

510 ELINVOIMA HAL. JA KAAVOITUS

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 000	0	1 000	6 447	5 447	544,7 %	644,7 %	26 708	-75,9 %	29 207
320 MAKSUTUOTOT	4 000	0	4 000	19 188	15 188	379,7 %	479,7 %	3 888	393,5 %	4 308
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	334	334			2 550	-86,9 %	2 550
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	58 966	58 966			0		0
YHTEENSÄ	5 000	0	5 000	84 935	79 935	1 598,7 %	1 698,7 %	33 146	156,2 %	36 065

510 ELINVOIMA HAL. JA KAAVOITUS

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-318 170	0	-318 170	-250 085	68 085	21,4 %	78,6 %	-236 950	5,5 %	-263 012
401 HENKILÖSIVUKULUT	-61 310	0	-61 310	-47 646	13 664	22,3 %	77,7 %	-45 690	4,3 %	-49 285
430 PALVELUJEN OSTOT	-630 800	0	-630 800	-456 673	174 127	27,6 %	72,4 %	-94 399	383,8 %	-103 757
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 400	0	-7 400	-66 835	-59 435	-803,2 %	903,2 %	-6 601	912,5 %	-7 935
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-158 300	0	-158 300	-128 059	30 241	19,1 %	80,9 %	-57 031	124,5 %	-68 143
YHTEENSÄ	-1 175 980	0	-1 175 980	-949 297	226 683	19,3 %	80,7 %	-440 671	115,4 %	-492 133
TOIMINTAKATE	-1 170 980	0	-1 170 980	-864 362	306 618	26,2 %	73,8 %	-407 524	112,1 %	-456 067

511 MAANKÄYTTÖ JA ELINKEINOT

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	212 000	370 000	582 000	640 416	58 416	10,0 %	110,0 %	228 511	180,3 %	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 %	100 003	-97,8 %	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	643 755	-56 245	-8,0 %	92,0 %	332 214	93,8 %	671 133

511 MAANKÄYTTÖ JA ELINKEINOT

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-496 600	0	-496 600	-408 601	87 999	17,7 %	82,3 %	-698 193	-41,5 %	-784 293
401 HENKILÖSIVUKULUT	-99 150	0	-99 150	-82 514	16 636	16,8 %	83,2 %	-138 900	-40,6 %	-155 852
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 063 000	-3 000	-3 066 000	-2 645 585	420 415	13,7 %	86,3 %	-1 290 147	105,1 %	-1 607 931
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 000	3 500	-6 500	-2 650	3 850	59,2 %	40,8 %	-15 957	-83,4 %	-17 952
470 AVUSTUKSET	-1 465 000	-430 000	-1 895 000	-1 676 249	218 751	11,5 %	88,5 %	-1 061 807	57,9 %	-1 435 810
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-112 600	44 000	-68 600	-55 156	13 444	19,6 %	80,4 %	-87 416	-36,9 %	-102 984
YHTEENSÄ	-5 246 350	-385 500	-5 631 850	-4 870 755	761 095	13,5 %	86,5 %	-3 292 420	47,9 %	-4 104 823
TOIMINTAKATE	-4 916 350	-15 500	-4 931 850	-4 227 001	704 849	14,3 %	85,7 %	-2 960 206	42,8 %	-3 433 690

530 YHDYSKUNTATEKN.JA TILAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	652 000	-89 000	563 000	392 180	-170 820	-30,3 %	69,7 %	734 210	-46,6 %	1 093 474
320 MAKSUTUOTOT	10 000	0	10 000	1 966	-8 034	-80,3 %	19,7 %	9 070	-78,3 %	49 755
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		22 500
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	14 951 700	0	14 951 700	12 336 393	-2 615 307	-17,5 %	82,5 %	9 594 663	28,6 %	11 466 619
YHTEENSÄ	15 613 700	-89 000	15 524 700	12 730 539	-2 794 161	-18,0 %	82,0 %	10 337 943	23,1 %	12 632 348

530 YHDYSKUNTATEKN.JA TILAPALVELUT

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80 000	0	80 000	82 756	2 756	3,4 %	103,4 %	48 735	69,8 %	52 910
YHTEENSÄ	80 000	0	80 000	82 756	2 756	3,4 %	103,4 %	48 735	69,8 %	52 910

530 YHDYSKUNTATEKN.JA TILAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-561 640	0	-561 640	-436 550	125 090	22,3 %	77,7 %	-467 390	-6,6 %	-536 546
401 HENKILÖSIVUKULUT	-112 150	0	-112 150	-85 116	27 034	24,1 %	75,9 %	-89 427	-4,8 %	-107 190
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 040 300	12 000	-3 028 300	-2 227 464	800 836	26,4 %	73,6 %	-2 912 663	-23,5 %	-3 484 137
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 223 950	92 500	-2 131 450	-1 421 932	709 518	33,3 %	66,7 %	-1 475 296	-3,6 %	-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	-100 856	29 844	22,8 %	77,2 %	-210 047	-52,0 %	-237 435
YHTEENSÄ	-6 208 460	104 500	-6 103 960	-4 411 638	1 692 322	27,7 %	72,3 %	-5 294 699	-16,7 %	-6 390 010
TOIMINTAKATE	9 485 240	15 500	9 500 740	8 401 657	-1 099 083	-11,6 %	88,4 %	5 091 979	65,0 %	6 295 248

560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 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	120 281	-55 219	-31,5 %	68,5 %	145 961	-17,6 %	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	120 294	-62 706	-34,3 %	65,7 %	148 869	-19,2 %	199 119

560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-305 960	0	-305 960	-250 634	55 326	18,1 %	81,9 %	-235 252	6,5 %	-292 113
401 HENKILÖSIVUKULUT	-59 300	0	-59 300	-49 136	10 164	17,1 %	82,9 %	-45 095	9,0 %	-55 181
430 PALVELUJEN OSTOT	-87 300	0	-87 300	-30 024	57 276	65,6 %	34,4 %	-27 147	10,6 %	-35 731
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 950	0	-3 950	-1 029	2 921	74,0 %	26,0 %	-4 039	-74,5 %	-4 410
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 300	0	-5 300	-3 470	1 830	34,5 %	65,5 %	-1 976	75,6 %	-5 985
YHTEENSÄ	-461 810	0	-461 810	-334 293	127 517	27,6 %	72,4 %	-313 509	6,6 %	-393 421
TOIMINTAKATE	-278 810	0	-278 810	-213 999	64 812	23,2 %	76,8 %	-164 640	30,0 %	-194 302

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	867 500	281 000	1 148 500	1 039 055	-109 445	-9,5 %	90,5 %	992 337	4,7 %	1 501 453
320 MAKSUTUOTOT	197 500	0	197 500	141 436	-56 065	-28,4 %	71,6 %	158 920	-11,0 %	250 274
330 TUET JA AVUSTUKSET	115 000	0	115 000	2 537	-112 463	-97,8 %	2,2 %	102 553	-97,5 %	316 619
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	14 951 700	0	14 951 700	12 396 495	-2 555 205	-17,1 %	82,9 %	9 598 363	29,2 %	11 470 319
YHTEENSÄ	16 131 700	281 000	16 412 700	13 579 523	-2 833 177	-17,3 %	82,7 %	10 852 172	25,1 %	13 538 666

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80 000	0	80 000	82 756	2 756	3,4 %	103,4 %	48 735	69,8 %	52 910
YHTEENSÄ	80 000	0	80 000	82 756	2 756	3,4 %	103,4 %	48 735	69,8 %	52 910

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 682 370	0	-1 682 370	-1 345 870	336 500	20,0 %	80,0 %	-1 637 785	-17,8 %	-1 875 965
401 HENKILÖSIVUKULUT	-331 910	0	-331 910	-264 412	67 498	20,3 %	79,7 %	-319 112	-17,1 %	-367 508
430 PALVELUJEN OSTOT	-6 821 400	9 000	-6 812 400	-5 359 747	1 452 653	21,3 %	78,7 %	-4 324 356	23,9 %	-5 231 556
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 245 300	96 000	-2 149 300	-1 492 446	656 854	30,6 %	69,4 %	-1 501 893	-0,6 %	-1 915 008
470 AVUSTUKSET	-1 604 720	-430 000	-2 034 720	-1 815 969	218 751	10,8 %	89,2 %	-1 201 682	51,1 %	-1 575 803
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-406 900	44 000	-362 900	-287 540	75 360	20,8 %	79,2 %	-356 470	-19,3 %	-414 547
YHTEENSÄ	-13 092 600	-281 000	-13 373 600	-10 565 984	2 807 616	21,0 %	79,0 %	-9 341 299	13,1 %	-11 380 387

TOIMINTAKATE	3 119 100	0	3 119 100	3 096 295	-22 805	-0,7 %	99,3 %	1 559 608	98,5 %	2 211 188
--------------	-----------	---	-----------	-----------	---------	--------	--------	-----------	--------	-----------