



Tornio

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 7 / 2025

1.1. – 31.7.2025

Sisällysluettelo

Tornion kaupungin tuloslaskelma	3
Talouden toteumataulukot.....	4
Käyttötalousosa.....	9
Tarkastustoimi	9
Konserni- ja elinvoimapalvelut	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 4.9.2025

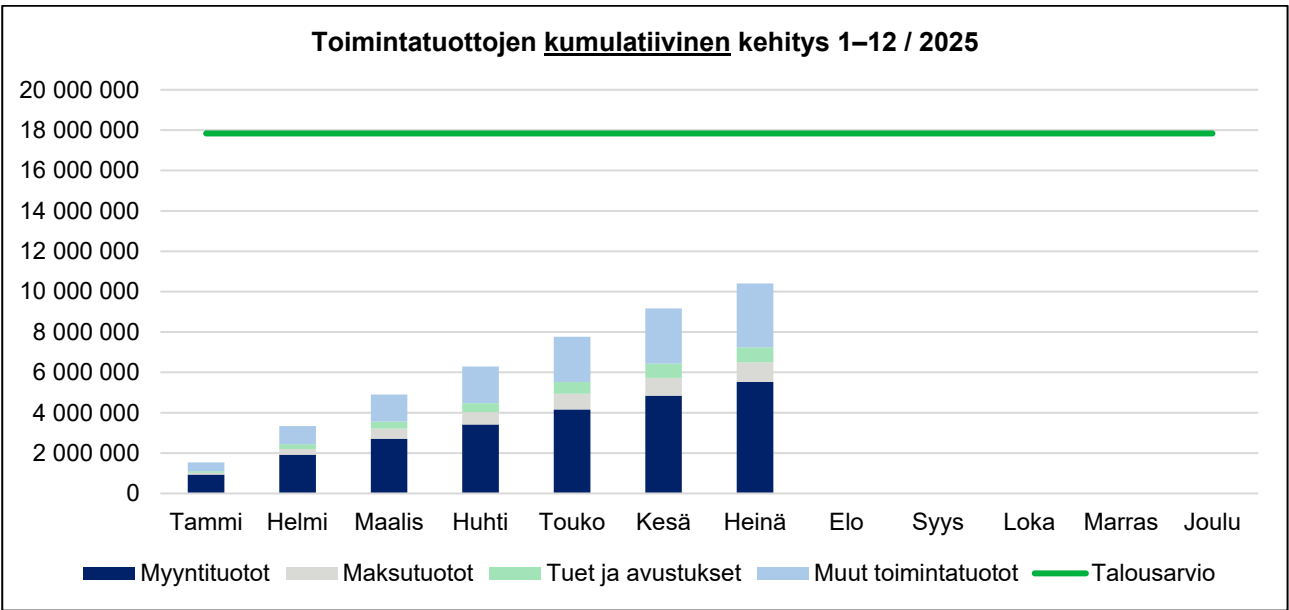
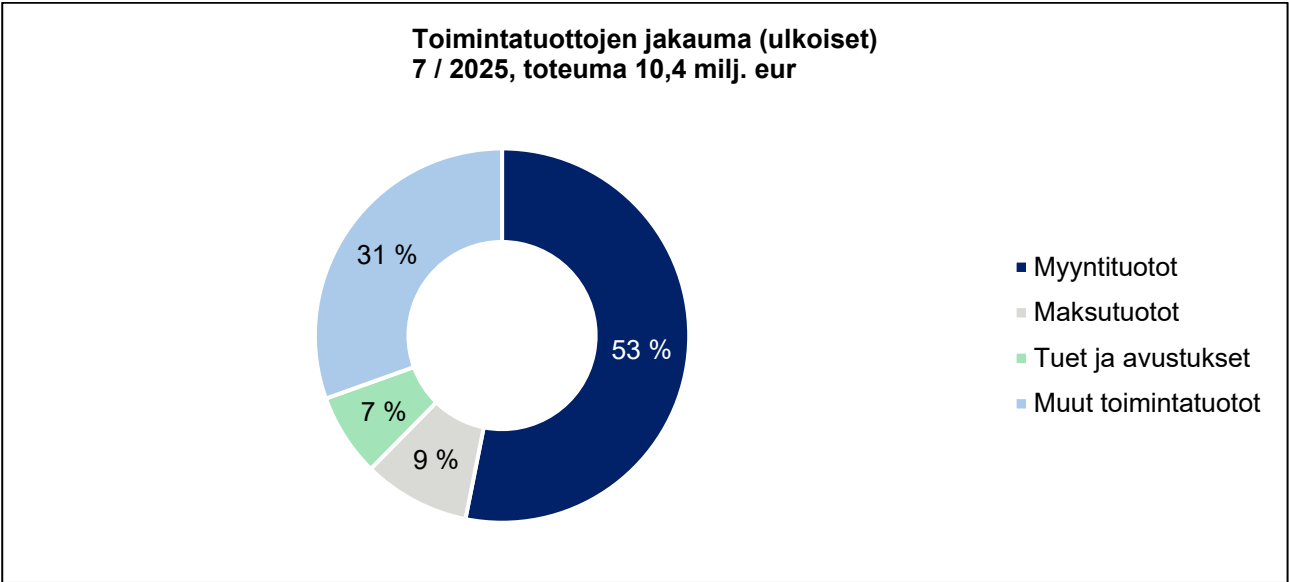
Tornion kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7/12 = 58 %

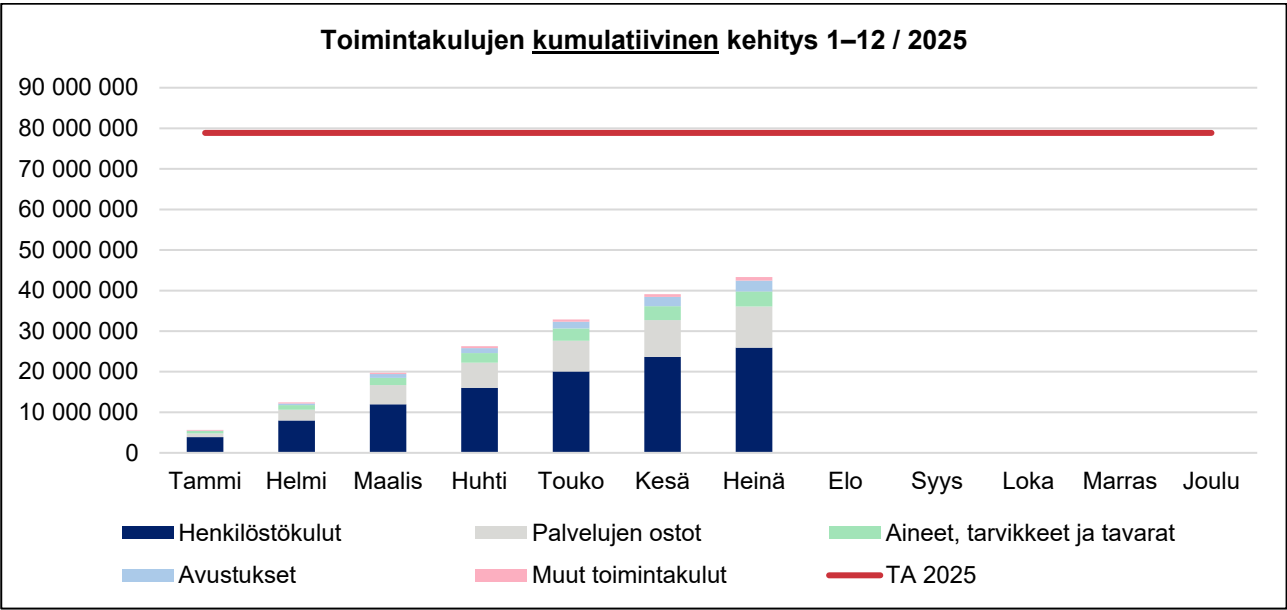
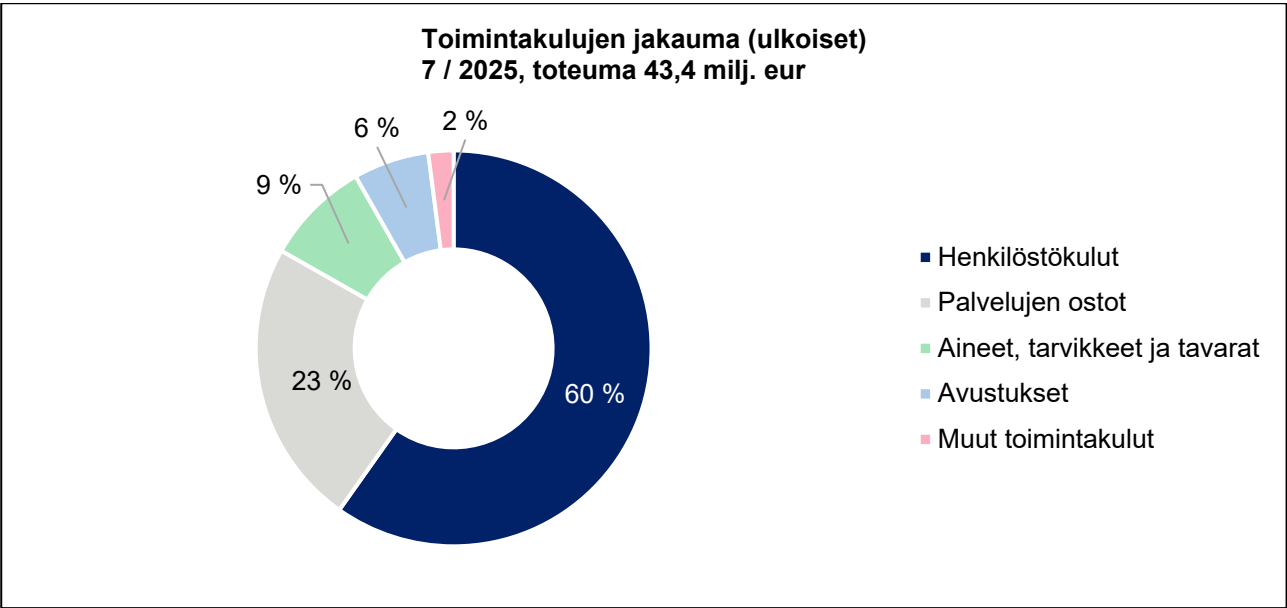
ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	9 264 995	5 530 510	3 734 485	59,69%	3 030 636	82,49%	4 944 966
MAKSUTUOTOT	1 331 670	961 912	369 758	72,23%	780 200	23,29%	1 482 969
TUET JA AVUSTUKSET	1 901 990	744 618	1 157 372	39,15%	894 888	-16,79%	1 723 713
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 338 710	3 170 481	2 168 229	59,39%	3 197 224	-0,84%	5 544 118
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 837 365	10 407 521	7 429 844	58,35%	7 902 949	31,69%	13 695 766
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-46 092 150	-25 927 823	-20 164 327	56,25%	-24 247 181	6,93%	-43 261 044
PALKAT JA PALKKIOT	-37 418 500	-20 997 465	-16 421 035	56,12%	-19 707 062	6,55%	-35 182 245
HENKILÖSIVUKULUT	-8 673 650	-4 930 358	-3 743 292	56,84%	-4 540 119	8,6%	-8 078 798
PALVELUJEN OSTOT	-18 679 152	-10 146 041	-8 533 111	54,32%	-8 507 709	19,26%	-15 053 670
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 302 690	-3 710 045	-3 592 645	50,8%	-3 726 914	-0,45%	-6 489 929
AVUSTUKSET	-5 310 374	-2 678 160	-2 632 214	50,43%	-1 254 047	113,56%	-2 177 021
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 478 920	-892 881	-586 039	60,37%	-649 701	37,43%	-1 563 854
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 863 286	-43 354 950	-35 508 336	54,97%	-38 385 553	12,95%	-68 545 517
TOIMINTAKATE	-61 025 921	-32 947 429	-28 078 492	53,99%	-30 482 604	8,09%	-54 849 751
SISÄINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 821 435	11 562 827	4 258 608	73,08%	8 568 968	34,94%	16 224 404
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 821 435	-11 562 827	-4 258 608	73,08%	-8 568 968	34,94%	-16 224 404
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 658 800	21 970 348	11 688 452	65,27%	16 471 917	33,38%	29 920 170
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94 684 721	-54 917 777	-39 766 944	58,0%	-46 954 521	16,96%	-84 769 921
TOIMINTAKATE	-61 025 921	-32 947 429	-28 078 492	53,99%	-30 482 604	8,09%	-54 849 751
VEROTULOT	53 914 000	30 456 417	23 457 583	56,49%	30 205 096	0,83%	51 047 185
KUNNAN TUOVERO	41 008 000	24 374 533	16 633 467	59,44%	24 318 825	0,23%	38 893 839
KIINTEISTÖVERO	7 410 000	2 474 148	4 935 852	33,39%	2 563 774	-3,5%	6 983 860
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	5 496 000	3 607 735	1 888 265	65,64%	3 322 496	8,59%	5 169 486
VALTIONOSUUDET	11 427 280	6 659 786	4 767 494	58,28%	5 567 380	19,62%	9 693 692
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	322 760	182 115	140 645	56,42%	194 161	-6,2%	312 657
MUUT RAHOITUSTUOTOT	298 000	190 963	107 037	64,08%	283 849	-32,72%	320 841
KORKOKULUT	-1 200 000	-531 558	-668 442	44,3%	-731 383	-27,32%	-1 197 483
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-148	-852	14,78%	-438	-66,29%	-466
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-580 240	-158 628	-421 612	27,34%	-253 811	-37,5%	-564 452
VUOSIKATE	3 735 119	4 010 145	-275 026	107,36%	5 036 060	-20,37%	5 326 674
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 000 000	-3 446 308	-2 553 692	57,44%	-3 632 828	-5,13%	-6 169 753
ARVONALENTUMISET	0	0	0		0		-406 997
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 000 000	-3 446 308	-2 553 692	57,44%	-3 632 828	-5,13%	-6 576 750
TILIKAUDEN TULOS	-2 264 881	563 838	-2 828 719	-24,89%	1 403 232	-59,82%	-1 250 076
VARAUSTEN MUUTOS	0	0	0		0		8 726
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 264 881	563 838	-2 828 719	-24,89%	1 403 232	-59,82%	-1 241 350

Talouden toteumataulukot

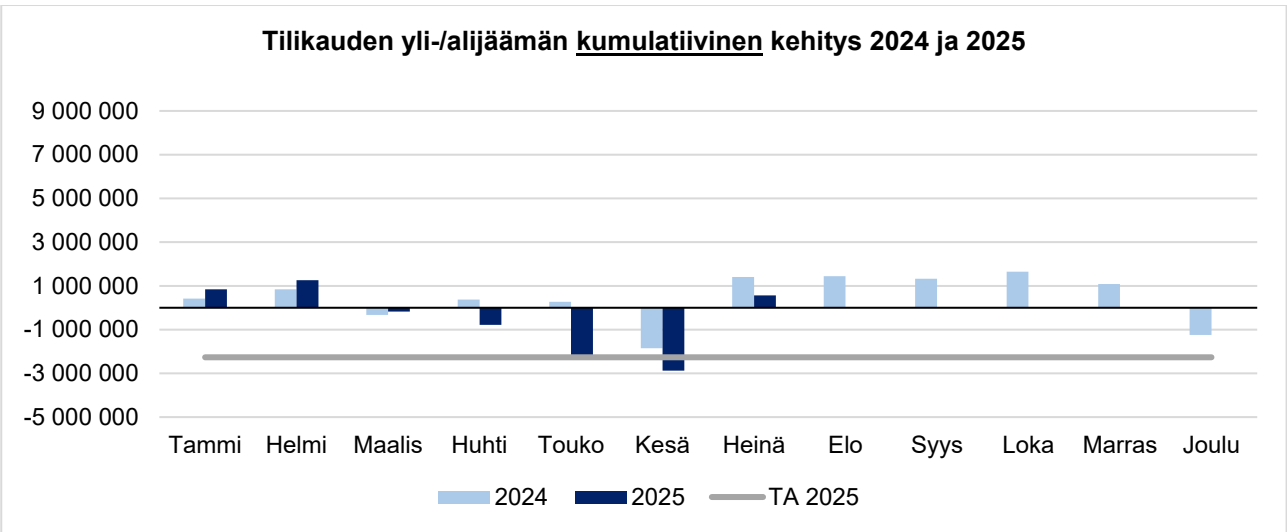
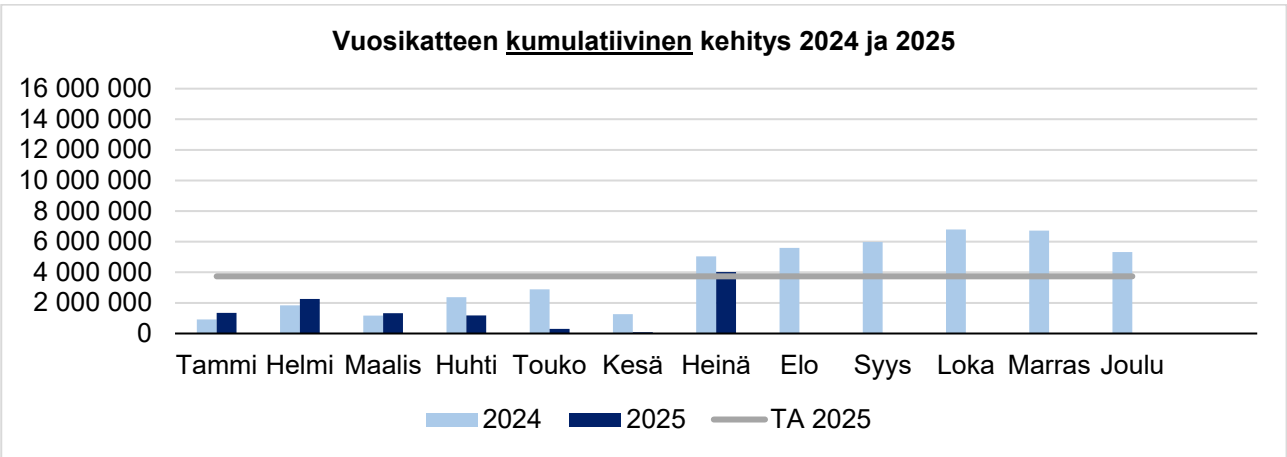
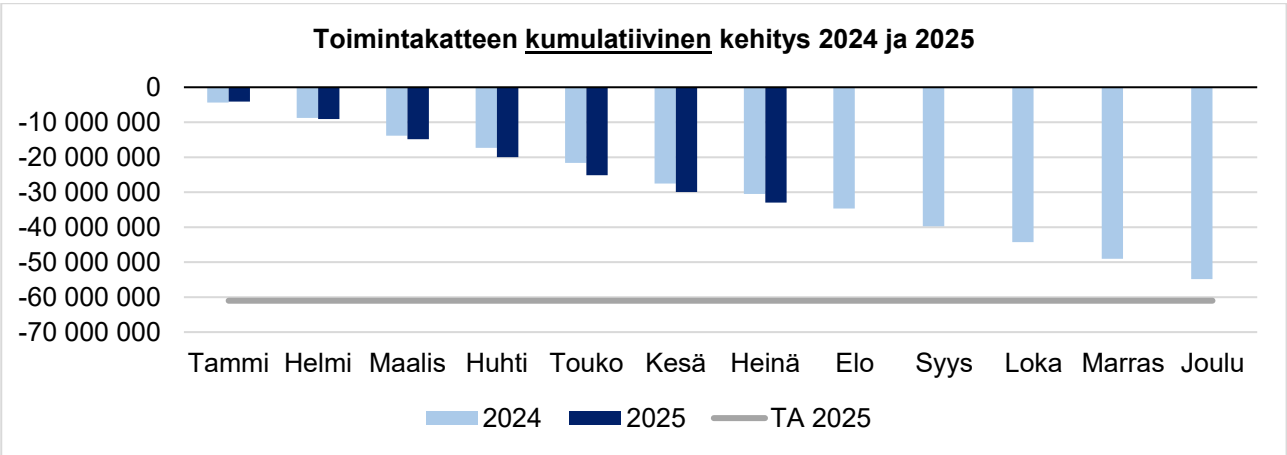
Toimintatuotot



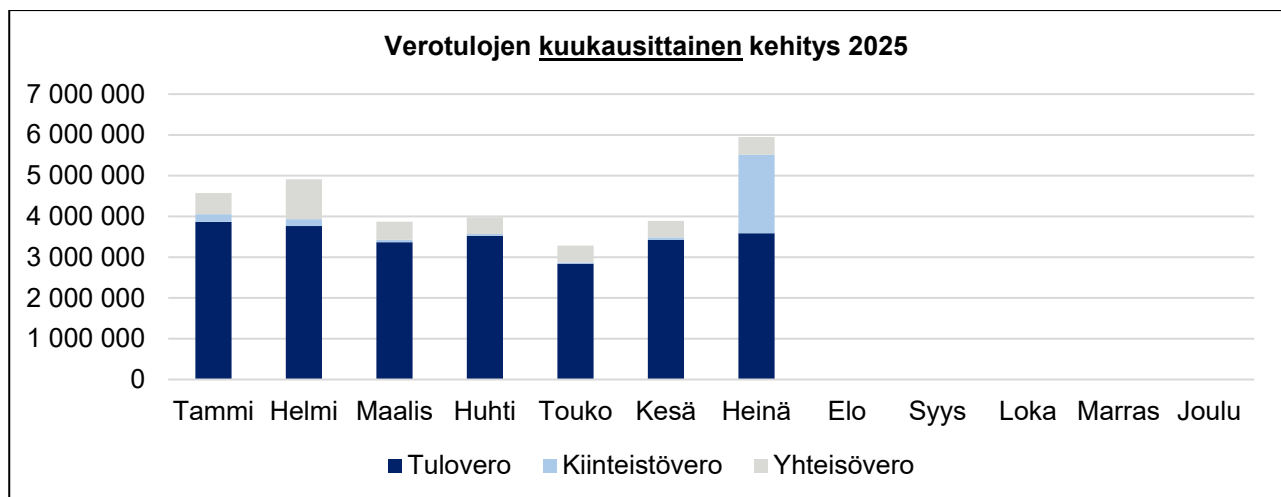
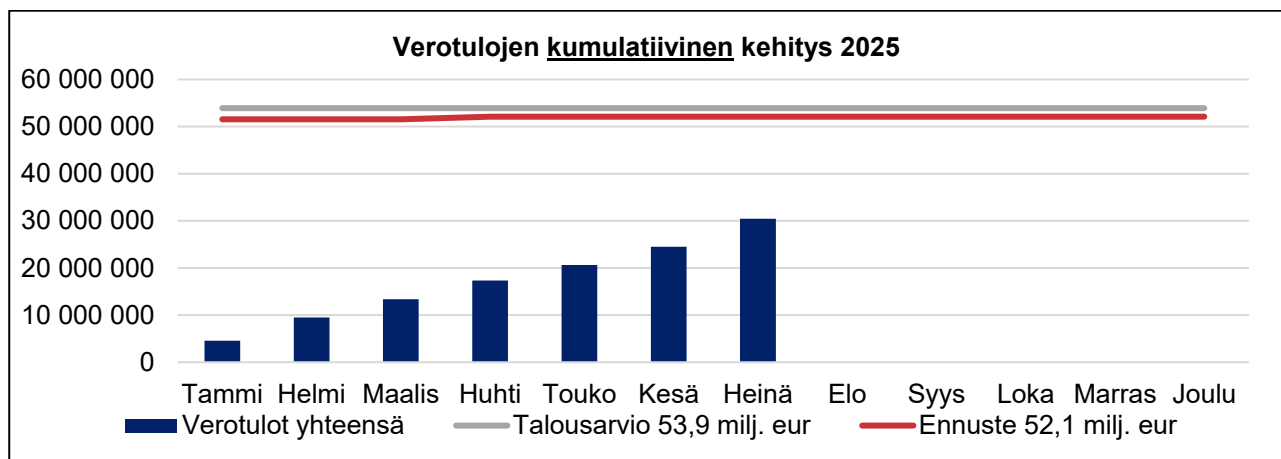
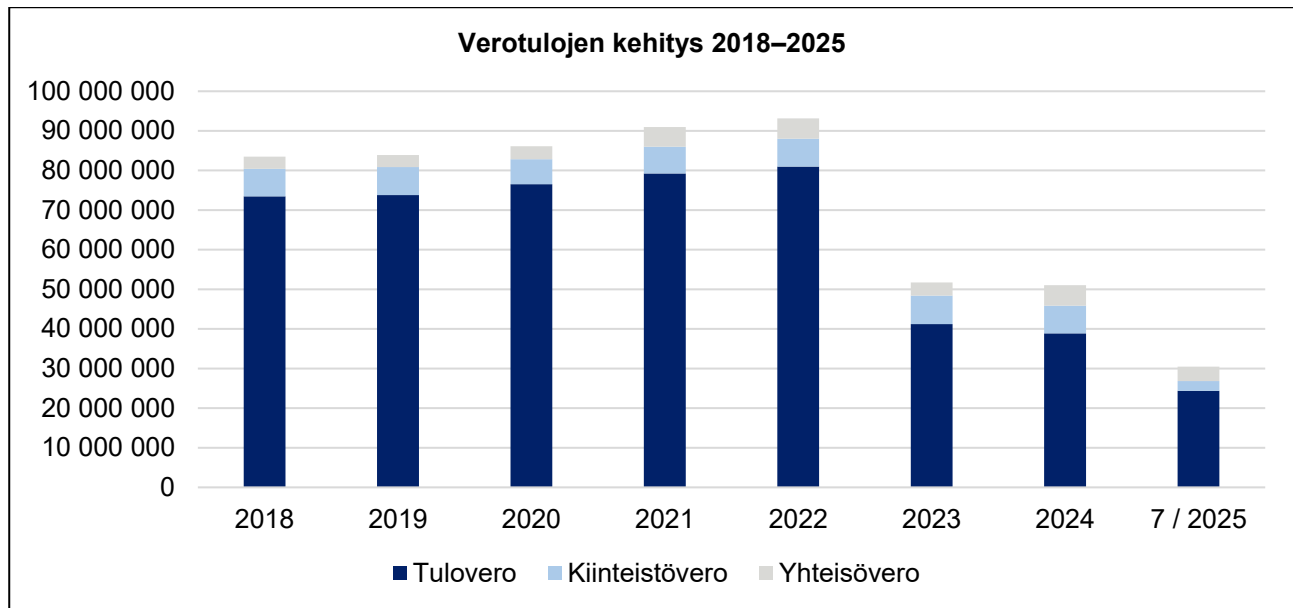
Toimintakulut



Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden yli-/alijäämä



Verotulot

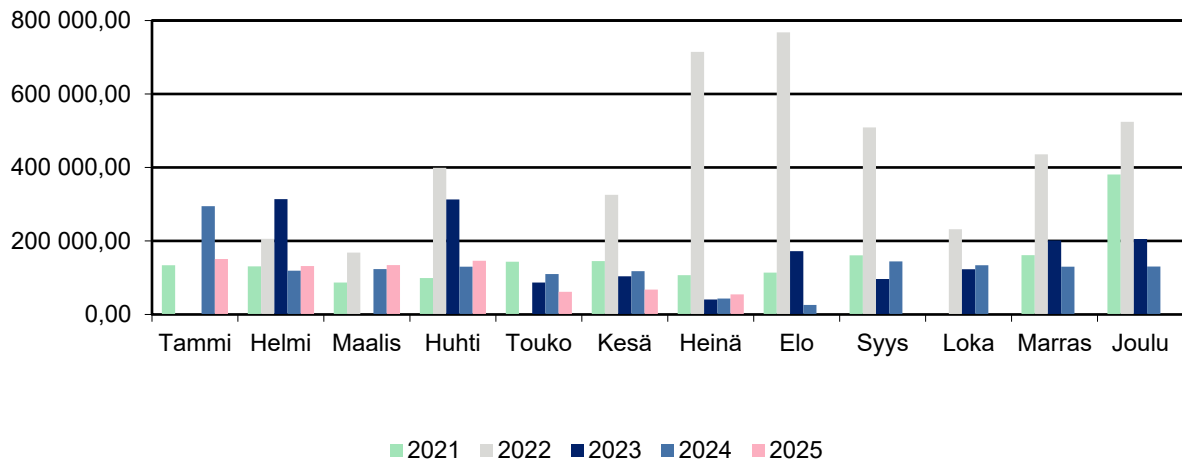
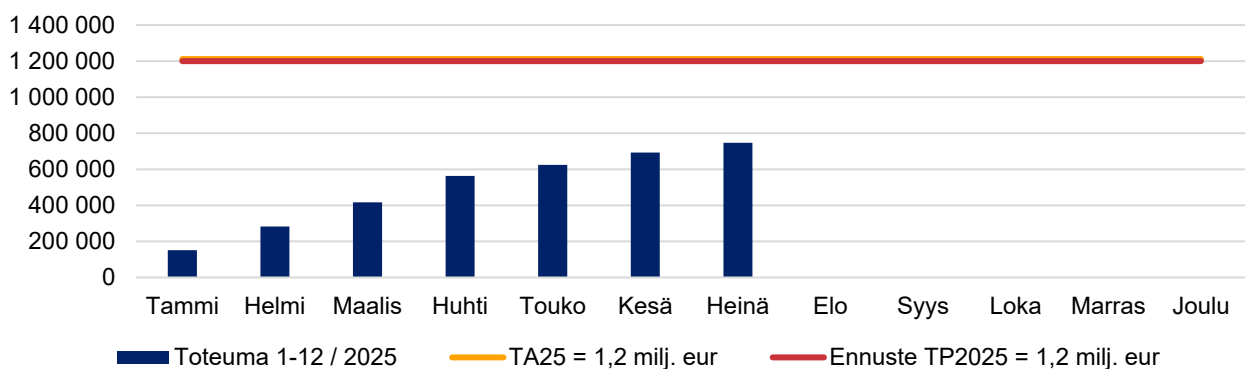
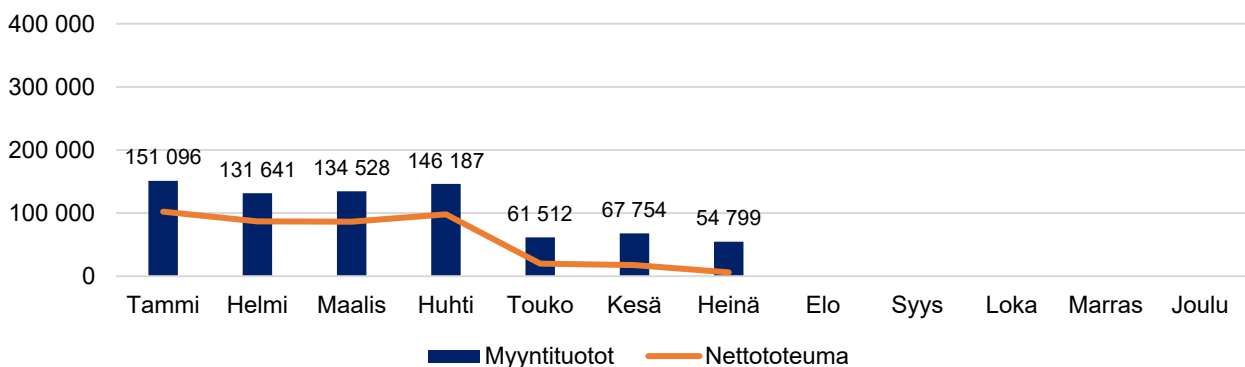


Kejo-sähkö

LSV:n Kejo-sähkönmyyntituotot

7 / 25 tot. 0,7 milj. €, TA 2025 yht. 1,2 milj. €

7 / 24 tot. 0,9 milj. €, TP 2024 yht. 1,5 milj. €

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

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7 / 12 = 58 %

10 Tarkastustoimi	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-46 260	-24 584	-21 676	53,14%	-25 082	-1,98%	-43 477
HENKILÖSIVUKULUT	-10 510	-3 382	-7 128	32,18%	-3 234	4,58%	-5 864
PALVELUJEN OSTOT	-36 030	-17 129	-18 901	47,54%	-15 757	8,7%	-28 317
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-150	0	-150	0,0%	-29	-100,0%	-29
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-39	39		0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 950	-45 135	-47 815	48,56%	-44 103	2,34%	-77 688
TOIMINTAKATE	-92 950	-45 135	-47 815	48,56%	-44 103	2,34%	-77 688
10 Tarkastustoimi							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-11 950	-5 278	-6 672	44,17%	-6 743	-21,73%	-10 046
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 950	-5 278	-6 672	44,17%	-6 743	-21,73%	-10 046
TOIMINTAKATE	-11 950	-5 278	-6 672	44,17%	-6 743	-21,73%	-10 046
10 Tarkastustoimi	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104 900	-50 413	-54 487	48,06%	-50 846	-0,85%	-87 734
TOIMINTAKATE	-104 900	-50 413	-54 487	48,06%	-50 846	-0,85%	-87 734

Konserni- ja elinvoimapaalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7 / 12 = 58 %

11 Konserni- ja elinvoimapaalvelut	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	6 141 645	3 550 754	2 590 891	57,81%	1 267 708	180,09%	1 966 861
MAKSUTUOTOT	0	910	-910		480	89,6%	645
TUET JA AVUSTUKSET	404 460	210 320	194 140	52,0%	296 966	-29,18%	625 509
MUUT TOIMINTATUOTOT	221 017	99 996	121 021	45,24%	110 931	-9,86%	167 338
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 767 122	3 861 980	2 905 142	57,07%	1 676 084	130,42%	2 760 352
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 106 869	-2 330 633	-1 776 236	56,75%	-1 736 762	34,19%	-2 814 977
HENKILÖSIVUKULUT	-901 947	-489 958	-411 989	54,32%	-362 891	35,02%	-595 685
PALVELUJEN OSTOT	-7 428 216	-3 635 907	-3 792 309	48,95%	-2 074 756	75,25%	-3 906 837
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-494 837	-344 528	-150 309	69,62%	-242 620	42,0%	-485 122
AVUSTUKSET	-3 870 566	-2 142 349	-1 728 217	55,35%	-727 083	194,65%	-1 350 847
MUUT TOIMINTAKULUT	-451 016	-261 949	-189 067	58,08%	-122 059	114,61%	-627 414
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 253 451	-9 205 324	-8 048 127	53,35%	-5 266 171	74,8%	-9 780 881
TOIMINTAKATE	-10 486 329	-5 343 344	-5 142 985	50,96%	-3 590 087	48,84%	-7 020 530
11 Konserni- ja elinvoimapaalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	6 674 950	4 984 064	1 690 887	74,67%	2 679 031	86,04%	4 286 054
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	451	-451		6 293	-92,84%	23 540
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 674 950	4 984 514	1 690 436	74,67%	2 685 324	85,62%	4 309 594
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 809 420	-2 744 766	-64 654	97,7%	-418 791	555,4%	-714 819
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-311	311		-335	-7,24%	-596
MUUT TOIMINTAKULUT	-352 700	-207 108	-145 592	58,72%	-234 853	-11,81%	-395 528
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 162 120	-2 952 185	-209 935	93,36%	-653 979	351,42%	-1 110 943
TOIMINTAKATE	3 512 830	2 032 329	1 480 501	57,85%	2 031 345	0,05%	3 198 651
11 Konserni- ja elinvoimapaalvelut	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 442 072	8 846 494	4 595 578	65,81%	4 361 408	102,84%	7 069 946
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 415 571	-12 157 509	-8 258 062	59,55%	-5 920 150	105,36%	-10 891 825
TOIMINTAKATE	-6 973 499	-3 311 015	-3 662 484	47,48%	-1 558 742	112,42%	-3 821 879

Sivistyspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7 / 12 = 58 %

40 Sivistyspalvelut	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUTUOTOT	1 263 929	1 049 684	214 246	83,05%	748 658	40,21%	1 263 796
MAKSUTUOTOT	794 370	532 121	262 249	66,99%	520 926	2,15%	986 569
TUET JA AVUSTUKSET	1 452 530	503 777	948 753	34,68%	590 511	-14,69%	1 018 965
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 903	19 257	17 646	52,18%	42 482	-54,67%	59 816
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 547 732	2 104 839	1 442 893	59,33%	1 902 575	10,63%	3 329 146
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-26 316 250	-14 944 934	-11 371 316	56,79%	-14 234 578	4,99%	-25 579 734
HENKILÖSIIVOKULUT	-6 145 713	-3 528 284	-2 617 429	57,41%	-3 300 200	6,91%	-5 899 740
PALVELUJEN OSTOT	-7 036 962	-4 017 195	-3 019 767	57,09%	-3 814 208	5,32%	-7 016 917
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 767 540	-784 460	-983 080	44,38%	-746 209	5,13%	-1 290 875
AVUSTUKSET	-1 325 718	-505 351	-820 367	38,12%	-492 660	2,58%	-782 414
MUUT TOIMINTAKULUT	-613 614	-405 488	-208 126	66,08%	-357 281	13,49%	-622 597
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 205 797	-24 185 712	-19 020 085	55,98%	-22 945 137	5,41%	-41 192 277
TOIMINTAKATE	-39 658 065	-22 080 873	-17 577 192	55,68%	-21 042 561	4,93%	-37 863 131
40 Sivistyspalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUTUOTOT	34 690	30 845	3 845	88,92%	25 866	19,25%	48 083
MAKSUTUOTOT	267 790	163 554	104 236	61,08%	166 921	-2,02%	280 608
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	3 311	-3 311		1 142	190,0%	2 317
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	302 480	197 710	104 770	65,36%	193 929	1,95%	331 008
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 569 250	-4 060 599	-508 651	88,87%	-2 974 823	36,5%	-6 613 510
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-3 754	3 754		-2 753	36,38%	-4 894
AVUSTUKSET	0	0	0		0		-134
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 163 810	-3 000 813	-2 162 997	58,11%	-3 463 644	-13,36%	-5 938 802
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 733 060	-7 065 166	-2 667 894	72,59%	-6 441 219	9,69%	-12 557 340
TOIMINTAKATE	-9 430 580	-6 867 456	-2 563 124	72,82%	-6 247 291	9,93%	-12 226 332
40 Sivistyspalvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 850 212	2 302 549	1 547 663	59,8%	2 096 504	9,83%	3 660 154
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-52 938 857	-31 250 878	-21 687 979	59,03%	-29 386 356	6,34%	-53 749 617
TOIMINTAKATE	-49 088 645	-28 948 329	-20 140 316	58,97%	-27 289 852	6,08%	-50 089 463

Sivistyslautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7 / 12 = 58 %

410 Sivistyslautakunta	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	915 909	826 647	89 262	90,25%	518 243	59,51%	859 553
MAKSUTUOTOT	535 200	345 424	189 776	64,54%	358 489	-3,64%	663 795
TUET JA AVUSTUKSET	719 300	281 526	437 774	39,14%	296 256	-4,97%	619 522
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 713	5 355	1 358	79,77%	8 548	-37,36%	9 804
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 177 122	1 458 952	718 170	67,01%	1 181 536	23,48%	2 152 674
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-23 080 380	-13 191 284	-9 889 096	57,15%	-12 569 738	4,94%	-22 551 337
HENKILÖSIVUKULUT	-5 391 403	-3 119 930	-2 271 473	57,87%	-2 923 711	6,71%	-5 216 608
PALVELUJEN OSTOT	-6 032 222	-3 534 701	-2 497 521	58,6%	-3 429 181	3,08%	-6 255 305
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 293 410	-559 959	-733 451	43,29%	-573 664	-2,39%	-978 099
AVUSTUKSET	-723 478	-375 196	-348 282	51,86%	-369 510	1,54%	-609 564
MUUT TOIMINTAKULUT	-485 864	-332 721	-153 143	68,48%	-275 965	20,57%	-493 723
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 006 757	-21 113 791	-15 892 966	57,05%	-20 141 769	4,83%	-36 104 636
TOIMINTAKATE	-34 829 635	-19 654 839	-15 174 796	56,43%	-18 960 233	3,66%	-33 951 962
410 Sivistyslautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	10 138	-10 138		-1 002	-1 112,02%	-2 269
MAKSUTUOTOT	0	0	0		-608	-100,0%	-761
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		622	-100,0%	622
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	10 138	-10 138		-988	-1 125,95%	-2 408
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 749 830	-3 580 577	-169 253	95,49%	-2 713 388	31,96%	-5 856 411
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-3 178	3 178		-1 200	164,9%	-2 776
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 251 430	-1 881 359	-1 370 071	57,86%	-2 252 943	-16,49%	-3 862 856
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 001 260	-5 465 114	-1 536 146	78,06%	-4 967 530	10,02%	-9 722 043
TOIMINTAKATE	-7 001 260	-5 454 976	-1 546 284	77,91%	-4 968 519	9,79%	-9 724 451
410 Sivistyslautakunta	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 177 122	1 469 090	708 032	67,48%	1 180 548	24,44%	2 150 266
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 008 017	-26 578 905	-17 429 112	60,4%	-25 109 300	5,85%	-45 826 679
TOIMINTAKATE	-41 830 895	-25 109 815	-16 721 080	60,03%	-23 928 752	4,94%	-43 676 413

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7 / 12 = 58 %

4210 Varhaiskasv.palvelut	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 430	7 034	-4 604	289,47%	3 806	84,81%	9 790
MAKSUTUOTOT	411 080	264 172	146 908	64,26%	290 289	-9,0%	508 474
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	-4 773	294 773	-1,65%	8 091	-158,99%	68 726
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	159	3 841	3,99%	767	-79,21%	865
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 510	266 592	440 918	37,68%	302 953	-12,0%	587 854
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 879 400	-4 009 134	-2 870 266	58,28%	-3 732 075	7,42%	-6 810 763
HENKILÖSIVUKULUT	-1 594 720	-950 629	-644 091	59,61%	-859 138	10,65%	-1 565 861
PALVELUJEN OSTOT	-2 409 579	-1 390 066	-1 019 513	57,69%	-1 326 252	4,81%	-2 259 917
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-193 870	-79 002	-114 868	40,75%	-63 424	24,56%	-136 768
AVUSTUKSET	-693 330	-375 196	-318 134	54,12%	-366 860	2,27%	-606 814
MUUT TOIMINTAKULUT	-191 770	-133 859	-57 911	69,8%	-108 422	23,46%	-199 147
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 962 669	-6 937 885	-5 024 784	58,0%	-6 456 171	7,46%	-11 579 269
TOIMINTAKATE	-11 255 159	-6 671 292	-4 583 867	59,27%	-6 153 218	8,42%	-10 991 415
4210 Varhaiskasv.palvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0		-80	-100,0%	-203
MAKSUTUOTOT	0	0	0		-458	-100,0%	-611
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		-78	-100,0%	-78
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		-616	-100,0%	-892
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 149 100	-1 164 739	15 639	101,36%	-970 367	20,03%	-1 909 205
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 134	1 134		-399	183,98%	-1 386
MUUT TOIMINTAKULUT	-532 330	-310 896	-221 434	58,4%	-399 578	-22,19%	-685 507
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 681 430	-1 476 768	-204 662	87,83%	-1 370 344	7,77%	-2 596 098
TOIMINTAKATE	-1 681 430	-1 476 768	-204 662	87,83%	-1 370 961	7,72%	-2 596 990
4210 Varhaiskasv.palvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 510	266 592	440 918	37,68%	302 337	-11,82%	586 962
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 644 099	-8 414 653	-5 229 446	61,67%	-7 826 515	7,51%	-14 175 368
TOIMINTAKATE	-12 936 589	-8 148 061	-4 788 528	62,98%	-7 524 179	8,29%	-13 588 405

Peruskoulutus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7 / 12 = 58 %

4410 Peruskoulutus	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	691 899	650 577	41 322	94,03%	374 867	73,55%	657 197
MAKSUTUOTOT	123 410	81 252	42 158	65,84%	68 200	19,14%	155 321
TUET JA AVUSTUKSET	369 450	261 474	107 976	70,77%	259 891	0,61%	490 644
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 713	3 460	-747	127,55%	5 066	-31,7%	5 472
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 187 472	996 764	190 708	83,94%	708 024	40,78%	1 308 635
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 575 690	-8 248 960	-6 326 730	56,59%	-7 911 938	4,26%	-14 145 800
HENKILÖSIVUKULUT	-3 417 373	-1 955 513	-1 461 860	57,22%	-1 853 926	5,48%	-3 287 370
PALVELUJEN OSTOT	-3 392 043	-2 039 390	-1 352 653	60,12%	-2 008 317	1,55%	-3 774 216
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-984 580	-441 488	-543 092	44,84%	-460 477	-4,12%	-704 222
AVUSTUKSET	-30 148	0	-30 148	0,0%	-2 650	-100,0%	-2 750
MUUT TOIMINTAKULUT	-231 974	-150 534	-81 440	64,89%	-124 367	21,04%	-228 224
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 631 808	-12 835 886	-9 795 923	56,72%	-12 361 675	3,84%	-22 142 583
TOIMINTAKATE	-21 444 336	-11 839 122	-9 605 214	55,21%	-11 653 651	1,59%	-20 833 948
4410 Peruskoulutus							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	0	10 138	-10 138		-922	-1 199,85%	-2 066
MAKSUTUOTOT	0	0	0		-150	-100,0%	-150
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	10 138	-10 138		-1 072	-1 045,93%	-2 216
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 441 970	-2 322 899	-119 071	95,12%	-1 660 531	39,89%	-3 788 311
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 949	1 949		-780	149,88%	-1 061
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 476 490	-1 428 869	-1 047 621	57,7%	-1 673 079	-14,6%	-2 868 289
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 918 460	-3 753 717	-1 164 743	76,32%	-3 334 391	12,58%	-6 657 660
TOIMINTAKATE	-4 918 460	-3 743 579	-1 174 881	76,11%	-3 335 462	12,24%	-6 659 876
4410 Peruskoulutus	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 187 472	1 006 902	180 570	84,79%	706 953	42,43%	1 306 419
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 550 268	-16 589 603	-10 960 665	60,22%	-15 696 066	5,69%	-28 800 243
TOIMINTAKATE	-26 362 796	-15 582 701	-10 780 095	59,11%	-14 989 113	3,96%	-27 493 824

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7 / 12 = 58 %

4470 Nuort. ja aik. koul.	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	221 580	169 036	52 544	76,29%	139 571	21,11%	192 565
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0%	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	59 850	24 825	35 025	41,48%	28 274	-12,2%	60 152
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 735	-1 735		2 714	-36,09%	3 468
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	282 140	195 596	86 544	69,33%	170 559	14,68%	256 185
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 625 290	-933 191	-692 099	57,42%	-925 725	0,81%	-1 594 775
HENKILÖSIVUKULUT	-379 310	-213 789	-165 521	56,36%	-210 647	1,49%	-363 378
PALVELUJEN OSTOT	-230 600	-105 244	-125 356	45,64%	-94 611	11,24%	-221 172
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-114 960	-39 468	-75 492	34,33%	-49 763	-20,69%	-137 108
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 120	-48 329	-13 791	77,8%	-43 177	11,93%	-66 352
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 412 280	-1 340 021	-1 072 259	55,55%	-1 323 923	1,22%	-2 382 784
TOIMINTAKATE	-2 130 140	-1 144 425	-985 715	53,73%	-1 153 364	-0,78%	-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	-92 940	-65 820	58,54%	-82 491	12,67%	-158 895
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-94	94		-20	370,0%	-329
MUUT TOIMINTAKULUT	-242 610	-141 594	-101 016	58,36%	-180 285	-21,46%	-309 060
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-401 370	-234 628	-166 742	58,46%	-262 796	-10,72%	-468 284
TOIMINTAKATE	-401 370	-234 628	-166 742	58,46%	-262 096	-10,48%	-467 584
4470 Nuort. ja aik. koul.							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	282 140	195 596	86 544	69,33%	171 259	14,21%	256 885
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 813 650	-1 574 649	-1 239 001	55,96%	-1 586 719	-0,76%	-2 851 069
TOIMINTAKATE	-2 531 510	-1 379 054	-1 152 456	54,48%	-1 415 460	-2,57%	-2 594 183

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7 / 12 = 58 %

460 Elämänlaatulautakunta	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	319 270	202 075	117 195	63,29%	213 173	-5,21%	378 517
MAKSUTUOTOT	247 170	172 176	74 994	69,66%	150 023	14,77%	300 536
TUET JA AVUSTUKSET	631 030	150 088	480 942	23,78%	283 239	-47,01%	354 360
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 190	13 902	16 288	46,05%	33 934	-59,03%	50 011
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 227 660	538 241	689 419	43,84%	680 368	-20,89%	1 083 424
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 913 340	-1 591 387	-1 321 953	54,62%	-1 528 460	4,12%	-2 749 178
HENKILÖSIVUKULUT	-679 880	-370 127	-309 753	54,44%	-343 551	7,74%	-618 622
PALVELUJEN OSTOT	-933 360	-454 706	-478 654	48,72%	-362 866	25,31%	-686 284
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-409 370	-163 511	-245 859	39,94%	-154 488	5,84%	-279 796
AVUSTUKSET	-602 240	-130 156	-472 084	21,61%	-115 550	12,64%	-172 850
MUUT TOIMINTAKULUT	-124 280	-66 061	-58 219	53,16%	-78 997	-16,38%	-121 491
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 662 470	-2 775 948	-2 886 522	49,02%	-2 583 911	7,43%	-4 628 220
TOIMINTAKATE	-4 434 810	-2 237 706	-2 197 104	50,46%	-1 903 543	17,55%	-3 544 797
460 Elämänlaatulautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	34 690	17 008	17 682	49,03%	23 693	-28,21%	45 927
MAKSUTUOTOT	267 790	160 934	106 856	60,1%	165 805	-2,94%	278 814
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	3 311	-3 311		520	537,01%	1 695
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	302 480	181 253	121 227	59,92%	190 017	-4,61%	326 435
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-769 280	-450 619	-318 661	58,58%	-243 922	84,74%	-712 219
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-576	576		-1 553	-62,9%	-2 017
AVUSTUKSET	0	0	0		0		-134
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 759 570	-1 030 159	-729 411	58,55%	-1 096 174	-6,02%	-1 879 613
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 528 850	-1 481 354	-1 047 496	58,58%	-1 341 648	10,41%	-2 593 982
TOIMINTAKATE	-2 226 370	-1 300 101	-926 269	58,4%	-1 151 631	12,89%	-2 267 547
460 Elämänlaatulautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 530 140	719 494	810 646	47,02%	870 385	-17,34%	1 409 859
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 191 320	-4 257 302	-3 934 018	51,97%	-3 925 560	8,45%	-7 222 203
TOIMINTAKATE	-6 661 180	-3 537 807	-3 123 373	53,11%	-3 055 174	15,8%	-5 812 344

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7 / 12 = 58 %

480 Aineen taidemuseon johtokunta	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	28 750	20 961	7 789	72,91%	17 241	21,57%	25 726
MAKSUTUOTOT	12 000	14 522	-2 522	121,01%	12 413	16,98%	22 238
TUET JA AVUSTUKSET	102 200	72 163	30 037	70,61%	11 016	555,06%	45 083
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950	107 646	35 304	75,3%	40 671	164,68%	93 048
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-322 530	-162 263	-160 267	50,31%	-136 381	18,98%	-279 219
HENKILÖSIVUKULUT	-74 430	-38 227	-36 203	51,36%	-32 938	16,06%	-64 509
PALVELUJEN OSTOT	-71 380	-27 788	-43 592	38,93%	-22 161	25,39%	-75 328
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 760	-60 990	-3 770	94,18%	-18 058	237,75%	-32 980
AVUSTUKSET	0	0	0		-7 600	-100,0%	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 470	-6 706	3 236	193,25%	-2 318	189,3%	-7 384
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536 570	-295 973	-240 597	55,16%	-219 456	34,87%	-459 420
TOIMINTAKATE	-393 620	-188 328	-205 292	47,85%	-178 785	5,34%	-366 372
480 Aineen taidemuseon johtokunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	3 698	-3 698		3 175	16,49%	4 426
MAKSUTUOTOT	0	2 620	-2 620		1 725	51,88%	2 555
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	6 318	-6 318		4 900	28,95%	6 981
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-50 140	-29 403	-20 737	58,64%	-17 514	67,89%	-44 881
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-102
MUUT TOIMINTAKULUT	-152 810	-89 295	-63 515	58,44%	-114 527	-22,03%	-196 332
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-202 950	-118 698	-84 252	58,49%	-132 041	-10,1%	-241 315
TOIMINTAKATE	-202 950	-112 380	-90 570	55,37%	-127 141	-11,61%	-234 334
480 Aineen taidemuseon johtokunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950	113 964	28 986	79,72%	45 571	150,08%	100 029
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-739 520	-414 671	-324 849	56,07%	-351 497	17,97%	-700 735
TOIMINTAKATE	-596 570	-300 707	-295 863	50,41%	-305 926	-1,71%	-600 706

Tekniset palvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7 / 12 = 58 %

60 Tekniset palvelut	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 859 421	930 073	929 348	50,02%	1 014 271	-8,3%	1 714 309
MAKSUTUOTOT	537 300	428 881	108 419	79,82%	258 795	65,72%	495 755
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	30 520	14 480	67,82%	7 412	311,76%	79 239
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 080 790	3 051 228	2 029 562	60,05%	3 043 812	0,24%	5 316 965
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 522 511	4 440 703	3 081 809	59,03%	4 324 289	2,69%	7 606 268
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 949 121	-3 697 314	-3 251 807	53,21%	-3 710 640	-0,36%	-6 744 058
HENKILÖSIVUKULUT	-1 615 480	-908 734	-706 746	56,25%	-873 794	4,0%	-1 577 509
PALVELUJEN OSTOT	-4 177 944	-2 475 810	-1 702 134	59,26%	-2 602 988	-4,89%	-4 101 599
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 040 163	-2 581 057	-2 459 106	51,21%	-2 738 056	-5,73%	-4 713 902
AVUSTUKSET	-114 090	-30 460	-83 630	26,7%	-34 304	-11,2%	-43 760
MUUT TOIMINTAKULUT	-414 290	-225 404	-188 886	54,41%	-170 361	32,31%	-313 844
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 311 088	-9 918 780	-8 392 308	54,17%	-10 130 142	-2,09%	-17 494 671
TOIMINTAKATE	-10 788 577	-5 478 077	-5 310 500	50,78%	-5 805 853	-5,65%	-9 888 403
60 Tekniset palvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 400 565	3 191 339	209 226	93,85%	1 991 379	60,26%	5 247 481
MAKSUTUOTOT	0	13 363	-13 363		16 839	-20,65%	25 116
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	3 175 901	2 267 539	58,34%	3 681 497	-13,73%	6 311 205
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 844 005	6 380 603	2 463 402	72,15%	5 689 715	12,14%	11 583 802
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 684 895	-1 402 876	-1 282 019	52,25%	-1 310 172	7,08%	-2 277 455
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-314	314		-608	-48,39%	-755
MUUT TOIMINTAKULUT	-229 410	-137 008	-92 402	59,72%	-156 247	-12,31%	-267 865
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 914 305	-1 540 198	-1 374 107	52,85%	-1 467 027	4,99%	-2 546 074
TOIMINTAKATE	5 929 700	4 840 405	1 089 295	81,63%	4 222 689	14,63%	9 037 727
60 Tekniset palvelut	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 366 516	10 821 305	5 545 211	66,12%	10 014 004	8,06%	19 190 070
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 225 393	-11 458 977	-9 766 416	53,99%	-11 597 169	-1,19%	-20 040 745
TOIMINTAKATE	-4 858 877	-637 672	-4 221 205	13,12%	-1 583 165	-59,72%	-850 676

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7 / 12 = 58 %

610 Teknisten palvelujen lautakunt	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	797 146	442 074	355 072	55,46%	382 080	15,7%	610 723
MAKSUTUOTOT	173 960	60 670	113 290	34,88%	35 006	73,31%	104 724
TUET JA AVUSTUKSET	0	13 865	-13 865		7 412	87,06%	50 894
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 054 420	3 026 530	2 027 890	59,88%	3 022 853	0,12%	5 278 863
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 025 526	3 543 139	2 482 387	58,8%	3 447 351	2,78%	6 045 204
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 495 131	-2 898 143	-2 596 988	52,74%	-2 914 711	-0,57%	-5 322 109
HENKILÖSIVUKULUT	-1 287 950	-684 739	-603 211	53,17%	-663 754	3,16%	-1 200 670
PALVELUJEN OSTOT	-3 713 734	-2 293 157	-1 420 577	61,75%	-2 449 827	-6,4%	-3 811 563
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 993 123	-2 572 618	-2 420 505	51,52%	-2 716 744	-5,31%	-4 677 209
AVUSTUKSET	-83 390	-22 774	-60 616	27,31%	-21 795	4,49%	-22 225
MUUT TOIMINTAKULUT	-336 400	-179 225	-157 175	53,28%	-118 241	51,58%	-220 732
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 909 728	-8 650 656	-7 259 072	54,37%	-8 885 072	-2,64%	-15 254 508
TOIMINTAKATE	-9 884 202	-5 107 517	-4 776 685	51,67%	-5 437 721	-6,07%	-9 209 304
610 Teknisten palvelujen lautakunt							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 331 370	2 737 597	-406 227	117,42%	1 543 551	77,36%	4 413 658
MAKSUTUOTOT	0	1 159	-1 159		2 415	-52,01%	7 666
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	3 175 901	2 267 539	58,34%	3 681 497	-13,73%	6 311 205
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 774 810	5 914 657	1 860 153	76,07%	5 227 463	13,15%	10 732 529
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 574 915	-1 339 453	-1 235 462	52,02%	-1 254 398	6,78%	-2 171 022
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-314	314		-608	-48,39%	-750
MUUT TOIMINTAKULUT	-174 570	-105 046	-69 524	60,17%	-117 901	-10,9%	-202 129
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 749 485	-1 444 813	-1 304 672	52,55%	-1 372 907	5,24%	-2 373 901
TOIMINTAKATE	5 025 325	4 469 845	555 480	88,95%	3 854 556	15,96%	8 358 628
610 Teknisten palvelujen lautakunt							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 800 336	9 457 797	4 342 539	68,53%	8 674 815	9,03%	16 777 733
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 659 213	-10 095 469	-8 563 744	54,1%	-10 257 979	-1,58%	-17 628 409
TOIMINTAKATE	-4 858 877	-637 672	-4 221 205	13,12%	-1 583 165	-59,72%	-850 676

Kunnallistekniikka

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7 / 12 = 58 %

6110 Kunnallistekniikka	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	472 356	339 871	132 485	71,95%	299 135	13,62%	389 661
MAKSUTUOTOT	48 470	4 266	44 204	8,8%	540	690,71%	37 082
TUET JA AVUSTUKSET	0	6 184	-6 184		1 453	325,58%	33 956
MUUT TOIMINTATUOTOT	307 250	194 762	112 488	63,39%	169 935	14,61%	52 701
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	828 076	545 083	282 993	65,83%	471 063	15,71%	513 400
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 230 481	-598 892	-631 589	48,67%	-553 958	8,11%	-1 130 967
HENKILÖSIVUKULUT	-288 540	-139 241	-149 299	48,26%	-125 812	10,67%	-245 590
PALVELUJEN OSTOT	-1 308 474	-941 469	-367 005	71,95%	-992 501	-5,14%	-1 365 783
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-692 633	-364 725	-327 908	52,66%	-377 490	-3,38%	-660 355
AVUSTUKSET	-83 390	-22 774	-60 616	27,31%	-21 795	4,49%	-22 225
MUUT TOIMINTAKULUT	-64 020	-17 604	-46 416	27,5%	-34 054	-48,31%	-46 786
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 667 538	-2 084 704	-1 582 834	56,84%	-2 105 611	-0,99%	-3 471 706
TOIMINTAKATE	-2 839 462	-1 539 621	-1 299 841	54,22%	-1 634 548	-5,81%	-2 958 306
6110 Kunnallistekniikka							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	0	400	-400		350	14,29%	820
MAKSUTUOTOT	0	99	-99		1 268	-92,19%	6 398
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		253
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	499	-499		1 618	-69,16%	7 471
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-369 670	-217 887	-151 783	58,94%	-199 718	9,1%	-337 421
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-20
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 100	-46 804	-29 296	61,5%	-50 997	-8,22%	-87 430
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-445 770	-264 691	-181 079	59,38%	-250 715	5,57%	-424 871
TOIMINTAKATE	-445 770	-264 192	-181 578	59,27%	-249 097	6,06%	-417 400
6110 Kunnallistekniikka	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	828 076	545 582	282 494	65,89%	472 681	15,42%	520 871
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 113 308	-2 349 395	-1 763 913	57,12%	-2 356 326	-0,29%	-3 896 578
TOIMINTAKATE	-3 285 232	-1 803 813	-1 481 419	54,91%	-1 883 646	-4,24%	-3 375 706

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7 / 12 = 58 %

6140 Kaavoitus ja mittaus	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	92 210	25 595	66 615	27,76%	14 910	71,66%	79 981
MAKSUTUOTOT	125 490	56 404	69 086	44,95%	34 466	63,65%	67 641
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 742 500	993 261	749 239	57,0%	990 206	0,31%	2 061 880
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 960 200	1 075 261	884 939	54,85%	1 039 583	3,43%	2 209 502
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-842 940	-417 736	-425 204	49,56%	-418 406	-0,16%	-730 495
HENKILÖSIVUKULUT	-195 850	-101 352	-94 498	51,75%	-95 541	6,08%	-167 925
PALVELUJEN OSTOT	-312 590	-148 560	-164 030	47,53%	-169 463	-12,34%	-339 551
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 620	-8 133	-36 487	18,23%	-22 553	-63,94%	-30 984
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 490	-13 981	-4 509	75,61%	-8 203	70,44%	-45 661
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 414 490	-689 761	-724 729	48,76%	-714 167	-3,42%	-1 314 616
TOIMINTAKATE	545 710	385 500	160 210	70,64%	325 416	18,46%	894 886
6140 Kaavoitus ja mittaus							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0		0		-300
MAKSUTUOTOT	0	1 060	-1 060		1 210	-12,4%	1 400
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 060	-1 060		1 210	-12,4%	1 100
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-92 740	-54 231	-38 509	58,48%	-48 436	11,96%	-89 401
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-15
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 520	-30 051	-21 469	58,33%	-33 453	-10,17%	-57 333
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144 260	-84 282	-59 978	58,42%	-81 889	2,92%	-146 750
TOIMINTAKATE	-144 260	-83 222	-61 038	57,69%	-80 679	3,15%	-145 650
6140 Kaavoitus ja mittaus							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 960 200	1 076 321	883 879	54,91%	1 040 793	3,41%	2 210 602
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 558 750	-774 043	-784 707	49,66%	-796 056	-2,77%	-1 461 366
TOIMINTAKATE	401 450	302 278	99 172	75,3%	244 737	23,51%	749 236

Tilapalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7 / 12 = 58 %

6610 Tilapalvelut	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	232 580	76 608	155 972	32,94%	75 488	1,48%	148 533
TUET JA AVUSTUKSET	0	7 681	-7 681		5 959	28,89%	16 938
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 004 670	1 838 507	1 166 163	61,19%	1 862 712	-1,3%	3 164 283
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 237 250	1 922 795	1 314 455	59,4%	1 944 158	-1,1%	3 329 754
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 421 710	-1 881 515	-1 540 195	54,99%	-1 942 347	-3,13%	-3 460 647
HENKILÖSIVUKULUT	-803 560	-444 147	-359 413	55,27%	-442 400	0,39%	-787 155
PALVELUJEN OSTOT	-2 092 670	-1 203 128	-889 542	57,49%	-1 287 862	-6,58%	-2 106 229
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 255 870	-2 199 760	-2 056 110	51,69%	-2 316 701	-5,05%	-3 985 870
MUUT TOIMINTAKULUT	-253 890	-147 336	-106 554	58,03%	-75 984	93,9%	-128 285
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 827 700	-5 875 886	-4 951 814	54,27%	-6 065 295	-3,12%	-10 468 185
TOIMINTAKATE	-7 590 450	-3 953 091	-3 637 359	52,08%	-4 121 136	-4,08%	-7 138 432
6610 Tilapalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	2 331 370	2 737 197	-405 827	117,41%	1 543 201	77,37%	4 413 138
MAKSUTUOTOT	0	0	0		-63	-100,0%	-132
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	3 175 901	2 267 539	58,34%	3 681 497	-13,73%	6 310 952
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 774 810	5 913 098	1 861 712	76,05%	5 224 635	13,18%	10 723 958
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 043 310	-613 593	-429 717	58,81%	-558 416	9,88%	-910 377
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-314	314		-608	-48,39%	-715
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 950	-28 191	-18 759	60,05%	-33 451	-15,72%	-57 365
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 090 260	-642 098	-448 162	58,89%	-592 474	8,38%	-968 457
TOIMINTAKATE	6 684 550	5 271 000	1 413 550	78,85%	4 632 161	13,79%	9 755 501
6610 Tilapalvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 012 060	7 835 893	3 176 167	71,16%	7 168 794	9,31%	14 053 712
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 917 960	-6 517 984	-5 399 976	54,69%	-6 657 769	-2,1%	-11 436 643
TOIMINTAKATE	-905 900	1 317 909	-2 223 809	-145,48%	511 025	157,9%	2 617 070

Yhteispalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7 / 12 = 58 %

6650 Yhteispalvelut	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	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	-453 742	-615 453	42,44%	-447 828	1,32%	-833 823
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 069 195	-453 742	-615 453	42,44%	-447 828	1,32%	-833 823
TOIMINTAKATE	-1 069 195	-453 742	-615 453	42,44%	-447 828	1,32%	-833 823
6650 Yhteispalvelut	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		-7 452	-100,0%	-7 452
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 069 195	-454 046	-615 149	42,47%	-447 828	1,39%	-833 823
TOIMINTAKATE	-1 069 195	-454 046	-615 149	42,47%	-455 280	-0,27%	-841 275

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7 / 12 = 58 %

691 Perämeren jätelautakunta	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	134 480	50 307	84 173	37,41%	42 830	17,46%	81 438
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0%	0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	134 800	50 307	84 493	37,32%	42 830	17,46%	81 438
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-60 000	-33 394	-26 606	55,66%	-29 848	11,88%	-55 623
HENKILÖSIVUKULUT	-13 310	-7 570	-5 740	56,87%	-6 753	12,09%	-12 467
PALVELUJEN OSTOT	-51 720	-4 050	-47 670	7,83%	-2 337	73,33%	-5 003
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 170	-10	-2 160	0,47%	-59	-82,9%	-78
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 470	-897	-573	61,01%	-577	55,5%	-677
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-128 670	-45 921	-82 749	35,69%	-39 574	16,04%	-73 847
TOIMINTAKATE	6 130	4 386	1 744	71,54%	3 256	34,7%	7 591
691 Perämeren jätelautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 290	-1 530	240	118,57%	-148	934,88%	-2 263
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 840	-2 856	-1 984	59,01%	-3 108	-8,11%	-5 328
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 130	-4 386	-1 744	71,54%	-3 256	34,7%	-7 591
TOIMINTAKATE	-6 130	-4 386	-1 744	71,54%	-3 256	34,7%	-7 591
691 Perämeren jätelautakunta	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	134 800	50 307	84 493	37,32%	42 830	17,46%	81 438
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 800	-50 307	-84 493	37,32%	-42 830	17,46%	-81 438
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7 / 12 = 58 %

695 Meri-Lapin ympäristölautakunta	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-7/2025	ERO TA 2025- 1-7/2025	TOT-%	TOT 1-7/2024	MUUTOS-% 1-7/2025 1-7/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	927 795	437 693	490 102	47,18%	589 360	-25,73%	1 022 149
MAKSUTUOTOT	363 340	368 211	-4 871	101,34%	223 789	64,53%	391 031
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	16 655	28 345	37,01%	0		28 345
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 050	24 698	1 352	94,81%	20 959	17,84%	38 102
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 362 185	847 257	514 928	62,2%	834 108	1,58%	1 479 626
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 393 990	-765 777	-628 213	54,93%	-766 081	-0,04%	-1 366 326
HENKILÖSIVUKULUT	-314 220	-216 425	-97 795	68,88%	-203 288	6,46%	-364 372
PALVELUJEN OSTOT	-412 490	-178 603	-233 887	43,3%	-150 824	18,42%	-285 034
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 870	-8 429	-36 441	18,79%	-21 252	-60,34%	-36 615
AVUSTUKSET	-30 700	-7 686	-23 014	25,03%	-12 508	-38,56%	-21 534
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 420	-45 282	-31 138	59,25%	-51 543	-12,15%	-92 435
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 272 690	-1 222 203	-1 050 487	53,78%	-1 205 496	1,39%	-2 166 316
TOIMINTAKATE	-910 505	-374 946	-535 559	41,18%	-371 388	0,96%	-686 690
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 069 195	453 742	615 453	42,44%	447 828	1,32%	833 823
MAKSUTUOTOT	0	12 204	-12 204		14 424	-15,39%	17 449
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 069 195	465 946	603 250	43,58%	462 252	0,8%	851 272
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-108 690	-61 894	-46 796	56,95%	-55 626	11,27%	-104 169
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-5
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 000	-29 106	-20 894	58,21%	-35 238	-17,4%	-60 408
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-158 690	-91 000	-67 690	57,34%	-90 864	0,15%	-164 582
TOIMINTAKATE	910 505	374 946	535 559	41,18%	371 388	0,96%	686 690
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 431 380	1 313 202	1 118 178	54,01%	1 296 360	1,3%	2 330 898
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 431 380	-1 313 202	-1 118 178	54,01%	-1 296 360	1,3%	-2 330 898
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Taseyksikkö

Meri-Lapin työllisyyspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7 / 12 = 58 %

ULKOINEN TUOSLASKELMA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIIVEVAIHTO	6 756 000	0	6 756 000	5 046 049	-1 709 951	-25,31%	74,69%
MATERIAALIT JA PALVELUT	-3 581 130	0	-3 581 130	-2 752 166	828 964	23,15%	76,85%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 000	0	-13 000	-16 138	-3 138	-24,14%	124,14%
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-13 000	0	-13 000	-16 138	-3 138	-24,14%	124,14%
PALVELUJEN OSTOT	-3 568 130	0	-3 568 130	-2 736 029	832 101	23,32%	76,68%
HENKILÖSTÖKULUT	-1 577 450	0	-1 577 450	-943 574	633 876	40,18%	59,82%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 312 730	0	-1 312 730	-783 952	528 778	40,28%	59,72%
HENKILÖSIVUKULUT	-264 720	0	-264 720	-159 622	105 098	39,7%	60,3%
ELÄKEKULUT	-220 680	0	-220 680	-132 232	88 448	40,08%	59,92%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-44 040	0	-44 040	-27 390	16 650	37,81%	62,19%
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-1 597 420	0	-1 597 420	-962 090	635 330	39,77%	60,23%
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	0	0	0	388 219	388 219		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	388 219	388 219		