

510 ELINVOIMA HAL. JA KAAVOITUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 000	0	1 000	6 831	5 831	583,1 %	683,1 %	3 171	115,4 %	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	20 792	15 792	315,8 %	415,8 %	32 678	-36,4 %	36 065

510 ELINVOIMA HAL. JA KAAVOITUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-318 170	0	-318 170	-200 641	117 529	36,9 %	63,1 %	-201 821	-0,6 %	-263 012
401 HENKILÖSIVUKULUT	-61 310	0	-61 310	-38 322	22 988	37,5 %	62,5 %	-39 122	-2,0 %	-49 285
430 PALVELUJEN OSTOT	-630 800	0	-630 800	-369 487	261 313	41,4 %	58,6 %	-80 007	361,8 %	-103 757
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 400	0	-7 400	-7 166	234	3,2 %	96,8 %	-6 202	15,5 %	-7 935
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-158 300	0	-158 300	-102 494	55 806	35,3 %	64,7 %	-45 092	127,3 %	-68 143
YHTEENSÄ	-1 175 980	0	-1 175 980	-718 110	457 870	38,9 %	61,1 %	-372 243	92,9 %	-492 133
TOIMINTAKATE	-1 170 980	0	-1 170 980	-697 318	473 662	40,5 %	59,5 %	-339 565	105,4 %	-456 067

511 MAANKÄYTTÖ JA ELINKEINOT

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	212 000	370 000	582 000	524 170	-57 830	-9,9 %	90,1 %	182 845	186,7 %	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	1 136	1 136			3 700	-69,3 %	3 700
YHTEENSÄ	330 000	370 000	700 000	527 509	-172 491	-24,6 %	75,4 %	277 600	90,0 %	671 133

511 MAANKÄYTTÖ JA ELINKEINOT

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-496 600	0	-496 600	-336 811	159 789	32,2 %	67,8 %	-593 708	-43,3 %	-784 293
401 HENKILÖSIVUKULUT	-99 150	0	-99 150	-68 059	31 091	31,4 %	68,6 %	-117 717	-42,2 %	-155 852
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 063 000	-3 000	-3 066 000	-1 911 948	1 154 052	37,6 %	62,4 %	-914 212	109,1 %	-1 607 931
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 000	3 500	-6 500	-2 505	3 995	61,5 %	38,5 %	-12 043	-79,2 %	-17 952
470 AVUSTUKSET	-1 465 000	-430 000	-1 895 000	-1 289 968	605 032	31,9 %	68,1 %	-842 684	53,1 %	-1 435 810
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-112 600	44 000	-68 600	-45 608	22 992	33,5 %	66,5 %	-70 514	-35,3 %	-102 984
YHTEENSÄ	-5 246 350	-385 500	-5 631 850	-3 654 898	1 976 952	35,1 %	64,9 %	-2 550 877	43,3 %	-4 104 823
TOIMINTAKATE	-4 916 350	-15 500	-4 931 850	-3 127 389	1 804 461	36,6 %	63,4 %	-2 273 277	37,6 %	-3 433 690

530 YHDYSKUNTATEKNIikka

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	652 000	-89 000	563 000	143 895	-419 105	-74,4 %	25,6 %	422 287	-65,9 %	1 093 474
320 MAKSUTUOTOT	10 000	0	10 000	450	-9 550	-95,5 %	4,5 %	6 710	-93,3 %	49 755
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		22 500
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	14 951 700	0	14 951 700	9 966 663	-4 985 037	-33,3 %	66,7 %	7 567 134	31,7 %	11 466 619
YHTEENSÄ	15 613 700	-89 000	15 524 700	10 111 008	-5 413 692	-34,9 %	65,1 %	7 996 131	26,4 %	12 632 348

530 YHDYSKUNTATEKNIikka

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80 000	0	80 000	22 392	-57 608	-72,0 %	28,0 %	43 952	-49,1 %	52 910
YHTEENSÄ	80 000	0	80 000	22 392	-57 608	-72,0 %	28,0 %	43 952	-49,1 %	52 910

530 YHDYSKUNTATEKNIikka

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-561 640	0	-561 640	-350 297	211 343	37,6 %	62,4 %	-392 993	-10,9 %	-536 546
401 HENKILÖSIVUKULUT	-112 150	0	-112 150	-68 219	43 931	39,2 %	60,8 %	-75 203	-9,3 %	-107 190
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 040 300	12 000	-3 028 300	-1 706 843	1 321 457	43,6 %	56,4 %	-2 118 911	-19,4 %	-3 484 137
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 223 950	92 500	-2 131 450	-1 167 163	964 287	45,2 %	54,8 %	-1 243 926	-6,2 %	-1 884 710
470 AVUSTUKSET	-139 720	0	-139 720	-2 592	137 128	98,1 %	1,9 %	-1 074	141,3 %	-139 993
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-130 700	0	-130 700	-75 165	55 535	42,5 %	57,5 %	-169 642	-55,7 %	-237 435
YHTEENSÄ	-6 208 460	104 500	-6 103 960	-3 370 280	2 733 680	44,8 %	55,2 %	-4 001 750	-15,8 %	-6 390 010

TOIMINTAKATE

9 485 240	15 500	9 500 740	6 763 120	-2 737 620	-28,8 %	71,2 %	4 038 334	67,5 %	6 295 248
-----------	--------	-----------	-----------	------------	---------	--------	-----------	--------	-----------

560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 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 %	2 908	-99,6 %	2 908
320 MAKSUTUOTOT	175 500	0	175 500	100 396	-75 104	-42,8 %	57,2 %	118 493	-15,3 %	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	100 409	-82 591	-45,1 %	54,9 %	121 400	-17,3 %	199 119

560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-305 960	0	-305 960	-208 794	97 166	31,8 %	68,2 %	-189 482	10,2 %	-292 113
401 HENKILÖSIVUKULUT	-59 300	0	-59 300	-40 442	18 858	31,8 %	68,2 %	-36 443	11,0 %	-55 181
430 PALVELUJEN OSTOT	-87 300	0	-87 300	-26 535	60 765	69,6 %	30,4 %	-24 283	9,3 %	-35 731
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 950	0	-3 950	-828	3 122	79,0 %	21,0 %	-586	41,2 %	-4 410
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 300	0	-5 300	-2 745	2 555	48,2 %	51,8 %	-1 318	108,3 %	-5 985
YHTEENSÄ	-461 810	0	-461 810	-279 343	182 467	39,5 %	60,5 %	-252 112	10,8 %	-393 421
TOIMINTAKATE	-278 810	0	-278 810	-178 934	99 876	35,8 %	64,2 %	-130 711	36,9 %	-194 302

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	867 500	281 000	1 148 500	674 909	-473 591	-41,2 %	58,8 %	611 211	10,4 %	1 501 453
320 MAKSUTUOTOT	197 500	0	197 500	114 473	-83 027	-42,0 %	58,0 %	152 160	-24,8 %	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	9 967 799	-4 983 901	-33,3 %	66,7 %	7 570 834	31,7 %	11 470 319
YHTEENSÄ	16 131 700	281 000	16 412 700	10 759 719	-5 652 981	-34,4 %	65,6 %	8 427 810	27,7 %	13 538 666

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80 000	0	80 000	22 392	-57 608	-72,0 %	28,0 %	43 952	-49,1 %	52 910
YHTEENSÄ	80 000	0	80 000	22 392	-57 608	-72,0 %	28,0 %	43 952	-49,1 %	52 910

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 682 370	0	-1 682 370	-1 096 543	585 827	34,8 %	65,2 %	-1 378 003	-20,4 %	-1 875 965
401 HENKILÖSIVUKULUT	-331 910	0	-331 910	-215 043	116 867	35,2 %	64,8 %	-268 484	-19,9 %	-367 508
430 PALVELUJEN OSTOT	-6 821 400	9 000	-6 812 400	-4 014 813	2 797 587	41,1 %	58,9 %	-3 137 413	28,0 %	-5 231 556
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 245 300	96 000	-2 149 300	-1 177 661	971 639	45,2 %	54,8 %	-1 262 757	-6,7 %	-1 915 008
470 AVUSTUKSET	-1 604 720	-430 000	-2 034 720	-1 292 560	742 160	36,5 %	63,5 %	-843 758	53,2 %	-1 575 803
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-406 900	44 000	-362 900	-226 012	136 888	37,7 %	62,3 %	-286 565	-21,1 %	-414 547
YHTEENSÄ	-13 092 600	-281 000	-13 373 600	-8 022 632	5 350 968	40,0 %	60,0 %	-7 176 982	11,8 %	-11 380 387

TOIMINTAKATE

3 119 100	0	3 119 100	2 759 479	-359 621	-11,5 %	88,5 %	1 294 780	113,1 %	2 211 188
-----------	---	-----------	-----------	----------	---------	--------	-----------	---------	-----------