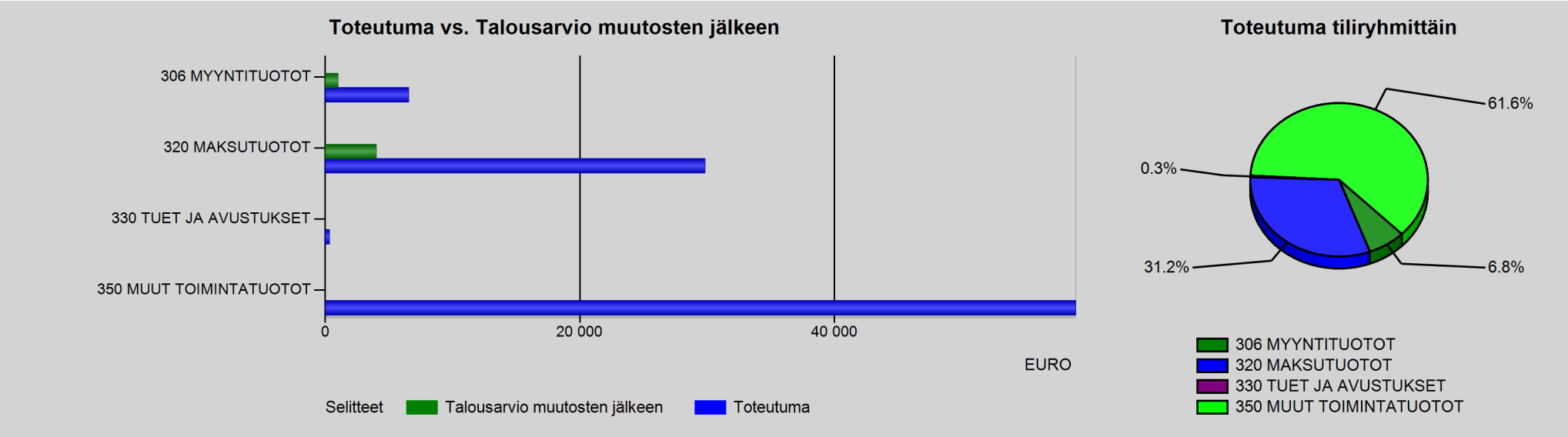


510 ELINVOIMA HAL. JA KAAVOITUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 000	0	1 000	6 551	5 551	555,1 %	655,1 %	29 207	-77,6 %	29 207
320 MAKSUTUOTOT	4 000	0	4 000	29 839	25 839	646,0 %	746,0 %	4 308	592,6 %	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	95 690	90 690	1 813,8 %	1 913,8 %	36 065	165,3 %	36 065

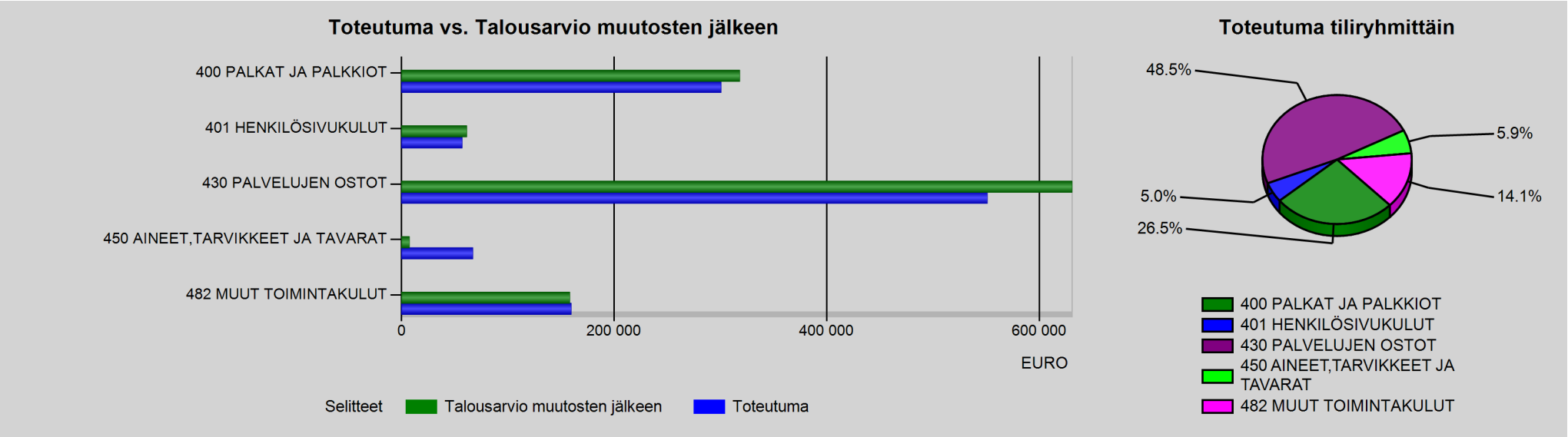


510 ELINVOIMA HAL. JA KAAVOITUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-318 170	0	-318 170	-300 595	17 575	5,5 %	94,5 %	-263 012	14,3 %	-263 012
401 HENKILÖSIVUKULUT	-61 310	0	-61 310	-57 001	4 309	7,0 %	93,0 %	-49 285	15,7 %	-49 285
430 PALVELUJEN OSTOT	-630 800	0	-630 800	-551 120	79 680	12,6 %	87,4 %	-103 757	431,2 %	-103 757
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 400	0	-7 400	-67 079	-59 679	-806,5 %	906,5 %	-7 935	745,3 %	-7 935

510 ELINVOIMA HAL. JA KAAVOITUS

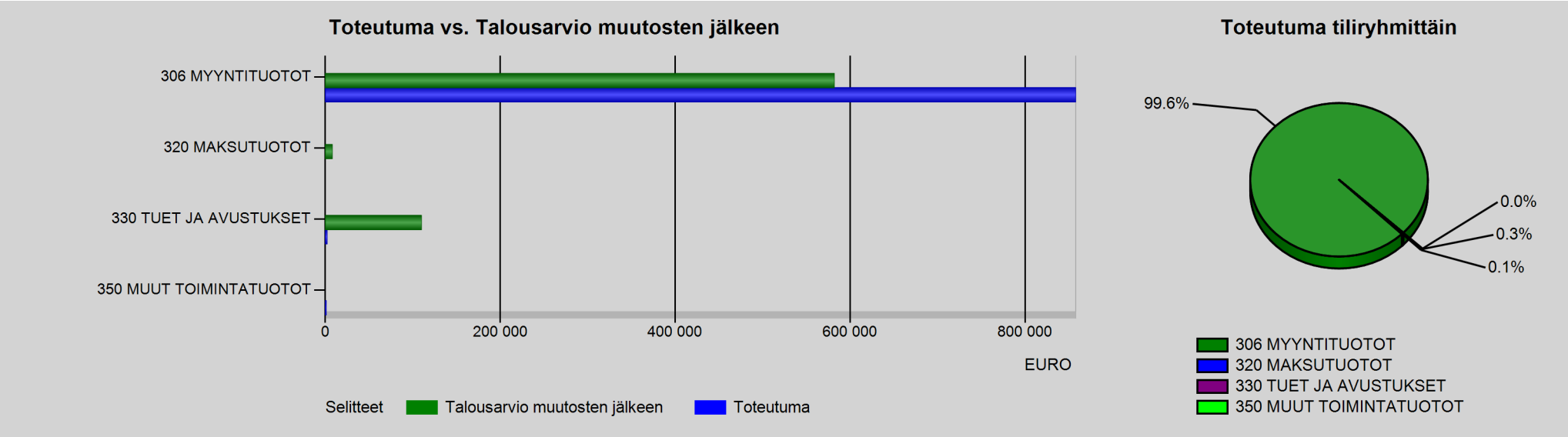
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-158 300	0	-158 300	-159 618	-1 318	-0,8 %	100,8 %	-68 143	134,2 %	-68 143
YHTEENSÄ	-1 175 980	0	-1 175 980	-1 135 413	40 567	3,4 %	96,6 %	-492 133	130,7 %	-492 133



TOIMINTAKATE	-1 170 980	0	-1 170 980	-1 039 723	131 257	11,2 %	88,8 %	-456 067	128,0 %	-456 067
--------------	------------	---	------------	------------	---------	--------	--------	----------	---------	----------

511 MAANKÄYTTÖ JA ELINKEINOT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYN TITUOTOT	212 000	370 000	582 000	857 905	275 905	47,4 %	147,4 %	375 864	128,2 %	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 %	291 569	-99,2 %	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	861 244	161 244	23,0 %	123,0 %	671 133	28,3 %	671 133

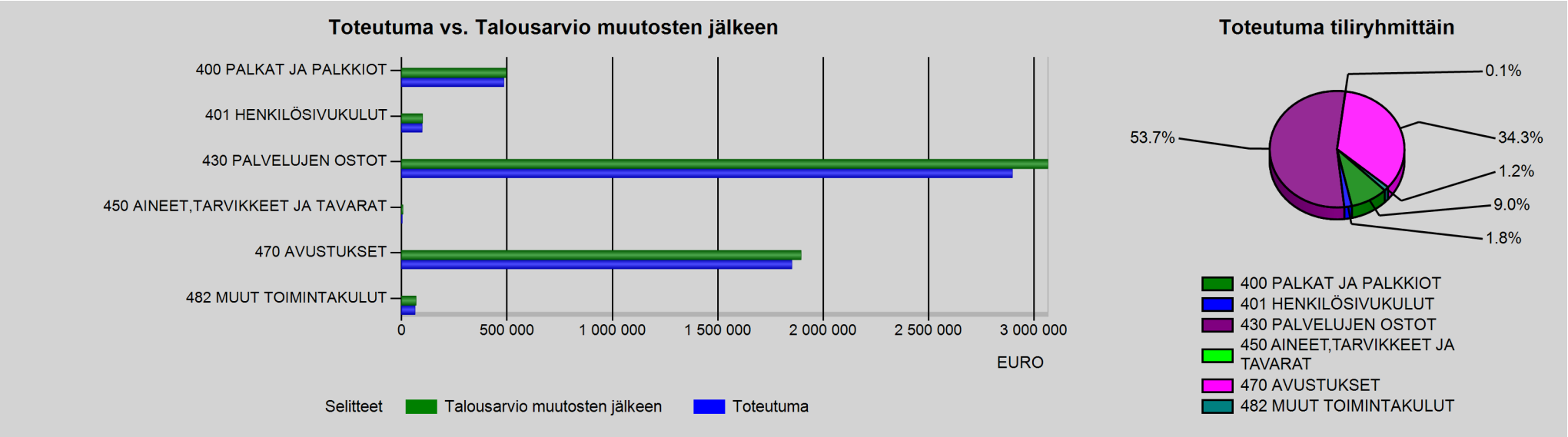


511 MAANKÄYTTÖ JA ELINKEINOT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-496 600	0	-496 600	-485 127	11 473	2,3 %	97,7 %	-784 293	-38,1 %	-784 293
401 HENKILÖSIVUKULUT	-99 150	0	-99 150	-97 453	1 697	1,7 %	98,3 %	-155 852	-37,5 %	-155 852
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 063 000	-3 000	-3 066 000	-2 897 607	168 393	5,5 %	94,5 %	-1 607 931	80,2 %	-1 607 931
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 000	3 500	-6 500	-2 943	3 557	54,7 %	45,3 %	-17 952	-83,6 %	-17 952
470 AVUSTUKSET	-1 465 000	-430 000	-1 895 000	-1 851 616	43 384	2,3 %	97,7 %	-1 435 810	29,0 %	-1 435 810

511 MAANKÄYTTÖ JA ELINKEINOT

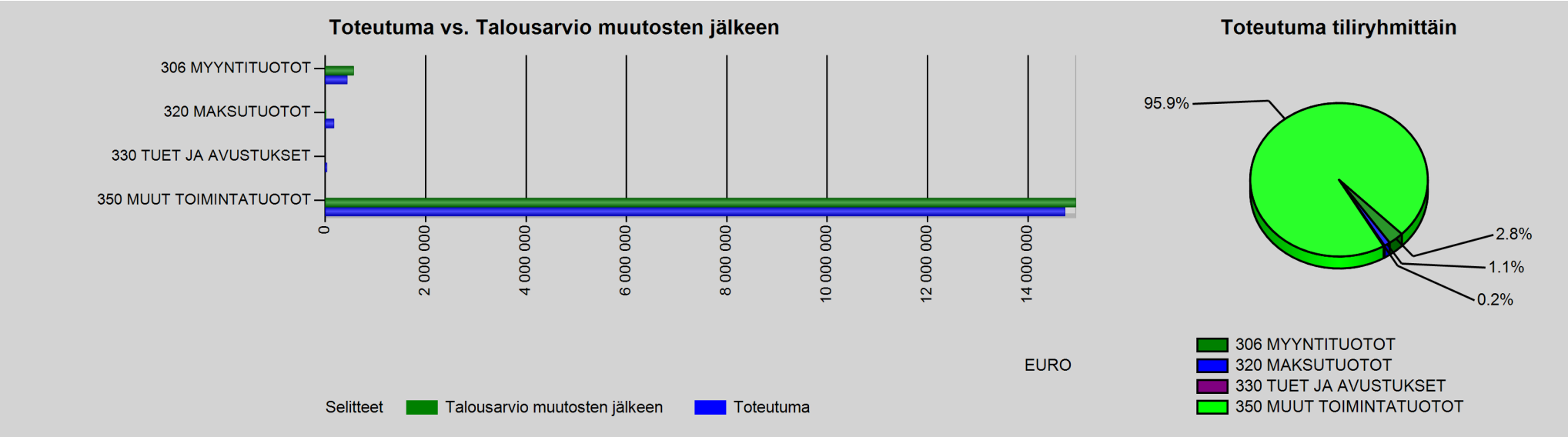
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-112 600	44 000	-68 600	-63 672	4 928	7,2 %	92,8 %	-102 984	-38,2 %	-102 984
YHTEENSÄ	-5 246 350	-385 500	-5 631 850	-5 398 418	233 432	4,1 %	95,9 %	-4 104 823	31,5 %	-4 104 823



TOIMINTAKATE	-4 916 350	-15 500	-4 931 850	-4 537 173	394 677	8,0 %	92,0 %	-3 433 690	32,1 %	-3 433 690
--------------	------------	---------	------------	------------	---------	-------	--------	------------	--------	------------

530 YHDYSKUNTATEKN.JA TILAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	652 000	-89 000	563 000	434 499	-128 501	-22,8 %	77,2 %	1 093 474	-60,3 %	1 093 474
320 MAKSUTUOTOT	10 000	0	10 000	170 867	160 867	1 608,7 %	1 708,7 %	49 755	243,4 %	49 755
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	29 418	29 418			22 500	30,7 %	22 500
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	14 951 700	0	14 951 700	14 738 991	-212 709	-1,4 %	98,6 %	11 466 619	28,5 %	11 466 619
YHTEENSÄ	15 613 700	-89 000	15 524 700	15 373 774	-150 926	-1,0 %	99,0 %	12 632 348	21,7 %	12 632 348

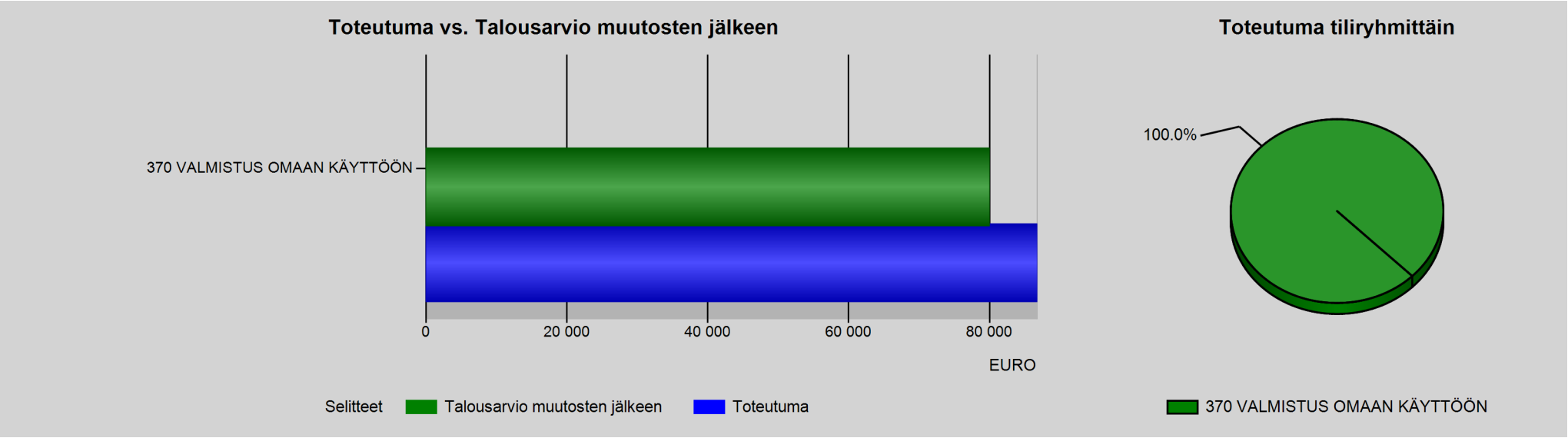


530 YHDYSKUNTATEKN.JA TILAPALVELUT

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------	---------	-------	------------------------	----------	-----------------

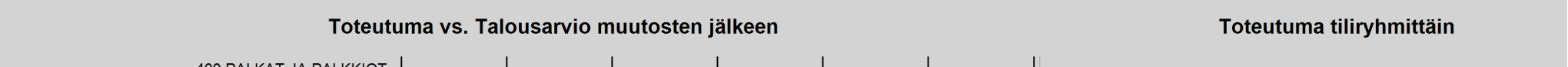
530 YHDYSKUNTATEKN.JA TILAPALVELUT

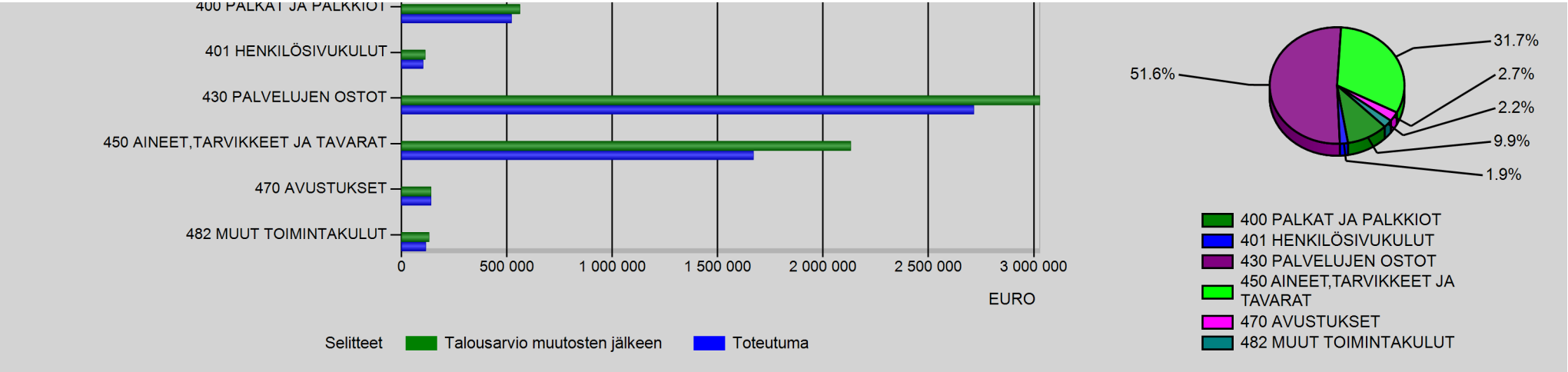
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80 000	0	80 000	86 756	6 756	8,4 %	108,4 %	52 910	64,0 %	52 910
YHTEENSÄ	80 000	0	80 000	86 756	6 756	8,4 %	108,4 %	52 910	64,0 %	52 910



530 YHDYSKUNTATEKN.JA TILAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-561 640	0	-561 640	-521 452	40 188	7,2 %	92,8 %	-536 546	-2,8 %	-536 546
401 HENKILÖSIVUKULUT	-112 150	0	-112 150	-101 855	10 295	9,2 %	90,8 %	-107 190	-5,0 %	-107 190
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 040 300	12 000	-3 028 300	-2 715 473	312 827	10,3 %	89,7 %	-3 484 137	-22,1 %	-3 484 137
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 223 950	92 500	-2 131 450	-1 669 778	461 672	21,7 %	78,3 %	-1 884 710	-11,4 %	-1 884 710
470 AVUSTUKSET	-139 720	0	-139 720	-139 720	0	0,0 %	100,0 %	-139 993	-0,2 %	-139 993
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-130 700	0	-130 700	-114 910	15 790	12,1 %	87,9 %	-237 435	-51,6 %	-237 435
YHTEENSÄ	-6 208 460	104 500	-6 103 960	-5 263 187	840 773	13,8 %	86,2 %	-6 390 010	-17,6 %	-6 390 010

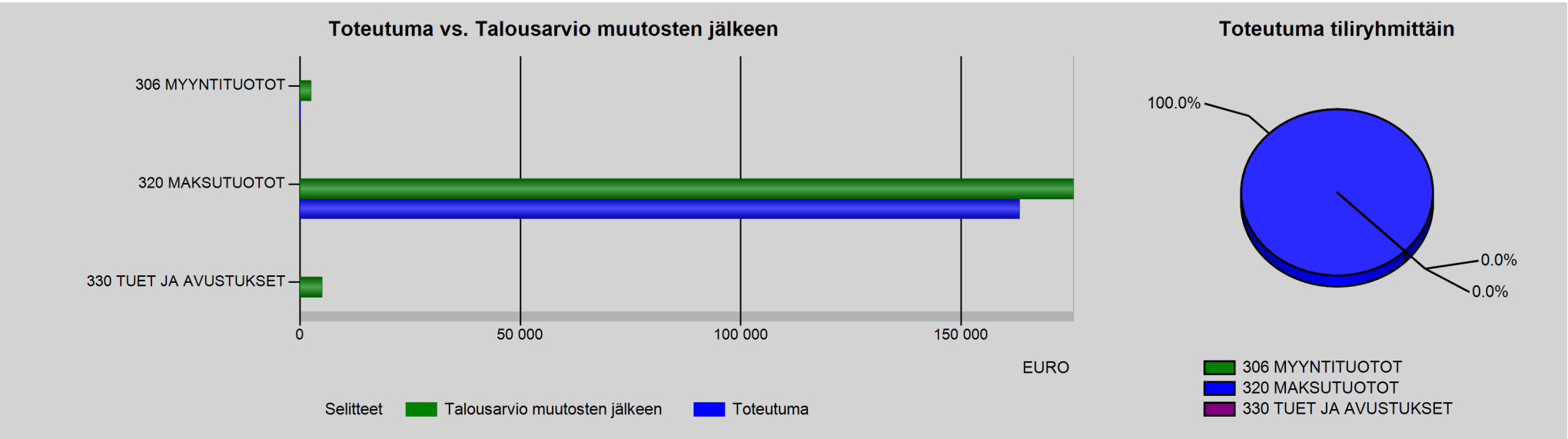




TOIMINTAKATE	9 485 240	15 500	9 500 740	10 197 344	696 604	7,3 %	107,3 %	6 295 248	62,0 %	6 295 248
--------------	-----------	--------	-----------	------------	---------	-------	---------	-----------	--------	-----------

560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 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	163 240	-12 260	-7,0 %	93,0 %	196 211	-16,8 %	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	163 253	-19 747	-10,8 %	89,2 %	199 119	-18,0 %	199 119

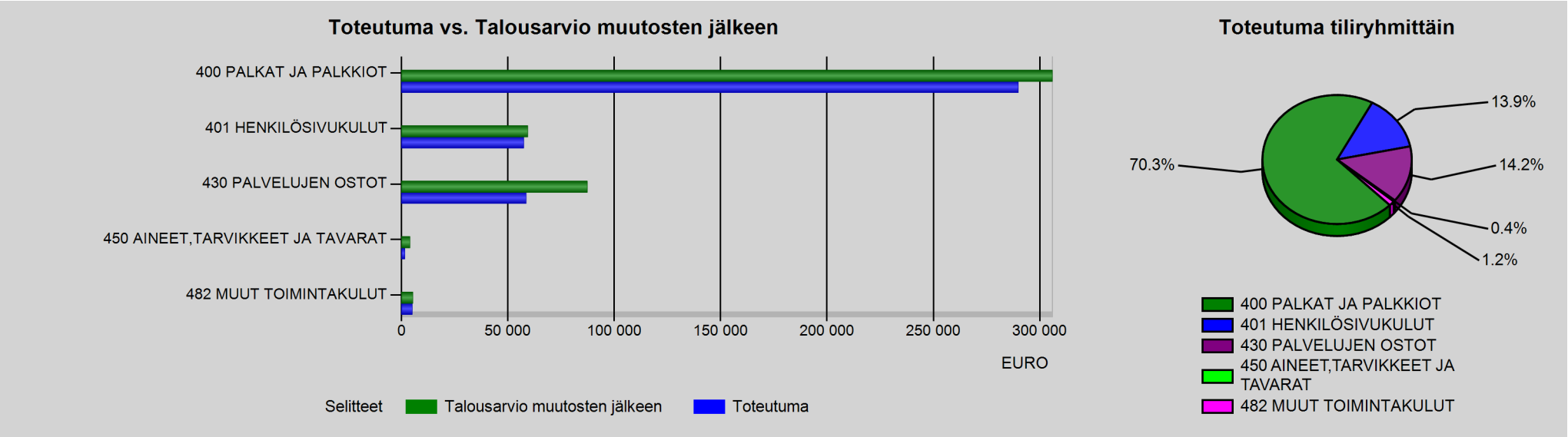


560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-305 960	0	-305 960	-289 944	16 016	5,2 %	94,8 %	-292 113	-0,7 %	-292 113
401 HENKILÖSIVUKULUT	-59 300	0	-59 300	-57 435	1 865	3,1 %	96,9 %	-55 181	4,1 %	-55 181
430 PALVELUJEN OSTOT	-87 300	0	-87 300	-58 549	28 751	32,9 %	67,1 %	-35 731	63,9 %	-35 731
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 950	0	-3 950	-1 513	2 437	61,7 %	38,3 %	-4 410	-65,7 %	-4 410

560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT

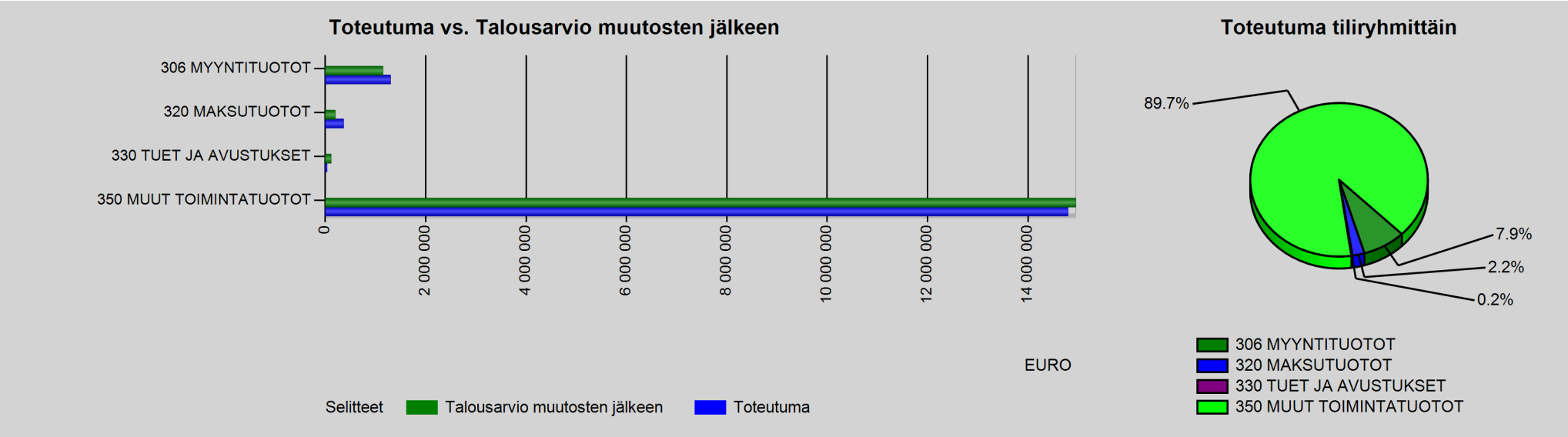
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 300	0	-5 300	-5 001	299	5,6 %	94,4 %	-5 985	-16,4 %	-5 985
YHTEENSÄ	-461 810	0	-461 810	-412 443	49 367	10,7 %	89,3 %	-393 421	4,8 %	-393 421



TOIMINTAKATE	-278 810	0	-278 810	-249 190	29 620	10,6 %	89,4 %	-194 302	28,2 %	-194 302
--------------	----------	---	----------	----------	--------	--------	--------	----------	--------	----------

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	867 500	281 000	1 148 500	1 298 968	150 468	13,1 %	113,1 %	1 501 453	-13,5 %	1 501 453
320 MAKSUTUOTOT	197 500	0	197 500	363 945	166 445	84,3 %	184,3 %	250 274	45,4 %	250 274
330 TUET JA AVUSTUKSET	115 000	0	115 000	31 956	-83 044	-72,2 %	27,8 %	316 619	-89,9 %	316 619
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	14 951 700	0	14 951 700	14 799 093	-152 607	-1,0 %	99,0 %	11 470 319	29,0 %	11 470 319
YHTEENSÄ	16 131 700	281 000	16 412 700	16 493 962	81 262	0,5 %	100,5 %	13 538 666	21,8 %	13 538 666

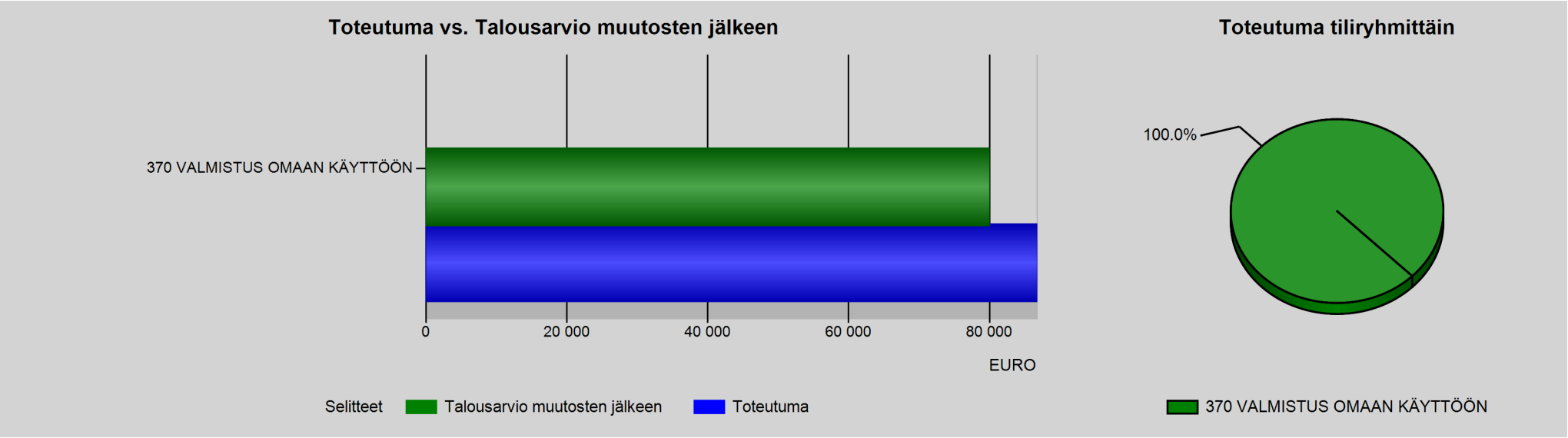


RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------	---------	-------	------------------------	----------	-----------------

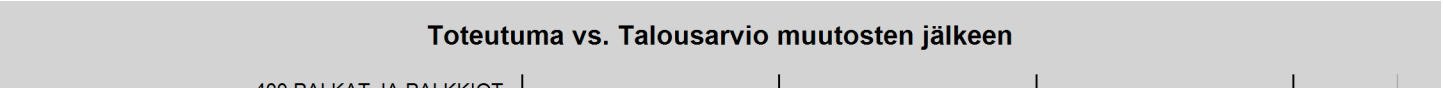
RAPORTTI YHTEENSÄ

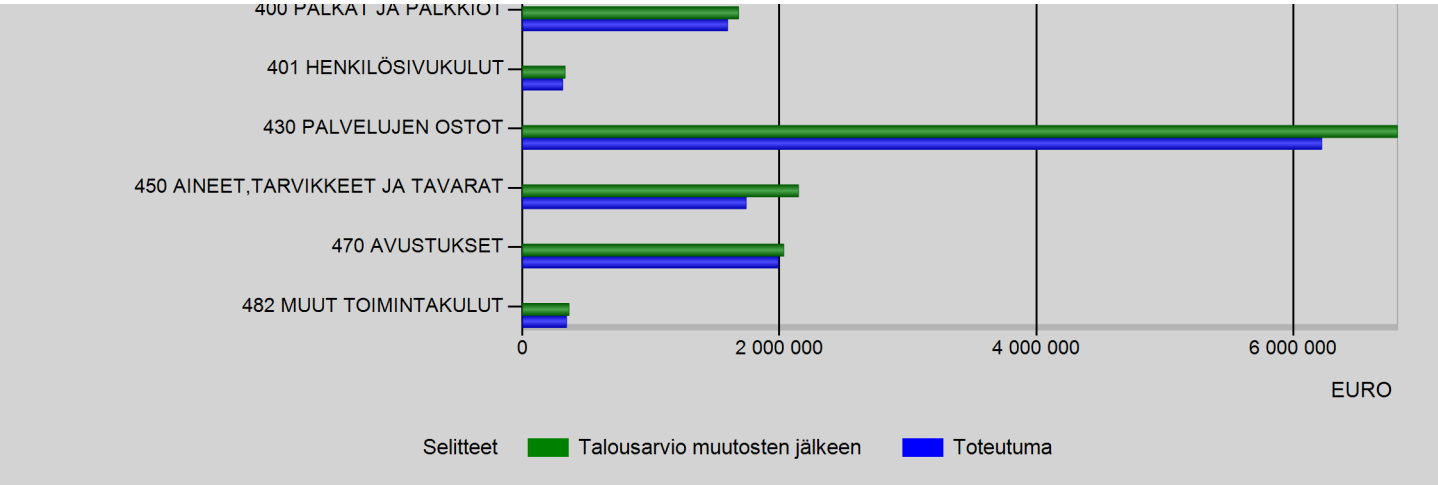
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80 000	0	80 000	86 756	6 756	8,4 %	108,4 %	52 910	64,0 %	52 910
YHTEENSÄ	80 000	0	80 000	86 756	6 756	8,4 %	108,4 %	52 910	64,0 %	52 910



RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 682 370	0	-1 682 370	-1 597 118	85 252	5,1 %	94,9 %	-1 875 965	-14,9 %	-1 875 965
401 HENKILÖSIVUKULUT	-331 910	0	-331 910	-313 744	18 166	5,5 %	94,5 %	-367 508	-14,6 %	-367 508
430 PALVELUJEN OSTOT	-6 821 400	9 000	-6 812 400	-6 222 749	589 651	8,7 %	91,3 %	-5 231 556	18,9 %	-5 231 556
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 245 300	96 000	-2 149 300	-1 741 314	407 986	19,0 %	81,0 %	-1 915 008	-9,1 %	-1 915 008
470 AVUSTUKSET	-1 604 720	-430 000	-2 034 720	-1 991 336	43 384	2,1 %	97,9 %	-1 575 803	26,4 %	-1 575 803
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-406 900	44 000	-362 900	-343 200	19 700	5,4 %	94,6 %	-414 547	-17,2 %	-414 547
YHTEENSÄ	-13 092 600	-281 000	-13 373 600	-12 209 461	1 164 139	8,7 %	91,3 %	-11 380 387	7,3 %	-11 380 387





TOIMINTAKATE	3 119 100	0	3 119 100	4 371 257	1 252 157	40,1 %	140,1 %	2 211 188	97,7 %	2 211 188
--------------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	--------	---------	-----------	--------	-----------