

510 ELINVOIMA HAL. JA KAAVOITUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 000	0	1 000	4 949	3 949	394,9 %	494,9 %	0		29 207
320 MAKSUTUOTOT	4 000	0	4 000	9 781	5 781	144,5 %	244,5 %	26 487	-63,1 %	4 308
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	334	334			2 550	-86,9 %	2 550
YHTEENSÄ	5 000	0	5 000	15 064	10 064	201,3 %	301,3 %	29 037	-48,1 %	36 065

510 ELINVOIMA HAL. JA KAAVOITUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-318 170	0	-318 170	-93 682	224 488	70,6 %	29,4 %	-93 385	0,3 %	-263 012
401 HENKILÖSIVUKULUT	-61 310	0	-61 310	-18 049	43 261	70,6 %	29,4 %	-17 647	2,3 %	-49 285
430 PALVELUJEN OSTOT	-630 800	0	-630 800	-201 851	428 949	68,0 %	32,0 %	-67 438	199,3 %	-103 757
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 400	0	-7 400	-3 210	4 190	56,6 %	43,4 %	-1 468	118,6 %	-7 935
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-158 300	0	-158 300	-52 405	105 895	66,9 %	33,1 %	-25 347	106,8 %	-68 143
YHTEENSÄ	-1 175 980	0	-1 175 980	-369 198	806 782	68,6 %	31,4 %	-205 284	79,8 %	-492 133
TOIMINTAKATE	-1 170 980	0	-1 170 980	-354 134	816 846	69,8 %	30,2 %	-176 246	100,9 %	-456 067

511 MAANKÄYTTÖ JA ELINKEINOT

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	212 000	0	212 000	220 788	8 788	4,1 %	104,1 %	61 483	259,1 %	375 864
320 MAKSUTUOTOT	8 000	0	8 000	0	-8 000	-100,0 %	0,0 %	0		0
330 TUET JA AVUSTUKSET	110 000	0	110 000	2 203	-107 797	-98,0 %	2,0 %	81 412	-97,3 %	291 569
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			2 775	-100,0 %	3 700
YHTEENSÄ	330 000	0	330 000	222 991	-107 009	-32,4 %	67,6 %	145 670	53,1 %	671 133

511 MAANKÄYTTÖ JA ELINKEINOT

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-496 600	0	-496 600	-151 320	345 280	69,5 %	30,5 %	-295 677	-48,8 %	-784 293
401 HENKILÖSIVUKULUT	-99 150	0	-99 150	-32 117	67 033	67,6 %	32,4 %	-57 659	-44,3 %	-155 852
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 063 000	0	-3 063 000	-1 176 773	1 886 227	61,6 %	38,4 %	-416 773	182,4 %	-1 607 931
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 000	0	-10 000	-1 906	8 094	80,9 %	19,1 %	-8 417	-77,4 %	-17 952
470 AVUSTUKSET	-1 465 000	0	-1 465 000	-490 288	974 712	66,5 %	33,5 %	-486 569	0,8 %	-1 435 810
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-112 600	0	-112 600	-25 449	87 151	77,4 %	22,6 %	-36 914	-31,1 %	-102 984
YHTEENSÄ	-5 246 350	0	-5 246 350	-1 877 854	3 368 496	64,2 %	35,8 %	-1 302 009	44,2 %	-4 104 823
TOIMINTAKATE	-4 916 350	0	-4 916 350	-1 654 863	3 261 487	66,3 %	33,7 %	-1 156 339	43,1 %	-3 433 690

530 YHDYSKUNTATEKNIikka

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	652 000	0	652 000	57 763	-594 238	-91,1 %	8,9 %	103 338	-44,1 %	1 093 474
320 MAKSUTUOTOT	10 000	0	10 000	182	-9 818	-98,2 %	1,8 %	4 715	-96,1 %	49 755
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		22 500
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	14 951 700	0	14 951 700	5 014 683	-9 937 017	-66,5 %	33,5 %	3 564 057	40,7 %	11 466 619
YHTEENSÄ	15 613 700	0	15 613 700	5 072 627	-10 541 073	-67,5 %	32,5 %	3 672 109	38,1 %	12 632 348

530 YHDYSKUNTATEKNIikka

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80 000	0	80 000	8 492	-71 508	-89,4 %	10,6 %	23 656	-64,1 %	52 910
YHTEENSÄ	80 000	0	80 000	8 492	-71 508	-89,4 %	10,6 %	23 656	-64,1 %	52 910

530 YHDYSKUNTATEKNIikka

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-561 640	0	-561 640	-159 603	402 037	71,6 %	28,4 %	-180 909	-11,8 %	-536 546
401 HENKILÖSIVUKULUT	-112 150	0	-112 150	-30 950	81 200	72,4 %	27,6 %	-34 632	-10,6 %	-107 190
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 040 300	0	-3 040 300	-852 542	2 187 758	72,0 %	28,0 %	-929 715	-8,3 %	-3 484 137
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 223 950	0	-2 223 950	-741 595	1 482 355	66,7 %	33,3 %	-813 500	-8,8 %	-1 884 710
470 AVUSTUKSET	-139 720	0	-139 720	0	139 720	100,0 %	0,0 %	0		-139 993
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-130 700	0	-130 700	-38 277	92 423	70,7 %	29,3 %	-83 122	-54,0 %	-237 435
YHTEENSÄ	-6 208 460	0	-6 208 460	-1 822 968	4 385 492	70,6 %	29,4 %	-2 041 878	-10,7 %	-6 390 010

TOIMINTAKATE

	9 485 240	0	9 485 240	3 258 152	-6 227 088	-65,7 %	34,3 %	1 653 888	97,0 %	6 295 248
--	-----------	---	-----------	-----------	------------	---------	--------	-----------	--------	-----------

560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	2 500	0	2 500	13	-2 487	-99,5 %	0,5 %	0		2 908
320 MAKSUTUOTOT	175 500	0	175 500	48 115	-127 385	-72,6 %	27,4 %	70 638	-31,9 %	196 211
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 000	0	5 000	0	-5 000	-100,0 %	0,0 %	0		0
YHTEENSÄ	183 000	0	183 000	48 128	-134 872	-73,7 %	26,3 %	70 638	-31,9 %	199 119

560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-305 960	0	-305 960	-104 328	201 632	65,9 %	34,1 %	-87 598	19,1 %	-292 113
401 HENKILÖSIVUKULUT	-59 300	0	-59 300	-20 082	39 218	66,1 %	33,9 %	-16 852	19,2 %	-55 181
430 PALVELUJEN OSTOT	-87 300	0	-87 300	-19 794	67 506	77,3 %	22,7 %	-19 654	0,7 %	-35 731
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 950	0	-3 950	-646	3 304	83,7 %	16,3 %	-558	15,7 %	-4 410
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 300	0	-5 300	-1 982	3 318	62,6 %	37,4 %	16	-12 357,5 %	-5 985
YHTEENSÄ	-461 810	0	-461 810	-146 831	314 979	68,2 %	31,8 %	-124 646	17,8 %	-393 421
TOIMINTAKATE	-278 810	0	-278 810	-98 703	180 107	64,6 %	35,4 %	-54 008	82,8 %	-194 302

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	867 500	0	867 500	283 512	-583 988	-67,3 %	32,7 %	164 821	72,0 %	1 501 453
320 MAKSUTUOTOT	197 500	0	197 500	58 077	-139 423	-70,6 %	29,4 %	101 840	-43,0 %	250 274
330 TUET JA AVUSTUKSET	115 000	0	115 000	2 537	-112 463	-97,8 %	2,2 %	83 962	-97,0 %	316 619
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	14 951 700	0	14 951 700	5 014 683	-9 937 017	-66,5 %	33,5 %	3 566 832	40,6 %	11 470 319
YHTEENSÄ	16 131 700	0	16 131 700	5 358 809	-10 772 891	-66,8 %	33,2 %	3 917 455	36,8 %	13 538 666

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80 000	0	80 000	8 492	-71 508	-89,4 %	10,6 %	23 656	-64,1 %	52 910
YHTEENSÄ	80 000	0	80 000	8 492	-71 508	-89,4 %	10,6 %	23 656	-64,1 %	52 910

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 682 370	0	-1 682 370	-508 933	1 173 437	69,7 %	30,3 %	-657 569	-22,6 %	-1 875 965
401 HENKILÖSIVUKULUT	-331 910	0	-331 910	-101 198	230 712	69,5 %	30,5 %	-126 790	-20,2 %	-367 508
430 PALVELUJEN OSTOT	-6 821 400	0	-6 821 400	-2 250 961	4 570 439	67,0 %	33,0 %	-1 433 580	57,0 %	-5 231 556
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 245 300	0	-2 245 300	-747 357	1 497 943	66,7 %	33,3 %	-823 944	-9,3 %	-1 915 008
470 AVUSTUKSET	-1 604 720	0	-1 604 720	-490 288	1 114 432	69,4 %	30,6 %	-486 569	0,8 %	-1 575 803
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-406 900	0	-406 900	-118 113	288 787	71,0 %	29,0 %	-145 366	-18,7 %	-414 547
YHTEENSÄ	-13 092 600	0	-13 092 600	-4 216 851	8 875 749	67,8 %	32,2 %	-3 673 817	14,8 %	-11 380 387

TOIMINTAKATE

3 119 100	0	3 119 100	1 150 451	-1 968 649	-63,1 %	36,9 %	267 294	330,4 %	2 211 188
-----------	---	-----------	-----------	------------	---------	--------	---------	---------	-----------