

510 ELINVOIMA HAL. JA KAAVOITUS

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 000	0	1 000	5 924	4 924	492,4 %	592,4 %	3 171	86,8 %	29 207
320 MAKSUTUOTOT	4 000	0	4 000	13 627	9 627	240,7 %	340,7 %	26 957	-49,4 %	4 308
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	334	334			2 550	-86,9 %	2 550
YHTEENSÄ	5 000	0	5 000	19 885	14 885	297,7 %	397,7 %	32 678	-39,1 %	36 065

510 ELINVOIMA HAL. JA KAAVOITUS

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-318 170	0	-318 170	-177 716	140 454	44,1 %	55,9 %	-200 038	-11,2 %	-263 012
401 HENKILÖSIVUKULUT	-61 310	0	-61 310	-33 876	27 434	44,7 %	55,3 %	-38 580	-12,2 %	-49 285
430 PALVELUJEN OSTOT	-630 800	0	-630 800	-291 385	339 415	53,8 %	46,2 %	-76 079	283,0 %	-103 757
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 400	0	-7 400	-5 768	1 632	22,0 %	78,0 %	-5 845	-1,3 %	-7 935
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-158 300	0	-158 300	-77 840	80 460	50,8 %	49,2 %	-39 876	95,2 %	-68 143
YHTEENSÄ	-1 175 980	0	-1 175 980	-586 586	589 394	50,1 %	49,9 %	-360 418	62,8 %	-492 133
TOIMINTAKATE	-1 170 980	0	-1 170 980	-566 701	604 279	51,6 %	48,4 %	-327 740	72,9 %	-456 067

511 MAANKÄYTTÖ JA ELINKEINOT

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	212 000	0	212 000	467 303	255 303	120,4 %	220,4 %	137 756	239,2 %	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 %	91 054	-97,6 %	291 569
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 843	1 843			3 700	-50,2 %	3 700
YHTEENSÄ	330 000	0	330 000	471 348	141 348	42,8 %	142,8 %	232 510	102,7 %	671 133

511 MAANKÄYTTÖ JA ELINKEINOT

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-496 600	0	-496 600	-300 307	196 293	39,5 %	60,5 %	-536 514	-44,0 %	-784 293
401 HENKILÖSIVUKULUT	-99 150	0	-99 150	-60 937	38 213	38,5 %	61,5 %	-105 170	-42,1 %	-155 852
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 063 000	0	-3 063 000	-1 902 202	1 160 798	37,9 %	62,1 %	-724 596	162,5 %	-1 607 931
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 000	0	-10 000	-2 422	7 578	75,8 %	24,2 %	-11 134	-78,2 %	-17 952
470 AVUSTUKSET	-1 465 000	0	-1 465 000	-958 025	506 975	34,6 %	65,4 %	-725 819	32,0 %	-1 435 810
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-112 600	0	-112 600	-40 227	72 373	64,3 %	35,7 %	-63 637	-36,8 %	-102 984
YHTEENSÄ	-5 246 350	0	-5 246 350	-3 264 118	1 982 232	37,8 %	62,2 %	-2 166 871	50,6 %	-4 104 823
TOIMINTAKATE	-4 916 350	0	-4 916 350	-2 792 770	2 123 580	43,2 %	56,8 %	-1 934 361	44,4 %	-3 433 690

530 YHDYSKUNTATEKNIikka

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	652 000	0	652 000	124 347	-527 653	-80,9 %	19,1 %	165 594	-24,9 %	1 093 474
320 MAKSUTUOTOT	10 000	0	10 000	2 137	-7 863	-78,6 %	21,4 %	6 775	-68,4 %	49 755
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		22 500
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	14 951 700	0	14 951 700	7 555 583	-7 396 117	-49,5 %	50,5 %	6 618 082	14,2 %	11 466 619
YHTEENSÄ	15 613 700	0	15 613 700	7 682 068	-7 931 632	-50,8 %	49,2 %	6 790 450	13,1 %	12 632 348

530 YHDYSKUNTATEKNIikka

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80 000	0	80 000	12 323	-67 678	-84,6 %	15,4 %	39 537	-68,8 %	52 910
YHTEENSÄ	80 000	0	80 000	12 323	-67 678	-84,6 %	15,4 %	39 537	-68,8 %	52 910

530 YHDYSKUNTATEKNIikka

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-561 640	0	-561 640	-309 239	252 401	44,9 %	55,1 %	-343 886	-10,1 %	-536 546
401 HENKILÖSIVUKULUT	-112 150	0	-112 150	-60 206	51 944	46,3 %	53,7 %	-65 892	-8,6 %	-107 190
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 040 300	0	-3 040 300	-1 329 670	1 710 630	56,3 %	43,7 %	-1 788 023	-25,6 %	-3 484 137
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 223 950	0	-2 223 950	-1 037 498	1 186 452	53,3 %	46,7 %	-1 142 823	-9,2 %	-1 884 710
470 AVUSTUKSET	-139 720	0	-139 720	-2 592	137 128	98,1 %	1,9 %	0		-139 993
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-130 700	0	-130 700	-61 681	69 019	52,8 %	47,2 %	-142 299	-56,7 %	-237 435
YHTEENSÄ	-6 208 460	0	-6 208 460	-2 800 887	3 407 573	54,9 %	45,1 %	-3 482 922	-19,6 %	-6 390 010

TOIMINTAKATE

	9 485 240	0	9 485 240	4 893 504	-4 591 737	-48,4 %	51,6 %	3 347 064	46,2 %	6 295 248
--	-----------	---	-----------	-----------	------------	---------	--------	-----------	--------	-----------

560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 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	98 090	-77 410	-44,1 %	55,9 %	116 219	-15,6 %	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	98 103	-84 897	-46,4 %	53,6 %	116 219	-15,6 %	199 119

560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-305 960	0	-305 960	-186 835	119 125	38,9 %	61,1 %	-142 135	31,4 %	-292 113
401 HENKILÖSIVUKULUT	-59 300	0	-59 300	-36 110	23 190	39,1 %	60,9 %	-27 444	31,6 %	-55 181
430 PALVELUJEN OSTOT	-87 300	0	-87 300	-23 735	63 565	72,8 %	27,2 %	-23 146	2,5 %	-35 731
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 950	0	-3 950	-825	3 125	79,1 %	20,9 %	-565	45,9 %	-4 410
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 300	0	-5 300	-2 745	2 555	48,2 %	51,8 %	-1 903	44,2 %	-5 985
YHTEENSÄ	-461 810	0	-461 810	-250 250	211 560	45,8 %	54,2 %	-195 193	28,2 %	-393 421
TOIMINTAKATE	-278 810	0	-278 810	-152 146	126 664	45,4 %	54,6 %	-78 975	92,7 %	-194 302

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	867 500	0	867 500	597 587	-269 913	-31,1 %	68,9 %	306 521	95,0 %	1 501 453
320 MAKSUTUOTOT	197 500	0	197 500	113 855	-83 645	-42,4 %	57,6 %	149 950	-24,1 %	250 274
330 TUET JA AVUSTUKSET	115 000	0	115 000	2 537	-112 463	-97,8 %	2,2 %	93 605	-97,3 %	316 619
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	14 951 700	0	14 951 700	7 557 425	-7 394 275	-49,5 %	50,5 %	6 621 782	14,1 %	11 470 319
YHTEENSÄ	16 131 700	0	16 131 700	8 271 404	-7 860 296	-48,7 %	51,3 %	7 171 857	15,3 %	13 538 666

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80 000	0	80 000	12 323	-67 678	-84,6 %	15,4 %	39 537	-68,8 %	52 910
YHTEENSÄ	80 000	0	80 000	12 323	-67 678	-84,6 %	15,4 %	39 537	-68,8 %	52 910

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 682 370	0	-1 682 370	-974 097	708 273	42,1 %	57,9 %	-1 222 574	-20,3 %	-1 875 965
401 HENKILÖSIVUKULUT	-331 910	0	-331 910	-191 129	140 781	42,4 %	57,6 %	-237 086	-19,4 %	-367 508
430 PALVELUJEN OSTOT	-6 821 400	0	-6 821 400	-3 546 991	3 274 409	48,0 %	52,0 %	-2 611 844	35,8 %	-5 231 556
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 245 300	0	-2 245 300	-1 046 513	1 198 787	53,4 %	46,6 %	-1 160 367	-9,8 %	-1 915 008
470 AVUSTUKSET	-1 604 720	0	-1 604 720	-960 617	644 103	40,1 %	59,9 %	-725 819	32,3 %	-1 575 803
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-406 900	0	-406 900	-182 493	224 407	55,2 %	44,8 %	-247 715	-26,3 %	-414 547
YHTEENSÄ	-13 092 600	0	-13 092 600	-6 901 840	6 190 760	47,3 %	52,7 %	-6 205 404	11,2 %	-11 380 387

TOIMINTAKATE

3 119 100	0	3 119 100	1 381 887	-1 737 213	-55,7 %	44,3 %	1 005 990	37,4 %	2 211 188
-----------	---	-----------	-----------	------------	---------	--------	-----------	--------	-----------