

	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-04/2025	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2024	Muutos %
YleishallintoB10					
Myyntituotot	14 300	2 338	16 %	4 071	-43 %
Maksutuotot	0	-2 258	0 %	25	-9 133 %
Tuet ja avustukset	71 500	966	1 %	0	-100 %
Muut toimintatuotot	0	400	0 %	906	-56 %
TOIMINTATUOTOT	85 800	1 445	2 %	5 002	-71 %
Henkilöstökulut	-1 089 470	-308 627	28 %	-249 153	24 %
Palvelujen ostot	-897 900	-338 518	38 %	-336 875	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 001	-9 573	37 %	-5 701	68 %
Avustukset	0	-4 146	0 %	-2 391	73 %
Muut toimintakulut	-93 700	-14 384	15 %	-14 526	-1 %
TOIMINTAKULUT	-2 107 071	-675 248	32 %	-608 645	11 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 021 271	-673 803	33 %	-603 643	12 %
Elinvoima- ja hyvinvointilautakuntaB20					
Myyntituotot	104 700	20 447	20 %	16 340	25 %
Maksutuotot	19 000	2 315	12 %	2 304	0 %
Tuet ja avustukset	93 000	89 558	96 %	59 641	50 %
Muut toimintatuotot	54 100	17 454	32 %	17 279	1 %
TOIMINTATUOTOT	270 800	129 774	48 %	95 564	36 %
Henkilöstökulut	-930 484	-284 762	31 %	-292 946	-3 %
Palvelujen ostot	-946 798	-323 481	34 %	-139 052	133 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-236 078	-97 081	41 %	-105 339	-8 %
Avustukset	-719 500	-220 930	31 %	-104 753	111 %
Muut toimintakulut	-98 000	-40 113	41 %	-21 678	85 %
TOIMINTAKULUT	-2 930 860	-966 367	33 %	-663 768	46 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 660 060	-836 594	31 %	-568 204	47 %
SivistyslautakuntaB30					
Myyntituotot	103 700	12 467	12 %	5 512	126 %
Maksutuotot	494 550	174 880	35 %	180 759	-3 %
Tuet ja avustukset	78 100	104 806	134 %	217 320	-52 %
Muut toimintatuotot	35 700	39 909	112 %	52 295	-24 %
TOIMINTATUOTOT	712 050	332 062	47 %	455 885	-27 %
Henkilöstökulut	-8 839 768	-2 813 679	32 %	-3 033 705	-7 %
Palvelujen ostot	-2 764 290	-1 003 108	36 %	-1 084 874	-8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-766 485	-217 501	28 %	-301 818	-28 %
Avustukset	-169 100	-54 705	32 %	-57 027	-4 %
Muut toimintakulut	-202 100	-95 418	47 %	-96 210	-1 %
TOIMINTAKULUT	-12 741 743	-4 184 411	33 %	-4 573 634	-9 %

	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-04/2025	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2024	Muutos %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 029 693	-3 852 349	32 %	-4 117 749	-6 %
Tekninen- ja ympäristölautakuntaB40					
Myyntituotot	1 556 890	551 899	35 %	589 247	-6 %
Maksutuotot	77 200	41 856	54 %	48 408	-14 %
Tuet ja avustukset	6 000	7 765	129 %	379	1 951 %
Muut toimintatuotot	1 535 722	1 105 691	72 %	625 448	77 %
TOIMINTATUOTOT	3 175 812	1 707 211	54 %	1 263 482	35 %
Henkilöstökulut	-2 007 701	-592 642	30 %	-647 760	-9 %
Palvelujen ostot	-1 225 060	-322 215	26 %	-300 642	7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-989 000	-331 354	34 %	-341 035	-3 %
Avustukset	-110 000	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	-112 100	-52 245	47 %	-17 649	196 %
TOIMINTAKULUT	-4 443 861	-1 298 456	29 %	-1 307 086	-1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 268 049	408 755	-32 %	-43 604	-1 037 %
KäyttötaloulososaA01					
Myyntituotot	1 779 590	587 151	33 %	615 170	-5 %
Maksutuotot	590 750	216 793	37 %	231 496	-6 %
Tuet ja avustukset	248 600	203 095	82 %	277 339	-27 %
Muut toimintatuotot	1 625 522	1 163 454	72 %	695 928	67 %
TOIMINTATUOTOT	4 244 462	2 170 492	51 %	1 819 933	19 %
Henkilöstökulut	-12 867 423	-3 999 710	31 %	-4 223 565	-5 %
Palvelujen ostot	-5 834 048	-1 987 322	34 %	-1 861 444	7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 017 564	-655 510	32 %	-753 893	-13 %
Avustukset	-998 600	-279 781	28 %	-164 170	70 %
Muut toimintakulut	-505 900	-202 160	40 %	-150 062	35 %
TOIMINTAKULUT	-22 223 535	-7 124 482	32 %	-7 153 133	0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 979 073	-4 953 990	28 %	-5 333 201	-7 %