



Tornio

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 10 / 2025

1.1. – 31.10.2025

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 17.11.2025

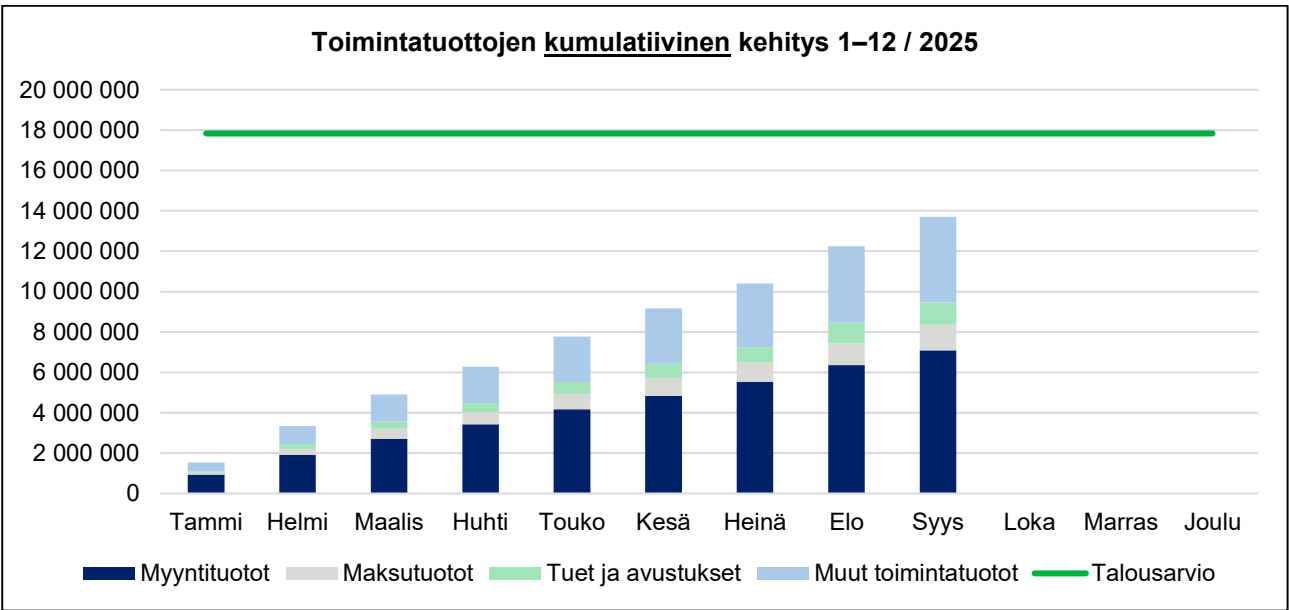
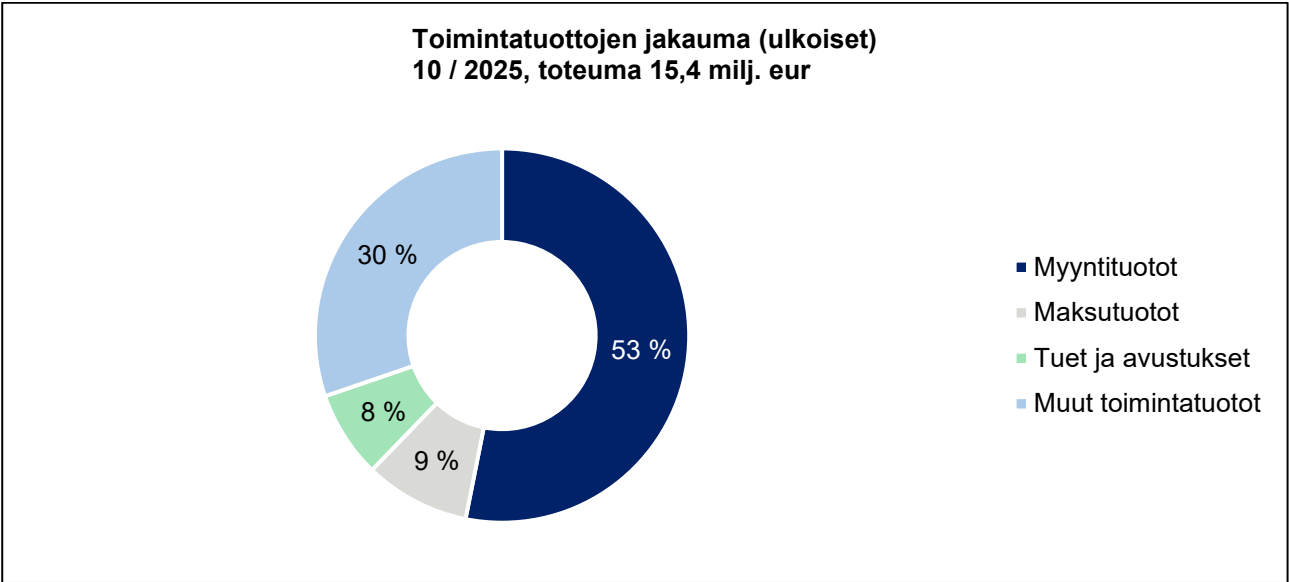
Tornion kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen toteuman odotusarvo 10/12 = 83 %

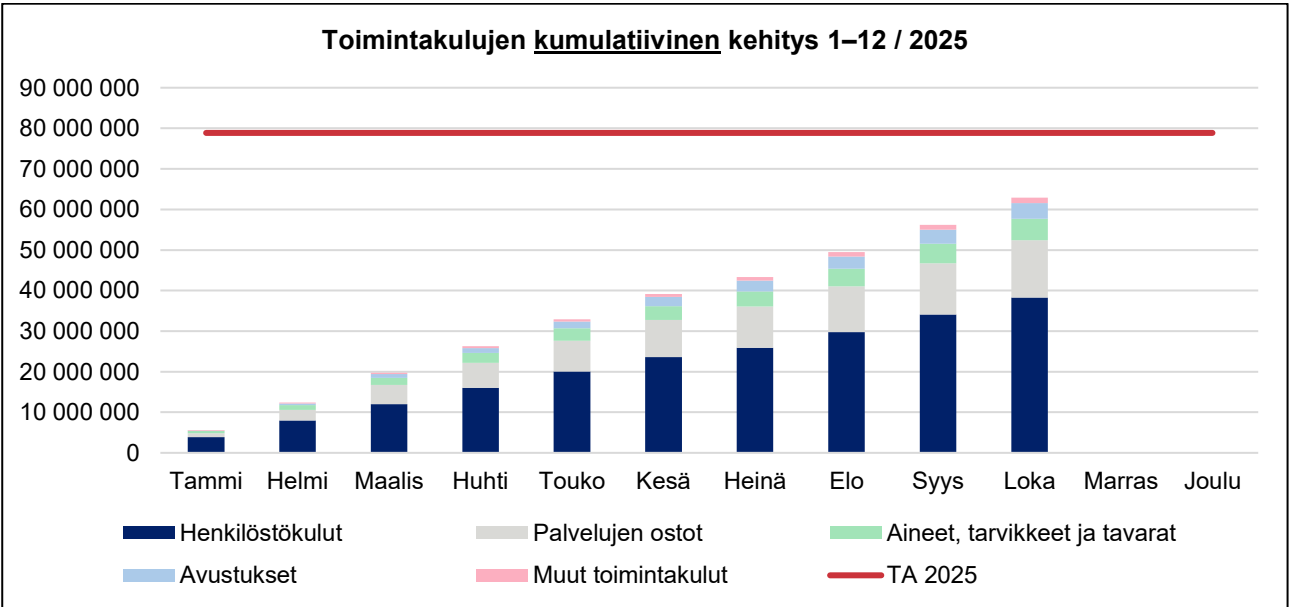
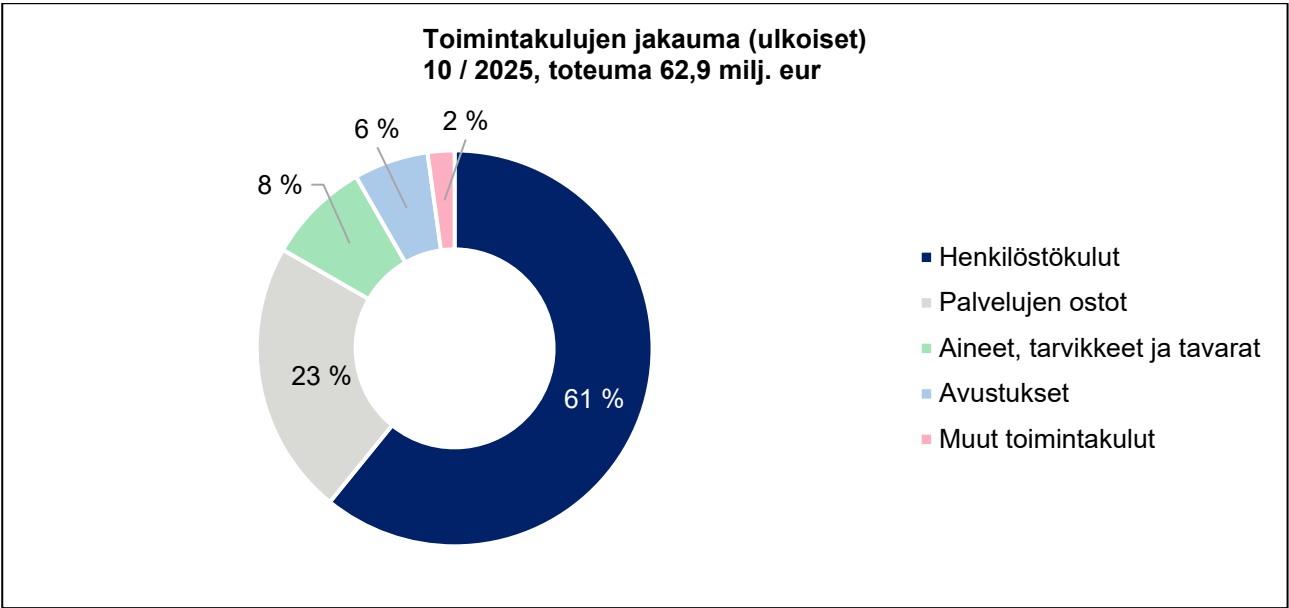
ULKOKINEN TULOSLASKELMA	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-10/2025	ERO TA 2025- 1-10/2025	TOT-%	TOT 1-10/2024	MUUTOS-% 1-10/2025 1-10/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	9 264 995	8 202 020	1 062 975	88,53%	4 193 352	95,6%	4 944 966
MAKSUTUOTOT	1 331 670	1 406 649	-74 979	105,63%	1 134 482	23,99%	1 482 969
TUET JA AVUSTUKSET	1 901 990	1 158 946	743 044	60,93%	1 251 025	-7,36%	1 723 713
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 338 710	4 670 463	668 247	87,48%	4 492 681	3,96%	5 544 118
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 837 365	15 438 078	2 399 287	86,55%	11 071 540	39,44%	13 695 766
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-46 092 150	-38 293 705	-7 798 445	83,08%	-35 551 613	7,71%	-43 261 044
PALKAT JA PALKKIOT	-37 418 500	-31 051 195	-6 367 305	82,98%	-28 889 331	7,48%	-35 182 245
HENKILÖSIVUKULUT	-8 673 650	-7 242 510	-1 431 140	83,5%	-6 662 282	8,71%	-8 078 798
PALVELUJEN OSTOT	-18 679 152	-14 121 142	-4 558 010	75,6%	-11 926 774	18,4%	-15 053 670
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 302 690	-5 292 159	-2 010 531	72,47%	-5 196 509	1,84%	-6 489 929
AVUSTUKSET	-5 310 374	-3 837 835	-1 472 539	72,27%	-1 705 430	125,04%	-2 177 021
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 478 920	-1 378 675	-100 245	93,22%	-970 281	42,09%	-1 563 854
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 863 286	-62 923 516	-15 939 770	79,79%	-55 350 608	13,68%	-68 545 517
TOIMINTAKATE	-61 025 921	-47 485 437	-13 540 484	77,81%	-44 279 068	7,24%	-54 849 751
SISÄINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 821 435	16 767 012	-945 577	105,98%	12 169 642	37,78%	16 224 404
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 821 435	-16 767 012	945 577	105,98%	-12 169 642	37,78%	-16 224 404
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 658 800	32 205 090	1 453 710	95,68%	23 241 182	38,57%	29 920 170
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94 684 721	-79 690 527	-14 994 194	84,16%	-67 520 250	18,02%	-84 769 921
TOIMINTAKATE	-61 025 921	-47 485 437	-13 540 484	77,81%	-44 279 068	7,24%	-54 849 751
VEROTULOT	53 914 000	44 126 629	9 787 371	81,85%	43 359 445	1,77%	51 047 185
KUNNAN TUOVERO	41 008 000	32 279 842	8 728 158	78,72%	31 960 193	1,0%	38 893 839
KIINTEISTÖVERO	7 410 000	6 939 679	470 321	93,65%	7 007 182	-0,96%	6 983 860
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	5 496 000	4 879 186	616 814	88,78%	4 392 069	11,09%	5 169 486
MUUT VEROTULOT	0	27 921	-27 921		0		0
VALTIONOSUUDET	11 427 280	9 533 909	1 893 371	83,43%	8 035 234	18,65%	9 693 692
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	322 760	261 891	60 869	81,14%	221 862	18,04%	312 657
MUUT RAHOITUSTUOTOT	298 000	197 591	100 409	66,31%	291 561	-32,23%	320 841
KORKOKULUT	-1 200 000	-576 564	-623 436	48,05%	-831 022	-30,62%	-1 197 483
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-149	-851	14,93%	-464	-67,82%	-466
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-580 240	-117 231	-463 009	20,2%	-318 063	-63,14%	-564 452
VUOSIKATE	3 735 119	6 057 870	-2 322 751	162,19%	6 797 548	-10,88%	5 326 674
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 000 000	-4 855 196	-1 144 804	80,92%	-5 148 415	-5,7%	-6 169 753
ARVONALENTUMISET	0	0	0		0		-406 997
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-6 000 000	-4 855 196	-1 144 804	80,92%	-5 148 415	-5,7%	-6 576 750
TILIKAUDEN TULOS	-2 264 881	1 202 674	-3 467 555	-53,1%	1 649 133	-27,07%	-1 250 076
VARAUSTEN MUUTOS	0	0	0		0		8 726
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 264 881	1 202 674	-3 467 555	-53,1%	1 649 133	-27,07%	-1 241 350

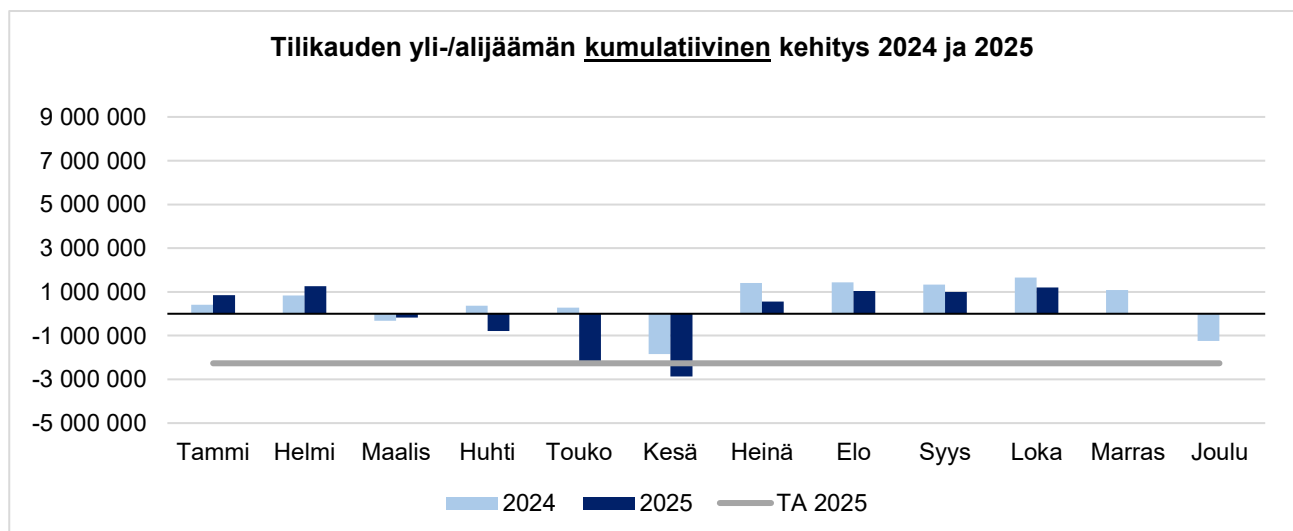
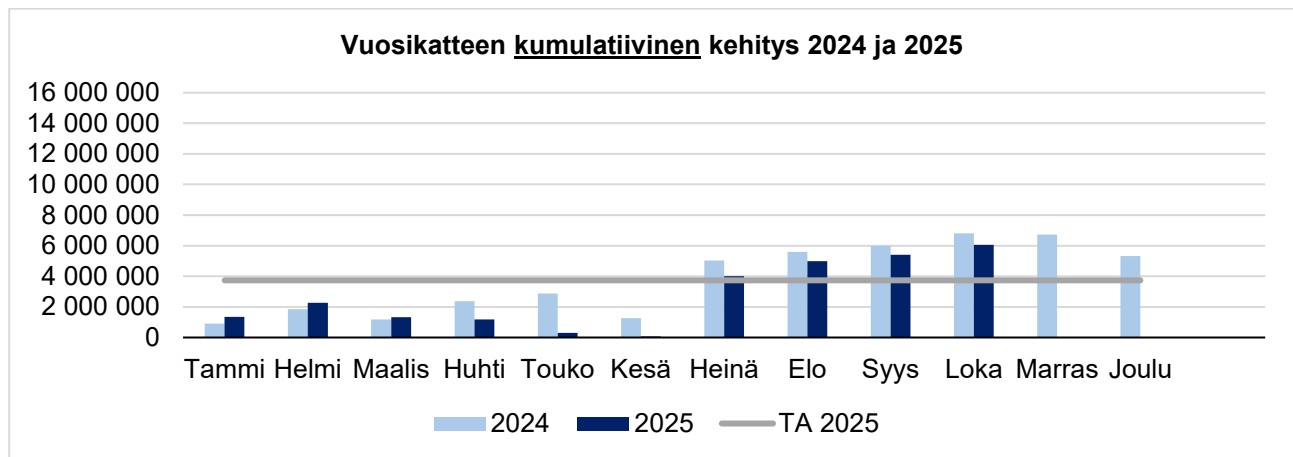
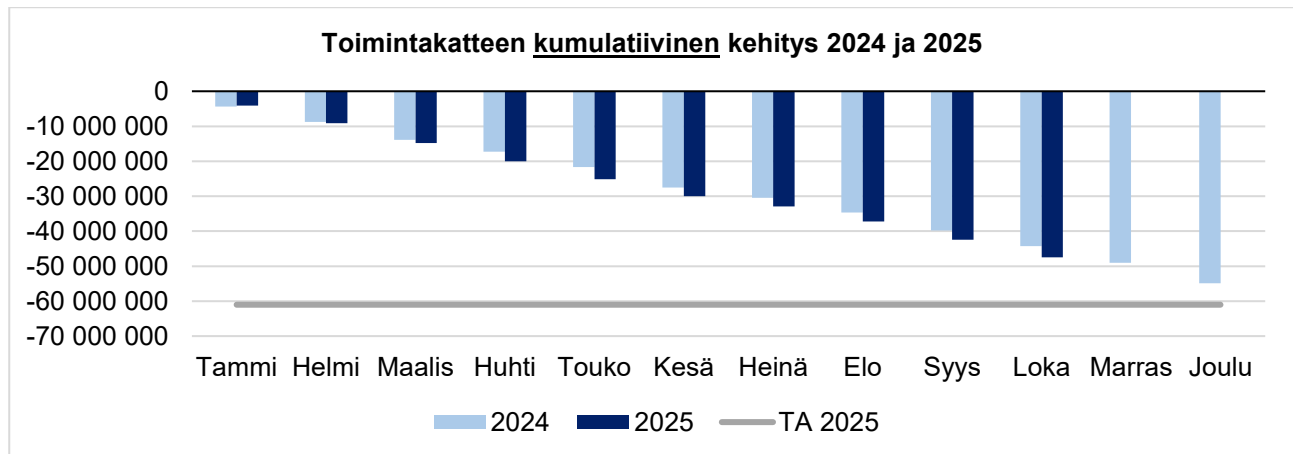
Talouden toteumataulukot

Toimintatuotot

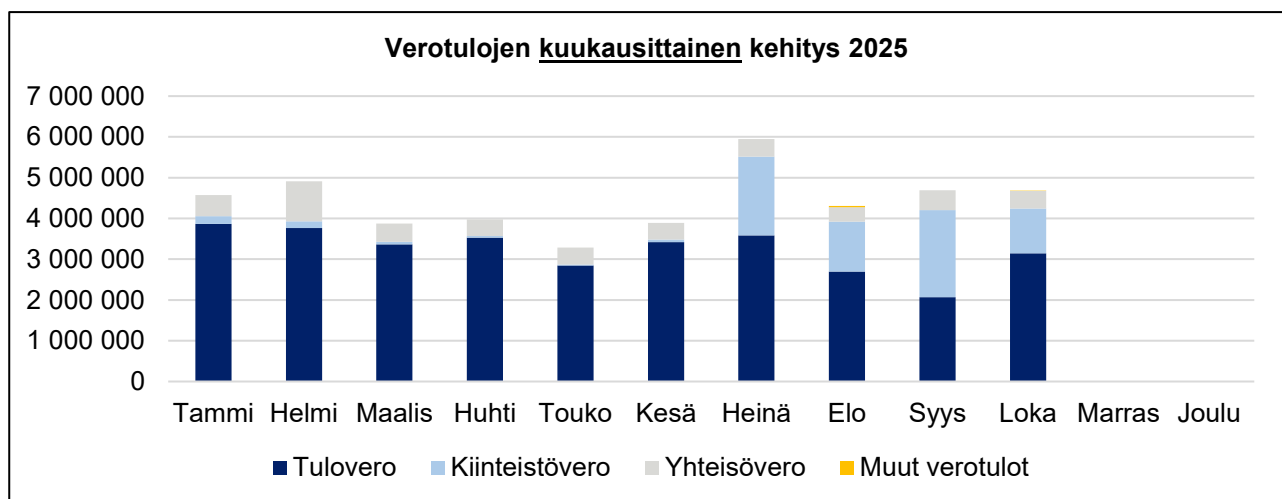
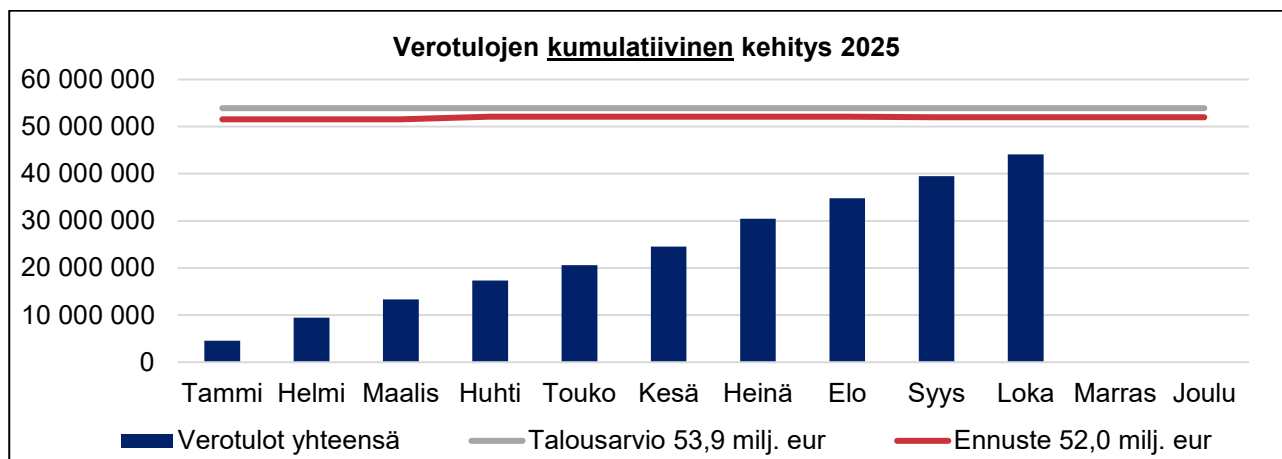
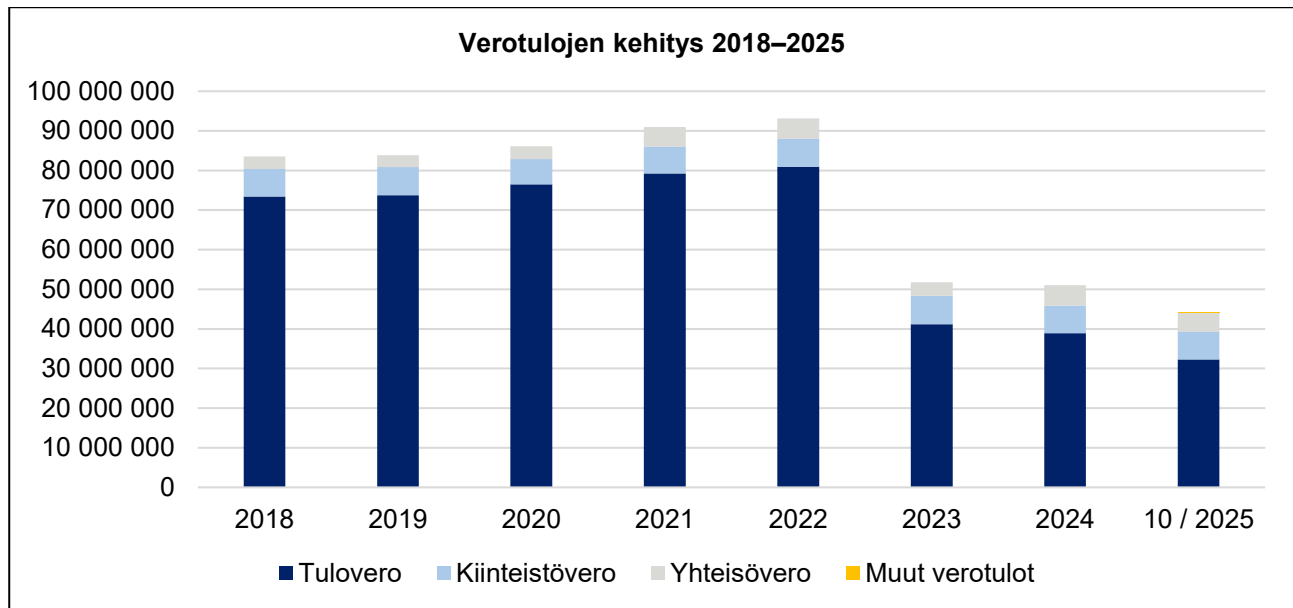


Toimintakulut

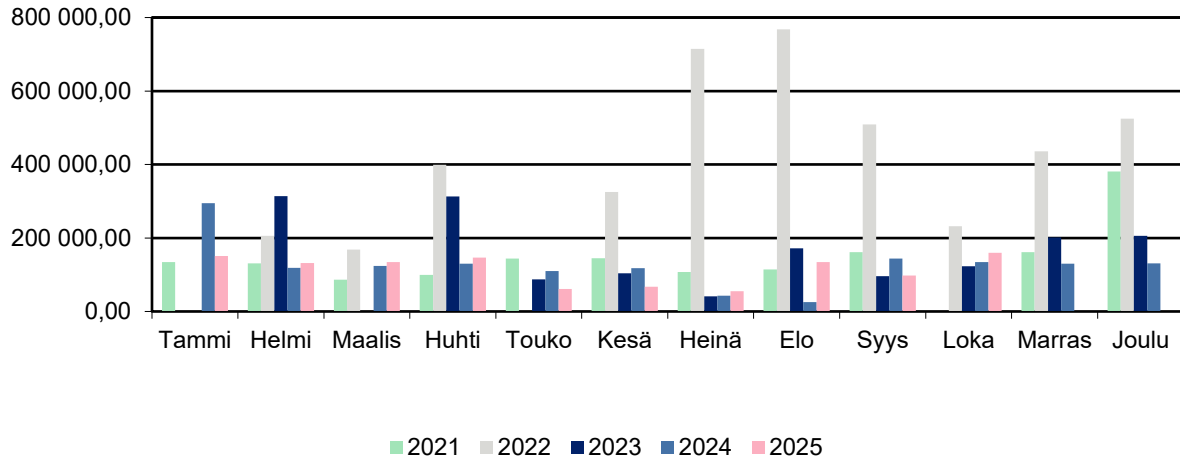
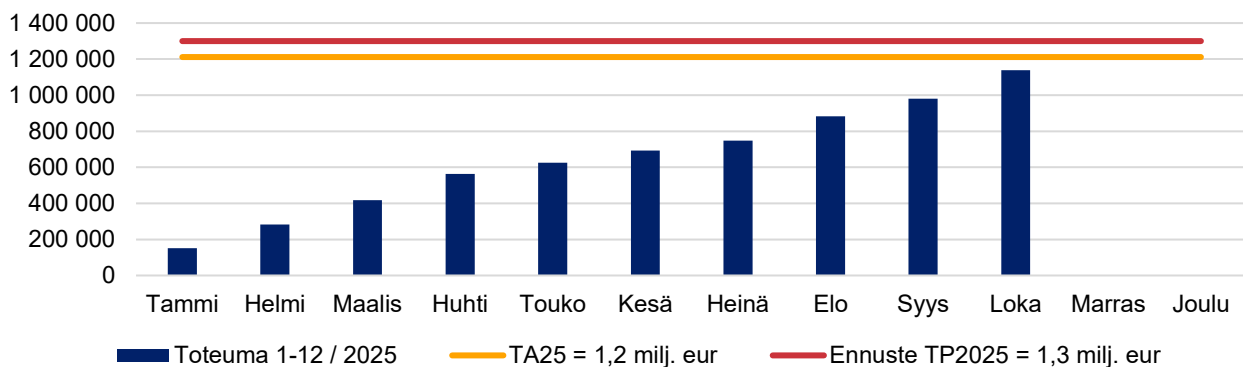
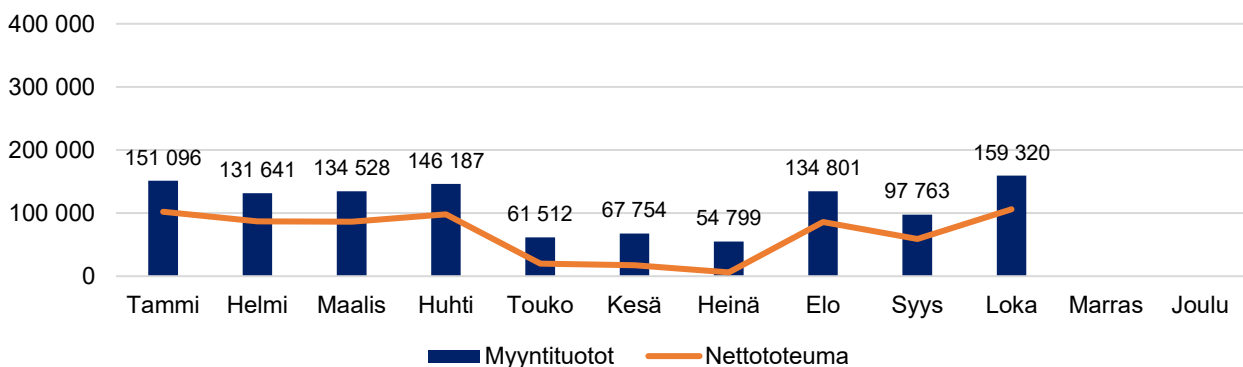


Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden yli-/alijäämä

Verotulot



Kaivosmineraaliveroa tilitetty yht. 27 921 €, joka on kirjattu muihin verotuloihin.

Kejo-sähkö**LSV:n Kejo-sähkönmyyntituotot****10 / 25 tot. 1,1 milj. €, TA 2025 yht. 1,2 milj. €****10 / 24 tot. 1,3 milj €, TP 2024 yht. 1,5 milj. €****Kejo-sähkönmyyntituoton kumulatiivinen kehitys 2025****Kejo-sähkönmyynnin kuukausittainen kehitys 2025**

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen toteuman odotusarvo 10/12 = 83 %

10 Tarkastustoimi	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-10/2025	ERO TA 2025- 1-10/2025	TOT-%	TOT 1-10/2024	MUUTOS-% 1-10/2025 1-10/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-46 260	-32 886	-13 374	71,09%	-35 114	-6,34%	-43 477
HENKILÖSIVUKULUT	-10 510	-5 085	-5 425	48,38%	-4 809	5,75%	-5 864
PALVELUJEN OSTOT	-36 030	-19 315	-16 715	53,61%	-16 444	17,46%	-28 317
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-150	0	-150	0,0%	-29	-100,0%	-29
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-275	275		0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 950	-57 561	-35 389	61,93%	-56 396	2,06%	-77 688
TOIMINTAKATE	-92 950	-57 561	-35 389	61,93%	-56 396	2,06%	-77 688
10 Tarkastustoimi							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-11 950	-7 492	-4 458	62,7%	-8 525	-12,11%	-10 046
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 950	-7 492	-4 458	62,7%	-8 525	-12,11%	-10 046
TOIMINTAKATE	-11 950	-7 492	-4 458	62,7%	-8 525	-12,11%	-10 046
10 Tarkastustoimi	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-10/2025	ERO TA 2025- 1-10/2025	TOT-%	TOT 1-10/2024	MUUTOS-% 1-10/2025 1-10/2024	TP 2024
YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104 900	-65 053	-39 847	62,01%	-64 922	0,2%	-87 734
TOIMINTAKATE	-104 900	-65 053	-39 847	62,01%	-64 922	0,2%	-87 734

Konserni- ja elinvoimapalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 10/12 = 83 %

11 Konserni- ja elinvoimapalvelut	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-10/2025	ERO TA 2025- 1-10/2025	TOT-%	TOT 1-10/2024	MUUTOS-% 1-10/2025 1-10/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	6 141 645	5 498 367	643 278	89,53%	1 709 435	221,65%	1 966 861
MAKSUTUOTOT	0	1 043	-1 043		645	61,77%	645
TUET JA AVUSTUKSET	404 460	324 636	79 824	80,26%	402 336	-19,31%	625 509
MUUT TOIMINTATUOTOT	221 017	285 983	-64 966	129,39%	119 649	139,02%	167 338
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 767 122	6 110 029	657 093	90,29%	2 232 065	173,74%	2 760 352
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 106 869	-3 396 993	-709 876	82,71%	-2 516 107	35,01%	-2 814 977
HENKILÖSIVUKULUT	-901 947	-711 031	-190 916	78,83%	-531 357	33,81%	-595 685
PALVELUJEN OSTOT	-7 428 216	-5 110 099	-2 318 117	68,79%	-2 946 965	73,4%	-3 906 837
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-494 837	-505 565	10 728	102,17%	-380 044	33,03%	-485 122
AVUSTUKSET	-3 870 566	-3 099 446	-771 120	80,08%	-1 019 818	203,92%	-1 350 847
MUUT TOIMINTAKULUT	-451 016	-438 647	-12 369	97,26%	-233 173	88,12%	-627 414
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 253 451	-13 261 780	-3 991 671	76,86%	-7 627 465	73,87%	-9 780 881
TOIMINTAKATE	-10 486 329	-7 151 752	-3 334 577	68,2%	-5 395 400	32,55%	-7 020 530
11 Konserni- ja elinvoimapalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	6 674 950	7 268 860	-593 910	108,9%	3 825 542	90,01%	4 286 054
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	451	-451		8 656	-94,79%	23 540
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 674 950	7 269 311	-594 361	108,9%	3 834 198	89,59%	4 309 594
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 809 420	-4 072 515	1 263 095	144,96%	-588 802	591,66%	-714 819
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-439	439		-437	0,51%	-596
MUUT TOIMINTAKULUT	-352 700	-300 430	-52 270	85,18%	-331 210	-9,29%	-395 528
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 162 120	-4 373 384	1 211 264	138,31%	-920 449	375,14%	-1 110 943
TOIMINTAKATE	3 512 830	2 895 926	616 904	82,44%	2 913 749	-0,61%	3 198 651
11 Konserni- ja elinvoimapalvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 442 072	13 379 340	62 732	99,53%	6 066 263	120,55%	7 069 946
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 415 571	-17 635 165	-2 780 406	86,38%	-8 547 913	106,31%	-10 891 825
TOIMINTAKATE	-6 973 499	-4 255 825	-2 717 674	61,03%	-2 481 651	71,49%	-3 821 879

Sivistyspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 10/12 = 83 %

40 Sivistyspalvelut	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-10/2025	ERO TA 2025- 1-10/2025	TOT-%	TOT 1-10/2024	MUUTOS-% 1-10/2025 1-10/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	1 263 929	1 143 076	120 853	90,44%	980 856	16,54%	1 263 796
MAKSUTUOTOT	794 370	840 719	-46 349	105,83%	794 598	5,8%	986 569
TUET JA AVUSTUKSET	1 452 530	803 789	648 741	55,34%	835 397	-3,78%	1 018 965
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 903	32 073	4 830	86,91%	49 635	-35,38%	59 816
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 547 732	2 819 657	728 075	79,48%	2 660 485	5,98%	3 329 146
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-26 316 250	-22 004 858	-4 311 392	83,62%	-20 836 235	5,61%	-25 579 734
HENKILÖSIVUKULUT	-6 145 713	-5 165 367	-980 346	84,05%	-4 832 082	6,9%	-5 899 740
PALVELUJEN OSTOT	-7 036 962	-5 827 063	-1 209 899	82,81%	-5 575 913	4,5%	-7 016 917
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 767 540	-1 152 136	-615 404	65,18%	-1 096 252	5,1%	-1 290 875
AVUSTUKSET	-1 325 718	-700 215	-625 503	52,82%	-646 601	8,29%	-782 414
MUUT TOIMINTAKULUT	-613 614	-575 633	-37 981	93,81%	-501 859	14,7%	-622 597
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 205 797	-35 425 272	-7 780 525	81,99%	-33 488 941	5,78%	-41 192 277
TOIMINTAKATE	-39 658 065	-32 605 615	-7 052 450	82,22%	-30 828 456	5,76%	-37 863 131
40 Sivistyspalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	34 690	32 113	2 577	92,57%	28 046	14,5%	48 083
MAKSUTUOTOT	267 790	232 245	35 545	86,73%	232 975	-0,31%	280 608
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	3 311	-3 311		2 142	54,6%	2 317
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	302 480	267 669	34 811	88,49%	263 163	1,71%	331 008
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 569 250	-5 867 344	1 298 094	128,41%	-4 172 249	40,63%	-6 613 510
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-5 430	5 430		-3 174	71,11%	-4 894
AVUSTUKSET	0	0	0		0		-134
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 163 810	-4 284 626	-879 184	82,97%	-4 945 473	-13,36%	-5 938 802
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 733 060	-10 157 401	424 341	104,36%	-9 120 896	11,36%	-12 557 340
TOIMINTAKATE	-9 430 580	-9 889 731	459 151	104,87%	-8 857 733	11,65%	-12 226 332
40 Sivistyspalvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 850 212	3 087 327	762 885	80,19%	2 923 648	5,6%	3 660 154
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-52 938 857	-45 582 673	-7 356 184	86,1%	-42 609 837	6,98%	-53 749 617
TOIMINTAKATE	-49 088 645	-42 495 346	-6 593 299	86,57%	-39 686 189	7,08%	-50 089 463

Sivistyslautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 10/12 = 83 %

410 Sivistyslautakunta	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-10/2025	ERO TA 2025- 1-10/2025	TOT-%	TOT 1-10/2024	MUUTOS-% 1-10/2025 1-10/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	915 909	833 430	82 479	90,99%	667 747	24,81%	859 553
MAKSUTUOTOT	535 200	506 037	29 163	94,55%	526 002	-3,8%	663 795
TUET JA AVUSTUKSET	719 300	478 497	240 803	66,52%	553 188	-13,5%	619 522
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 713	5 995	718	89,31%	9 556	-37,26%	9 804
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 177 122	1 823 960	353 162	83,78%	1 756 492	3,84%	2 152 674
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-23 080 380	-19 468 517	-3 611 863	84,35%	-18 472 542	5,39%	-22 551 337
HENKILÖSIVUKULUT	-5 391 403	-4 577 388	-814 015	84,9%	-4 292 318	6,64%	-5 216 608
PALVELUJEN OSTOT	-6 032 222	-5 070 244	-961 978	84,05%	-4 979 623	1,82%	-6 255 305
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 293 410	-832 812	-460 598	64,39%	-848 881	-1,89%	-978 099
AVUSTUKSET	-723 478	-516 970	-206 508	71,46%	-508 451	1,68%	-609 564
MUUT TOIMINTAKULUT	-485 864	-470 898	-14 966	96,92%	-397 650	18,42%	-493 723
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 006 757	-30 936 829	-6 069 928	83,6%	-29 499 466	4,87%	-36 104 636
TOIMINTAKATE	-34 829 635	-29 112 869	-5 716 766	83,59%	-27 742 974	4,94%	-33 951 962
410 Sivistyslautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	10 118	-10 118		-1 045	-1 068,46%	-2 269
MAKSUTUOTOT	0	-134	134		-608	-77,98%	-761
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		622	-100,0%	622
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	9 984	-9 984		-1 031	-1 068,24%	-2 408
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 749 830	-5 182 676	1 432 846	138,21%	-3 813 296	35,91%	-5 856 411
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-3 913	3 913		-1 621	141,44%	-2 776
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 251 430	-2 685 511	-565 919	82,59%	-3 216 231	-16,5%	-3 862 856
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 001 260	-7 872 099	870 839	112,44%	-7 031 148	11,96%	-9 722 043
TOIMINTAKATE	-7 001 260	-7 862 115	860 855	112,3%	-7 032 179	11,8%	-9 724 451
410 Sivistyslautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 177 122	1 833 945	343 178	84,24%	1 755 461	4,47%	2 150 266
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 008 017	-38 808 929	-5 199 088	88,19%	-36 530 614	6,24%	-45 826 679
TOIMINTAKATE	-41 830 895	-36 974 984	-4 855 911	88,39%	-34 775 153	6,33%	-43 676 413

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 10/12 = 83 %

4210 Varhaiskasv.palvelut	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-10/2025	ERO TA 2025- 1-10/2025	TOT-%	TOT 1-10/2024	MUUTOS-% 1-10/2025 1-10/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	2 430	9 094	-6 664	374,24%	6 206	46,54%	9 790
MAKSUTUOTOT	411 080	383 045	28 035	93,18%	418 604	-8,49%	508 474
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	30 236	259 764	10,43%	41 499	-27,14%	68 726
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	230	3 770	5,74%	816	-71,87%	865
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 510	422 605	284 905	59,73%	467 126	-9,53%	587 854
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 879 400	-5 923 817	-955 583	86,11%	-5 551 009	6,72%	-6 810 763
HENKILÖSIVUKULUT	-1 594 720	-1 397 206	-197 514	87,61%	-1 278 843	9,26%	-1 565 861
PALVELUJEN OSTOT	-2 409 579	-1 989 329	-420 250	82,56%	-1 840 313	8,1%	-2 259 917
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-193 870	-112 445	-81 425	58,0%	-108 721	3,43%	-136 768
AVUSTUKSET	-693 330	-516 970	-176 360	74,56%	-505 801	2,21%	-606 814
MUUT TOIMINTAKULUT	-191 770	-186 468	-5 302	97,24%	-151 760	22,87%	-199 147
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 962 669	-10 126 235	-1 836 434	84,65%	-9 436 447	7,31%	-11 579 269
TOIMINTAKATE	-11 255 159	-9 703 630	-1 551 529	86,21%	-8 969 321	8,19%	-10 991 415
4210 Varhaiskasv.palvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	0	0	0		-123	-100,0%	-203
MAKSUTUOTOT	0	-134	134		-458	-70,78%	-611
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		-78	-100,0%	-78
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-134	134		-659	-79,69%	-892
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 149 100	-1 658 560	509 460	144,34%	-1 372 558	20,84%	-1 909 205
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 250	1 250		-520	140,15%	-1 386
MUUT TOIMINTAKULUT	-532 330	-444 245	-88 085	83,45%	-570 560	-22,14%	-685 507
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 681 430	-2 104 055	422 625	125,13%	-1 943 639	8,25%	-2 596 098
TOIMINTAKATE	-1 681 430	-2 104 189	422 759	125,14%	-1 944 298	8,22%	-2 596 990
4210 Varhaiskasv.palvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 510	422 471	285 039	59,71%	466 466	-9,43%	586 962
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 644 099	-12 230 289	-1 413 810	89,64%	-11 380 086	7,47%	-14 175 368
TOIMINTAKATE	-12 936 589	-11 807 818	-1 128 771	91,27%	-10 913 620	8,19%	-13 588 405

Peruskoulutus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 10/12 = 83 %

4410 Peruskoulutus	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-10/2025	ERO TA 2025- 1-10/2025	TOT-%	TOT 1-10/2024	MUUTOS-% 1-10/2025 1-10/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	691 899	629 129	62 770	90,93%	509 937	23,37%	657 197
MAKSUTUOTOT	123 410	122 992	418	99,66%	107 397	14,52%	155 321
TUET JA AVUSTUKSET	369 450	414 763	-45 313	112,26%	445 757	-6,95%	490 644
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 713	3 874	-1 161	142,8%	5 274	-26,54%	5 472
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 187 472	1 170 758	16 714	98,59%	1 068 366	9,58%	1 308 635
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 575 690	-12 216 582	-2 359 108	83,81%	-11 599 275	5,32%	-14 145 800
HENKILÖSIVUKULUT	-3 417 373	-2 876 020	-541 353	84,16%	-2 712 236	6,04%	-3 287 370
PALVELUJEN OSTOT	-3 392 043	-2 966 582	-425 461	87,46%	-2 973 307	-0,23%	-3 774 216
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-984 580	-633 346	-351 234	64,33%	-626 164	1,15%	-704 222
AVUSTUKSET	-30 148	0	-30 148	0,0%	-2 650	-100,0%	-2 750
MUUT TOIMINTAKULUT	-231 974	-217 601	-14 373	93,8%	-184 191	18,14%	-228 224
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 631 808	-18 910 131	-3 721 677	83,56%	-18 097 823	4,49%	-22 142 583
TOIMINTAKATE	-21 444 336	-17 739 373	-3 704 963	82,72%	-17 029 458	4,17%	-20 833 948
4410 Peruskoulutus							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	0	10 118	-10 118		-922	-1 197,68%	-2 066
MAKSUTUOTOT	0	0	0		-150	-100,0%	-150
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	10 118	-10 118		-1 072	-1 044,06%	-2 216
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 441 970	-3 308 561	866 591	135,49%	-2 324 258	42,35%	-3 788 311
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-2 569	2 569		-780	229,29%	-1 061
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 476 490	-2 038 974	-437 516	82,33%	-2 388 120	-14,62%	-2 868 289
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 918 460	-5 350 104	431 644	108,78%	-4 713 158	13,51%	-6 657 660
TOIMINTAKATE	-4 918 460	-5 339 986	421 526	108,57%	-4 714 230	13,27%	-6 659 876
4410 Peruskoulutus							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 187 472	1 180 877	6 595	99,44%	1 067 294	10,64%	1 306 419
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 550 268	-24 260 235	-3 290 033	88,06%	-22 810 982	6,35%	-28 800 243
TOIMINTAKATE	-26 362 796	-23 079 359	-3 283 437	87,55%	-21 743 688	6,14%	-27 493 824

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 10/12 = 83 %

4470 Nuort. ja aik. koul.	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-10/2025	ERO TA 2025- 1-10/2025	TOT-%	TOT 1-10/2024	MUUTOS-% 1-10/2025 1-10/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	221 580	195 207	26 373	88,1%	151 604	28,76%	192 565
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0%	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	59 850	33 498	26 352	55,97%	65 932	-49,19%	60 152
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 891	-1 891		3 466	-45,42%	3 468
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	282 140	230 597	51 543	81,73%	221 001	4,34%	256 185
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 625 290	-1 328 119	-297 171	81,72%	-1 322 258	0,44%	-1 594 775
HENKILÖSIVUKULUT	-379 310	-304 161	-75 149	80,19%	-301 239	0,97%	-363 378
PALVELUJEN OSTOT	-230 600	-114 333	-116 267	49,58%	-166 004	-31,13%	-221 172
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-114 960	-87 021	-27 939	75,7%	-113 996	-23,66%	-137 108
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 120	-66 828	4 708	107,58%	-61 700	8,31%	-66 352
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 412 280	-1 900 463	-511 817	78,78%	-1 965 196	-3,29%	-2 382 784
TOIMINTAKATE	-2 130 140	-1 669 867	-460 273	78,39%	-1 744 195	-4,26%	-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	-215 555	56 795	135,77%	-116 481	85,06%	-158 895
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-94	94		-320	-70,63%	-329
MUUT TOIMINTAKULUT	-242 610	-202 291	-40 319	83,38%	-257 550	-21,46%	-309 060
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-401 370	-417 940	16 570	104,13%	-374 351	11,64%	-468 284
TOIMINTAKATE	-401 370	-417 940	16 570	104,13%	-373 651	11,85%	-467 584
4470 Nuort. ja aik. koul.							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	282 140	230 597	51 543	81,73%	221 701	4,01%	256 885
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 813 650	-2 318 404	-495 246	82,4%	-2 339 546	-0,9%	-2 851 069
TOIMINTAKATE	-2 531 510	-2 087 807	-443 703	82,47%	-2 117 845	-1,42%	-2 594 183

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 10/12 = 83 %

460 Elämänlaatulautakunta	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-10/2025	ERO TA 2025- 1-10/2025	TOT-%	TOT 1-10/2024	MUUTOS-% 1-10/2025 1-10/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	319 270	282 206	37 064	88,39%	291 798	-3,29%	378 517
MAKSUTUOTOT	247 170	305 332	-58 162	123,53%	252 231	21,05%	300 536
TUET JA AVUSTUKSET	631 030	239 802	391 228	38,0%	264 174	-9,23%	354 360
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 190	26 078	4 112	86,38%	40 078	-34,93%	50 011
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 227 660	853 419	374 242	69,52%	848 281	0,61%	1 083 424
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 913 340	-2 281 926	-631 414	78,33%	-2 158 049	5,74%	-2 749 178
HENKILÖSIVUKULUT	-679 880	-530 197	-149 683	77,98%	-490 604	8,07%	-618 622
PALVELUJEN OSTOT	-933 360	-712 553	-220 807	76,34%	-550 226	29,5%	-686 284
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-409 370	-245 886	-163 484	60,06%	-220 396	11,57%	-279 796
AVUSTUKSET	-602 240	-183 245	-418 995	30,43%	-138 150	32,64%	-172 850
MUUT TOIMINTAKULUT	-124 280	-95 828	-28 452	77,11%	-99 468	-3,66%	-121 491
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 662 470	-4 049 635	-1 612 835	71,52%	-3 656 894	10,74%	-4 628 220
TOIMINTAKATE	-4 434 810	-3 196 216	-1 238 594	72,07%	-2 808 613	13,8%	-3 544 797
460 Elämänlaatulautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	34 690	17 406	17 284	50,18%	25 916	-32,83%	45 927
MAKSUTUOTOT	267 790	229 404	38 386	85,67%	231 859	-1,06%	278 814
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	3 311	-3 311		1 520	117,87%	1 695
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	302 480	250 121	52 359	82,69%	259 294	-3,54%	326 435
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-769 280	-642 728	-126 552	83,55%	-334 920	91,9%	-712 219
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 518	1 518		-1 553	-2,27%	-2 017
AVUSTUKSET	0	0	0		0		-134
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 759 570	-1 471 615	-287 955	83,63%	-1 565 632	-6,01%	-1 879 613
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 528 850	-2 115 861	-412 989	83,67%	-1 902 105	11,24%	-2 593 982
TOIMINTAKATE	-2 226 370	-1 865 740	-360 630	83,8%	-1 642 811	13,57%	-2 267 547
460 Elämänlaatulautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 530 140	1 103 540	426 600	72,12%	1 107 575	-0,36%	1 409 859
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 191 320	-6 165 496	-2 025 824	75,27%	-5 558 999	10,91%	-7 222 203
TOIMINTAKATE	-6 661 180	-5 061 956	-1 599 224	75,99%	-4 451 424	13,72%	-5 812 344

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 10/12 = 83 %

480 Aineen taidemuseon johtokunta	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-10/2025	ERO TA 2025- 1-10/2025	TOT-%	TOT 1-10/2024	MUUTOS-% 1-10/2025 1-10/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	28 750	27 440	1 310	95,44%	21 310	28,76%	25 726
MAKSUTUOTOT	12 000	29 349	-17 349	244,58%	16 365	79,34%	22 238
TUET JA AVUSTUKSET	102 200	85 490	16 710	83,65%	18 035	374,02%	45 083
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		1	-100,0%	1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950	142 279	671	99,53%	55 712	155,38%	93 048
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-322 530	-254 414	-68 116	78,88%	-205 643	23,72%	-279 219
HENKILÖSIVUKULUT	-74 430	-57 783	-16 647	77,63%	-49 159	17,54%	-64 509
PALVELUJEN OSTOT	-71 380	-44 266	-27 114	62,02%	-46 063	-3,9%	-75 328
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 760	-73 438	8 678	113,4%	-26 976	172,24%	-32 980
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 470	-8 907	5 437	256,69%	-4 740	87,93%	-7 384
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536 570	-438 808	-97 762	81,78%	-332 581	31,94%	-459 420
TOIMINTAKATE	-393 620	-296 530	-97 091	75,33%	-276 869	7,1%	-366 372
480 Aineen taidemuseon johtokunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	4 588	-4 588		3 175	44,52%	4 426
MAKSUTUOTOT	0	2 975	-2 975		1 725	72,46%	2 555
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	7 563	-7 563		4 900	54,36%	6 981
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-50 140	-41 940	-8 200	83,65%	-24 033	74,51%	-44 881
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-102
MUUT TOIMINTAKULUT	-152 810	-127 500	-25 310	83,44%	-163 610	-22,07%	-196 332
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-202 950	-169 440	-33 510	83,49%	-187 643	-9,7%	-241 315
TOIMINTAKATE	-202 950	-161 877	-41 073	79,76%	-182 743	-11,42%	-234 334
480 Aineen taidemuseon johtokunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950	149 842	-6 892	104,82%	60 612	147,22%	100 029
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-739 520	-608 248	-131 272	82,25%	-520 224	16,92%	-700 735
TOIMINTAKATE	-596 570	-458 406	-138 164	76,84%	-459 612	-0,26%	-600 706

Tekniset palvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 10/12 = 83 %

60 Tekniset palvelut	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-10/2025	ERO TA 2025- 1-10/2025	TOT-%	TOT 1-10/2024	MUUTOS-% 1-10/2025 1-10/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	1 859 421	1 560 578	298 843	83,93%	1 503 061	3,83%	1 714 309
MAKSUTUOTOT	537 300	564 887	-27 587	105,13%	339 239	66,52%	495 755
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	30 520	14 480	67,82%	13 292	129,61%	79 239
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 080 790	4 352 407	728 383	85,66%	4 323 397	0,67%	5 316 965
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 522 511	6 508 392	1 014 119	86,52%	6 178 990	5,33%	7 606 268
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 949 121	-5 616 458	-1 332 663	80,82%	-5 501 875	2,08%	-6 744 058
HENKILÖSIVUKULUT	-1 615 480	-1 361 027	-254 453	84,25%	-1 294 035	5,18%	-1 577 509
PALVELUJEN OSTOT	-4 177 944	-3 164 664	-1 013 280	75,75%	-3 387 452	-6,58%	-4 101 599
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 040 163	-3 634 459	-1 405 704	72,11%	-3 720 183	-2,3%	-4 713 902
AVUSTUKSET	-114 090	-38 174	-75 916	33,46%	-39 011	-2,14%	-43 760
MUUT TOIMINTAKULUT	-414 290	-364 120	-50 170	87,89%	-235 250	54,78%	-313 844
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 311 088	-14 178 903	-4 132 185	77,43%	-14 177 806	0,01%	-17 494 671
TOIMINTAKATE	-10 788 577	-7 670 510	-3 118 067	71,1%	-7 998 816	-4,1%	-9 888 403
60 Tekniset palvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	3 400 565	4 674 441	-1 273 876	137,46%	2 794 945	67,25%	5 247 481
MAKSUTUOTOT	0	14 951	-14 951		17 913	-16,54%	25 116
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	4 540 640	902 800	83,41%	5 259 423	-13,67%	6 311 205
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 844 005	9 230 031	-386 026	104,36%	8 072 282	14,34%	11 583 802
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 684 895	-2 034 015	-650 880	75,76%	-1 896 423	7,26%	-2 277 455
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-463	463		-628	-26,26%	-755
MUUT TOIMINTAKULUT	-229 410	-194 256	-35 154	84,68%	-222 722	-12,78%	-267 865
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 914 305	-2 228 734	-685 571	76,48%	-2 119 773	5,14%	-2 546 074
TOIMINTAKATE	5 929 700	7 001 297	-1 071 597	118,07%	5 952 509	17,62%	9 037 727
60 Tekniset palvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 366 516	15 738 424	628 092	96,16%	14 251 271	10,44%	19 190 070
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 225 393	-16 407 637	-4 817 756	77,3%	-16 297 579	0,68%	-20 040 745
TOIMINTAKATE	-4 858 877	-669 213	-4 189 664	13,77%	-2 046 307	-67,3%	-850 676

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 10/12 = 83 %

610 Teknisten palvelujen lautakunta	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-10/2025	ERO TA 2025- 1-10/2025	TOT-%	TOT 1-10/2024	MUUTOS-% 1-10/2025 1-10/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	797 146	776 860	20 286	97,46%	557 223	39,42%	610 723
MAKSUTUOTOT	173 960	90 994	82 966	52,31%	50 817	79,06%	104 724
TUET JA AVUSTUKSET	0	13 865	-13 865		13 292	4,31%	50 894
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 054 420	4 315 356	739 064	85,38%	4 292 845	0,52%	5 278 863
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 025 526	5 197 075	828 451	86,25%	4 914 177	5,76%	6 045 204
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 495 131	-4 428 643	-1 066 488	80,59%	-4 333 405	2,2%	-5 322 109
HENKILÖSIVUKULUT	-1 287 950	-1 029 494	-258 456	79,93%	-985 852	4,43%	-1 200 670
PALVELUJEN OSTOT	-3 713 734	-2 907 832	-805 902	78,3%	-3 170 183	-8,28%	-3 811 563
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 993 123	-3 621 558	-1 371 565	72,53%	-3 687 065	-1,78%	-4 677 209
AVUSTUKSET	-83 390	-22 774	-60 616	27,31%	-22 225	2,47%	-22 225
MUUT TOIMINTAKULUT	-336 400	-298 212	-38 188	88,65%	-160 754	85,51%	-220 732
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 909 728	-12 308 513	-3 601 215	77,36%	-12 359 484	-0,41%	-15 254 508
TOIMINTAKATE	-9 884 202	-7 111 438	-2 772 764	71,95%	-7 445 307	-4,48%	-9 209 304
610 Teknisten palvelujen lautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	2 331 370	3 993 828	-1 662 458	171,31%	2 123 203	88,1%	4 413 658
MAKSUTUOTOT	0	1 159	-1 159		2 605	-55,51%	7 666
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	4 540 640	902 800	83,41%	5 259 423	-13,67%	6 311 205
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 774 810	8 535 627	-760 817	109,79%	7 385 231	15,58%	10 732 529
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 574 915	-1 944 388	-630 527	75,51%	-1 817 662	6,97%	-2 171 022
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-418	418		-628	-33,43%	-750
MUUT TOIMINTAKULUT	-174 570	-148 596	-25 974	85,12%	-167 942	-11,52%	-202 129
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 749 485	-2 093 402	-656 083	76,14%	-1 986 231	5,4%	-2 373 901
TOIMINTAKATE	5 025 325	6 442 225	-1 416 900	128,2%	5 399 000	19,32%	8 358 628
610 Teknisten palvelujen lautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 800 336	13 732 702	67 634	99,51%	12 299 408	11,65%	16 777 733
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 659 213	-14 401 915	-4 257 298	77,18%	-14 345 716	0,39%	-17 628 409
TOIMINTAKATE	-4 858 877	-669 213	-4 189 664	13,77%	-2 046 307	-67,3%	-850 676

Kunnallistekniikka

Laskennallinen toteuman odotusarvo 10/12 = 83 %

6110 Kunnallistekniikka	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-10/2025	ERO TA 2025- 1-10/2025	TOT-%	TOT 1-10/2024	MUUTOS-% 1-10/2025 1-10/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	472 356	612 950	-140 594	129,76%	414 991	47,7%	389 661
MAKSUTUOTOT	48 470	6 392	42 078	13,19%	702	811,22%	37 082
TUET JA AVUSTUKSET	0	6 184	-6 184		6 162	0,36%	33 956
MUUT TOIMINTATUOTOT	307 250	259 598	47 652	84,49%	239 116	8,57%	52 701
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	828 076	885 124	-57 048	106,89%	660 970	33,91%	513 400
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIO	-1 230 481	-948 106	-282 375	77,05%	-881 344	7,58%	-1 130 967
HENKILÖSIVUKULUT	-288 540	-216 247	-72 293	74,95%	-198 490	8,95%	-245 590
PALVELUJEN OSTOT	-1 308 474	-1 076 491	-231 983	82,27%	-1 168 892	-7,9%	-1 365 783
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-692 633	-467 397	-225 236	67,48%	-497 851	-6,12%	-660 355
AVUSTUKSET	-83 390	-22 774	-60 616	27,31%	-22 225	2,47%	-22 225
MUUT TOIMINTAKULUT	-64 020	-28 570	-35 450	44,63%	-44 187	-35,34%	-46 786
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 667 538	-2 759 585	-907 953	75,24%	-2 812 989	-1,9%	-3 471 706
TOIMINTAKATE	-2 839 462	-1 874 461	-965 001	66,01%	-2 152 019	-12,9%	-2 958 306
6110 Kunnallistekniikka							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	300	-300		670	-55,22%	820
MAKSUTUOTOT	0	99	-99		1 268	-92,19%	6 398
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	60	-60		253	-76,29%	253
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	459	-459		2 191	-79,05%	7 471
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-369 670	-310 546	-59 124	84,01%	-284 489	9,16%	-337 421
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-20	-100,0%	-20
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 100	-65 442	-10 658	85,99%	-72 708	-9,99%	-87 430
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-445 770	-375 988	-69 782	84,35%	-357 217	5,25%	-424 871
TOIMINTAKATE	-445 770	-375 529	-70 241	84,24%	-355 026	5,78%	-417 400
6110 Kunnallistekniikka	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-10/2025	ERO TA 2025- 1-10/2025	TOT-%	TOT 1-10/2024	MUUTOS-% 1-10/2025 1-10/2024	TP 2024
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	828 076	885 583	-57 507	106,94%	663 161	33,54%	520 871
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 113 308	-3 135 573	-977 735	76,23%	-3 170 206	-1,09%	-3 896 578
TOIMINTAKATE	-3 285 232	-2 249 990	-1 035 242	68,49%	-2 507 045	-10,25%	-3 375 706

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 10/12 = 83 %

6140 Kaavoitus ja mittaus	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-10/2025	ERO TA 2025- 1-10/2025	TOT-%	TOT 1-10/2024	MUUTOS-% 1-10/2025 1-10/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	92 210	39 798	52 412	43,16%	28 031	41,98%	79 981
MAKSUTUOTOT	125 490	84 602	40 888	67,42%	50 115	68,81%	67 641
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 742 500	1 419 077	323 423	81,44%	1 415 379	0,26%	2 061 880
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 960 200	1 543 478	416 722	78,74%	1 493 525	3,34%	2 209 502
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-842 940	-629 443	-213 497	74,67%	-601 619	4,62%	-730 495
HENKILÖSIVUKULUT	-195 850	-150 232	-45 618	76,71%	-137 959	8,9%	-167 925
PALVELUJEN OSTOT	-312 590	-201 565	-111 025	64,48%	-260 445	-22,61%	-339 551
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 620	-18 628	-25 992	41,75%	-28 477	-34,58%	-30 984
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 490	-21 151	2 661	114,39%	-14 829	42,63%	-45 661
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 414 490	-1 021 019	-393 471	72,18%	-1 043 330	-2,14%	-1 314 616
TOIMINTAKATE	545 710	522 458	23 252	95,74%	450 195	16,05%	894 886
6140 Kaavoitus ja mittaus							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	0	0	0		0		-300
MAKSUTUOTOT	0	1 060	-1 060		1 400	-24,29%	1 400
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 060	-1 060		1 400	-24,29%	1 100
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-92 740	-77 824	-14 916	83,92%	-68 517	13,58%	-89 401
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-15
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 520	-42 930	-8 590	83,33%	-47 781	-10,15%	-57 333
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144 260	-120 754	-23 506	83,71%	-116 298	3,83%	-146 750
TOIMINTAKATE	-144 260	-119 694	-24 566	82,97%	-114 898	4,17%	-145 650
6140 Kaavoitus ja mittaus	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-10/2025	ERO TA 2025- 1-10/2025	TOT-%	TOT 1-10/2024	MUUTOS-% 1-10/2025 1-10/2024	TP 2024
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 960 200	1 544 538	415 662	78,79%	1 494 925	3,32%	2 210 602
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 558 750	-1 141 773	-416 977	73,25%	-1 159 628	-1,54%	-1 461 366
TOIMINTAKATE	401 450	402 765	-1 315	100,33%	335 297	20,12%	749 236

Tilapalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 10/12 = 83 %

6610 Tilapalvelut	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-10/2025	ERO TA 2025- 1-10/2025	TOT-%	TOT 1-10/2024	MUUTOS-% 1-10/2025 1-10/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	232 580	124 112	108 468	53,36%	121 653	2,02%	148 533
TUET JA AVUSTUKSET	0	7 681	-7 681		7 130	7,73%	16 938
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 004 670	2 636 681	367 989	87,75%	2 638 351	-0,06%	3 164 283
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 237 250	2 768 473	468 777	85,52%	2 767 134	0,05%	3 329 754
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 421 710	-2 851 094	-570 616	83,32%	-2 850 442	0,02%	-3 460 647
HENKILÖSIVUKULUT	-803 560	-663 016	-140 544	82,51%	-649 402	2,1%	-787 155
PALVELUJEN OSTOT	-2 092 670	-1 629 775	-462 895	77,88%	-1 740 846	-6,38%	-2 106 229
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 255 870	-3 135 532	-1 120 338	73,68%	-3 160 737	-0,8%	-3 985 870
MUUT TOIMINTAKULUT	-253 890	-248 187	-5 703	97,75%	-101 738	143,95%	-128 285
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 827 700	-8 527 604	-2 300 096	78,76%	-8 503 165	0,29%	-10 468 185
TOIMINTAKATE	-7 590 450	-5 759 131	-1 831 319	75,87%	-5 736 031	0,4%	-7 138 432
6610 Tilapalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	2 331 370	3 993 528	-1 662 158	171,3%	2 122 533	88,15%	4 413 138
MAKSUTUOTOT	0	0	0		-63	-100,0%	-132
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	4 540 580	902 860	83,41%	5 259 170	-13,66%	6 310 952
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 774 810	8 534 108	-759 298	109,77%	7 381 640	15,61%	10 723 958
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 043 310	-875 406	-167 904	83,91%	-792 914	10,4%	-910 377
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-418	418		-608	-31,24%	-715
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 950	-40 224	-6 726	85,67%	-47 453	-15,23%	-57 365
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 090 260	-916 047	-174 213	84,02%	-840 974	8,93%	-968 457
TOIMINTAKATE	6 684 550	7 618 060	-933 510	113,97%	6 540 666	16,47%	9 755 501
6610 Tilapalvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 012 060	11 302 581	-290 521	102,64%	10 148 774	11,37%	14 053 712
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 917 960	-9 443 652	-2 474 308	79,24%	-9 344 139	1,06%	-11 436 643
TOIMINTAKATE	-905 900	1 858 930	-2 764 830	-205,2%	804 635	131,03%	2 617 070

Yhteispalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 10/12 = 83 %

6650 Yhteispalvelut	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-10/2025	ERO TA 2025- 1-10/2025	TOT-%	TOT 1-10/2024	MUUTOS-% 1-10/2025 1-10/2024	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	-680 613	-388 582	63,66%	-671 742	1,32%	-833 823
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 069 195	-680 613	-388 582	63,66%	-671 742	1,32%	-833 823
TOIMINTAKATE	-1 069 195	-680 613	-388 582	63,66%	-671 742	1,32%	-833 823
6650 Yhteispalvelut	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-10/2025	ERO TA 2025- 1-10/2025	TOT-%	TOT 1-10/2024	MUUTOS-% 1-10/2025 1-10/2024	TP 2024
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		-7 452	-100,0%	-7 452
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 069 195	-680 917	-388 278	63,69%	-671 742	1,37%	-833 823
TOIMINTAKATE	-1 069 195	-680 917	-388 278	63,69%	-679 194	0,25%	-841 275

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 10/12 = 83 %

691 Perämeren jätelautakunta	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-10/2025	ERO TA 2025- 1-10/2025	TOT-%	TOT 1-10/2024	MUUTOS-% 1-10/2025 1-10/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	134 480	87 705	46 775	65,22%	63 531	38,05%	81 438
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0%	0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	134 800	87 705	47 095	65,06%	63 531	38,05%	81 438
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-60 000	-48 947	-11 053	81,58%	-44 871	9,08%	-55 623
HENKILÖSIVUKULUT	-13 310	-11 181	-2 129	84,0%	-10 134	10,32%	-12 467
PALVELUJEN OSTOT	-51 720	-20 043	-31 677	38,75%	-3 078	551,25%	-5 003
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 170	-50	-2 120	2,3%	-78	-35,81%	-78
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 470	-1 467	-3	99,83%	-652	125,15%	-677
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-128 670	-81 688	-46 982	63,49%	-58 813	38,89%	-73 847
TOIMINTAKATE	6 130	6 018	112	98,17%	4 718	27,55%	7 591
691 Perämeren jätelautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 290	-1 938	648	150,21%	-278	597,04%	-2 263
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 840	-4 080	-760	84,3%	-4 440	-8,11%	-5 328
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 130	-6 018	-112	98,17%	-4 718	27,55%	-7 591
TOIMINTAKATE	-6 130	-6 018	-112	98,17%	-4 718	27,55%	-7 591
691 Perämeren jätelautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	134 800	87 705	47 095	65,06%	63 531	38,05%	81 438
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 800	-87 705	-47 095	65,06%	-63 531	38,05%	-81 438
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 10/12 = 83 %

695 Meri-Lapin ympäristölautakunta	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-10/2025	ERO TA 2025- 1-10/2025	TOT-%	TOT 1-10/2024	MUUTOS-% 1-10/2025 1-10/2024	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	927 795	696 013	231 782	75,02%	882 308	-21,11%	1 022 149
MAKSUTUOTOT	363 340	473 893	-110 553	130,43%	288 422	64,31%	391 031
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	16 655	28 345	37,01%	0		28 345
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 050	37 051	-11 001	142,23%	30 552	21,27%	38 102
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 362 185	1 223 612	138 573	89,83%	1 201 282	1,86%	1 479 626
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 393 990	-1 138 868	-255 122	81,7%	-1 123 598	1,36%	-1 366 326
HENKILÖSIVUKULUT	-314 220	-320 352	6 132	101,95%	-298 049	7,48%	-364 372
PALVELUJEN OSTOT	-412 490	-236 790	-175 700	57,41%	-214 191	10,55%	-285 034
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 870	-12 851	-32 019	28,64%	-33 040	-61,11%	-36 615
AVUSTUKSET	-30 700	-15 400	-15 300	50,16%	-16 786	-8,26%	-21 534
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 420	-64 441	-11 979	84,32%	-73 845	-12,73%	-92 435
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 272 690	-1 788 702	-483 988	78,7%	-1 759 509	1,66%	-2 166 316
TOIMINTAKATE	-910 505	-565 090	-345 415	62,06%	-558 227	1,23%	-686 690
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 069 195	680 613	388 582	63,66%	671 742	1,32%	833 823
MAKSUTUOTOT	0	13 792	-13 792		15 308	-9,91%	17 449
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 069 195	694 405	374 791	64,95%	687 050	1,07%	851 272
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-108 690	-87 689	-21 001	80,68%	-78 483	11,73%	-104 169
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-45	45		0		-5
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 000	-41 580	-8 420	83,16%	-50 340	-17,4%	-60 408
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-158 690	-129 314	-29 376	81,49%	-128 823	0,38%	-164 582
TOIMINTAKATE	910 505	565 090	345 415	62,06%	558 227	1,23%	686 690
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 431 380	1 918 017	513 363	78,89%	1 888 332	1,57%	2 330 898
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 431 380	-1 918 017	-513 363	78,89%	-1 888 332	1,57%	-2 330 898
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Taseyksikkö

Meri-Lapin työllisyyspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 10/12 = 83 %

Meri-Lapin työllisyyslautakunta Ulkoinen tuloslaskelma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Tot-%
Liikevaihto	6 756 000	0	6 756 000	5 928 570	-827 430	87,75%
Materiaalit ja palvelut	-3 581 130	0	-3 581 130	-2 275 718	1 305 412	63,55%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 000	0	-13 000	-23 106	-10 106	177,74%
Ostot tilikauden aikana	-13 000	0	-13 000	-23 106	-10 106	177,74%
Palvelujen ostot	-3 568 130	0	-3 568 130	-2 252 612	1 315 518	63,13%
Henkilöstökulut	-1 577 450	0	-1 577 450	-1 382 820	194 630	87,66%
Palkat ja palkkiot	-1 312 730	0	-1 312 730	-1 149 958	162 772	87,6%
Henkilösivukulut	-264 720	0	-264 720	-232 863	31 857	87,97%
Eläkekulut	-220 680	0	-220 680	-194 443	26 237	88,11%
Muut henkilösivukulut	-44 040	0	-44 040	-38 420	5 620	87,24%
Liiketoiminnan muut kulut	-1 597 420	0	-1 597 420	-1 348 845	248 575	84,44%
Liikelylijäämä (-alijäämä) yhteensä	0	0	0	921 186	921 186	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	921 186	921 186	