



Tornio

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 5 / 2025

1.1. – 31.5.2025

Sisällysluettelo

Tornion kaupungin tuloslaskelma	3
Talouden toteumataulukot.....	4
Käyttötalousosa.....	9
Tarkastustoimi	9
Keskushallintopalvelut (konserni- ja elinvoimapalvelut 1.6.2025-).....	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 23.6.2025

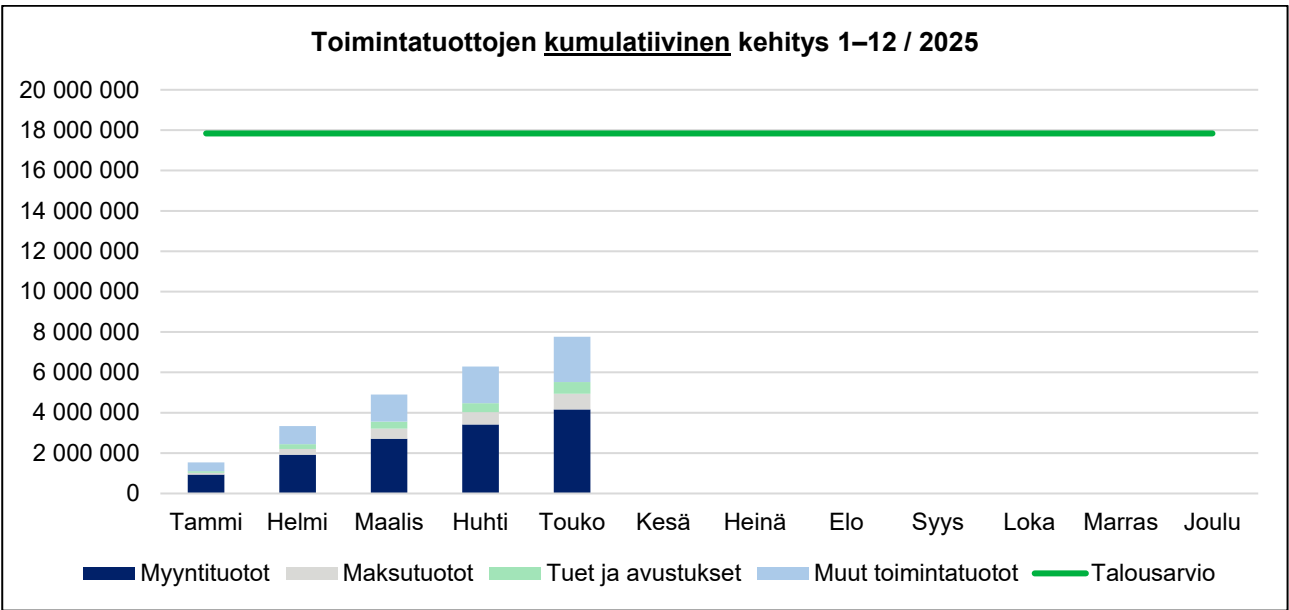
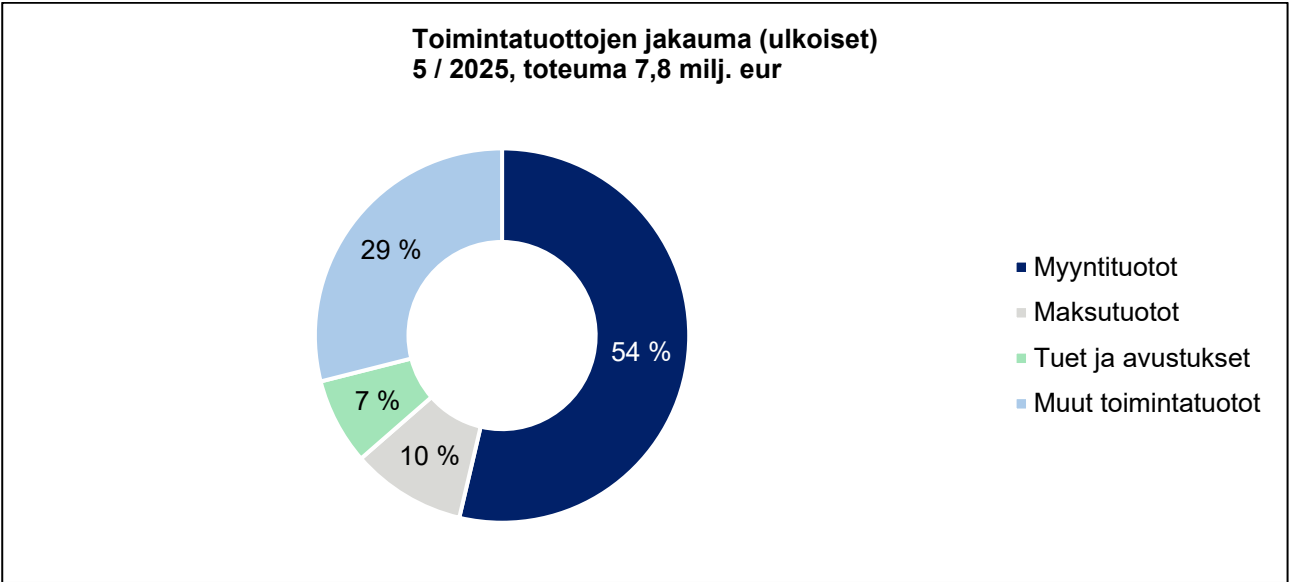
Tornion kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen toteuman odotusarvo 5/12 = 42 %

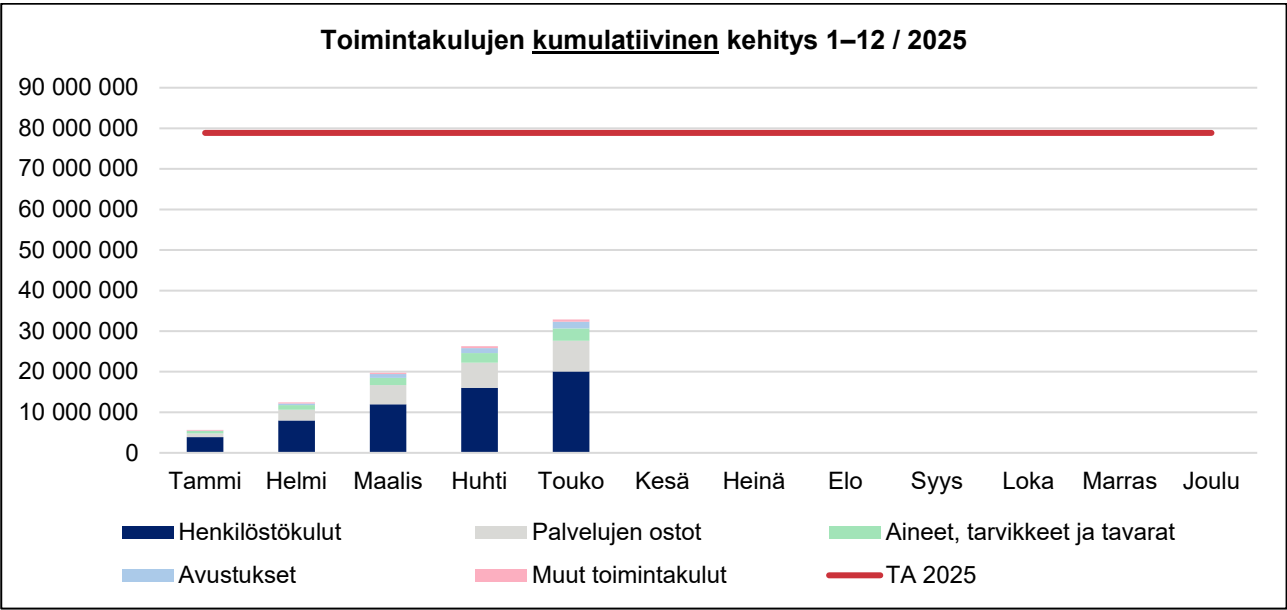
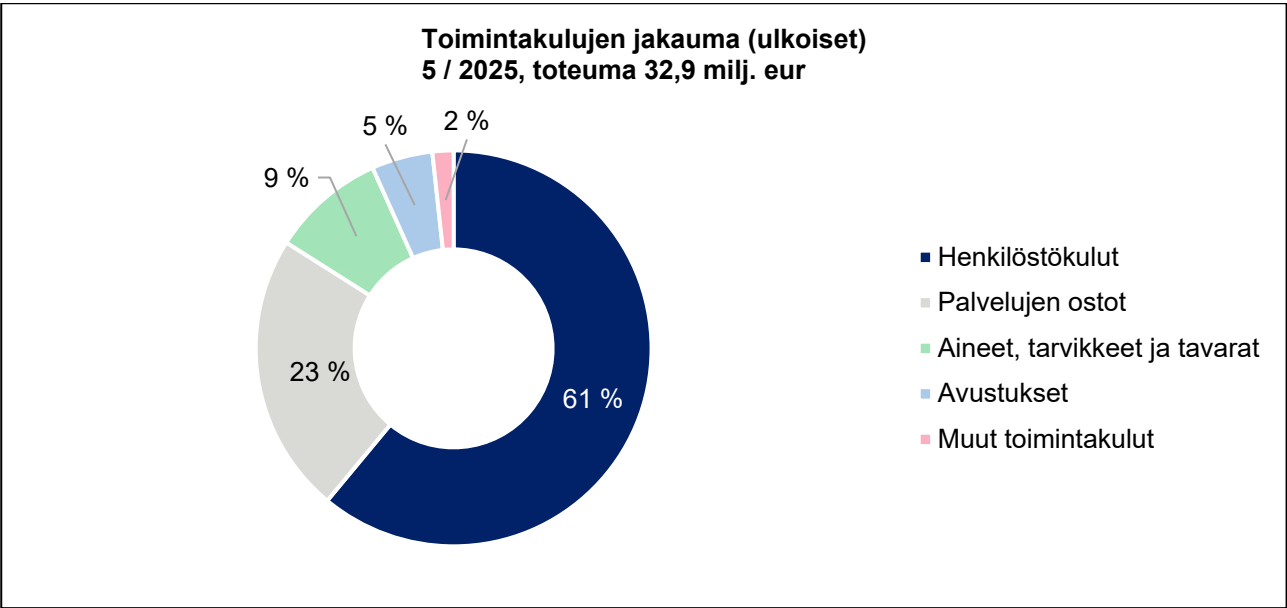
ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2025	TOT 1-5/2025	ERO TA 2025- 1-5/2025	TOT-%	TOT 1-5/2024	MUUTOS-% 1-5/2025 1-5/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	9 264 995	4 167 736	5 097 259	44,98%	2 409 079	73,0%	4 944 966
MAKSUTUOTOT	1 331 670	769 700	561 970	57,8%	645 704	19,2%	1 482 969
TUET JA AVUSTUKSET	1 901 990	580 087	1 321 903	30,5%	747 851	-22,43%	1 723 713
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 338 710	2 247 370	3 091 340	42,1%	3 444 661	-34,76%	5 544 118
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 837 365	7 764 893	10 072 472	43,53%	7 247 295	7,14%	13 695 766
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-46 092 150	-20 074 989	-26 017 161	43,55%	-18 252 503	9,98%	-43 261 044
PALKAT JA PALKKIOT	-37 418 500	-16 266 472	-21 152 028	43,47%	-14 852 129	9,52%	-35 182 245
HENKILÖSIVUKULUT	-8 673 650	-3 808 517	-4 865 133	43,91%	-3 400 374	12,0%	-8 078 798
PALVELUJEN OSTOT	-18 815 652	-7 550 837	-11 264 815	40,13%	-6 398 035	18,02%	-15 053 670
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 166 190	-3 062 959	-4 103 231	42,74%	-3 044 604	0,6%	-6 489 929
AVUSTUKSET	-5 310 374	-1 641 853	-3 668 521	30,92%	-726 475	126,0%	-2 177 021
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 478 920	-566 514	-912 406	38,31%	-450 983	25,62%	-1 563 854
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 863 286	-32 897 152	-45 966 134	41,71%	-28 872 600	13,94%	-68 545 517
TOIMINTAKATE	-61 025 921	-25 132 259	-35 893 662	41,18%	-21 625 306	16,22%	-54 849 751
SISÄINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 821 435	7 891 014	7 930 421	49,88%	6 047 243	30,49%	16 224 404
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 821 435	-7 891 014	-7 930 421	49,88%	-6 047 243	30,49%	-16 224 404
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 658 800	15 655 906	18 002 894	46,51%	13 294 538	17,76%	29 920 170
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94 684 721	-40 788 166	-53 896 555	43,08%	-34 919 844	16,81%	-84 769 921
TOIMINTAKATE	-61 025 921	-25 132 259	-35 893 662	41,18%	-21 625 306	16,22%	-54 849 751
VEROTULOT	53 914 000	20 618 704	33 295 296	38,24%	20 580 059	0,19%	51 047 185
KUNNAN TULOVERO	41 008 000	17 366 322	23 641 678	42,35%	17 569 528	-1,16%	38 893 839
KIINTEISTÖVERO	7 410 000	486 080	6 923 920	6,56%	484 849	0,25%	6 983 860
OSUUS YHTEISÖVERON	5 496 000	2 766 303	2 729 697	50,33%	2 525 682	9,53%	5 169 486
VALTIONOSUUDET	11 427 280	4 756 990	6 670 290	41,63%	3 976 700	19,62%	9 693 692
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	322 760	124 903	197 857	38,7%	143 141	-12,74%	312 657
MUUT RAHOITUSTUOTOT	298 000	75 488	222 512	25,33%	68 028	10,97%	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%	-14	982,14%	-466
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-580 240	59 779	-640 019	-10,3%	-49 146	-221,63%	-564 452
VUOSIKATE	3 735 119	303 214	3 431 905	8,12%	2 882 307	-89,48%	5 326 674
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET	-6 000 000	-2 469 098	-3 530 902	41,15%	-2 607 311	-5,3%	-6 169 753
ARVONALENTUMISET	0	0	0		0		-406 997
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 000 000	-2 469 098	-3 530 902	41,15%	-2 607 311	-5,3%	-6 576 750
TILIKAUDEN TULOS	-2 264 881	-2 165 885	-98 996	95,63%	274 996	-887,6%	-1 250 076
VARAUSTEN MUUTOS	0	0	0		0		8 726
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 264 881	-2 165 885	-98 996	95,63%	274 996	-887,6%	-1 241 350

Talouden toteumataulukot

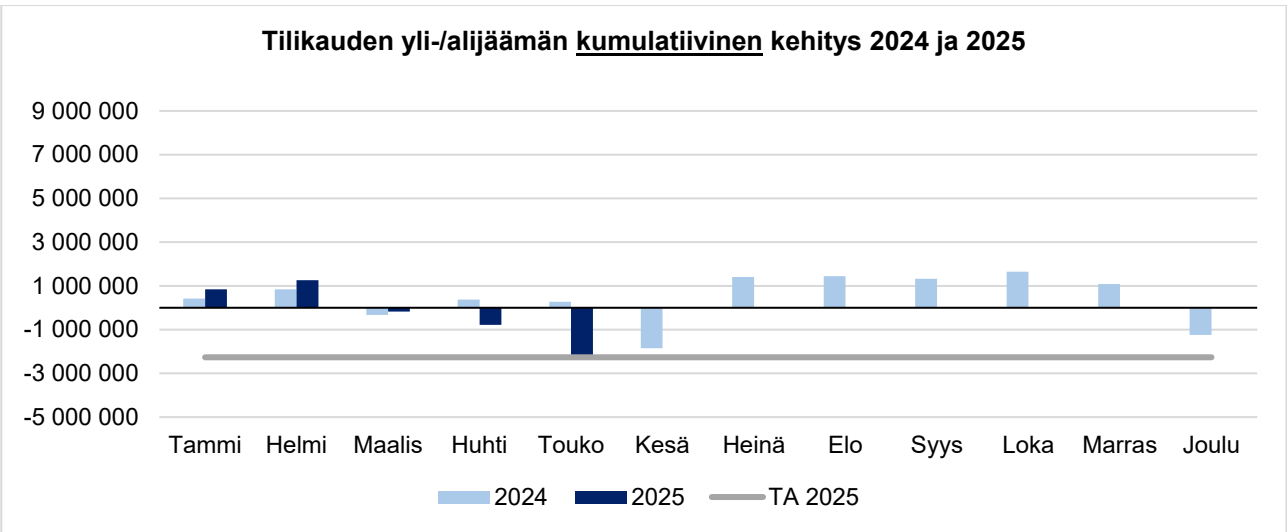
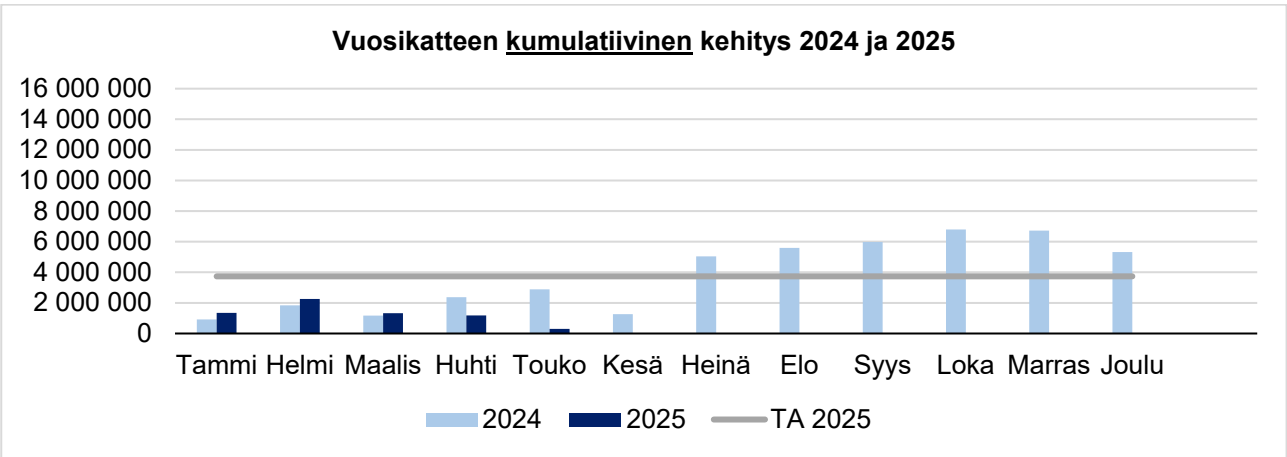
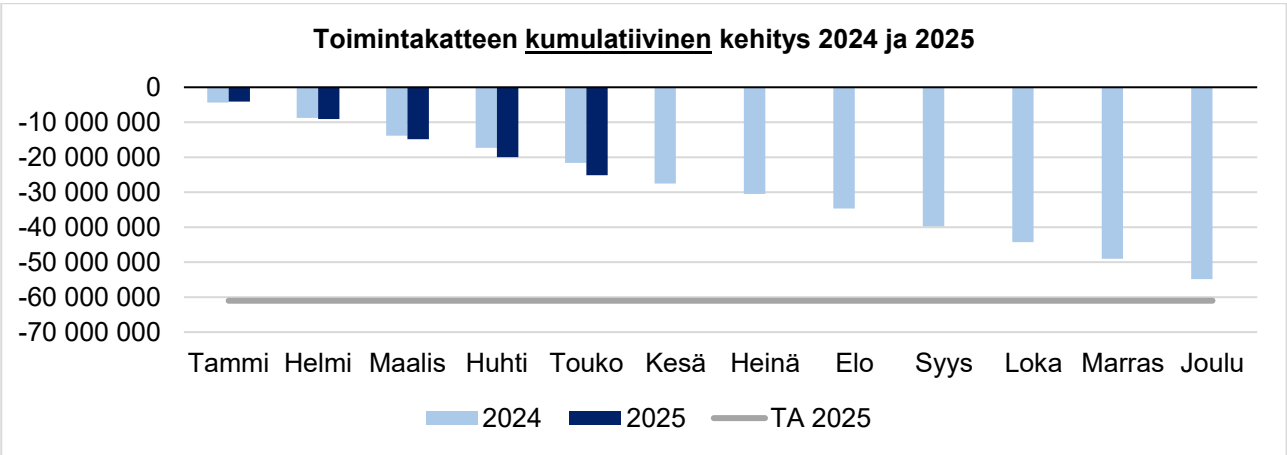
Toimintatuotot



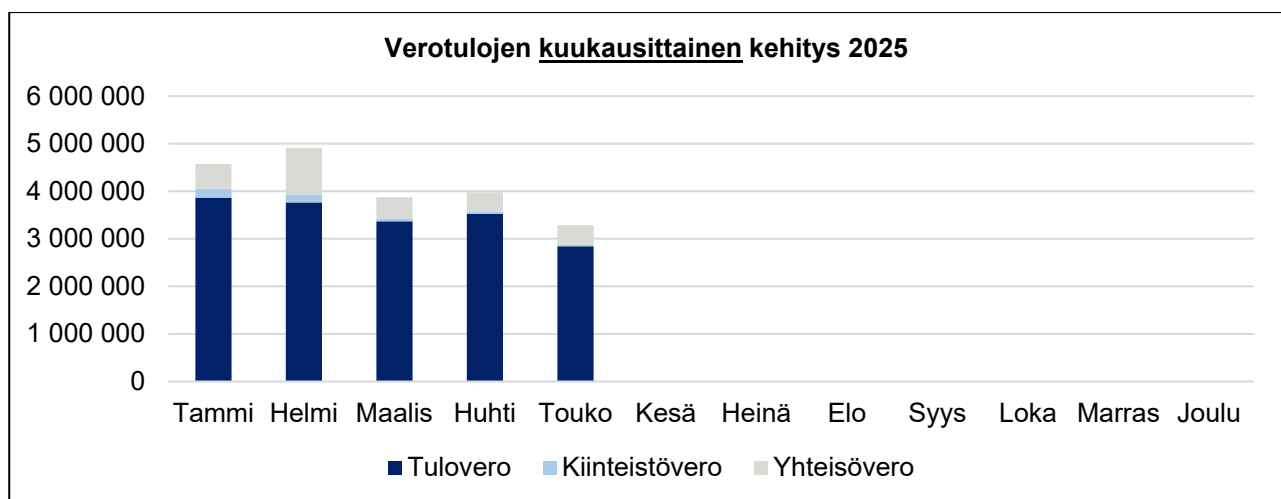
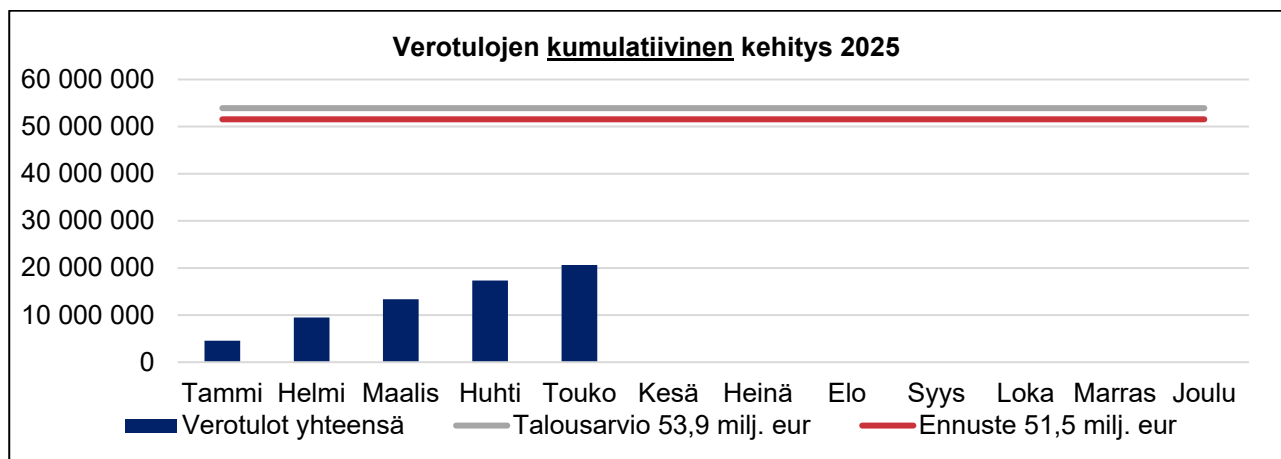
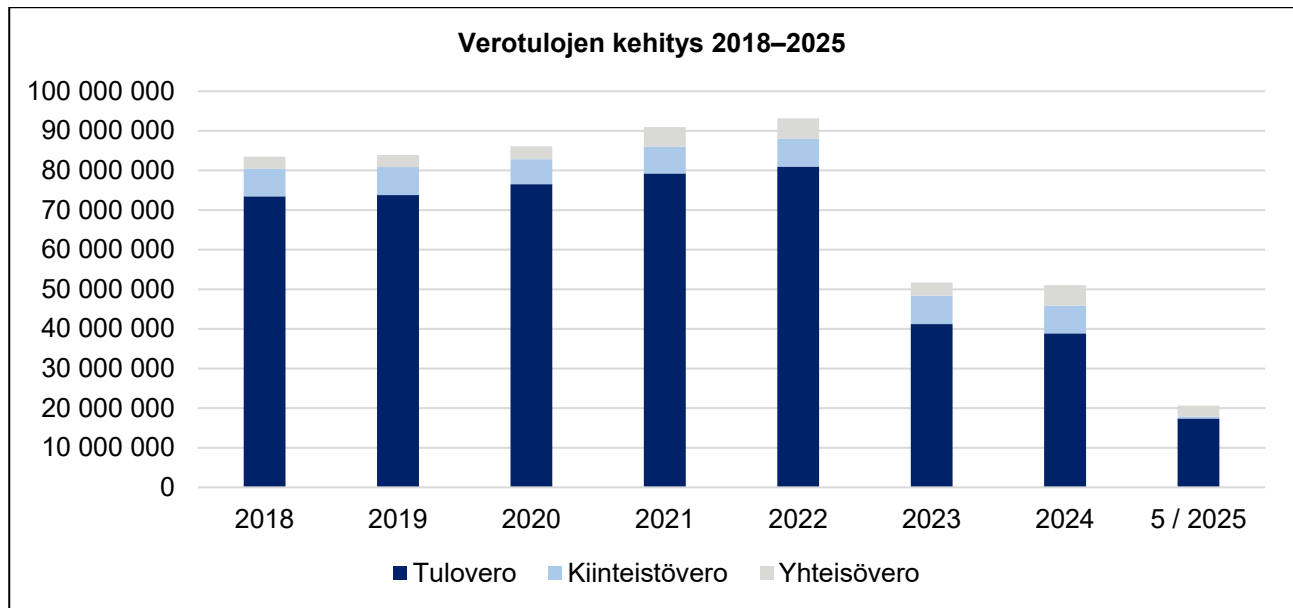
Toimintakulut



Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden yli-/alijäämä



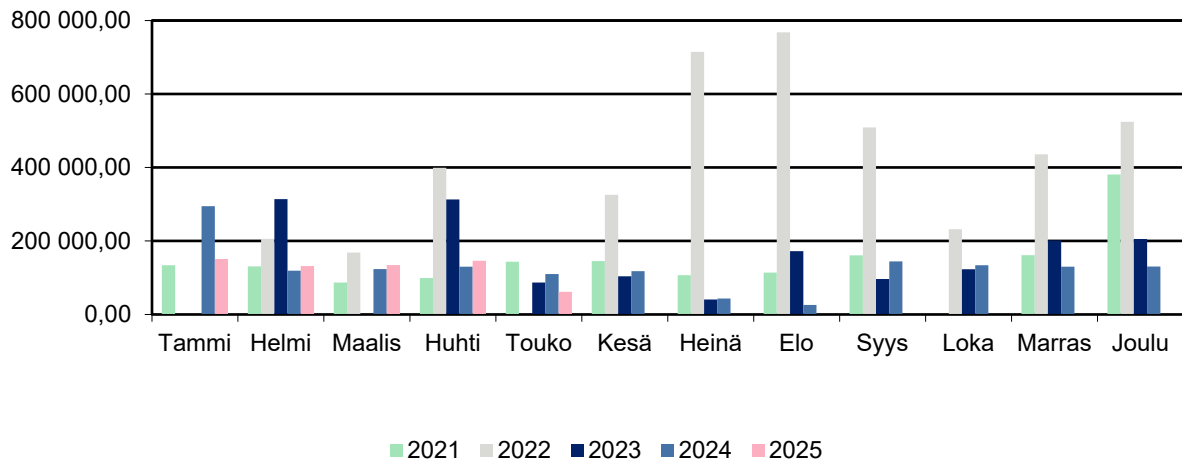
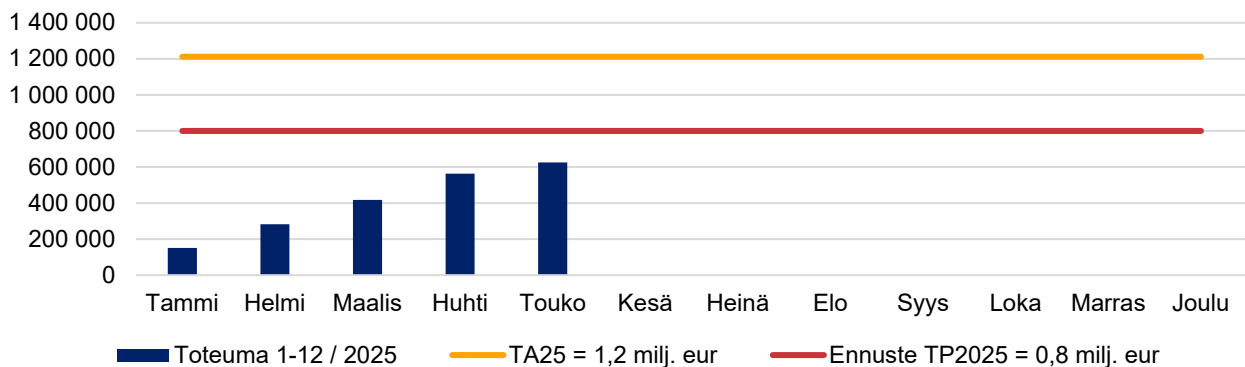
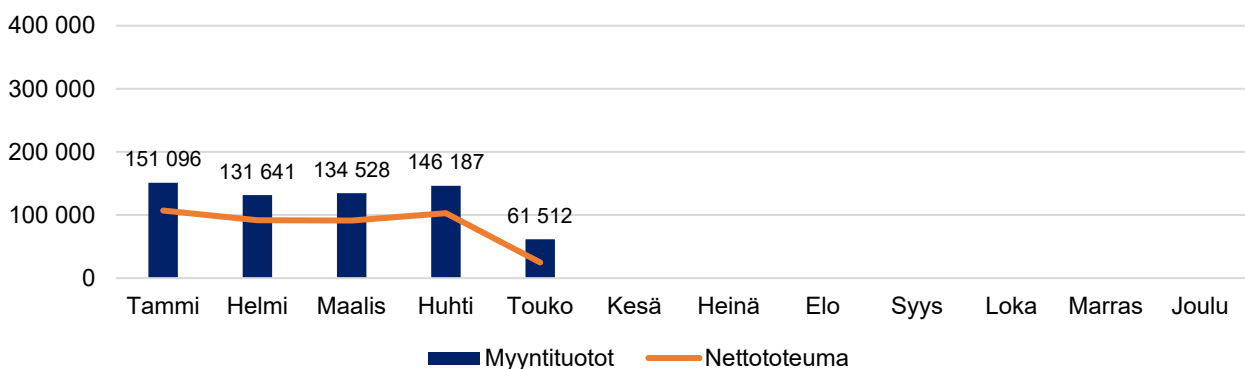
Verotulot



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

5 / 25 tot. 0,6 milj. €, TA 2025 yht. 1,2 milj. €

5 / 24 tot. 0,8 milj. €, TP 2024 yht. 1,5 milj. €

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

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen toteuman odotusarvo 5 / 12 = 42 %

10 Tarkastustoimi	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
1 Ulkoinen laskenta	2025	1-5/2025	TA 2025- 1-5/2025		1-5/2024	1-5/2025 1-5/2024	2024
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-46 260	-13 211	-33 049	28,56%	-13 856	-4,65%	-43 477
HENKILÖSIVUKULUT	-10 510	-2 506	-8 004	23,85%	-2 330	7,58%	-5 864
PALVELUJEN OSTOT	-36 030	-1 017	-35 013	2,82%	-531	91,66%	-28 317
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-150	0	-150	0,0%	0		-29
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 950	-16 735	-76 215	18,0%	-16 717	0,11%	-77 688
TOIMINTAKATE	-92 950	-16 735	-76 215	18,0%	-16 717	0,11%	-77 688
10 Tarkastustoimi							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-11 950	-4 178	-7 772	34,96%	-3 334	25,33%	-10 046
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 950	-4 178	-7 772	34,96%	-3 334	25,33%	-10 046
TOIMINTAKATE	-11 950	-4 178	-7 772	34,96%	-3 334	25,33%	-10 046
10 Tarkastustoimi	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2025	1-5/2025	TA 2025- 1-5/2025		1-5/2024	1-5/2025 1-5/2024	2024
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104 900	-20 913	-83 987	19,94%	-20 050	4,3%	-87 734
TOIMINTAKATE	-104 900	-20 913	-83 987	19,94%	-20 050	4,3%	-87 734

Keskushallintopalvelut (konserni- ja elinvoimapalvelut 1.6.2025-)

Laskennallinen toteuman odotusarvo 5 / 12 = 42 %

11 Keskushall.palvelut	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
1 Ulkoinen laskenta	2025	1-5/2025	TA 2025- 1-5/2025		1-5/2024	1-5/2025 1-5/2024	2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 817 650	2 569 500	3 248 150	44,17%	995 798	158,03%	1 966 861
MAKSUTUOTOT	0	868	-868		0		645
TUET JA AVUSTUKSET	404 460	151 931	252 529	37,56%	162 397	-6,44%	625 509
MUUT TOIMINTATUOTOT	172 600	37 323	135 277	21,62%	104 331	-64,23%	167 338
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 394 710	2 759 623	3 635 087	43,15%	1 262 526	118,58%	2 760 352
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 034 800	-1 691 720	-2 343 080	41,93%	-1 171 984	44,35%	-2 814 977
HENKILÖSIVUKULUT	-885 700	-369 007	-516 693	41,66%	-252 702	46,02%	-595 685
PALVELUJEN OSTOT	-7 369 753	-2 413 821	-4 955 932	32,75%	-1 380 661	74,83%	-3 906 837
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-493 240	-245 699	-247 541	49,81%	-169 914	44,6%	-485 122
AVUSTUKSET	-3 835 204	-1 355 483	-2 479 721	35,34%	-441 245	207,19%	-1 350 847
MUUT TOIMINTAKULUT	-442 650	-166 836	-275 814	37,69%	-81 093	105,73%	-627 414
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 061 347	-6 242 565	-10 818 782	36,59%	-3 497 600	78,48%	-9 780 881
TOIMINTAKATE	-10 666 637	-3 482 942	-7 183 695	32,65%	-2 235 074	55,83%	-7 020 530
11 Keskushall.palvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	6 674 950	3 294 798	3 380 152	49,36%	1 911 594	72,36%	4 286 054
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	451	-451		0		23 540
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 674 950	3 295 249	3 379 701	49,37%	1 911 594	72,38%	4 309 594
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 809 420	-1 695 045	-1 114 375	60,33%	-291 126	482,24%	-714 819
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-311	311		-85	265,59%	-596
MUUT TOIMINTAKULUT	-352 700	-147 420	-205 280	41,8%	-170 615	-13,59%	-395 528
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 162 120	-1 842 776	-1 319 344	58,28%	-461 826	299,02%	-1 110 943
TOIMINTAKATE	3 512 830	1 452 473	2 060 357	41,35%	1 449 768	0,19%	3 198 651
11 Keskushall.palvelut							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2025	1-5/2025	TA 2025- 1-5/2025		1-5/2024	1-5/2025 1-5/2024	2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 069 660	6 054 872	7 014 788	46,33%	3 174 121	90,76%	7 069 946
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 223 467	-8 085 340	-12 138 127	39,98%	-3 959 426	104,2%	-10 891 825
TOIMINTAKATE	-7 153 807	-2 030 469	-5 123 338	28,38%	-785 306	158,56%	-3 821 879

Keskushallintopalveluiden toimialan nimi muuttuu 1.6.2025 alkaen konserni- ja elinvoimapalveluiksi.

Sivistyspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 5 / 12 = 42 %

40 Sivistyspalvelut	TA 2025	TOT 1-5/2025	ERO TA 2025- 1-5/2025	TOT-%	TOT 1-5/2024	MUUTOS-% 1-5/2025 1-5/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 586 740	824 552	762 188	51,97%	597 120	38,09%	1 263 796
MAKSUTUOTOT	794 370	467 963	326 407	58,91%	441 587	5,97%	986 569
TUET JA AVUSTUKSET	1 452 530	416 237	1 036 293	28,66%	579 729	-28,2%	1 018 965
MUUT TOIMINTATUOTOT	38 070	12 932	25 138	33,97%	31 497	-58,94%	59 816
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 871 710	1 721 683	2 150 027	44,47%	1 649 933	4,35%	3 329 146
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOIT	-26 369 210	-11 740 592	-14 628 618	44,52%	-10 878 131	7,93%	-25 579 734
HENKILÖSIVUKULUT	-6 158 080	-2 751 411	-3 406 669	44,68%	-2 498 498	10,12%	-5 899 740
PALVELUJEN OSTOT	-7 225 659	-3 173 501	-4 052 158	43,92%	-2 921 348	8,63%	-7 016 917
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 767 930	-669 305	-1 098 625	37,86%	-628 122	6,56%	-1 290 875
AVUSTUKSET	-1 361 080	-274 339	-1 086 741	20,16%	-268 750	2,08%	-782 414
MUUT TOIMINTAKULUT	-621 980	-283 444	-338 536	45,57%	-250 015	13,37%	-622 597
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 503 939	-18 892 592	-24 611 347	43,43%	-17 444 863	8,3%	-41 192 277
TOIMINTAKATE	-39 632 229	-17 170 909	-22 461 320	43,33%	-15 794 929	8,71%	-37 863 131
40 Sivistyspalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	34 690	16 760	17 930	48,31%	16 628	0,79%	48 083
MAKSUTUOTOT	267 790	116 288	151 502	43,43%	112 430	3,43%	280 608
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		622	-100,0%	2 317
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	302 480	133 048	169 432	43,99%	129 680	2,6%	331 008
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 569 250	-2 896 003	-1 673 247	63,38%	-2 158 707	34,15%	-6 613 510
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-2 236	2 236		-965	131,68%	-4 894
AVUSTUKSET	0	0	0		0		-134
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 163 810	-2 144 348	-3 019 462	41,53%	-2 474 782	-13,35%	-5 938 802
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 733 060	-5 042 587	-4 690 473	51,81%	-4 634 454	8,81%	-12 557 340
TOIMINTAKATE	-9 430 580	-4 909 539	-4 521 042	52,06%	-4 504 774	8,99%	-12 226 332
40 Sivistyspalvelut	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2025	1-5/2025	TA 2025- 1-5/2025		1-5/2024	1-5/2025 1-5/2024	2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 174 190	1 854 731	2 319 459	44,43%	1 779 613	4,22%	3 660 154
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-53 236 999	-23 935 179	-29 301 820	44,96%	-22 079 316	8,41%	-53 749 617
TOIMINTAKATE	-49 062 809	-22 080 447	-26 982 362	45,0%	-20 299 703	8,77%	-50 089 463

Sivistyslautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 5 / 12 = 42 %

410 Sivistyslautakunta	TA 2025	TOT 1-5/2025	ERO TA 2025- 1-5/2025	TOT-%	TOT 1-5/2024	MUUTOS-% 1-5/2025 1-5/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 238 720	637 932	600 788	51,5%	418 659	52,37%	859 553
MAKSUTUOTOT	535 200	317 062	218 138	59,24%	319 550	-0,78%	663 795
TUET JA AVUSTUKSET	719 300	265 752	453 548	36,95%	373 543	-28,86%	619 522
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	4 340	3 540	55,08%	6 742	-35,62%	9 804
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 501 100	1 225 087	1 276 013	48,98%	1 118 493	9,53%	2 152 674
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOIT	-23 133 340	-10 377 753	-12 755 587	44,86%	-9 630 423	7,76%	-22 551 337
HENKILÖSIVUKULUT	-5 403 770	-2 437 197	-2 966 573	45,1%	-2 218 767	9,84%	-5 216 608
PALVELUJEN OSTOT	-6 220 919	-2 835 102	-3 385 817	45,57%	-2 669 451	6,21%	-6 255 305
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 293 800	-504 643	-789 157	39,0%	-489 269	3,14%	-978 099
AVUSTUKSET	-758 840	-260 669	-498 171	34,35%	-257 750	1,13%	-609 564
MUUT TOIMINTAKULUT	-494 230	-230 774	-263 456	46,69%	-202 452	13,99%	-493 723
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 304 899	-16 646 137	-20 658 762	44,62%	-15 468 112	7,62%	-36 104 636
TOIMINTAKATE	-34 803 799	-15 421 051	-19 382 748	44,31%	-14 349 619	7,47%	-33 951 962
410 Sivistyslautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	-1 551	1 551		245	-734,0%	-2 269
MAKSUTUOTOT	0	-1 210	1 210		-608	98,81%	-761
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		622	-100,0%	622
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-2 760	2 760		258	-1 169,07%	-2 408
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 749 830	-2 553 803	-1 196 027	68,1%	-1 963 696	30,05%	-5 856 411
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 834	1 834		-720	154,79%	-2 776
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 251 430	-1 345 556	-1 905 874	41,38%	-1 610 400	-16,45%	-3 862 856
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 001 260	-3 901 193	-3 100 067	55,72%	-3 574 816	9,13%	-9 722 043
TOIMINTAKATE	-7 001 260	-3 903 953	-3 097 307	55,76%	-3 574 558	9,21%	-9 724 451
410 Sivistyslautakunta	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2025	1-5/2025	TA 2025- 1-5/2025		1-5/2024	1-5/2025 1-5/2024	2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 501 100	1 222 326	1 278 774	48,87%	1 118 751	9,26%	2 150 266
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 306 159	-20 547 330	-23 758 829	46,38%	-19 042 928	7,9%	-45 826 679
TOIMINTAKATE	-41 805 059	-19 325 004	-22 480 055	46,23%	-17 924 177	7,82%	-43 676 413

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 5 / 12 = 42 %

4210 Varhaiskasv.palvelut	TA 2025	TOT 1-5/2025	ERO TA 2025- 1-5/2025	TOT-%	TOT 1-5/2024	MUUTOS-% 1-5/2025 1-5/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	2 430	3 651	-1 221	150,27%	1 121	225,85%	9 790
MAKSUTUOTOT	411 080	235 810	175 270	57,36%	256 871	-8,2%	508 474
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	19 544	270 456	6,74%	7 333	166,53%	68 726
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	113	3 887	2,82%	767	-85,3%	865
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 510	259 119	448 391	36,62%	266 091	-2,62%	587 854
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 879 400	-3 298 261	-3 581 139	47,94%	-2 990 041	10,31%	-6 810 763
HENKILÖSIVUKULUT	-1 594 720	-769 335	-825 385	48,24%	-673 512	14,23%	-1 565 861
PALVELUJEN OSTOT	-2 409 579	-1 032 620	-1 376 959	42,85%	-1 098 773	-6,02%	-2 259 917
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-193 870	-53 638	-140 232	27,67%	-53 914	-0,51%	-136 768
AVUSTUKSET	-693 330	-260 669	-432 661	37,6%	-255 100	2,18%	-606 814
MUUT TOIMINTAKULUT	-191 770	-96 826	-94 944	50,49%	-78 862	22,78%	-199 147
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 962 669	-5 511 350	-6 451 319	46,07%	-5 150 201	7,01%	-11 579 269
TOIMINTAKATE	-11 255 159	-5 252 231	-6 002 928	46,67%	-4 884 110	7,54%	-10 991 415
4210 Varhaiskasv.palvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	-1 803	1 803		-80	2 153,75%	-203
MAKSUTUOTOT	0	-910	910		-458	98,42%	-611
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		-78	-100,0%	-78
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-2 713	2 713		-616	340,06%	-892
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 149 100	-826 231	-322 869	71,9%	-698 853	18,23%	-1 909 205
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-951	951		0		-1 386
MUUT TOIMINTAKULUT	-532 330	-222 115	-310 215	41,73%	-285 481	-22,2%	-685 507
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 681 430	-1 049 297	-632 133	62,41%	-984 334	6,6%	-2 596 098
TOIMINTAKATE	-1 681 430	-1 052 010	-629 420	62,57%	-984 950	6,81%	-2 596 990
4210 Varhaiskasv.palvelut							
YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 1-5/2025	ERO TA 2025- 1-5/2025	TOT-%	TOT 1-5/2024	MUUTOS-% 1-5/2025 1-5/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 510	256 406	451 104	36,24%	265 475	-3,42%	586 962
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 644 099	-6 560 647	-7 083 452	48,08%	-6 134 535	6,95%	-14 175 368
TOIMINTAKATE	-12 936 589	-6 304 241	-6 632 348	48,73%	-5 869 060	7,41%	-13 588 405

Peruskoulutus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 5 / 12 = 42 %

4410 Peruskoulutus	TA 2025	TOT 1-5/2025	ERO TA 2025- 1-5/2025	TOT-%	TOT 1-5/2024	MUUTOS-% 1-5/2025 1-5/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 014 710	531 987	482 723	52,43%	281 270	89,14%	657 197
MAKSUTUOTOT	123 410	81 252	42 158	65,84%	62 679	29,63%	155 321
TUET JA AVUSTUKSET	369 450	240 262	129 188	65,03%	345 474	-30,45%	490 644
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	2 495	1 385	64,3%	3 410	-26,84%	5 472
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 511 450	855 997	655 453	56,63%	692 833	23,55%	1 308 635
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 628 650	-6 394 054	-8 234 596	43,71%	-5 969 164	7,12%	-14 145 800
HENKILÖSIVUKULUT	-3 429 740	-1 511 237	-1 918 503	44,06%	-1 392 988	8,49%	-3 287 370
PALVELUJEN OSTOT	-3 444 240	-1 700 743	-1 743 497	49,38%	-1 483 381	14,65%	-3 774 216
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-984 970	-412 722	-572 248	41,9%	-401 660	2,75%	-704 222
AVUSTUKSET	-65 510	0	-65 510	0,0%	-2 650	-100,0%	-2 750
MUUT TOIMINTAKULUT	-240 340	-101 406	-138 934	42,19%	-92 357	9,8%	-228 224
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 793 450	-10 120 162	-12 673 288	44,4%	-9 342 199	8,33%	-22 142 583
TOIMINTAKATE	-21 282 000	-9 264 165	-12 017 835	43,53%	-8 649 366	7,11%	-20 833 948
4410 Peruskoulutus							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	252	-252		325	-22,27%	-2 066
MAKSUTUOTOT	0	-300	300		-150	100,0%	-150
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-48	48		175	-127,32%	-2 216
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 441 970	-1 661 091	-780 879	68,02%	-1 205 273	37,82%	-3 788 311
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-789	789		-700	12,76%	-1 061
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 476 490	-1 022 285	-1 454 205	41,28%	-1 196 144	-14,53%	-2 868 289
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 918 460	-2 684 166	-2 234 294	54,57%	-2 402 117	11,74%	-6 657 660
TOIMINTAKATE	-4 918 460	-2 684 213	-2 234 247	54,57%	-2 401 943	11,75%	-6 659 876
4410 Peruskoulutus							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 511 450	855 949	655 501	56,63%	693 007	23,51%	1 306 419
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 711 910	-12 804 327	-14 907 583	46,21%	-11 744 316	9,03%	-28 800 243
TOIMINTAKATE	-26 200 460	-11 948 379	-14 252 081	45,6%	-11 051 309	8,12%	-27 493 824

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 5 / 12 = 42 %

4470 Nuort. ja aik. koul.	TA 2025	TOT 1-5/2025	ERO TA 2025- 1-5/2025	TOT-%	TOT 1-5/2024	MUUTOS-% 1-5/2025 1-5/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	221 580	102 293	119 287	46,17%	136 269	-24,93%	192 565
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0%	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	59 850	5 946	53 904	9,93%	20 736	-71,33%	60 152
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 732	-1 732		2 564	-32,44%	3 468
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	282 140	109 971	172 169	38,98%	159 569	-31,08%	256 185
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 625 290	-685 438	-939 852	42,17%	-671 218	2,12%	-1 594 775
HENKILÖSIVUKULUT	-379 310	-156 625	-222 685	41,29%	-152 267	2,86%	-363 378
PALVELUJEN OSTOT	-367 100	-101 739	-265 361	27,71%	-87 298	16,54%	-221 172
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-114 960	-38 282	-76 678	33,3%	-33 695	13,61%	-137 108
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 120	-32 541	-29 579	52,38%	-31 233	4,19%	-66 352
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 548 780	-1 014 626	-1 534 154	39,81%	-975 712	3,99%	-2 382 784
TOIMINTAKATE	-2 266 640	-904 654	-1 361 986	39,91%	-816 143	10,85%	-2 126 599
4470 Nuort. ja aik. koul.							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		700	-100,0%	700
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		700	-100,0%	700
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-158 760	-66 480	-92 280	41,87%	-59 570	11,6%	-158 895
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-94	94		-20	370,0%	-329
MUUT TOIMINTAKULUT	-242 610	-101 156	-141 454	41,69%	-128 775	-21,45%	-309 060
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-401 370	-167 730	-233 640	41,79%	-188 365	-10,95%	-468 284
TOIMINTAKATE	-401 370	-167 730	-233 640	41,79%	-187 665	-10,62%	-467 584
4470 Nuort. ja aik. koul.							
YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 1-5/2025	ERO TA 2025- 1-5/2025	TOT-%	TOT 1-5/2024	MUUTOS-% 1-5/2025 1-5/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	282 140	109 971	172 169	38,98%	160 269	-31,38%	256 885
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 950 150	-1 182 356	-1 767 794	40,08%	-1 164 077	1,57%	-2 851 069
TOIMINTAKATE	-2 668 010	-1 072 385	-1 595 625	40,19%	-1 003 808	6,83%	-2 594 183

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 5 / 12 = 42 %

460 Elämänlaatulautakunta	TA 2025	TOT 1-5/2025	ERO TA 2025- 1-5/2025	TOT-%	TOT 1-5/2024	MUUTOS-% 1-5/2025 1-5/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	319 270	170 015	149 255	53,25%	166 580	2,06%	378 517
MAKSUTUOTOT	247 170	139 284	107 886	56,35%	115 142	20,97%	300 536
TUET JA AVUSTUKSET	631 030	119 101	511 929	18,87%	196 273	-39,32%	354 360
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 190	8 592	21 598	28,46%	24 756	-65,29%	50 011
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 227 660	436 992	790 668	35,6%	502 751	-13,08%	1 083 424
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOIT	-2 913 340	-1 233 005	-1 680 335	42,32%	-1 141 855	7,98%	-2 749 178
HENKILÖSIVUKULUT	-679 880	-283 874	-396 006	41,75%	-254 524	11,53%	-618 622
PALVELUJEN OSTOT	-933 360	-314 092	-619 268	33,65%	-228 399	37,52%	-686 284
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-409 370	-141 541	-267 829	34,58%	-123 863	14,27%	-279 796
AVUSTUKSET	-602 240	-13 670	-588 570	2,27%	-11 000	24,27%	-172 850
MUUT TOIMINTAKULUT	-124 280	-46 705	-77 575	37,58%	-46 015	1,5%	-121 491
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 662 470	-2 032 887	-3 629 583	35,9%	-1 805 657	12,58%	-4 628 220
TOIMINTAKATE	-4 434 810	-1 595 894	-2 838 916	35,99%	-1 302 906	22,49%	-3 544 797
460 Elämänlaatulautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	34 690	16 534	18 156	47,66%	15 126	9,31%	45 927
MAKSUTUOTOT	267 790	115 848	151 942	43,26%	112 193	3,26%	278 814
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1 695
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	302 480	132 382	170 098	43,77%	127 319	3,98%	326 435
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-769 280	-321 155	-448 125	41,75%	-181 843	76,61%	-712 219
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-401	401		-245	63,76%	-2 017
AVUSTUKSET	0	0	0		0		-134
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 759 570	-735 117	-1 024 453	41,78%	-782 577	-6,06%	-1 879 613
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 528 850	-1 056 674	-1 472 176	41,78%	-964 665	9,54%	-2 593 982
TOIMINTAKATE	-2 226 370	-924 292	-1 302 078	41,52%	-837 346	10,38%	-2 267 547
460 Elämänlaatulautakunta							
YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 1-5/2025	ERO TA 2025- 1-5/2025	TOT-%	TOT 1-5/2024	MUUTOS-% 1-5/2025 1-5/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 530 140	569 374	960 766	37,21%	630 069	-9,63%	1 409 859
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 191 320	-3 089 560	-5 101 760	37,72%	-2 770 322	11,52%	-7 222 203
TOIMINTAKATE	-6 661 180	-2 520 186	-4 140 994	37,83%	-2 140 253	17,75%	-5 812 344

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 5 / 12 = 42 %

480 Aineen taidemuseon johtokunta	TA 2025	TOT 1-5/2025	ERO TA 2025- 1-5/2025	TOT-%	TOT 1-5/2024	MUUTOS-% 1-5/2025 1-5/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	28 750	16 605	12 145	57,76%	11 881	39,76%	25 726
MAKSUTUOTOT	12 000	11 616	384	96,8%	6 895	68,47%	22 238
TUET JA AVUSTUKSET	102 200	31 383	70 817	30,71%	9 913	216,58%	45 083
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950	59 604	83 346	41,7%	28 689	107,76%	93 048
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-322 530	-129 834	-192 696	40,25%	-105 853	22,66%	-279 219
HENKILÖSIVUKULUT	-74 430	-30 339	-44 091	40,76%	-25 206	20,36%	-64 509
PALVELUJEN OSTOT	-71 380	-24 307	-47 073	34,05%	-23 497	3,45%	-75 328
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 760	-23 122	-41 638	35,7%	-14 990	54,25%	-32 980
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 470	-5 966	2 496	171,93%	-1 548	285,39%	-7 384
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536 570	-213 568	-323 002	39,8%	-171 094	24,83%	-459 420
TOIMINTAKATE	-393 620	-153 964	-239 656	39,11%	-142 404	8,12%	-366 372
480 Aineen taidemuseon johtokunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	1 776	-1 776		1 258	41,21%	4 426
MAKSUTUOTOT	0	1 650	-1 650		845	95,27%	2 555
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	3 426	-3 426		2 103	62,93%	6 981
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-50 140	-21 045	-29 095	41,97%	-13 168	59,82%	-44 881
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-102
MUUT TOIMINTAKULUT	-152 810	-63 675	-89 135	41,67%	-81 805	-22,16%	-196 332
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-202 950	-84 720	-118 230	41,74%	-94 973	-10,8%	-241 315
TOIMINTAKATE	-202 950	-81 294	-121 656	40,06%	-92 870	-12,46%	-234 334
480 Aineen taidemuseon johtokunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950	63 031	79 919	44,09%	30 792	104,7%	100 029
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-739 520	-298 288	-441 232	40,34%	-266 066	12,11%	-700 735
TOIMINTAKATE	-596 570	-235 257	-361 313	39,43%	-235 274	-0,01%	-600 706

Tekniset palvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 5 / 12 = 42 %

60 Tekniset palvelut	TA 2025	TOT 1-5/2025	ERO TA 2025- 1-5/2025	TOT-%	TOT 1-5/2024	MUUTOS-% 1-5/2025 1-5/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	1 860 605	773 683	1 086 922	41,58%	816 161	-5,2%	1 714 309
MAKSUTUOTOT	537 300	300 869	236 431	56,0%	204 117	47,4%	495 755
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	11 919	33 081	26,49%	5 725	108,2%	79 239
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 128 040	2 197 115	2 930 925	42,85%	3 308 833	-33,6%	5 316 965
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 570 945	3 283 587	4 287 358	43,37%	4 334 835	-24,25%	7 606 268
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 968 230	-2 820 948	-4 147 282	40,48%	-2 788 158	1,18%	-6 744 058
HENKILÖSIVUKULUT	-1 619 360	-685 593	-933 767	42,34%	-646 845	5,99%	-1 577 509
PALVELUJEN OSTOT	-4 184 210	-1 962 498	-2 221 712	46,9%	-2 095 495	-6,35%	-4 101 599
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 904 870	-2 147 956	-2 756 914	43,79%	-2 246 569	-4,39%	-4 713 902
AVUSTUKSET	-114 090	-12 031	-102 059	10,54%	-16 480	-27,0%	-43 760
MUUT TOIMINTAKULUT	-414 290	-116 235	-298 055	28,06%	-119 874	-3,04%	-313 844
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 205 050	-7 745 261	-10 459 789	42,54%	-7 913 421	-2,13%	-17 494 671
TOIMINTAKATE	-10 634 105	-4 461 674	-6 172 431	41,96%	-3 578 586	24,68%	-9 888 403
60 Tekniset palvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	3 400 565	2 183 579	1 216 986	64,21%	1 366 830	59,75%	5 247 481
MAKSUTUOTOT	0	10 673	-10 673		9 424	13,25%	25 116
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	2 268 465	3 174 975	41,67%	2 629 715	-13,74%	6 311 205
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 844 005	4 462 717	4 381 288	50,46%	4 005 969	11,4%	11 583 802
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 684 895	-904 191	-1 780 704	33,68%	-836 247	8,12%	-2 277 455
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-314	314		0		-755
MUUT TOIMINTAKULUT	-229 410	-96 969	-132 441	42,27%	-111 382	-12,94%	-267 865
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 914 305	-1 001 473	-1 912 832	34,36%	-947 629	5,68%	-2 546 074
TOIMINTAKATE	5 929 700	3 461 243	2 468 457	58,37%	3 058 340	13,17%	9 037 727
60 Tekniset palvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 414 950	7 746 303	8 668 647	47,19%	8 340 805	-7,13%	19 190 070
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 119 355	-8 746 734	-12 372 621	41,42%	-8 861 051	-1,29%	-20 040 745
TOIMINTAKATE	-4 704 405	-1 000 431	-3 703 974	21,27%	-520 246	92,3%	-850 676

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 5 / 12 = 42 %

610 Teknisten palvelujen lautakunt	TA 2025	TOT 1-5/2025	ERO TA 2025- 1-5/2025	TOT-%	TOT 1-5/2024	MUUTOS-% 1-5/2025 1-5/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	798 330	290 508	507 822	36,39%	279 697	3,87%	610 723
MAKSUTUOTOT	173 960	37 087	136 873	21,32%	21 841	69,8%	104 724
TUET JA AVUSTUKSET	0	11 919	-11 919		5 725	108,2%	50 894
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 101 670	2 182 029	2 919 641	42,77%	3 294 809	-33,77%	5 278 863
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 073 960	2 521 542	3 552 418	41,51%	3 602 072	-30,0%	6 045 204
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOIT	-5 514 240	-2 217 910	-3 296 330	40,22%	-2 209 798	0,37%	-5 322 109
HENKILÖSIVUKULUT	-1 291 830	-519 821	-772 009	40,24%	-496 536	4,69%	-1 200 670
PALVELUJEN OSTOT	-3 720 000	-1 843 575	-1 876 426	49,56%	-1 993 334	-7,51%	-3 811 563
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 857 830	-2 141 973	-2 715 857	44,09%	-2 228 905	-3,9%	-4 677 209
AVUSTUKSET	-83 390	-7 223	-76 167	8,66%	-6 399	12,88%	-22 225
MUUT TOIMINTAKULUT	-336 400	-83 762	-252 638	24,9%	-80 024	4,67%	-220 732
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 803 690	-6 814 265	-8 989 425	43,12%	-7 014 996	-2,86%	-15 254 508
TOIMINTAKATE	-9 729 730	-4 292 722	-5 437 008	44,12%	-3 412 924	25,78%	-9 209 304
610 Teknisten palvelujen lautakunt							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	2 331 370	1 956 708	374 662	83,93%	1 142 916	71,2%	4 413 658
MAKSUTUOTOT	0	669	-669		629	6,36%	7 666
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	2 268 465	3 174 975	41,67%	2 629 715	-13,74%	6 311 205
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 774 810	4 225 842	3 548 968	54,35%	3 773 260	11,99%	10 732 529
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 574 915	-859 098	-1 715 817	33,36%	-796 590	7,85%	-2 171 022
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-314	314		0		-750
MUUT TOIMINTAKULUT	-174 570	-74 139	-100 431	42,47%	-83 992	-11,73%	-202 129
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 749 485	-933 551	-1 815 934	33,95%	-880 582	6,02%	-2 373 901
TOIMINTAKATE	5 025 325	3 292 292	1 733 033	65,51%	2 892 678	13,81%	8 358 628
610 Teknisten palvelujen lautakunt							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 848 770	6 747 384	7 101 386	48,72%	7 375 332	-8,51%	16 777 733
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 553 175	-7 747 815	-10 805 360	41,76%	-7 895 578	-1,87%	-17 628 409
TOIMINTAKATE	-4 704 405	-1 000 431	-3 703 974	21,27%	-520 246	92,3%	-850 676

Kunnallistekniikka

Laskennallinen toteuman odotusarvo 5 / 12 = 42 %

6110 Kunnallistekniikka	TA 2025	TOT 1-5/2025	ERO TA 2025- 1-5/2025	TOT-%	TOT 1-5/2024	MUUTOS-% 1-5/2025 1-5/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	473 540	219 546	253 994	46,36%	222 991	-1,54%	389 661
MAKSUTUOTOT	48 470	3 969	44 501	8,19%	470	745,34%	37 082
TUET JA AVUSTUKSET	0	6 619	-6 619		0		33 956
MUUT TOIMINTATUOTOT	354 500	153 712	200 788	43,36%	128 457	19,66%	52 701
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	876 510	383 845	492 665	43,79%	351 918	9,07%	513 400
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 249 590	-373 629	-875 961	29,9%	-348 948	7,07%	-1 130 967
HENKILÖSIVUKULUT	-292 420	-89 413	-203 007	30,58%	-81 503	9,7%	-245 590
PALVELUJEN OSTOT	-1 314 740	-805 694	-509 046	61,28%	-847 617	-4,95%	-1 365 783
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-693 840	-292 241	-401 599	42,12%	-287 133	1,78%	-660 355
AVUSTUKSET	-83 390	-7 223	-76 167	8,66%	-6 399	12,88%	-22 225
MUUT TOIMINTAKULUT	-64 020	-13 402	-50 618	20,93%	-23 327	-42,55%	-46 786
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 698 000	-1 581 603	-2 116 397	42,77%	-1 594 928	-0,84%	-3 471 706
TOIMINTAKATE	-2 821 490	-1 197 758	-1 623 732	42,45%	-1 243 010	-3,64%	-2 958 306
6110 Kunnallistekniikka							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	400	-400		250	60,0%	820
MAKSUTUOTOT	0	99	-99		162	-38,89%	6 398
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		253
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	499	-499		412	21,12%	7 471
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-369 670	-153 989	-215 681	41,66%	-142 551	8,02%	-337 421
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-20
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 100	-32 325	-43 775	42,48%	-36 399	-11,19%	-87 430
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-445 770	-186 314	-259 456	41,8%	-178 950	4,11%	-424 871
TOIMINTAKATE	-445 770	-185 815	-259 955	41,68%	-178 538	4,08%	-417 400
6110 Kunnallistekniikka	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2025	1-5/2025	TA 2025- 1-5/2025		1-5/2024	1-5/2025 1-5/2024	2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	876 510	384 344	492 166	43,85%	352 330	9,09%	520 871
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 143 770	-1 767 917	-2 375 853	42,66%	-1 773 878	-0,34%	-3 896 578
TOIMINTAKATE	-3 267 260	-1 383 573	-1 883 688	42,35%	-1 421 549	-2,67%	-3 375 706

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 5 / 12 = 42 %

6140 Kaavoitus ja mittaus	TA 2025	TOT 1-5/2025	ERO TA 2025- 1-5/2025	TOT-%	TOT 1-5/2024	MUUTOS-% 1-5/2025 1-5/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	92 210	12 868	79 342	13,95%	8 141	58,06%	79 981
MAKSUTUOTOT	125 490	33 118	92 372	26,39%	21 371	54,96%	67 641
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 742 500	710 343	1 032 157	40,77%	1 813 453	-60,83%	2 061 880
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 960 200	756 328	1 203 872	38,58%	1 842 965	-58,96%	2 209 502
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-842 940	-325 049	-517 891	38,56%	-316 229	2,79%	-730 495
HENKILÖSIVUKULUT	-195 850	-78 085	-117 765	39,87%	-71 149	9,75%	-167 925
PALVELUJEN OSTOT	-312 590	-88 639	-223 951	28,36%	-140 900	-37,09%	-339 551
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 620	-6 409	-38 211	14,36%	-16 455	-61,05%	-30 984
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 490	-10 892	-7 598	58,91%	-7 272	49,79%	-45 661
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 414 490	-509 074	-905 416	35,99%	-552 005	-7,78%	-1 314 616
TOIMINTAKATE	545 710	247 255	298 455	45,31%	1 290 960	-80,85%	894 886
6140 Kaavoitus ja mittaus							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0		0		-300
MAKSUTUOTOT	0	570	-570		530	7,55%	1 400
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	570	-570		530	7,55%	1 100
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-92 740	-38 778	-53 962	41,81%	-34 580	12,14%	-89 401
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-15
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 520	-21 465	-30 055	41,66%	-23 880	-10,11%	-57 333
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144 260	-60 243	-84 017	41,76%	-58 460	3,05%	-146 750
TOIMINTAKATE	-144 260	-59 673	-84 587	41,37%	-57 930	3,01%	-145 650
6140 Kaavoitus ja mittaus	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2025	1-5/2025	TA 2025- 1-5/2025		1-5/2024	1-5/2025 1-5/2024	2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 960 200	756 898	1 203 302	38,61%	1 843 495	-58,94%	2 210 602
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 558 750	-569 317	-989 433	36,52%	-610 465	-6,74%	-1 461 366
TOIMINTAKATE	401 450	187 581	213 869	46,73%	1 233 030	-84,79%	749 236

Tilapalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 5 / 12 = 42 %

6610 Tilapalvelut	TA 2025	TOT 1-5/2025	ERO TA 2025- 1-5/2025	TOT-%	TOT 1-5/2024	MUUTOS-% 1-5/2025 1-5/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	232 580	58 094	174 486	24,98%	56 018	3,71%	148 533
TUET JA AVUSTUKSET	0	5 300	-5 300		5 725	-7,42%	16 938
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 004 670	1 317 974	1 686 696	43,86%	1 352 900	-2,58%	3 164 283
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 237 250	1 381 369	1 855 881	42,67%	1 414 642	-2,35%	3 329 754
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOIT	-3 421 710	-1 519 232	-1 902 478	44,4%	-1 544 620	-1,64%	-3 460 647
HENKILÖSIVUKULUT	-803 560	-352 324	-451 236	43,85%	-343 884	2,45%	-787 155
PALVELUJEN OSTOT	-2 092 670	-949 241	-1 143 429	45,36%	-1 004 817	-5,53%	-2 106 229
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 119 370	-1 843 323	-2 276 047	44,75%	-1 925 316	-4,26%	-3 985 870
MUUT TOIMINTAKULUT	-253 890	-59 163	-194 727	23,3%	-49 425	19,7%	-128 285
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 691 200	-4 723 284	-5 967 916	44,18%	-4 868 063	-2,97%	-10 468 185
TOIMINTAKATE	-7 453 950	-3 341 915	-4 112 035	44,83%	-3 453 421	-3,23%	-7 138 432
6610 Tilapalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 331 370	1 956 308	375 062	83,91%	1 142 666	71,21%	4 413 138
MAKSUTUOTOT	0	0	0		-63	-100,0%	-132
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	2 268 465	3 174 975	41,67%	2 629 715	-13,74%	6 310 952
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 774 810	4 224 773	3 550 037	54,34%	3 772 318	11,99%	10 723 958
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 043 310	-439 459	-603 851	42,12%	-395 545	11,1%	-910 377
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-314	314		0		-715
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 950	-20 349	-26 601	43,34%	-23 713	-14,19%	-57 365
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 090 260	-460 122	-630 138	42,2%	-419 258	9,75%	-968 457
TOIMINTAKATE	6 684 550	3 764 651	2 919 899	56,32%	3 353 060	12,28%	9 755 501
6610 Tilapalvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 012 060	5 606 142	5 405 918	50,91%	5 186 960	8,08%	14 053 712
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 781 460	-5 183 406	-6 598 054	44,0%	-5 287 321	-1,97%	-11 436 643
TOIMINTAKATE	-769 400	422 736	-1 192 136	-54,94%	-100 361	-521,22%	2 617 070

Yhteispalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 5 / 12 = 42 %

6650 Yhteispalvelut	TA 2025	TOT 1-5/2025	ERO TA 2025- 1-5/2025	TOT-%	TOT 1-5/2024	MUUTOS-% 1-5/2025 1-5/2024	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	1-5/2025	TA 2025- 1-5/2025		1-5/2024	1-5/2025 1-5/2024	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 5 / 12 = 42 %

691 Perämeren jätelautakunta	TA 2025	TOT 1-5/2025	ERO TA 2025- 1-5/2025	TOT-%	TOT 1-5/2024	MUUTOS-% 1-5/2025 1-5/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	134 480	36 469	98 011	27,12%	29 306	24,44%	81 438
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0%	0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	134 800	36 469	98 331	27,05%	29 306	24,44%	81 438
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKKIOT	-60 000	-24 969	-35 031	41,62%	-21 059	18,57%	-55 623
HENKILÖSIVUKULUT	-13 310	-5 727	-7 583	43,03%	-4 679	22,39%	-12 467
PALVELUJEN OSTOT	-51 720	-2 209	-49 511	4,27%	-898	146,05%	-5 003
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 170	0	-2 170	0,0%	0		-78
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 470	-527	-943	35,82%	-302	74,49%	-677
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-128 670	-33 432	-95 238	25,98%	-26 938	24,11%	-73 847
TOIMINTAKATE	6 130	3 037	3 093	49,55%	2 368	28,27%	7 591
691 Perämeren jätelautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 290	-997	-293	77,3%	-148	574,66%	-2 263
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 840	-2 040	-2 800	42,15%	-2 220	-8,11%	-5 328
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 130	-3 037	-3 093	49,55%	-2 368	28,27%	-7 591
TOIMINTAKATE	-6 130	-3 037	-3 093	49,55%	-2 368	28,27%	-7 591
691 Perämeren jätelautakunta	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2025	1-5/2025	TA 2025- 1-5/2025		1-5/2024	1-5/2025 1-5/2024	2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	134 800	36 469	98 331	27,05%	29 306	24,44%	81 438
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 800	-36 469	-98 331	27,05%	-29 306	24,44%	-81 438
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 5 / 12 = 42 %

695 Meri-Lapin ympäristölautakunta	TA 2025	TOT 1-5/2025	ERO TA 2025- 1-5/2025	TOT-%	TOT 1-5/2024	MUUTOS-% 1-5/2025 1-5/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	927 795	446 707	481 089	48,15%	507 158	-11,92%	1 022 149
MAKSUTUOTOT	363 340	263 783	99 557	72,6%	182 276	44,72%	391 031
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	0	45 000	0,0%	0		28 345
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 050	15 086	10 964	57,91%	14 024	7,58%	38 102
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 362 185	725 575	636 610	53,27%	703 458	3,14%	1 479 626
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOIT	-1 393 990	-578 069	-815 921	41,47%	-557 301	3,73%	-1 366 326
HENKILÖSIVUKULUT	-314 220	-160 045	-154 175	50,93%	-145 629	9,9%	-364 372
PALVELUJEN OSTOT	-412 490	-116 715	-295 775	28,3%	-101 263	15,26%	-285 034
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 870	-5 983	-38 887	13,33%	-17 664	-66,13%	-36 615
AVUSTUKSET	-30 700	-4 807	-25 893	15,66%	-10 081	-52,31%	-21 534
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 420	-31 946	-44 474	41,8%	-39 549	-19,22%	-92 435
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 272 690	-897 564	-1 375 126	39,49%	-871 487	2,99%	-2 166 316
TOIMINTAKATE	-910 505	-171 989	-738 516	18,89%	-168 029	2,36%	-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	10 004	-10 004		8 795	13,74%	17 449
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 069 195	236 875	832 321	22,15%	232 709	1,79%	851 272
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-108 690	-44 096	-64 594	40,57%	-39 510	11,61%	-104 169
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-5
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 000	-20 790	-29 210	41,58%	-25 170	-17,4%	-60 408
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-158 690	-64 886	-93 804	40,89%	-64 680	0,32%	-164 582
TOIMINTAKATE	910 505	171 989	738 516	18,89%	168 029	2,36%	686 690
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 431 380	962 450	1 468 930	39,58%	936 167	2,81%	2 330 898
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 431 380	-962 450	-1 468 930	39,58%	-936 167	2,81%	-2 330 898
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Taseyksikkö

Meri-Lapin työllisyyspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 5 / 12 = 42 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Tot-%
LIKEVAIHTO	6 756 000	0	6 756 000	3 340 149	-3 415 851	49,44%
MATERIAALIT JA PALVELUT	-3 581 130	0	-3 581 130	-1 577 908	2 003 222	44,06%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 000	0	-13 000	-14 980	-1 980	115,23%
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-13 000	0	-13 000	-14 980	-1 980	115,23%
PALVELUJEN OSTOT	-3 568 130	0	-3 568 130	-1 562 928	2 005 202	43,8%
HENKILÖSTÖKULUT	-1 577 450	0	-1 577 450	-726 950	850 500	46,08%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 312 730	0	-1 312 730	-603 200	709 530	45,95%
HENKILÖSIVUKULUT	-264 720	0	-264 720	-123 750	140 970	46,75%
ELÄKEKULUT	-220 680	0	-220 680	-101 707	118 973	46,09%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-44 040	0	-44 040	-22 043	21 997	50,05%
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-1 597 420	0	-1 597 420	-631 588	965 832	39,54%
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	0	0	0	403 703	403 703	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	403 703	403 703	