2025- 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	MUUTOS-% 1-4/2025 1-4/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	927 795	345 307	582 488	37,22%	420 567	-17,89%	1 022 149
MAKSUTUOTOT	363 340	196 408	166 932	54,06%	84 653	132,02%	391 031
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	0	45 000	0,0%	0		28 345
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 050	12 728	13 322	48,86%	11 785	7,99%	38 102
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 362 185	554 443	807 742	40,7%	517 005	7,24%	1 479 626
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 393 990	-465 190	-928 800	33,37%	-441 487	5,37%	-1 366 326
HENKILÖSIVUKULUT	-314 220	-129 333	-184 887	41,16%	-114 649	12,81%	-364 372
PALVELUJEN OSTOT	-412 490	-106 829	-305 661	25,9%	-89 410	19,48%	-285 034
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 870	-4 689	-40 181	10,45%	-6 398	-26,71%	-36 615
AVUSTUKSET	-30 700	-4 807	-25 893	15,66%	-4 884	-1,58%	-21 534
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 420	-24 285	-52 135	31,78%	-33 382	-27,25%	-92 435
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 272 690	-735 132	-1 537 558	32,35%	-690 210	6,51%	-2 166 316
TOIMINTAKATE	-910 505	-180 689	-729 816	19,84%	-173 205	4,32%	-686 690
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 069 195	226 871	842 324	21,22%	223 914	1,32%	833 823
MAKSUTUOTOT	0	5 920	-5 920		1 354	337,19%	17 449
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 069 195	232 791	836 405	21,77%	225 268	3,34%	851 272
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-108 690	-35 470	-73 220	32,63%	-31 927	11,1%	-104 169
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-5
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 000	-16 632	-33 368	33,26%	-20 136	-17,4%	-60 408
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-158 690	-52 102	-106 588	32,83%	-52 063	0,07%	-164 582
TOIMINTAKATE	910 505	180 689	729 816	19,84%	173 205	4,32%	686 690
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 431 380	787 233	1 644 147	32,38%	742 273	6,06%	2 330 898
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 431 380	-787 233	-1 644 147	32,38%	-742 273	6,06%	-2 330 898
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Taseyksikkö

Meri-Lapin työllisyyspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4 / 12 = 33 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Tot-%
LIKEVAIHTO	6 756 000	0	6 756 000	2 777 315	-3 978 685	41,11%
MATERIAALIT JA PALVELUT	-3 581 130	0	-3 581 130	-1 293 519	2 287 611	36,12%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 000	0	-13 000	-14 104	-1 104	108,49%
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-13 000	0	-13 000	-14 104	-1 104	108,49%
PALVELUJEN OSTOT	-3 568 130	0	-3 568 130	-1 279 415	2 288 715	35,86%
HENKILÖSTÖKULUT	-1 577 450	0	-1 577 450	-579 425	998 025	36,73%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 312 730	0	-1 312 730	-480 192	832 538	36,58%
HENKILÖSIVUKULUT	-264 720	0	-264 720	-99 233	165 487	37,49%
ELÄKEKULUT	-220 680	0	-220 680	-80 909	139 771	36,66%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-44 040	0	-44 040	-18 324	25 716	41,61%
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-1 597 420	0	-1 597 420	-460 475	1 136 945	28,83%
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	0	0	0	443 895	443 895	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	443 895	443 895	