

510 ELINVOIMA HAL. JA KAAVOITUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	1 000	0	1 000	6 831	5 831	583,1 %	683,1 %	26 708	-74,4 %	29 207
320 MAKSUTUOTOT	4 000	0	4 000	16 266	12 266	306,6 %	406,6 %	3 888	318,3 %	4 308
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	334	334			2 550	-86,9 %	2 550
YHTEENSÄ	5 000	0	5 000	23 431	18 431	368,6 %	468,6 %	33 146	-29,3 %	36 065

510 ELINVOIMA HAL. JA KAAVOITUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-318 170	0	-318 170	-225 602	92 568	29,1 %	70,9 %	-219 808	2,6 %	-263 012
401 HENKILÖSIVUKULUT	-61 310	0	-61 310	-42 896	18 414	30,0 %	70,0 %	-42 437	1,1 %	-49 285
430 PALVELUJEN OSTOT	-630 800	0	-630 800	-379 143	251 657	39,9 %	60,1 %	-90 770	317,7 %	-103 757
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 400	0	-7 400	-7 529	-129	-1,7 %	101,7 %	-6 193	21,6 %	-7 935
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-158 300	0	-158 300	-102 339	55 961	35,4 %	64,6 %	-50 506	102,6 %	-68 143
YHTEENSÄ	-1 175 980	0	-1 175 980	-757 510	418 470	35,6 %	64,4 %	-409 714	84,9 %	-492 133
TOIMINTAKATE	-1 170 980	0	-1 170 980	-734 079	436 901	37,3 %	62,7 %	-376 568	94,9 %	-456 067

511 MAANKÄYTTÖ JA ELINKEINOT

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	212 000	370 000	582 000	585 138	3 138	0,5 %	100,5 %	205 807	184,3 %	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 %	97 270	-97,7 %	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	588 477	-111 523	-15,9 %	84,1 %	306 777	91,8 %	671 133

511 MAANKÄYTTÖ JA ELINKEINOT

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-496 600	0	-496 600	-372 154	124 446	25,1 %	74,9 %	-646 031	-42,4 %	-784 293
401 HENKILÖSIVUKULUT	-99 150	0	-99 150	-75 410	23 740	23,9 %	76,1 %	-128 711	-41,4 %	-155 852
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 063 000	-3 000	-3 066 000	-2 415 451	650 549	21,2 %	78,8 %	-1 247 457	93,6 %	-1 607 931
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 000	3 500	-6 500	-2 632	3 868	59,5 %	40,5 %	-14 899	-82,3 %	-17 952
470 AVUSTUKSET	-1 465 000	-430 000	-1 895 000	-1 290 768	604 232	31,9 %	68,1 %	-1 061 807	21,6 %	-1 435 810
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-112 600	44 000	-68 600	-48 530	20 070	29,3 %	70,7 %	-77 900	-37,7 %	-102 984
YHTEENSÄ	-5 246 350	-385 500	-5 631 850	-4 204 946	1 426 905	25,3 %	74,7 %	-3 176 805	32,4 %	-4 104 823
TOIMINTAKATE	-4 916 350	-15 500	-4 931 850	-3 616 468	1 315 382	26,7 %	73,3 %	-2 870 029	26,0 %	-3 433 690

530 YHDYSKUNTATEKNIikka

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	652 000	-89 000	563 000	147 334	-415 666	-73,8 %	26,2 %	436 101	-66,2 %	1 093 474
320 MAKSUTUOTOT	10 000	0	10 000	1 350	-8 650	-86,5 %	13,5 %	7 690	-82,4 %	49 755
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		22 500
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	14 951 700	0	14 951 700	9 965 719	-4 985 981	-33,3 %	66,7 %	8 520 828	17,0 %	11 466 619
YHTEENSÄ	15 613 700	-89 000	15 524 700	10 114 403	-5 410 297	-34,8 %	65,2 %	8 964 619	12,8 %	12 632 348

530 YHDYSKUNTATEKNIikka

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 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 %	46 863	-52,2 %	52 910
YHTEENSÄ	80 000	0	80 000	22 392	-57 608	-72,0 %	28,0 %	46 863	-52,2 %	52 910

530 YHDYSKUNTATEKNIikka

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-561 640	0	-561 640	-393 393	168 247	30,0 %	70,0 %	-430 362	-8,6 %	-536 546
401 HENKILÖSIVUKULUT	-112 150	0	-112 150	-76 665	35 486	31,6 %	68,4 %	-82 322	-6,9 %	-107 190
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 040 300	12 000	-3 028 300	-1 849 934	1 178 366	38,9 %	61,1 %	-2 635 455	-29,8 %	-3 484 137
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 223 950	92 500	-2 131 450	-1 215 954	915 496	43,0 %	57,0 %	-1 349 810	-9,9 %	-1 884 710
470 AVUSTUKSET	-139 720	0	-139 720	-139 720	0	0,0 %	100,0 %	-139 876	-0,1 %	-139 993
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-130 700	0	-130 700	-79 344	51 356	39,3 %	60,7 %	-189 531	-58,1 %	-237 435
YHTEENSÄ	-6 208 460	104 500	-6 103 960	-3 755 009	2 348 951	38,5 %	61,5 %	-4 827 356	-22,2 %	-6 390 010

TOIMINTAKATE

	9 485 240	15 500	9 500 740	6 381 786	-3 118 954	-32,8 %	67,2 %	4 184 127	52,5 %	6 295 248
--	-----------	--------	-----------	-----------	------------	---------	--------	-----------	--------	-----------

560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 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	113 272	-62 228	-35,5 %	64,5 %	133 382	-15,1 %	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	113 285	-69 715	-38,1 %	61,9 %	136 289	-16,9 %	199 119

560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-305 960	0	-305 960	-231 702	74 258	24,3 %	75,7 %	-213 559	8,5 %	-292 113
401 HENKILÖSIVUKULUT	-59 300	0	-59 300	-44 787	14 513	24,5 %	75,5 %	-40 884	9,5 %	-55 181
430 PALVELUJEN OSTOT	-87 300	0	-87 300	-27 175	60 125	68,9 %	31,1 %	-25 087	8,3 %	-35 731
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 950	0	-3 950	-845	3 106	78,6 %	21,4 %	-3 655	-76,9 %	-4 410
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 300	0	-5 300	-2 745	2 555	48,2 %	51,8 %	-1 343	104,3 %	-5 985
YHTEENSÄ	-461 810	0	-461 810	-307 253	154 557	33,5 %	66,5 %	-284 528	8,0 %	-393 421
TOIMINTAKATE	-278 810	0	-278 810	-193 968	84 842	30,4 %	69,6 %	-148 239	30,8 %	-194 302

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	867 500	281 000	1 148 500	739 316	-409 184	-35,6 %	64,4 %	671 524	10,1 %	1 501 453
320 MAKSUTUOTOT	197 500	0	197 500	130 888	-66 612	-33,7 %	66,3 %	144 960	-9,7 %	250 274
330 TUET JA AVUSTUKSET	115 000	0	115 000	2 537	-112 463	-97,8 %	2,2 %	99 820	-97,5 %	316 619
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	14 951 700	0	14 951 700	9 966 855	-4 984 845	-33,3 %	66,7 %	8 524 528	16,9 %	11 470 319
YHTEENSÄ	16 131 700	281 000	16 412 700	10 839 597	-5 573 103	-34,0 %	66,0 %	9 440 832	14,8 %	13 538 666

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 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 %	46 863	-52,2 %	52 910
YHTEENSÄ	80 000	0	80 000	22 392	-57 608	-72,0 %	28,0 %	46 863	-52,2 %	52 910

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 682 370	0	-1 682 370	-1 222 851	459 519	27,3 %	72,7 %	-1 509 760	-19,0 %	-1 875 965
401 HENKILÖSIVUKULUT	-331 910	0	-331 910	-239 758	92 152	27,8 %	72,2 %	-294 354	-18,5 %	-367 508
430 PALVELUJEN OSTOT	-6 821 400	9 000	-6 812 400	-4 671 703	2 140 697	31,4 %	68,6 %	-3 998 769	16,8 %	-5 231 556
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 245 300	96 000	-2 149 300	-1 226 960	922 340	42,9 %	57,1 %	-1 374 558	-10,7 %	-1 915 008
470 AVUSTUKSET	-1 604 720	-430 000	-2 034 720	-1 430 488	604 232	29,7 %	70,3 %	-1 201 682	19,0 %	-1 575 803
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-406 900	44 000	-362 900	-232 957	129 943	35,8 %	64,2 %	-319 280	-27,0 %	-414 547
YHTEENSÄ	-13 092 600	-281 000	-13 373 600	-9 024 717	4 348 883	32,5 %	67,5 %	-8 698 403	3,8 %	-11 380 387

TOIMINTAKATE

3 119 100	0	3 119 100	1 837 271	-1 281 829	-41,1 %	58,9 %	789 291	132,8 %	2 211 188
-----------	---	-----------	-----------	------------	---------	--------	---------	---------	-----------