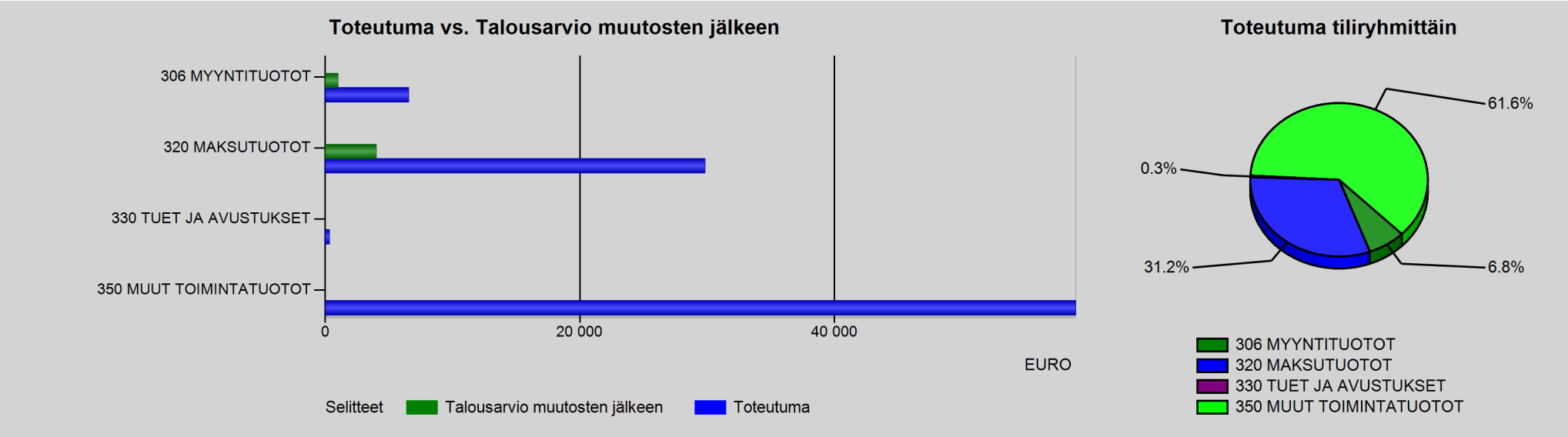


510 ELINVOIMA HAL. JA KAAVOITUS

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

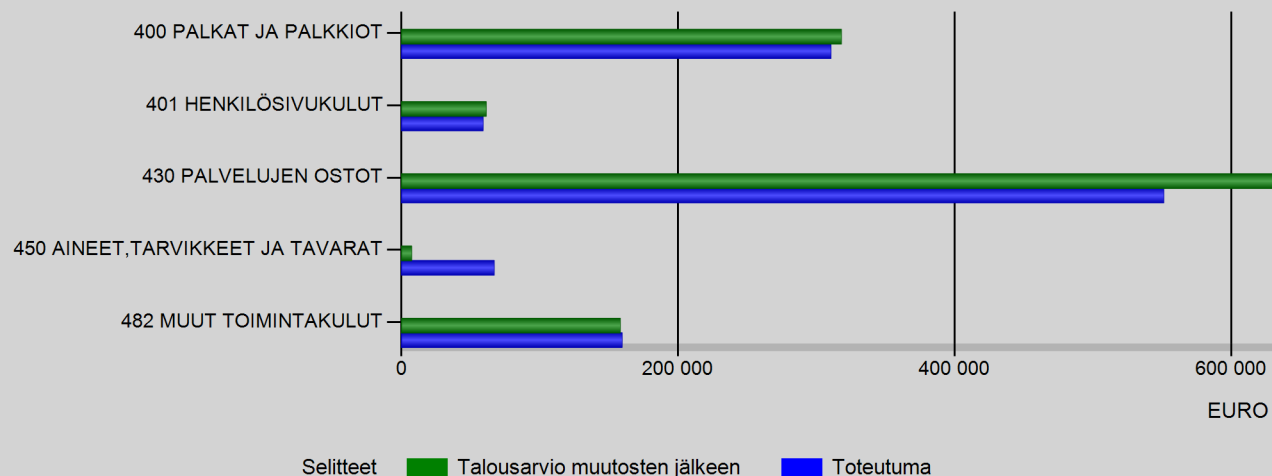
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-318 170	0	-318 170	-310 594	7 576	2,4 %	97,6 %	-263 012	18,1 %	-263 012
401 HENKILÖSIVUKULUT	-61 310	0	-61 310	-59 033	2 277	3,7 %	96,3 %	-49 285	19,8 %	-49 285
430 PALVELUJEN OSTOT	-630 800	0	-630 800	-551 220	79 580	12,6 %	87,4 %	-103 757	431,3 %	-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

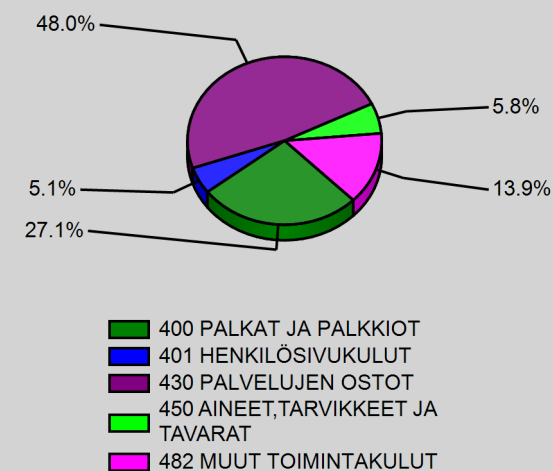
TOIMINTAKULUT

	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	-159 583	-1 283	-0,8 %	100,8 %	-68 143	134,2 %	-68 143
YHTEENSÄ	-1 175 980	0	-1 175 980	-1 147 509	28 471	2,4 %	97,6 %	-492 133	133,2 %	-492 133

Toteutuma vs. Talousarvio muutosten jälkeen



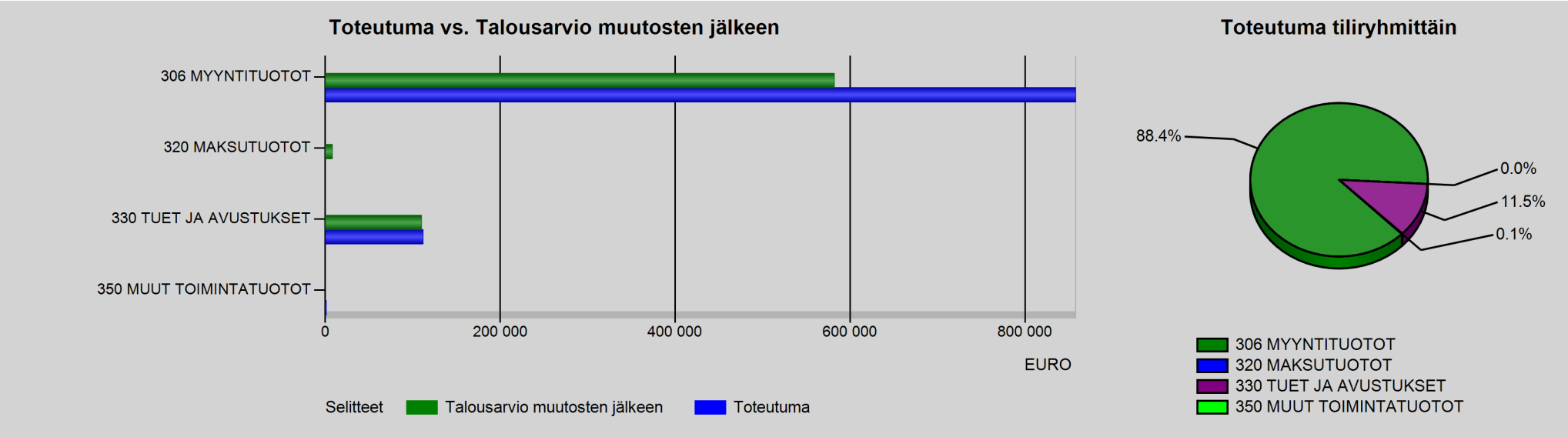
Toteutuma tiliryhmittäin



TOIMINTAKATE	-1 170 980	0	-1 170 980	-1 051 819	119 161	10,2 %	89,8 %	-456 067	130,6 %	-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	111 841	1 841	1,7 %	101,7 %	291 569	-61,6 %	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	970 882	270 882	38,7 %	138,7 %	671 133	44,7 %	671 133

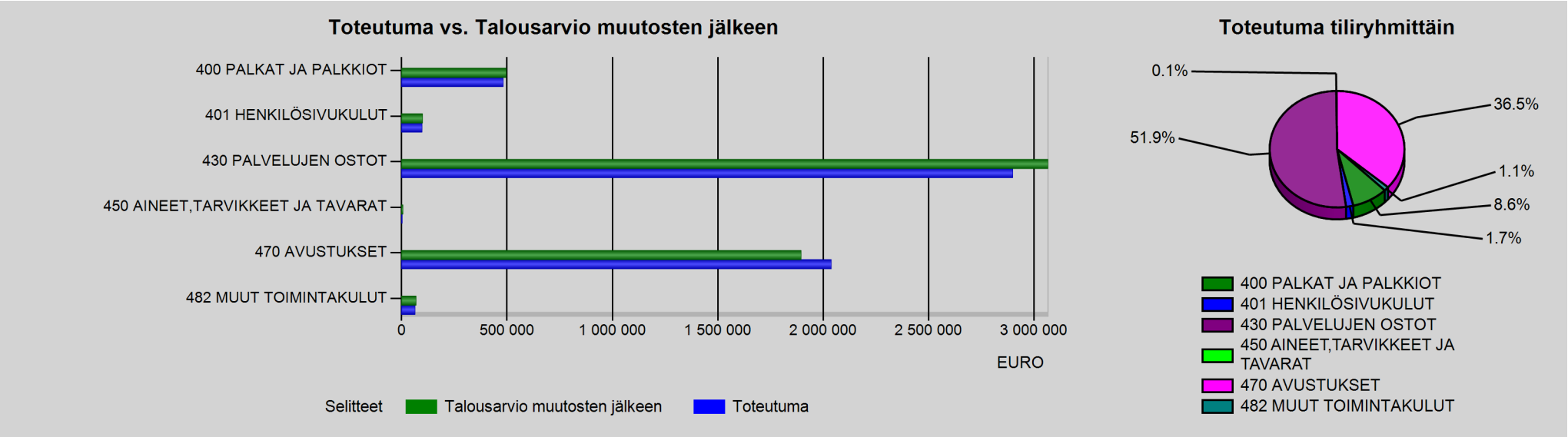


511 MAANKÄYTTÖ JA ELINKEINOT

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	-482 048	14 552	2,9 %	97,1 %	-784 293	-38,5 %	-784 293
401 HENKILÖSIVUKULUT	-99 150	0	-99 150	-96 989	2 161	2,2 %	97,8 %	-155 852	-37,8 %	-155 852
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 063 000	-3 000	-3 066 000	-2 898 985	167 015	5,4 %	94,6 %	-1 607 931	80,3 %	-1 607 931
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 000	3 500	-6 500	-3 043	3 457	53,2 %	46,8 %	-17 952	-83,1 %	-17 952
470 AVUSTUKSET	-1 465 000	-430 000	-1 895 000	-2 038 318	-143 318	-7,6 %	107,6 %	-1 435 810	42,0 %	-1 435 810

511 MAANKÄYTTÖ JA ELINKEINOT

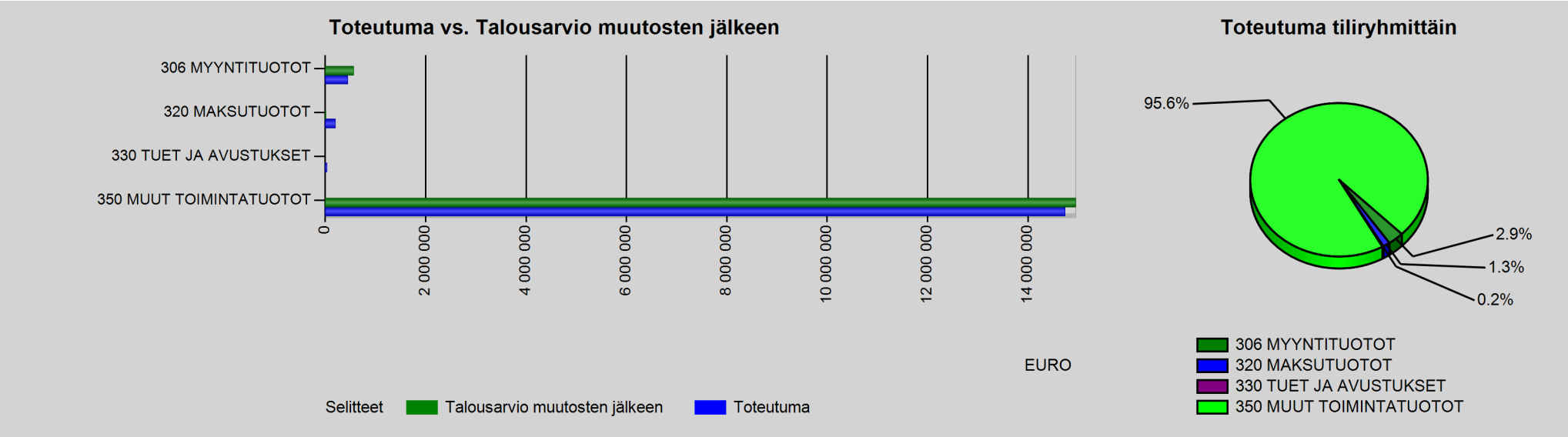
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-112 600	44 000	-68 600	-63 672	4 928	7,2 %	92,8 %	-102 984	-38,2 %	-102 984
YHTEENSÄ	-5 246 350	-385 500	-5 631 850	-5 583 055	48 795	0,9 %	99,1 %	-4 104 823	36,0 %	-4 104 823



TOIMINTAKATE	-4 916 350	-15 500	-4 931 850	-4 612 173	319 677	6,5 %	93,5 %	-3 433 690	34,3 %	-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	445 587	-117 413	-20,9 %	79,1 %	1 093 474	-59,3 %	1 093 474
320 MAKSUTUOTOT	10 000	0	10 000	199 327	189 327	1 893,3 %	1 993,3 %	49 755	300,6 %	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	14 739 809	-211 891	-1,4 %	98,6 %	11 466 619	28,5 %	11 466 619
YHTEENSÄ	15 613 700	-89 000	15 524 700	15 414 141	-110 559	-0,7 %	99,3 %	12 632 348	22,0 %	12 632 348

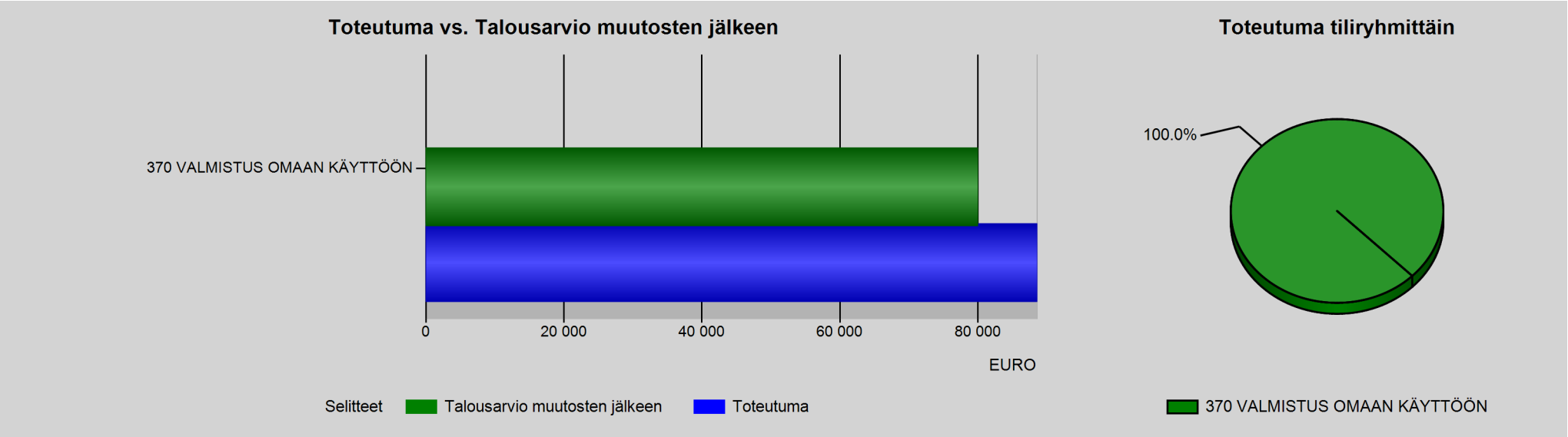


530 YHDYSKUNTATEKN.JA TILAPALVELUT

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

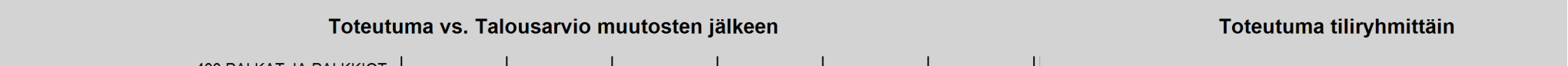
530 YHDYSKUNTATEKN.JA TILAPALVELUT

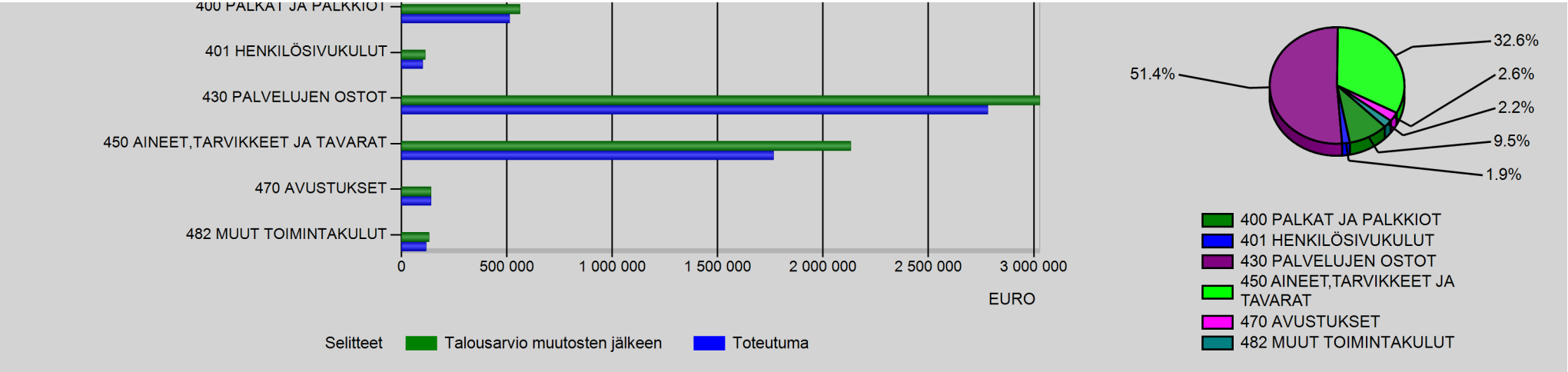
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80 000	0	80 000	88 588	8 588	10,7 %	110,7 %	52 910	67,4 %	52 910
YHTEENSÄ	80 000	0	80 000	88 588	8 588	10,7 %	110,7 %	52 910	67,4 %	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	-512 203	49 437	8,8 %	91,2 %	-536 546	-4,5 %	-536 546
401 HENKILÖSIVUKULUT	-112 150	0	-112 150	-100 284	11 867	10,6 %	89,4 %	-107 190	-6,4 %	-107 190
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 040 300	12 000	-3 028 300	-2 781 826	246 474	8,1 %	91,9 %	-3 484 137	-20,2 %	-3 484 137
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 223 950	92 500	-2 131 450	-1 764 758	366 692	17,2 %	82,8 %	-1 884 710	-6,4 %	-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	-116 559	14 141	10,8 %	89,2 %	-237 435	-50,9 %	-237 435
YHTEENSÄ	-6 208 460	104 500	-6 103 960	-5 415 348	688 612	11,3 %	88,7 %	-6 390 010	-15,3 %	-6 390 010

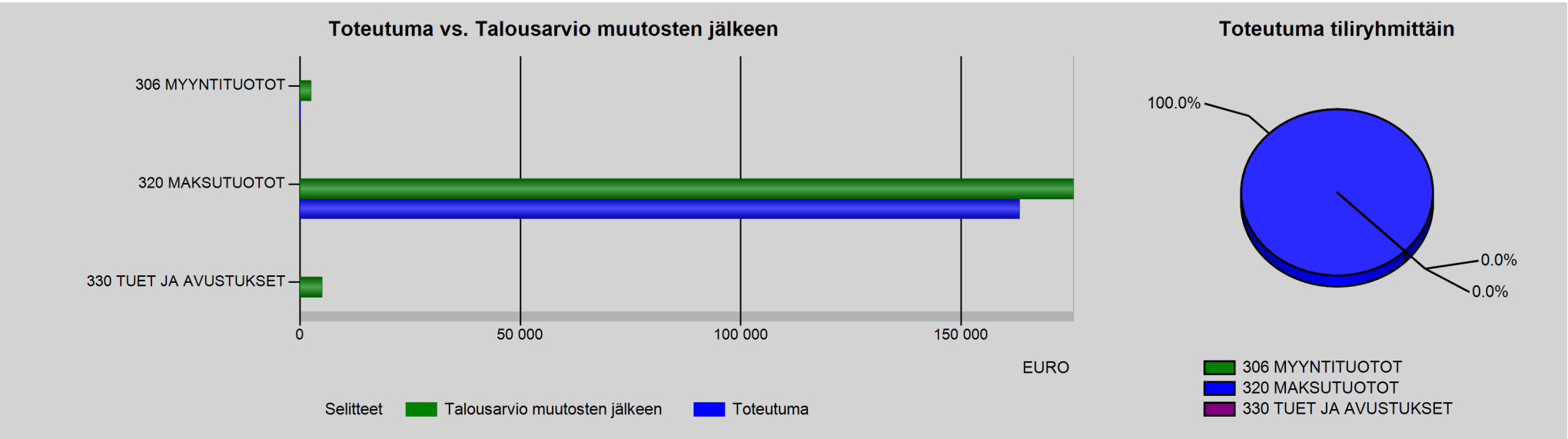




TOIMINTAKATE	9 485 240	15 500	9 500 740	10 087 381	586 641	6,2 %	106,2 %	6 295 248	60,2 %	6 295 248
--------------	-----------	--------	-----------	------------	---------	-------	---------	-----------	--------	-----------

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

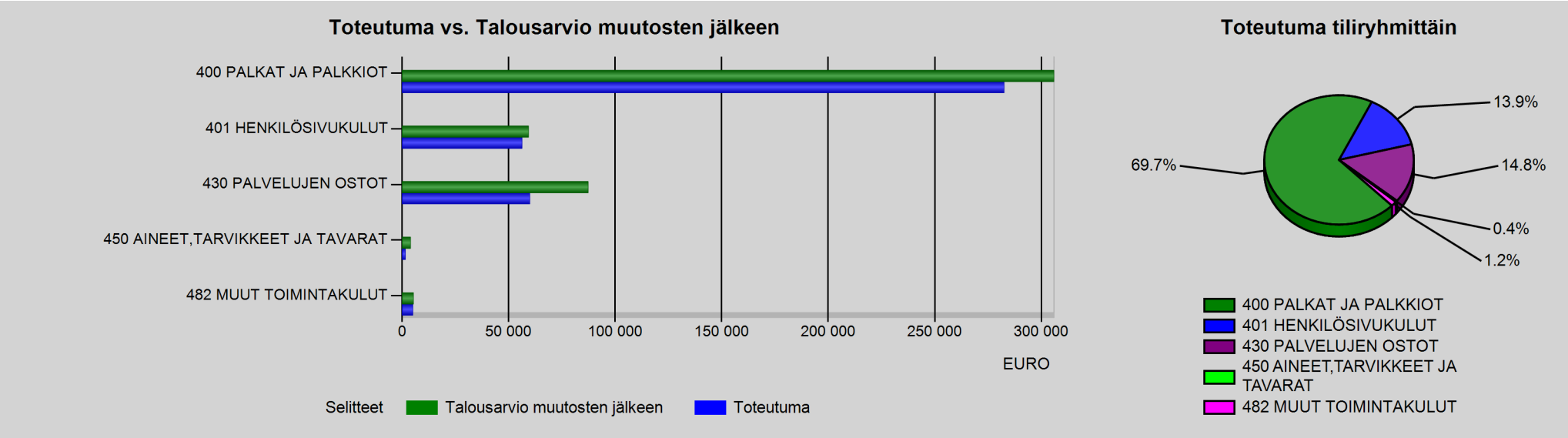


560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT

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	-282 588	23 372	7,6 %	92,4 %	-292 113	-3,3 %	-292 113
401 HENKILÖSIVUKULUT	-59 300	0	-59 300	-56 284	3 016	5,1 %	94,9 %	-55 181	2,0 %	-55 181
430 PALVELUJEN OSTOT	-87 300	0	-87 300	-59 905	27 395	31,4 %	68,6 %	-35 731	67,7 %	-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

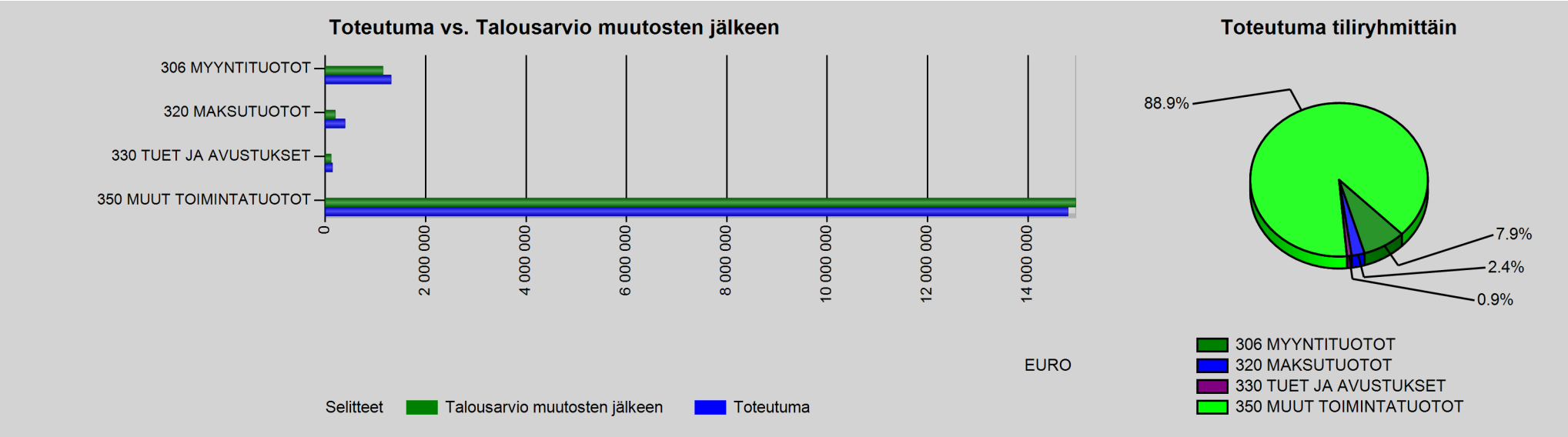
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 300	0	-5 300	-5 001	299	5,6 %	94,4 %	-5 985	-16,4 %	-5 985
YHTEENSÄ	-461 810	0	-461 810	-405 292	56 518	12,2 %	87,8 %	-393 421	3,0 %	-393 421



TOIMINTAKATE	-278 810	0	-278 810	-242 039	36 771	13,2 %	86,8 %	-194 302	24,6 %	-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	1 310 056	161 556	14,1 %	114,1 %	1 501 453	-12,7 %	1 501 453
320 MAKSUTUOTOT	197 500	0	197 500	392 405	194 905	98,7 %	198,7 %	250 274	56,8 %	250 274
330 TUET JA AVUSTUKSET	115 000	0	115 000	141 594	26 594	23,1 %	123,1 %	316 619	-55,3 %	316 619
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	14 951 700	0	14 951 700	14 799 911	-151 789	-1,0 %	99,0 %	11 470 319	29,0 %	11 470 319
YHTEENSÄ	16 131 700	281 000	16 412 700	16 643 966	231 266	1,4 %	101,4 %	13 538 666	22,9 %	13 538 666

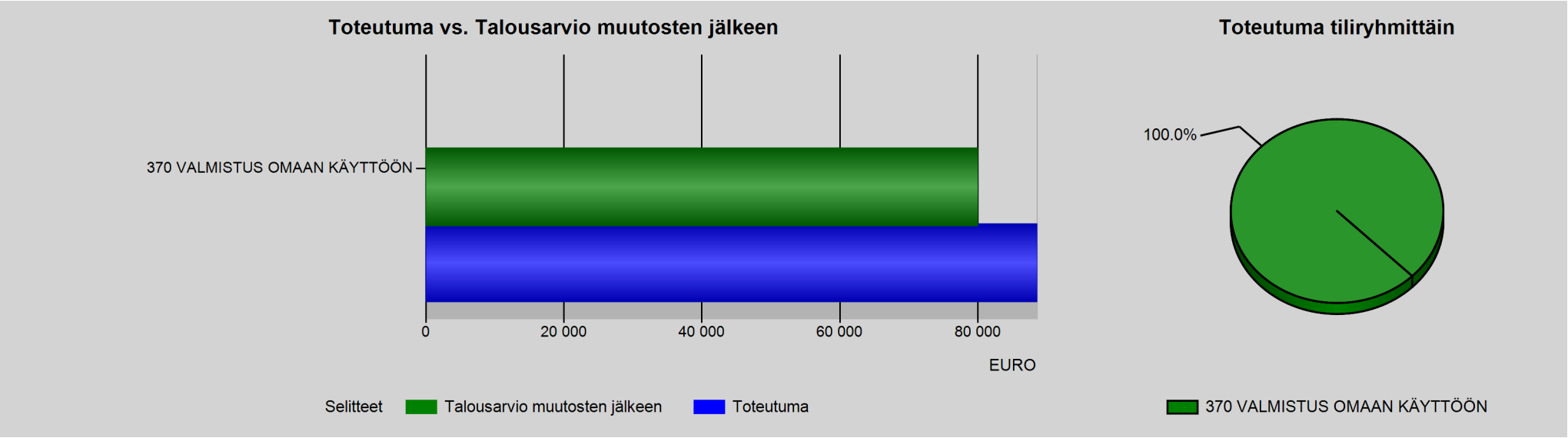


RAPORTTI YHTEENSÄ

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

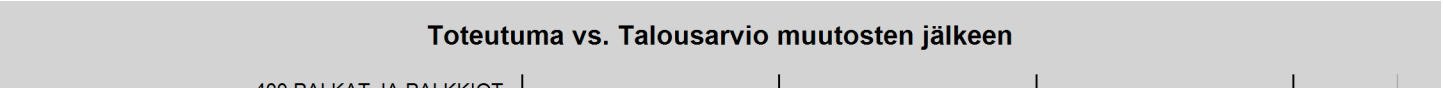
RAPORTTI YHTEENSÄ

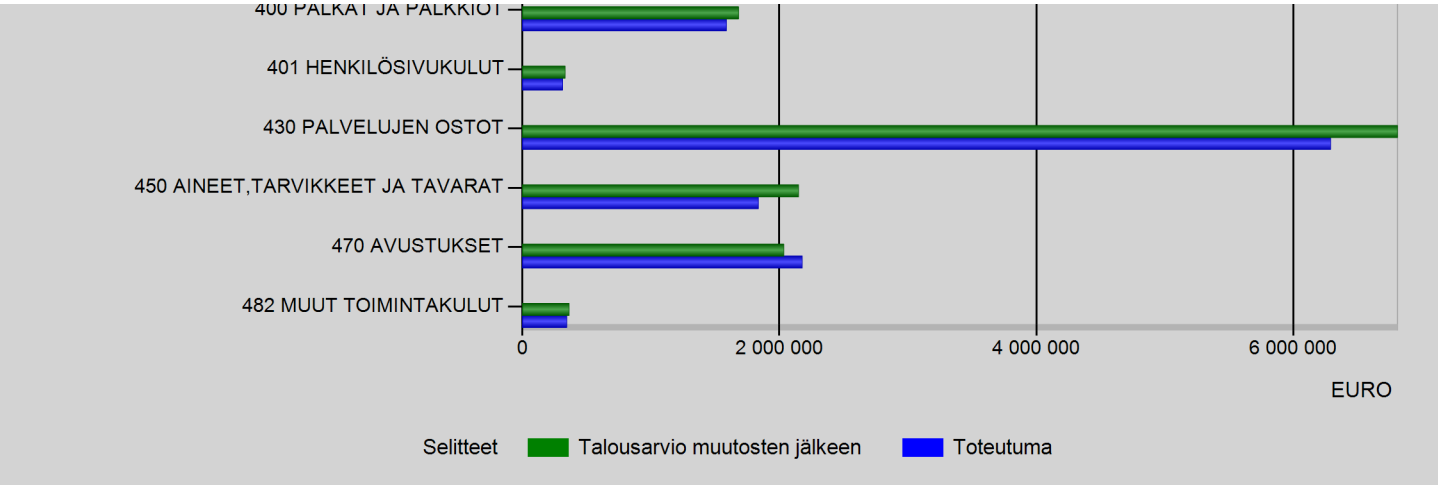
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80 000	0	80 000	88 588	8 588	10,7 %	110,7 %	52 910	67,4 %	52 910
YHTEENSÄ	80 000	0	80 000	88 588	8 588	10,7 %	110,7 %	52 910	67,4 %	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	-1 587 432	94 938	5,6 %	94,4 %	-1 875 965	-15,4 %	-1 875 965
401 HENKILÖSIVUKULUT	-331 910	0	-331 910	-312 590	19 320	5,8 %	94,2 %	-367 508	-14,9 %	-367 508
430 PALVELUJEN OSTOT	-6 821 400	9 000	-6 812 400	-6 291 936	520 464	7,6 %	92,4 %	-5 231 556	20,3 %	-5 231 556
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 245 300	96 000	-2 149 300	-1 836 393	312 907	14,6 %	85,4 %	-1 915 008	-4,1 %	-1 915 008
470 AVUSTUKSET	-1 604 720	-430 000	-2 034 720	-2 178 038	-143 318	-7,0 %	107,0 %	-1 575 803	38,2 %	-1 575 803
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-406 900	44 000	-362 900	-344 814	18 086	5,0 %	95,0 %	-414 547	-16,8 %	-414 547
YHTEENSÄ	-13 092 600	-281 000	-13 373 600	-12 551 204	822 396	6,1 %	93,9 %	-11 380 387	10,3 %	-11 380 387





TOIMINTAKATE	3 119 100	0	3 119 100	4 181 351	1 062 251	34,1 %	134,1 %	2 211 188	89,1 %	2 211 188
--------------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	--------	---------	-----------	--------	-----------