



Tornio

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 8 / 2025

1.1. – 31.8.2025

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 29.9.2025

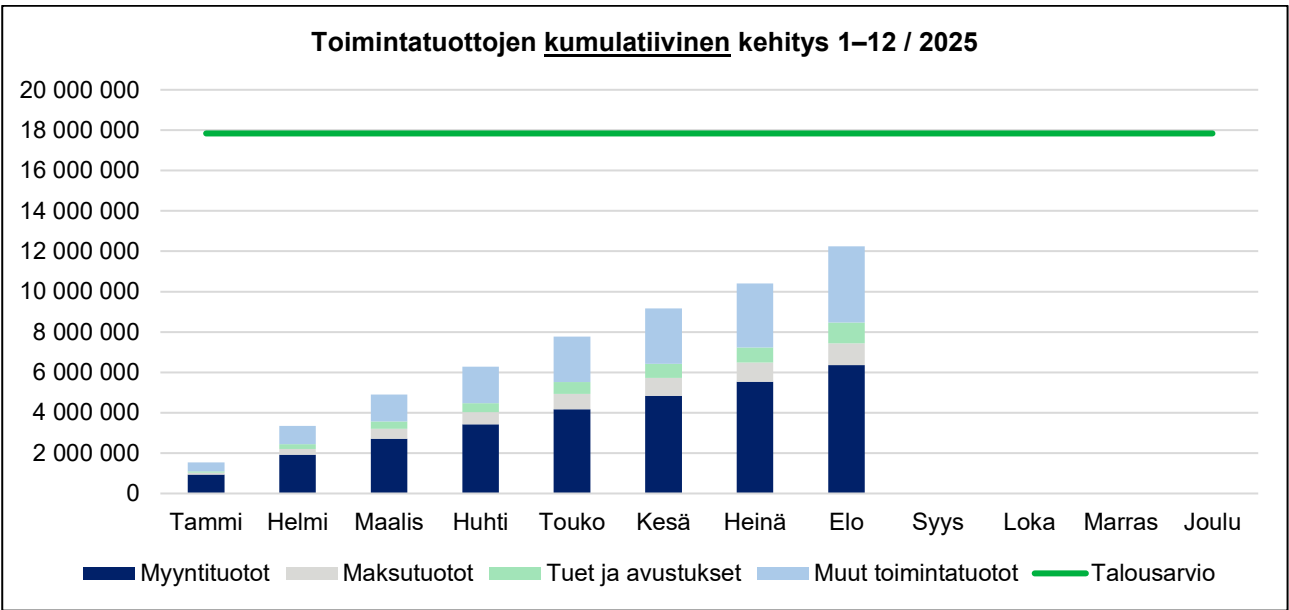
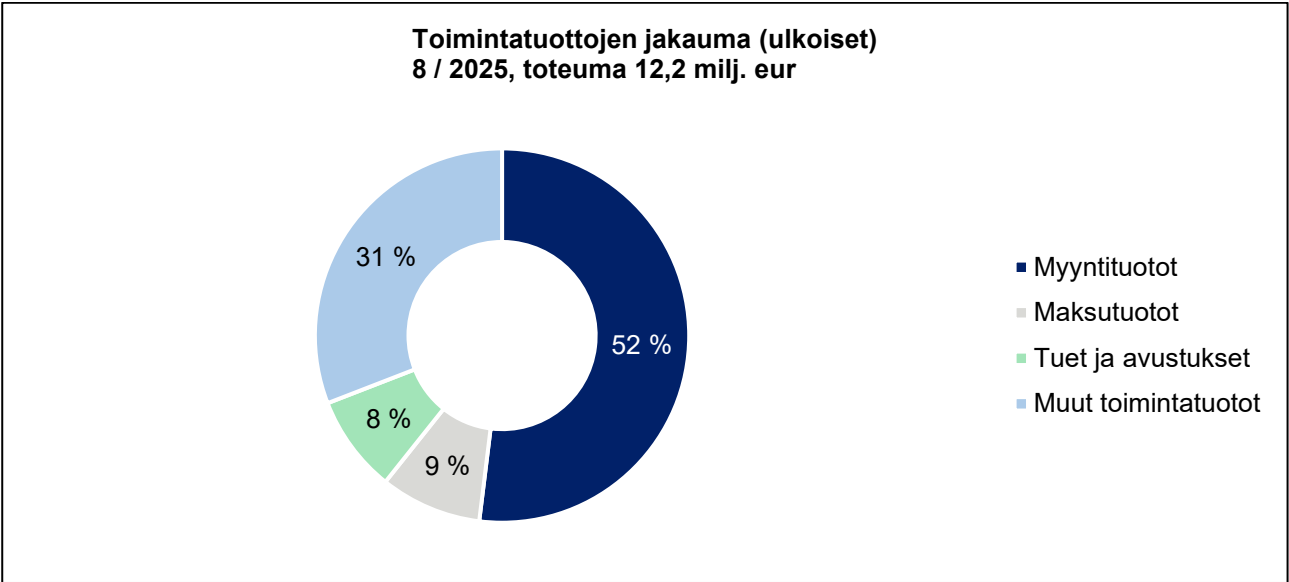
Tornion kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen toteuman odotusarvo 8/12 = 67 %

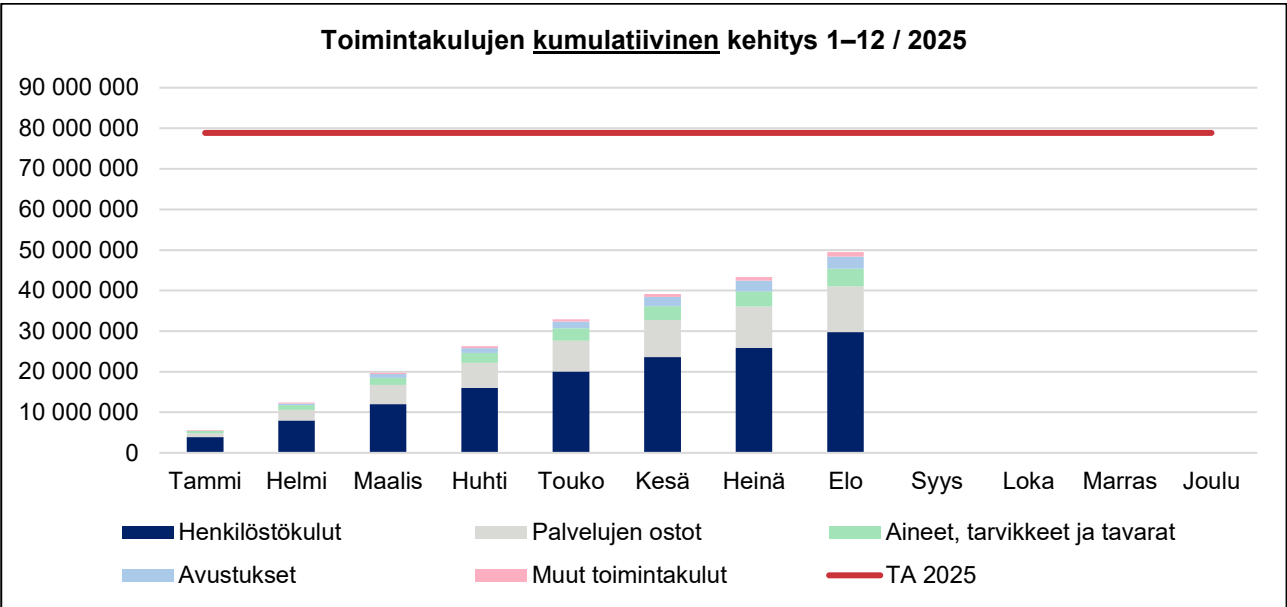
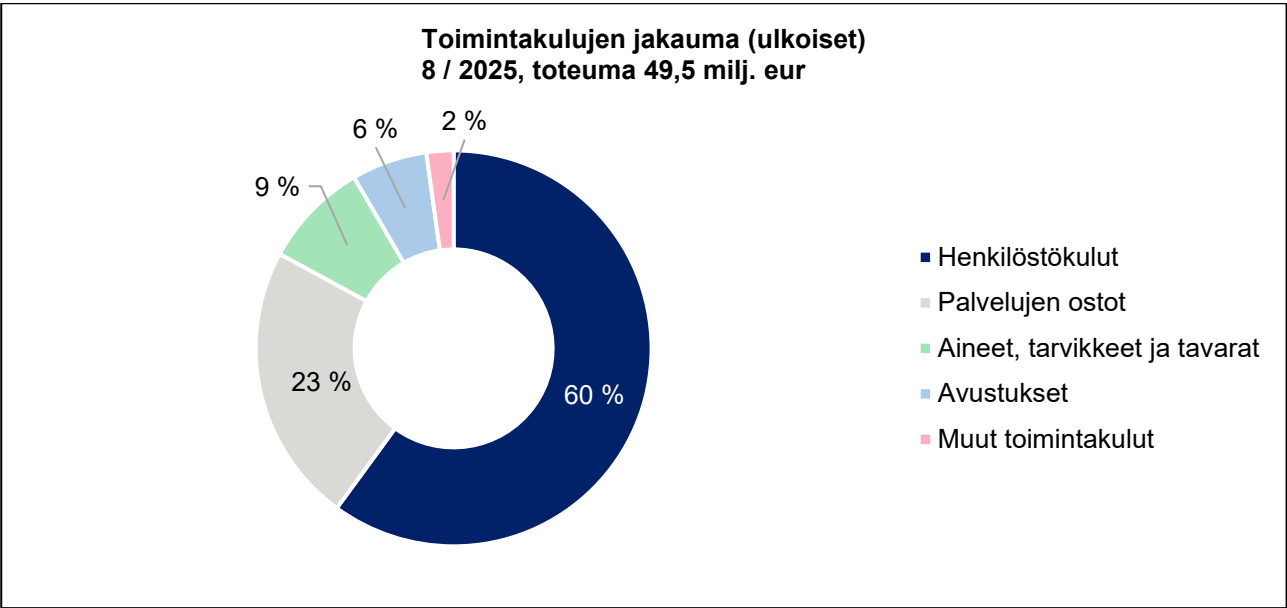
ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-8/2025	ERO TA 2025- 1-8/2025	TOT-%	TOT 1-8/2024	MUUTOS-% 1-8/2025 1-8/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	9 264 995	6 363 708	2 901 287	69%	3 373 840	88,62%	4 944 966
MAKSUTUOTOT	1 331 670	1 073 355	258 315	81%	808 707	32,72%	1 482 969
TUET JA AVUSTUKSET	1 901 990	1 028 958	873 032	54%	822 891	25,04%	1 723 713
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 338 710	3 783 068	1 555 642	71%	3 621 050	4,47%	5 544 118
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 837 365	12 249 089	5 588 276	69%	8 626 488	41,99%	13 695 766
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-46 092 150	-29 731 667	-16 360 483	65%	-27 760 817	7,1%	-43 261 044
PALKAT JA PALKKIOT	-37 418 500	-24 080 890	-13 337 610	64%	-22 550 075	6,79%	-35 182 245
HENKILÖSIIVOKULUT	-8 673 650	-5 650 777	-3 022 873	65%	-5 210 742	8,44%	-8 078 798
PALVELUJEN OSTOT	-18 679 152	-11 319 332	-7 359 820	61%	-9 226 661	22,68%	-15 053 670
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 302 690	-4 305 392	-2 997 298	59%	-4 223 095	1,95%	-6 489 929
AVUSTUKSET	-5 310 374	-3 057 251	-2 253 123	58%	-1 353 192	125,93%	-2 177 021
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 478 920	-1 094 460	-384 460	74%	-735 923	48,72%	-1 563 854
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 863 286	-49 508 101	-29 355 185	63%	-43 299 688	14,34%	-68 545 517
TOIMINTAKATE	-61 025 921	-37 259 012	-23 766 909	61%	-34 673 199	7,46%	-54 849 751
SISÄINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 821 435	13 025 425	2 796 010	82%	9 700 369	34,28%	16 224 404
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 821 435	-13 025 425	-2 796 010	82%	-9 700 369	34,28%	-16 224 404
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 658 800	25 274 513	8 384 287	75%	18 326 858	37,91%	29 920 170
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94 684 721	-62 533 526	-32 151 195	66%	-53 000 057	17,99%	-84 769 921
TOIMINTAKATE	-61 025 921	-37 259 012	-23 766 909	61%	-34 673 199	7,46%	-54 849 751
VEROTULOT	53 914 000	34 760 617	19 153 383	64%	34 188 906	1,67%	51 047 185
KUNNAN TUOVERO	41 008 000	27 067 858	13 940 142	66%	26 745 907	1,2%	38 893 839
KIINTEISTÖVERO	7 410 000	3 700 845	3 709 155	50%	3 764 435	-1,69%	6 983 860
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	5 496 000	3 964 582	1 531 418	72%	3 678 564	7,78%	5 169 486
MUUT VEROTULOT	0	27 332	-27 332		0		0
VALTIONOSUUDET	11 427 280	7 617 827	3 809 453	67%	6 362 720	19,73%	9 693 692
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	322 760	204 679	118 081	63%	161 391	26,82%	312 657
MUUT RAHOITUSTUOTOT	298 000	192 446	105 554	65%	286 595	-32,85%	320 841
KORKOKULUT	-1 200 000	-531 558	-668 442	44%	-731 383	-27,32%	-1 197 483
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-149	-851	15%	-460	-67,54%	-466
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-580 240	-134 582	-445 658	23%	-283 857	-52,59%	-564 452
VIISIKATE	3 735 119	4 984 849	-1 249 730	133%	5 594 569	-10,9%	5 326 674
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 000 000	-3 938 236	-2 061 764	66%	-4 152 621	-5,16%	-6 169 753
ARVONALENTUMISET	0	0	0		0		-406 997
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 000 000	-3 938 236	-2 061 764	66%	-4 152 621	-5,16%	-6 576 750
TILIKAUDEN TULOS	-2 264 881	1 046 613	-3 311 494	-46%	1 441 948	-27,42%	-1 250 076
VARAUSTEN MUUTOS	0	0	0		0		8 726
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 264 881	1 046 613	-3 311 494	-46%	1 441 948	-27,42%	-1 241 350

Talouden toteumataulukot

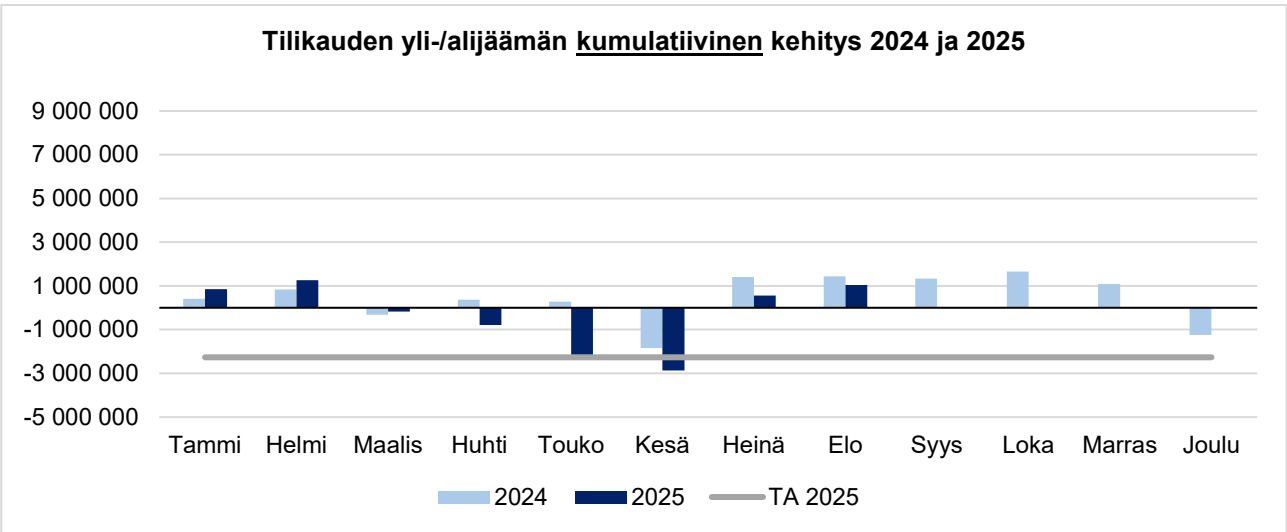
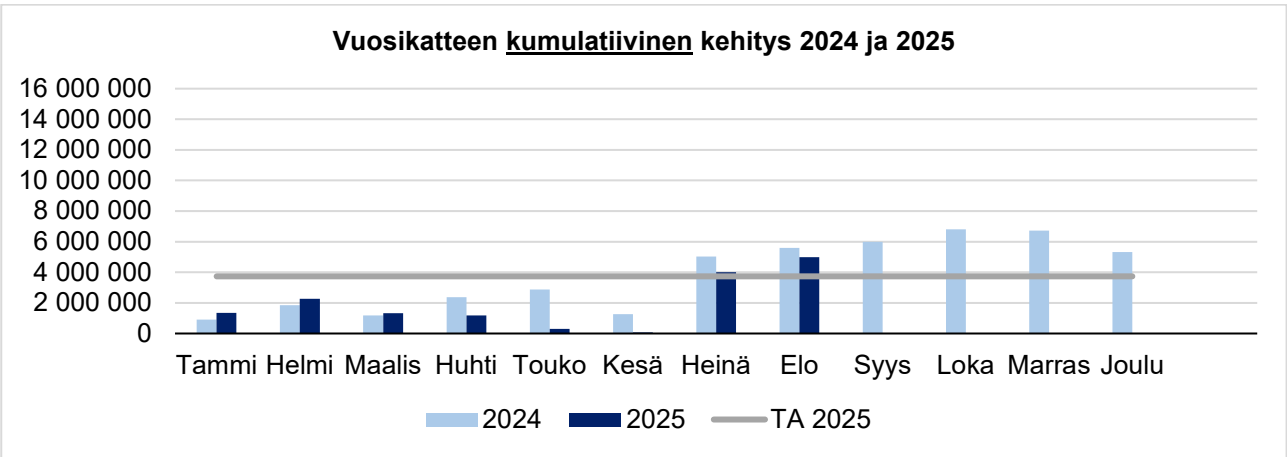
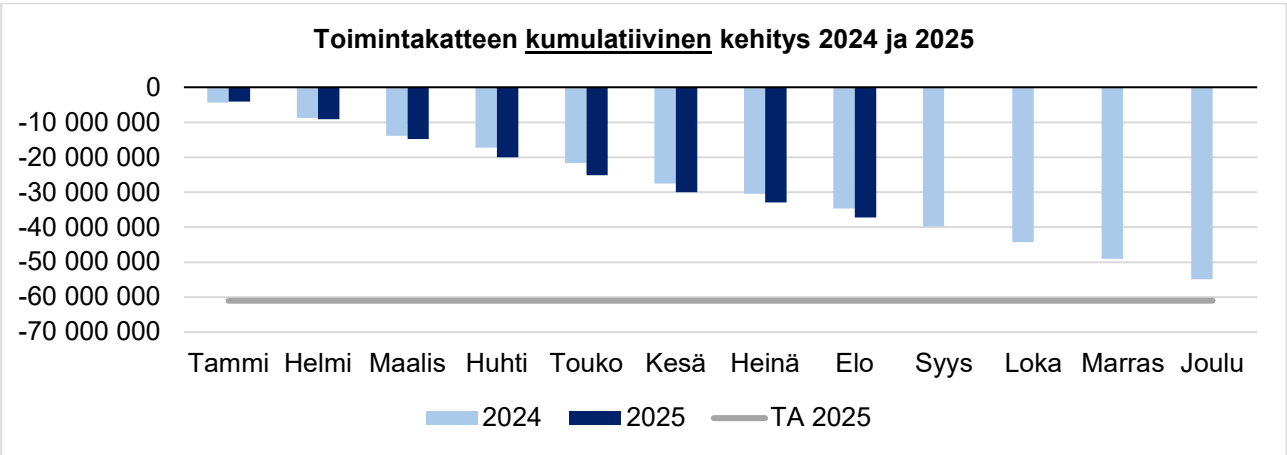
Toimintatuotot



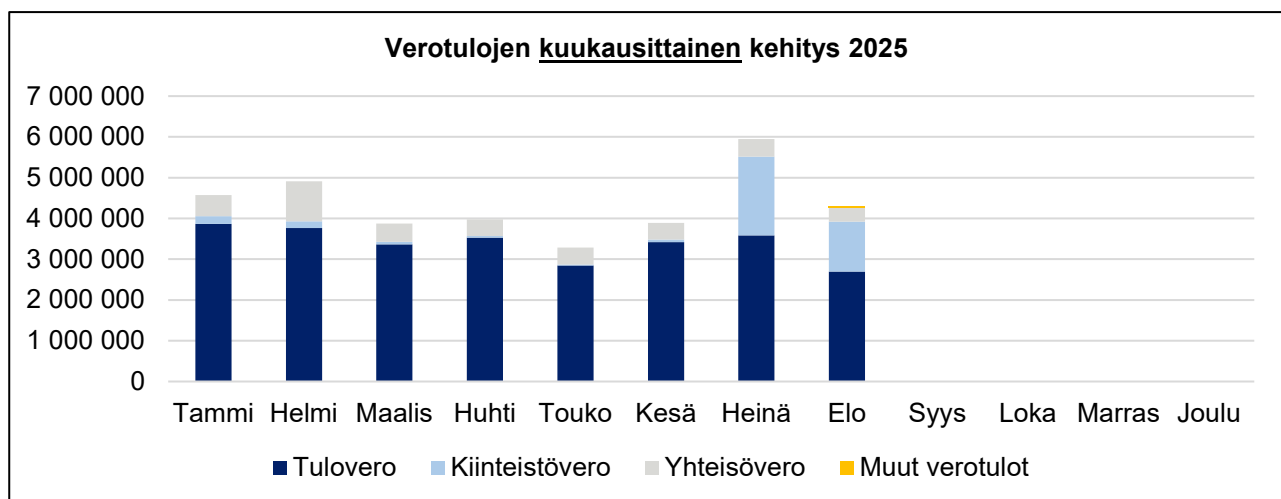
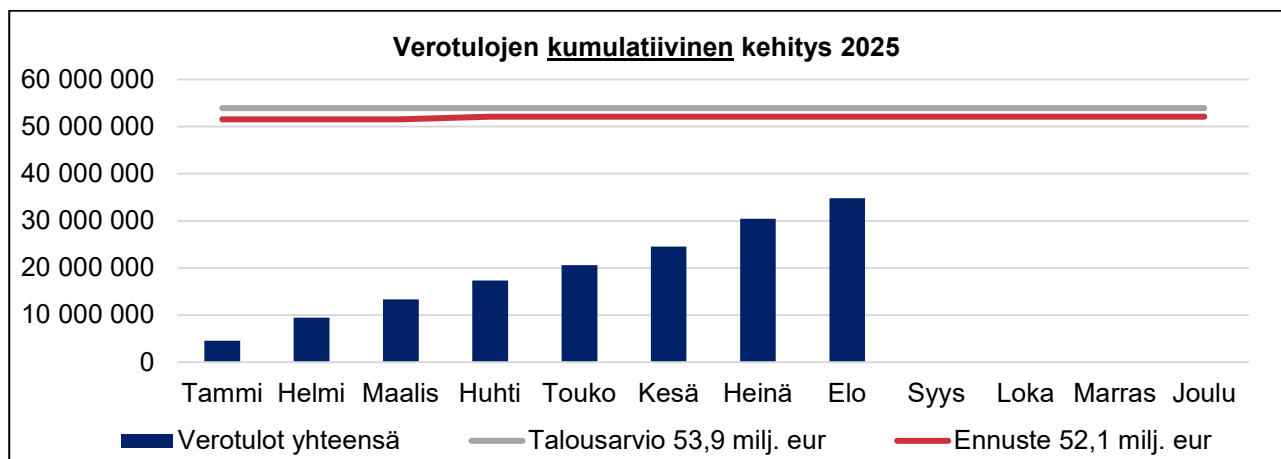
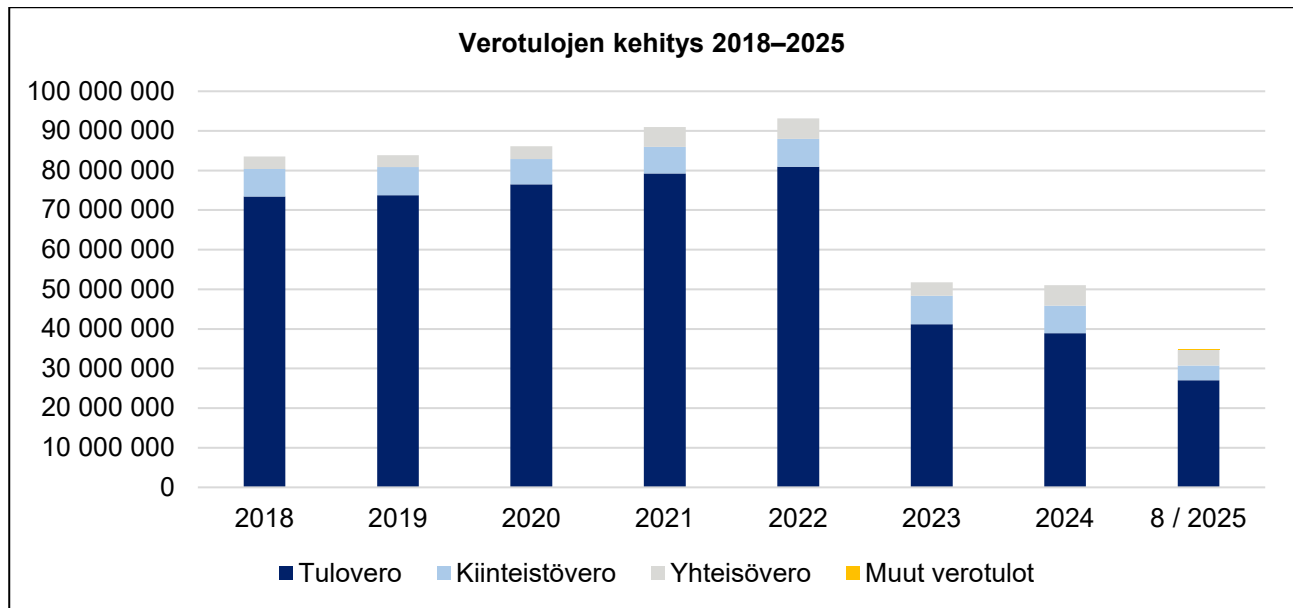
Toimintakulut



Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden yli-/alijäämä



Verotulot

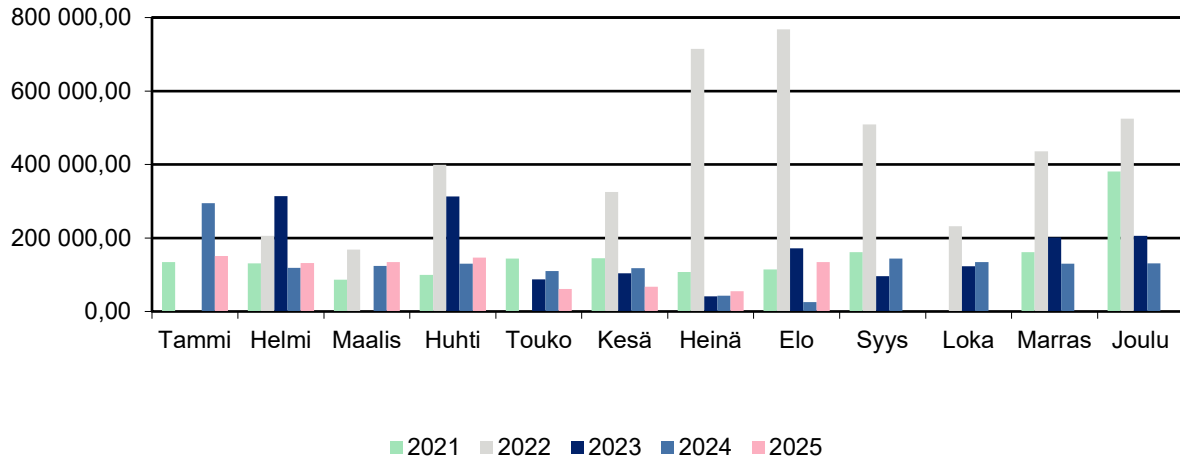
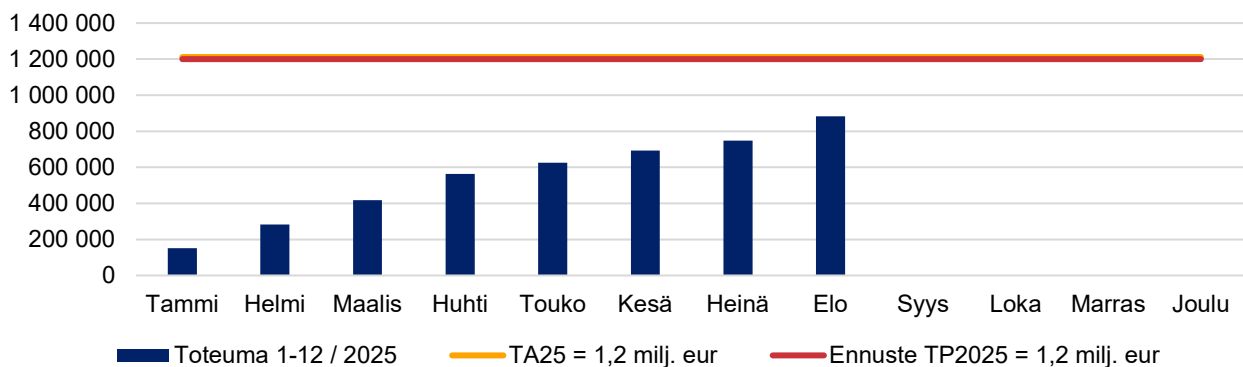
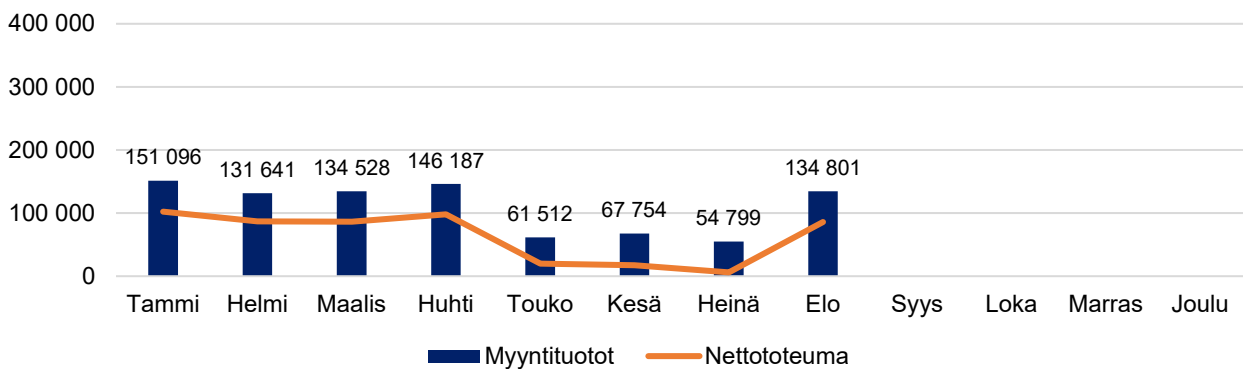


Elokuussa tilitettiin 27 332 € kaivosmineraaliveroa, joka on kirjattu muihin verotuloihin.

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

8 / 25 tot. 0,9 milj. €, TA 2025 yht. 1,2 milj. €

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

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

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen toteuman odotusarvo 8 / 12 = 67 %

10 Tarkastustoimi	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-8/2025	ERO TA 2025- 1-8/2025	TOT-%	TOT 1-8/2024	MUUTOS-% 1-8/2025 1-8/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-46 260	-26 202	-20 059	57%	-26 767	-2,11%	-43 477
HENKILÖSIVUKULUT	-10 510	-3 822	-6 688	36%	-3 689	3,62%	-5 864
PALVELUJEN OSTOT	-36 030	-17 487	-18 543	49%	-16 060	8,89%	-28 317
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-150	0	-150	0%	-29	-100,0%	-29
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-74	74		0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 950	-47 585	-45 365	51%	-46 545	2,23%	-77 688
TOIMINTAKATE	-92 950	-47 585	-45 365	51%	-46 545	2,23%	-77 688
10 Tarkastustoimi							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-11 950	-5 982	-5 968	50%	-7 337	-18,47%	-10 046
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 950	-5 982	-5 968	50%	-7 337	-18,47%	-10 046
TOIMINTAKATE	-11 950	-5 982	-5 968	50%	-7 337	-18,47%	-10 046
10 Tarkastustoimi	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-8/2025	ERO TA 2025- 1-8/2025	TOT-%	TOT 1-8/2024	MUUTOS-% 1-8/2025 1-8/2024	TP 2024
YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104 900	-53 567	-51 333	51%	-53 882	-0,59%	-87 734
TOIMINTAKATE	-104 900	-53 567	-51 333	51%	-53 882	-0,59%	-87 734

Konserni- ja elinvoimapaalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 8 / 12 = 67 %

11 Konserni- ja elinvoimapaalvelut	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-8/2025	ERO TA 2025- 1-8/2025	TOT-%	TOT 1-8/2024	MUUTOS-% 1-8/2025 1-8/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	6 141 645	4 098 386	2 043 259	67%	1 331 252	207,86%	1 966 861
MAKSUTUOTOT	0	1 043	-1 043		620	68,29%	645
TUET JA AVUSTUKSET	404 460	244 173	160 287	60%	250 553	-2,55%	625 509
MUUT TOIMINTATUOTOT	221 017	265 498	-44 481	120%	110 931	139,34%	167 338
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 767 122	4 609 101	2 158 021	68%	1 693 356	172,19%	2 760 352
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 106 869	-2 646 803	-1 460 066	64%	-1 976 020	33,95%	-2 814 977
HENKILÖSIVUKULUT	-901 947	-557 709	-344 238	62%	-418 083	33,4%	-595 685
PALVELUJEN OSTOT	-7 428 216	-4 056 639	-3 371 577	55%	-2 255 631	79,84%	-3 906 837
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-494 837	-394 069	-100 768	80%	-282 017	39,73%	-485 122
AVUSTUKSET	-3 870 566	-2 431 177	-1 439 389	63%	-762 751	218,74%	-1 350 847
MUUT TOIMINTAKULUT	-451 016	-316 393	-134 623	70%	-141 441	123,69%	-627 414
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 253 451	-10 402 790	-6 850 661	60%	-5 835 943	78,25%	-9 780 881
TOIMINTAKATE	-10 486 329	-5 793 689	-4 692 640	55%	-4 142 587	39,86%	-7 020 530
11 Konserni- ja elinvoimapaalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	6 674 950	5 545 905	1 129 046	83%	3 060 741	81,19%	4 286 054
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	451	-451		6 040	-92,54%	23 540
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 674 950	5 546 355	1 128 595	83%	3 066 781	80,85%	4 309 594
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 809 420	-2 988 068	178 648	106%	-478 730	524,17%	-714 819
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-311	311		-437	-28,89%	-596
MUUT TOIMINTAKULUT	-352 700	-240 702	-111 998	68%	-266 972	-9,84%	-395 528
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 162 120	-3 229 081	66 961	102%	-746 139	332,77%	-1 110 943
TOIMINTAKATE	3 512 830	2 317 274	1 195 556	66%	2 320 642	-0,15%	3 198 651
11 Konserni- ja elinvoimapaalvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 442 072	10 155 456	3 286 616	76%	4 760 137	113,34%	7 069 946
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 415 571	-13 631 871	-6 783 700	67%	-6 582 082	107,11%	-10 891 825
TOIMINTAKATE	-6 973 499	-3 476 415	-3 497 084	50%	-1 821 945	90,81%	-3 821 879

Sivistyspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 8 / 12 = 67 %

40 Sivistyspalvelut	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-8/2025	ERO TA 2025- 1-8/2025	TOT-%	TOT 1-8/2024	MUUTOS-% 1-8/2025 1-8/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 263 929	1 094 840	169 089	87%	810 408	35,1%	1 263 796
MAKSUTUOTOT	794 370	625 707	168 663	79%	542 591	15,32%	986 569
TUET JA AVUSTUKSET	1 452 530	754 265	698 265	52%	563 272	33,91%	1 018 965
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 903	26 107	10 796	71%	41 373	-36,9%	59 816
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 547 732	2 500 919	1 046 813	70%	1 957 643	27,75%	3 329 146
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-26 316 250	-17 079 539	-9 236 711	65%	-16 256 478	5,06%	-25 579 734
HENKILÖSIVUKULUT	-6 145 713	-4 030 486	-2 115 227	66%	-3 777 908	6,69%	-5 899 740
PALVELUJEN OSTOT	-7 036 962	-4 558 040	-2 478 922	65%	-4 177 628	9,11%	-7 016 917
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 767 540	-965 498	-802 042	55%	-929 207	3,91%	-1 290 875
AVUSTUKSET	-1 325 718	-593 039	-732 679	45%	-553 688	7,11%	-782 414
MUUT TOIMINTAKULUT	-613 614	-468 198	-145 416	76%	-406 537	15,17%	-622 597
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 205 797	-27 694 801	-15 510 996	64%	-26 101 445	6,1%	-41 192 277
TOIMINTAKATE	-39 658 065	-25 193 882	-14 464 183	64%	-24 143 801	4,35%	-37 863 131
40 Sivistyspalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	34 690	30 882	3 808	89%	27 849	10,89%	48 083
MAKSUTUOTOT	267 790	186 430	81 360	70%	188 939	-1,33%	280 608
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	3 311	-3 311		2 142	54,6%	2 317
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	302 480	220 623	81 857	73%	218 930	0,77%	331 008
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 569 250	-4 664 336	95 086	102%	-3 376 995	38,12%	-6 613 510
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-3 939	3 939		-3 097	27,19%	-4 894
AVUSTUKSET	0	0	0		0		-134
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 163 810	-3 428 416	-1 735 394	66%	-3 957 295	-13,36%	-5 938 802
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 733 060	-8 096 691	-1 636 369	83%	-7 337 386	10,35%	-12 557 340
TOIMINTAKATE	-9 430 580	-7 876 068	-1 554 512	84%	-7 118 456	10,64%	-12 226 332
40 Sivistyspalvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 850 212	2 721 543	1 128 669	71%	2 176 573	25,04%	3 660 154
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-52 938 857	-35 791 493	-17 147 364	68%	-33 438 831	7,04%	-53 749 617
TOIMINTAKATE	-49 088 645	-33 069 950	-16 018 695	67%	-31 262 258	5,78%	-50 089 463

Sivistyslautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 8 / 12 = 67 %

410 Sivistyslautakunta	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-8/2025	ERO TA 2025- 1-8/2025	TOT-%	TOT 1-8/2024	MUUTOS-% 1-8/2025 1-8/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	915 909	857 843	58 066	94%	572 722	49,78%	859 553
MAKSUTUOTOT	535 200	400 023	135 177	75%	357 315	11,95%	663 795
TUET JA AVUSTUKSET	719 300	466 335	252 965	65%	350 664	32,99%	619 522
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 713	5 461	1 252	81%	6 661	-18,01%	9 804
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 177 122	1 729 662	447 460	79%	1 287 361	34,36%	2 152 674
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-23 080 380	-15 114 671	-7 965 709	65%	-14 419 820	4,82%	-22 551 337
HENKILÖSIVUKULUT	-5 391 403	-3 571 123	-1 820 280	66%	-3 357 665	6,36%	-5 216 608
PALVELUJEN OSTOT	-6 032 222	-4 044 447	-1 987 775	67%	-3 764 787	7,43%	-6 255 305
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 293 410	-716 464	-576 946	55%	-737 736	-2,88%	-978 099
AVUSTUKSET	-723 478	-420 194	-303 284	58%	-417 238	0,71%	-609 564
MUUT TOIMINTAKULUT	-485 864	-373 074	-112 790	77%	-316 969	17,7%	-493 723
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 006 757	-24 239 973	-12 766 784	66%	-23 014 216	5,33%	-36 104 636
TOIMINTAKATE	-34 829 635	-22 510 311	-12 319 324	65%	-21 726 855	3,61%	-33 951 962
410 Sivistyslautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	9 988	-9 988		-1 045	-1 056,01%	-2 269
MAKSUTUOTOT	0	0	0		-608	-100,0%	-761
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		622	-100,0%	622
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	9 988	-9 988		-1 031	-1 068,62%	-2 408
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 749 830	-4 115 997	366 167	110%	-3 082 353	33,53%	-5 856 411
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-3 362	3 362		-1 544	117,84%	-2 776
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 251 430	-2 149 546	-1 101 884	66%	-2 574 039	-16,49%	-3 862 856
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 001 260	-6 268 905	-732 355	90%	-5 657 935	10,8%	-9 722 043
TOIMINTAKATE	-7 001 260	-6 258 917	-742 343	89%	-5 658 967	10,6%	-9 724 451
410 Sivistyslautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 177 122	1 739 651	437 471	80%	1 286 330	35,24%	2 150 266
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 008 017	-30 508 879	-13 499 138	69%	-28 672 151	6,41%	-45 826 679
TOIMINTAKATE	-41 830 895	-28 769 228	-13 061 667	69%	-27 385 822	5,05%	-43 676 413

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 8 / 12 = 67 %

4210 Varhaiskasv.palvelut	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-8/2025	ERO TA 2025- 1-8/2025	TOT-%	TOT 1-8/2024	MUUTOS-% 1-8/2025 1-8/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	2 430	8 794	-6 364	362%	4 106	114,17%	9 790
MAKSUTUOTOT	411 080	299 011	112 069	73%	289 667	3,23%	508 474
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	21 425	268 575	7%	23 659	-9,44%	68 726
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	183	3 817	5%	767	-76,17%	865
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 510	329 413	378 097	47%	318 200	3,52%	587 854
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 879 400	-4 602 202	-2 277 198	67%	-4 291 758	7,23%	-6 810 763
HENKILÖSIVUKULUT	-1 594 720	-1 090 551	-504 169	68%	-990 804	10,07%	-1 565 861
PALVELUJEN OSTOT	-2 409 579	-1 503 591	-905 988	62%	-1 480 738	1,54%	-2 259 917
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-193 870	-89 016	-104 854	46%	-83 288	6,88%	-136 768
AVUSTUKSET	-693 330	-420 194	-273 136	61%	-414 588	1,35%	-606 814
MUUT TOIMINTAKULUT	-191 770	-150 370	-41 400	78%	-125 126	20,18%	-199 147
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 962 669	-7 855 924	-4 106 745	66%	-7 386 302	6,36%	-11 579 269
TOIMINTAKATE	-11 255 159	-7 526 511	-3 728 648	67%	-7 068 102	6,49%	-10 991 415
4210 Varhaiskasv.palvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	0	0	0		-123	-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		-659	-100,0%	-892
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 149 100	-1 328 952	179 852	116%	-1 103 912	20,39%	-1 909 205
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 134	1 134		-443	155,8%	-1 386
MUUT TOIMINTAKULUT	-532 330	-355 313	-177 017	67%	-456 572	-22,18%	-685 507
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 681 430	-1 685 399	3 969	100%	-1 560 927	7,97%	-2 596 098
TOIMINTAKATE	-1 681 430	-1 685 399	3 969	100%	-1 561 587	7,93%	-2 596 990
4210 Varhaiskasv.palvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 510	329 413	378 097	47%	317 541	3,74%	586 962
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 644 099	-9 541 323	-4 102 776	70%	-8 947 229	6,64%	-14 175 368
TOIMINTAKATE	-12 936 589	-9 211 910	-3 724 679	71%	-8 629 689	6,75%	-13 588 405

Peruskoulutus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 8 / 12 = 67 %

4410 Peruskoulutus	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-8/2025	ERO TA 2025- 1-8/2025	TOT-%	TOT 1-8/2024	MUUTOS-% 1-8/2025 1-8/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	691 899	677 004	14 895	98%	423 028	60,04%	657 197
MAKSUTUOTOT	123 410	101 012	22 398	82%	67 647	49,32%	155 321
TUET JA AVUSTUKSET	369 450	420 085	-50 635	114%	289 151	45,28%	490 644
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 713	3 489	-776	129%	5 072	-31,21%	5 472
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 187 472	1 201 590	-14 118	101%	784 898	53,09%	1 308 635
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 575 690	-9 462 510	-5 113 180	65%	-9 072 887	4,29%	-14 145 800
HENKILÖSIVUKULUT	-3 417 373	-2 239 643	-1 177 730	66%	-2 126 552	5,32%	-3 287 370
PALVELUJEN OSTOT	-3 392 043	-2 435 181	-956 862	72%	-2 169 024	12,27%	-3 774 216
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-984 580	-563 142	-421 438	57%	-560 973	0,39%	-704 222
AVUSTUKSET	-30 148	0	-30 148	0%	-2 650	-100,0%	-2 750
MUUT TOIMINTAKULUT	-231 974	-172 409	-59 566	74%	-146 626	17,58%	-228 224
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 631 808	-14 872 886	-7 758 922	66%	-14 078 713	5,64%	-22 142 583
TOIMINTAKATE	-21 444 336	-13 671 295	-7 773 041	64%	-13 293 815	2,84%	-20 833 948
4410 Peruskoulutus							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	0	9 988	-9 988		-922	-1 183,58%	-2 066
MAKSUTUOTOT	0	0	0		-150	-100,0%	-150
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	9 988	-9 988		-1 072	-1 031,93%	-2 216
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 441 970	-2 652 889	210 919	109%	-1 884 621	40,77%	-3 788 311
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-2 134	2 134		-780	173,57%	-1 061
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 476 490	-1 632 419	-844 071	66%	-1 911 426	-14,6%	-2 868 289
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 918 460	-4 287 442	-631 018	87%	-3 796 827	12,92%	-6 657 660
TOIMINTAKATE	-4 918 460	-4 277 454	-641 006	87%	-3 797 899	12,63%	-6 659 876
4410 Peruskoulutus	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-8/2025	ERO TA 2025- 1-8/2025	TOT-%	TOT 1-8/2024	MUUTOS-% 1-8/2025 1-8/2024	TP 2024
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 187 472	1 211 579	-24 107	102%	783 826	54,57%	1 306 419
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 550 268	-19 160 328	-8 389 940	70%	-17 875 540	7,19%	-28 800 243
TOIMINTAKATE	-26 362 796	-17 948 749	-8 414 047	68%	-17 091 714	5,01%	-27 493 824

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 8 / 12 = 67 %

4470 Nuort. ja aik. koul.	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-8/2025	ERO TA 2025- 1-8/2025	TOT-%	TOT 1-8/2024	MUUTOS-% 1-8/2025 1-8/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	221 580	172 045	49 535	78%	145 588	18,17%	192 565
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0%	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	59 850	24 825	35 025	41%	37 854	-34,42%	60 152
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 789	-1 789		821	117,83%	3 468
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	282 140	198 659	83 481	70%	184 263	7,81%	256 185
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 625 290	-1 049 958	-575 332	65%	-1 055 176	-0,49%	-1 594 775
HENKILÖSIVUKULUT	-379 310	-240 929	-138 381	64%	-240 309	0,26%	-363 378
PALVELUJEN OSTOT	-230 600	-105 675	-124 925	46%	-115 025	-8,13%	-221 172
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-114 960	-64 306	-50 654	56%	-93 474	-31,2%	-137 108
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 120	-50 296	-11 824	81%	-45 217	11,23%	-66 352
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 412 280	-1 511 164	-901 116	63%	-1 549 201	-2,46%	-2 382 784
TOIMINTAKATE	-2 130 140	-1 312 505	-817 635	62%	-1 364 938	-3,84%	-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	-134 157	-24 603	85%	-93 821	42,99%	-158 895
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-94	94		-320	-70,63%	-329
MUUT TOIMINTAKULUT	-242 610	-161 813	-80 797	67%	-206 040	-21,47%	-309 060
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-401 370	-296 064	-105 306	74%	-300 181	-1,37%	-468 284
TOIMINTAKATE	-401 370	-296 064	-105 306	74%	-299 481	-1,14%	-467 584
4470 Nuort. ja aik. koul.							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	282 140	198 659	83 481	70%	184 963	7,4%	256 885
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 813 650	-1 807 228	-1 006 422	64%	-1 849 382	-2,28%	-2 851 069
TOIMINTAKATE	-2 531 510	-1 608 569	-922 941	64%	-1 664 419	-3,36%	-2 594 183

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 8 / 12 = 67 %

460 Elämänlaatulautakunta	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-8/2025	ERO TA 2025- 1-8/2025	TOT-%	TOT 1-8/2024	MUUTOS-% 1-8/2025 1-8/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	319 270	213 409	105 861	67%	219 293	-2,68%	378 517
MAKSUTUOTOT	247 170	209 582	37 588	85%	171 524	22,19%	300 536
TUET JA AVUSTUKSET	631 030	211 645	419 385	34%	200 254	5,69%	354 360
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 190	20 646	9 544	68%	34 713	-40,52%	50 011
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 227 660	655 283	572 377	53%	625 783	4,71%	1 083 424
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 913 340	-1 779 318	-1 134 022	61%	-1 679 097	5,97%	-2 749 178
HENKILÖSIVUKULUT	-679 880	-415 739	-264 141	61%	-382 250	8,76%	-618 622
PALVELUJEN OSTOT	-933 360	-479 349	-454 011	51%	-389 385	23,1%	-686 284
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-409 370	-184 065	-225 305	45%	-169 347	8,69%	-279 796
AVUSTUKSET	-602 240	-172 845	-429 395	29%	-128 850	34,14%	-172 850
MUUT TOIMINTAKULUT	-124 280	-87 297	-36 983	70%	-86 434	1,0%	-121 491
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 662 470	-3 118 613	-2 543 857	55%	-2 835 363	9,99%	-4 628 220
TOIMINTAKATE	-4 434 810	-2 463 330	-1 971 480	56%	-2 209 579	11,48%	-3 544 797
460 Elämänlaatulautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	34 690	17 008	17 682	49%	25 719	-33,87%	45 927
MAKSUTUOTOT	267 790	183 625	84 165	69%	187 823	-2,23%	278 814
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	3 311	-3 311		1 520	117,87%	1 695
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	302 480	203 944	98 536	67%	215 061	-5,17%	326 435
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-769 280	-514 757	-254 523	67%	-274 956	87,21%	-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	-1 176 841	-582 729	67%	-1 252 368	-6,03%	-1 879 613
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 528 850	-1 692 174	-836 676	67%	-1 528 876	10,68%	-2 593 982
TOIMINTAKATE	-2 226 370	-1 488 230	-738 140	67%	-1 313 815	13,28%	-2 267 547
460 Elämänlaatulautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 530 140	859 227	670 913	56%	840 845	2,19%	1 409 859
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 191 320	-4 810 787	-3 380 533	59%	-4 364 239	10,23%	-7 222 203
TOIMINTAKATE	-6 661 180	-3 951 561	-2 709 620	59%	-3 523 394	12,15%	-5 812 344

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 8 / 12 = 67 %

480 Aineen taidemuseon johtokunta	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-8/2025	ERO TA 2025- 1-8/2025	TOT-%	TOT 1-8/2024	MUUTOS-% 1-8/2025 1-8/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	28 750	23 588	5 162	82%	18 394	28,24%	25 726
MAKSUTUOTOT	12 000	16 102	-4 102	134%	13 751	17,09%	22 238
TUET JA AVUSTUKSET	102 200	76 284	25 916	75%	12 354	517,48%	45 083
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950	115 974	26 976	81%	44 499	160,62%	93 048
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-322 530	-185 550	-136 980	58%	-157 560	17,76%	-279 219
HENKILÖSIVUKULUT	-74 430	-43 624	-30 806	59%	-37 993	14,82%	-64 509
PALVELUJEN OSTOT	-71 380	-34 244	-37 136	48%	-23 455	46,0%	-75 328
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 760	-64 969	209	100%	-22 124	193,66%	-32 980
AVUSTUKSET	0	0	0		-7 600	-100,0%	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 470	-7 827	4 357	226%	-3 134	149,73%	-7 384
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536 570	-336 215	-200 355	63%	-251 866	33,49%	-459 420
TOIMINTAKATE	-393 620	-220 240	-173 380	56%	-207 367	6,21%	-366 372
480 Aineen taidemuseon johtokunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	3 886	-3 886		3 175	22,39%	4 426
MAKSUTUOTOT	0	2 805	-2 805		1 725	62,61%	2 555
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	6 691	-6 691		4 900	36,55%	6 981
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-50 140	-33 582	-16 558	67%	-19 687	70,58%	-44 881
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-102
MUUT TOIMINTAKULUT	-152 810	-102 030	-50 780	67%	-130 888	-22,05%	-196 332
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-202 950	-135 612	-67 338	67%	-150 575	-9,94%	-241 315
TOIMINTAKATE	-202 950	-128 921	-74 029	64%	-145 675	-11,5%	-234 334
480 Aineen taidemuseon johtokunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950	122 665	20 285	86%	49 399	148,31%	100 029
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-739 520	-471 827	-267 693	64%	-402 441	17,24%	-700 735
TOIMINTAKATE	-596 570	-349 162	-247 408	59%	-353 042	-1,1%	-600 706

Tekniset palvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 8 / 12 = 67 %

60 Tekniset palvelut	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-8/2025	ERO TA 2025- 1-8/2025	TOT-%	TOT 1-8/2024	MUUTOS-% 1-8/2025 1-8/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 859 421	1 170 481	688 940	63%	1 232 180	-5,01%	1 714 309
MAKSUTUOTOT	537 300	446 604	90 696	83%	265 497	68,21%	495 755
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	30 520	14 480	68%	9 066	236,63%	79 239
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 080 790	3 491 463	1 589 327	69%	3 468 746	0,65%	5 316 965
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 522 511	5 139 068	2 383 443	68%	4 975 489	3,29%	7 606 268
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 949 121	-4 328 346	-2 620 775	62%	-4 290 811	0,87%	-6 744 058
HENKILÖSIVUKULUT	-1 615 480	-1 058 760	-556 720	66%	-1 011 063	4,72%	-1 577 509
PALVELUJEN OSTOT	-4 177 944	-2 687 165	-1 490 779	64%	-2 777 343	-3,25%	-4 101 599
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 040 163	-2 945 825	-2 094 338	58%	-3 011 842	-2,19%	-4 713 902
AVUSTUKSET	-114 090	-33 034	-81 056	29%	-36 753	-10,12%	-43 760
MUUT TOIMINTAKULUT	-414 290	-309 795	-104 495	75%	-187 945	64,83%	-313 844
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 311 088	-11 362 925	-6 948 163	62%	-11 315 755	0,42%	-17 494 671
TOIMINTAKATE	-10 788 577	-6 223 857	-4 564 720	58%	-6 340 266	-1,84%	-9 888 403
60 Tekniset palvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	3 400 565	3 611 310	-210 745	106%	2 190 178	64,89%	5 247 481
MAKSUTUOTOT	0	13 783	-13 783		16 839	-18,15%	25 116
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	3 633 354	1 810 086	67%	4 207 641	-13,65%	6 311 205
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 844 005	7 258 446	1 585 559	82%	6 414 658	13,15%	11 583 802
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 684 895	-1 537 210	-1 147 685	57%	-1 430 435	7,46%	-2 277 455
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-374	374		-628	-40,47%	-755
MUUT TOIMINTAKULUT	-229 410	-156 087	-73 323	68%	-178 444	-12,53%	-267 865
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 914 305	-1 693 670	-1 220 635	58%	-1 609 507	5,23%	-2 546 074
TOIMINTAKATE	5 929 700	5 564 776	364 924	94%	4 805 152	15,81%	9 037 727
60 Tekniset palvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 366 516	12 397 515	3 969 001	76%	11 390 147	8,84%	19 190 070
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 225 393	-13 056 595	-8 168 798	62%	-12 925 262	1,02%	-20 040 745
TOIMINTAKATE	-4 858 877	-659 081	-4 199 796	14%	-1 535 114	-57,07%	-850 676

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 8 / 12 = 67 %

610 Teknisten palvelujen lautakunta	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-8/2025	ERO TA 2025- 1-8/2025	TOT-%	TOT 1-8/2024	MUUTOS-% 1-8/2025 1-8/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	797 146	493 644	303 502	62%	430 510	14,66%	610 723
MAKSUTUOTOT	173 960	66 696	107 264	38%	38 878	71,55%	104 724
TUET JA AVUSTUKSET	0	13 865	-13 865		9 066	52,93%	50 894
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 054 420	3 462 943	1 591 477	69%	3 445 164	0,52%	5 278 863
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 025 526	4 037 148	1 988 378	67%	3 923 618	2,89%	6 045 204
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 495 131	-3 405 662	-2 089 469	62%	-3 381 287	0,72%	-5 322 109
HENKILÖSIVUKULUT	-1 287 950	-799 687	-488 263	62%	-770 040	3,85%	-1 200 670
PALVELUJEN OSTOT	-3 713 734	-2 481 951	-1 231 783	67%	-2 617 769	-5,19%	-3 811 563
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 993 123	-2 935 859	-2 057 264	59%	-2 988 431	-1,76%	-4 677 209
AVUSTUKSET	-83 390	-22 774	-60 616	27%	-22 225	2,47%	-22 225
MUUT TOIMINTAKULUT	-336 400	-257 363	-79 037	77%	-129 061	99,41%	-220 732
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 909 728	-9 903 296	-6 006 432	62%	-9 908 813	-0,06%	-15 254 508
TOIMINTAKATE	-9 884 202	-5 866 148	-4 018 054	59%	-5 985 195	-1,99%	-9 209 304
610 Teknisten palvelujen lautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	2 331 370	3 157 568	-826 198	135%	1 742 350	81,22%	4 413 658
MAKSUTUOTOT	0	1 159	-1 159		2 415	-52,01%	7 666
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	3 633 354	1 810 086	67%	4 207 641	-13,65%	6 311 205
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 774 810	6 792 081	982 729	87%	5 952 406	14,11%	10 732 529
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 574 915	-1 465 081	-1 109 834	57%	-1 367 078	7,17%	-2 171 022
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-374	374		-628	-40,47%	-750
MUUT TOIMINTAKULUT	-174 570	-119 559	-55 011	68%	-134 620	-11,19%	-202 129
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 749 485	-1 585 014	-1 164 471	58%	-1 502 326	5,5%	-2 373 901
TOIMINTAKATE	5 025 325	5 207 067	-181 742	104%	4 450 080	17,01%	8 358 628
610 Teknisten palvelujen lautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 800 336	10 829 229	2 971 107	78%	9 876 025	9,65%	16 777 733
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 659 213	-11 488 309	-7 170 904	62%	-11 411 139	0,68%	-17 628 409
TOIMINTAKATE	-4 858 877	-659 081	-4 199 796	14%	-1 535 114	-57,07%	-850 676

Kunnallistekniikka

Laskennallinen toteuman odotusarvo 8 / 12 = 67 %

6110 Kunnallistekniikka	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-8/2025	ERO TA 2025- 1-8/2025	TOT-%	TOT 1-8/2024	MUUTOS-% 1-8/2025 1-8/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	472 356	378 210	94 146	80%	334 197	13,17%	389 661
MAKSUTUOTOT	48 470	4 566	43 904	9%	702	550,87%	37 082
TUET JA AVUSTUKSET	0	6 184	-6 184		3 108	99,01%	33 956
MUUT TOIMINTATUOTOT	307 250	215 247	92 004	70%	190 895	12,76%	52 701
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	828 076	604 207	223 869	73%	528 901	14,24%	513 400
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 230 481	-727 025	-503 456	59%	-660 888	10,01%	-1 130 967
HENKILÖSIMUKULUT	-288 540	-167 177	-121 363	58%	-149 405	11,89%	-245 590
PALVELUJEN OSTOT	-1 308 474	-977 456	-331 018	75%	-1 038 241	-5,85%	-1 365 783
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-692 633	-407 628	-285 005	59%	-413 229	-1,36%	-660 355
AVUSTUKSET	-83 390	-22 774	-60 616	27%	-22 225	2,47%	-22 225
MUUT TOIMINTAKULUT	-64 020	-19 413	-44 607	30%	-36 082	-46,2%	-46 786
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 667 538	-2 321 473	-1 346 065	63%	-2 320 071	0,06%	-3 471 706
TOIMINTAKATE	-2 839 462	-1 717 266	-1 122 196	60%	-1 791 170	-4,13%	-2 958 306
6110 Kunnallistekniikka							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	400	-400		550	-27,27%	820
MAKSUTUOTOT	0	99	-99		1 268	-92,19%	6 398
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	60	-60		253	-76,29%	253
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	559	-559		2 071	-73,01%	7 471
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-369 670	-248 619	-121 051	67%	-227 605	9,23%	-337 421
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-20	-100,0%	-20
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 100	-53 035	-23 065	70%	-58 234	-8,93%	-87 430
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-445 770	-301 655	-144 115	68%	-285 859	5,53%	-424 871
TOIMINTAKATE	-445 770	-301 096	-144 674	68%	-283 788	6,1%	-417 400
6110 Kunnallistekniikka							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	828 076	604 766	223 310	73%	530 972	13,9%	520 871
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 113 308	-2 623 128	-1 490 180	64%	-2 605 930	0,66%	-3 896 578
TOIMINTAKATE	-3 285 232	-2 018 362	-1 266 870	61%	-2 074 959	-2,73%	-3 375 706

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 8 / 12 = 67 %

6140 Kaavoitus ja mittaus	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-8/2025	ERO TA 2025- 1-8/2025	TOT-%	TOT 1-8/2024	MUUTOS-% 1-8/2025 1-8/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	92 210	26 635	65 575	29%	16 755	58,97%	79 981
MAKSUTUOTOT	125 490	62 130	63 360	50%	38 176	62,75%	67 641
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 742 500	1 135 032	607 468	65%	1 131 664	0,3%	2 061 880
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 960 200	1 223 798	736 402	62%	1 186 595	3,14%	2 209 502
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-842 940	-486 239	-356 701	58%	-477 834	1,76%	-730 495
HENKILÖSIVUKULUT	-195 850	-117 207	-78 643	60%	-109 365	7,17%	-167 925
PALVELUJEN OSTOT	-312 590	-151 986	-160 604	49%	-170 005	-10,6%	-339 551
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 620	-13 802	-30 818	31%	-24 816	-44,38%	-30 984
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 490	-16 980	-1 510	92%	-8 686	95,5%	-45 661
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 414 490	-786 215	-628 275	56%	-790 705	-0,57%	-1 314 616
TOIMINTAKATE	545 710	437 583	108 127	80%	395 890	10,53%	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	-62 109	-30 631	67%	-55 103	12,71%	-89 401
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-15
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 520	-34 344	-17 176	67%	-38 229	-10,16%	-57 333
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144 260	-96 453	-47 807	67%	-93 332	3,34%	-146 750
TOIMINTAKATE	-144 260	-95 393	-48 867	66%	-92 122	3,55%	-145 650
6140 Kaavoitus ja mittaus							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 960 200	1 224 858	735 342	62%	1 187 805	3,12%	2 210 602
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 558 750	-882 668	-676 082	57%	-884 037	-0,15%	-1 461 366
TOIMINTAKATE	401 450	342 190	59 260	85%	303 768	12,65%	749 236

Tilapalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 8 / 12 = 67 %

6610 Tilapalvelut	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-8/2025	ERO TA 2025- 1-8/2025	TOT-%	TOT 1-8/2024	MUUTOS-% 1-8/2025 1-8/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	232 580	88 798	143 782	38%	87 011	2,05%	148 533
TUET JA AVUSTUKSET	0	7 681	-7 681		5 959	28,89%	16 938
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 004 670	2 112 664	892 006	70%	2 122 605	-0,47%	3 164 283
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 237 250	2 209 143	1 028 107	68%	2 215 576	-0,29%	3 329 754
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 421 710	-2 192 398	-1 229 312	64%	-2 242 566	-2,24%	-3 460 647
HENKILÖSIMUKULUT	-803 560	-515 303	-288 257	64%	-511 269	0,79%	-787 155
PALVELUJEN OSTOT	-2 092 670	-1 352 508	-740 162	65%	-1 409 524	-4,05%	-2 106 229
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 255 870	-2 514 429	-1 741 441	59%	-2 550 385	-1,41%	-3 985 870
MUUT TOIMINTAKULUT	-253 890	-220 665	-33 225	87%	-84 293	161,78%	-128 285
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 827 700	-6 795 304	-4 032 396	63%	-6 798 038	-0,04%	-10 468 185
TOIMINTAKATE	-7 590 450	-4 586 160	-3 004 290	60%	-4 582 462	0,08%	-7 138 432
6610 Tilapalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	2 331 370	3 157 168	-825 798	135%	1 741 800	81,26%	4 413 138
MAKSUTUOTOT	0	0	0		-63	-100,0%	-132
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	3 633 294	1 810 146	67%	4 207 388	-13,64%	6 310 952
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 774 810	6 790 462	984 348	87%	5 949 125	14,14%	10 723 958
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 043 310	-700 610	-342 700	67%	-636 542	10,07%	-910 377
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-374	374		-608	-38,51%	-715
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 950	-32 180	-14 770	69%	-38 157	-15,66%	-57 365
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 090 260	-733 164	-357 096	67%	-675 306	8,57%	-968 457
TOIMINTAKATE	6 684 550	6 057 298	627 252	91%	5 273 819	14,86%	9 755 501
6610 Tilapalvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 012 060	8 999 605	2 012 455	82%	8 164 701	10,23%	14 053 712
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 917 960	-7 528 467	-4 389 493	63%	-7 473 344	0,74%	-11 436 643
TOIMINTAKATE	-905 900	1 471 138	-2 377 038	-162%	691 357	112,79%	2 617 070

Yhteispalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 8 / 12 = 67 %

6650 Yhteispalvelut	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-8/2025	ERO TA 2025- 1-8/2025	TOT-%	TOT 1-8/2024	MUUTOS-% 1-8/2025 1-8/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	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%	-447 828	1,32%	-833 823
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 069 195	-453 742	-615 453	42%	-447 828	1,32%	-833 823
TOIMINTAKATE	-1 069 195	-453 742	-615 453	42%	-447 828	1,32%	-833 823
6650 Yhteispalvelut	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-8/2025	ERO TA 2025- 1-8/2025	TOT-%	TOT 1-8/2024	MUUTOS-% 1-8/2025 1-8/2024	TP 2024
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		-7 452	-100,0%	-7 452
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 069 195	-454 046	-615 149	42%	-447 828	1,39%	-833 823
TOIMINTAKATE	-1 069 195	-454 046	-615 149	42%	-455 280	-0,27%	-841 275

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 8 / 12 = 67 %

691 Perämeren jätelautakunta	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-8/2025	ERO TA 2025- 1-8/2025	TOT-%	TOT 1-8/2024	MUUTOS-% 1-8/2025 1-8/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	134 480	58 022	76 458	43%	49 187	17,96%	81 438
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0%	0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	134 800	58 022	76 778	43%	49 187	17,96%	81 438
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-60 000	-38 169	-21 831	64%	-34 545	10,49%	-55 623
HENKILÖSIVUKULUT	-13 310	-8 690	-4 620	65%	-7 853	10,65%	-12 467
PALVELUJEN OSTOT	-51 720	-5 235	-46 485	10%	-2 423	116,09%	-5 003
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 170	-10	-2 160	0%	-59	-82,9%	-78
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 470	-1 016	-454	69%	-607	67,51%	-677
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-128 670	-53 121	-75 549	41%	-45 487	16,78%	-73 847
TOIMINTAKATE	6 130	4 902	1 228	80%	3 700	32,48%	7 591
691 Perämeren jätelautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 290	-1 638	348	127%	-148	1 007,95%	-2 263
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 840	-3 264	-1 576	67%	-3 552	-8,11%	-5 328
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 130	-4 902	-1 228	80%	-3 700	32,48%	-7 591
TOIMINTAKATE	-6 130	-4 902	-1 228	80%	-3 700	32,48%	-7 591
691 Perämeren jätelautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	134 800	58 022	76 778	43%	49 187	17,96%	81 438
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 800	-58 022	-76 778	43%	-49 187	17,96%	-81 438
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 8 / 12 = 67 %

695 Meri-Lapin ympäristölautakunta	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-8/2025	ERO TA 2025- 1-8/2025	TOT-%	TOT 1-8/2024	MUUTOS-% 1-8/2025 1-8/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	927 795	618 815	308 980	67%	752 483	-17,76%	1 022 149
MAKSUTUOTOT	363 340	379 908	-16 568	105%	226 619	67,64%	391 031
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	16 655	28 345	37%	0		28 345
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 050	28 520	-2 470	109%	23 582	20,94%	38 102
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 362 185	1 043 898	318 287	77%	1 002 684	4,11%	1 479 626
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 393 990	-884 514	-509 476	63%	-874 978	1,09%	-1 366 326
HENKILÖSIVUKULUT	-314 220	-250 383	-63 837	80%	-233 170	7,38%	-364 372
PALVELUJEN OSTOT	-412 490	-199 980	-212 510	48%	-157 151	27,25%	-285 034
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 870	-9 956	-34 914	22%	-23 352	-57,37%	-36 615
AVUSTUKSET	-30 700	-10 260	-20 440	33%	-14 527	-29,38%	-21 534
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 420	-51 416	-25 004	67%	-58 277	-11,77%	-92 435
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 272 690	-1 406 508	-866 182	62%	-1 361 455	3,31%	-2 166 316
TOIMINTAKATE	-910 505	-362 610	-547 895	40%	-358 771	1,07%	-686 690
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 069 195	453 742	615 453	42%	447 828	1,32%	833 823
MAKSUTUOTOT	0	12 624	-12 624		14 424	-12,48%	17 449
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 069 195	466 366	602 830	44%	462 252	0,89%	851 272
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-108 690	-70 491	-38 199	65%	-63 209	11,52%	-104 169
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-5
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 000	-33 264	-16 736	67%	-40 272	-17,4%	-60 408
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-158 690	-103 755	-54 935	65%	-103 481	0,27%	-164 582
TOIMINTAKATE	910 505	362 610	547 895	40%	358 771	1,07%	686 690
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 431 380	1 510 263	921 117	62%	1 464 936	3,09%	2 330 898
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 431 380	-1 510 263	-921 117	62%	-1 464 936	3,09%	-2 330 898
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Taseyksikkö

Meri-Lapin työllisyyspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 8 / 12 = 67 %

Meri-Lapin työllisyyspalvelut Ulkoinen tuloslaskelma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Tot-%
LIKEVAIHTO	6 756 000	0	6 756 000	5 608 883	-1 147 117	83%
MATERIAALIT JA PALVELUT	-3 581 130	0	-3 581 130	-2 974 395	606 735	83%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 000	0	-13 000	-16 376	-3 376	126%
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-13 000	0	-13 000	-16 376	-3 376	126%
PALVELUJEN OSTOT	-3 568 130	0	-3 568 130	-2 958 020	610 110	83%
HENKILÖSTÖKULUT	-1 577 450	0	-1 577 450	-1 077 513	499 937	68%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 312 730	0	-1 312 730	-895 477	417 253	68%
HENKILÖSIVUKULUT	-264 720	0	-264 720	-182 036	82 684	69%
ELÄKEKULUT	-220 680	0	-220 680	-151 274	69 406	69%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-44 040	0	-44 040	-30 762	13 278	70%
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-1 597 420	0	-1 597 420	-1 111 186	486 234	70%
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	0	0	0	445 789	445 789	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	445 789	445 789	