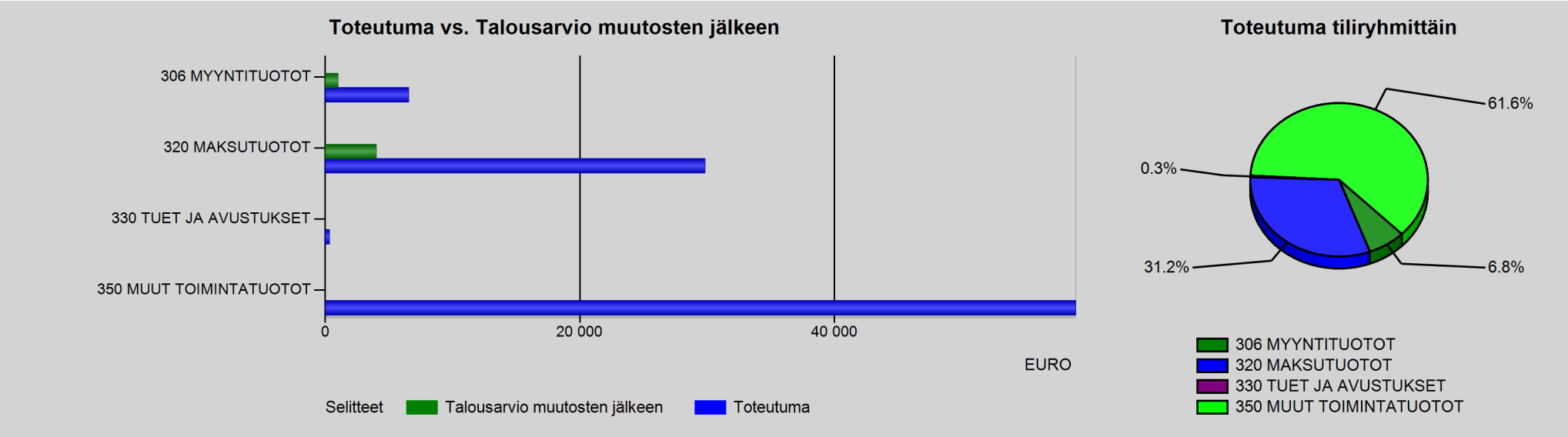


510 ELINVOIMA HAL. JA KAAVOITUS

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

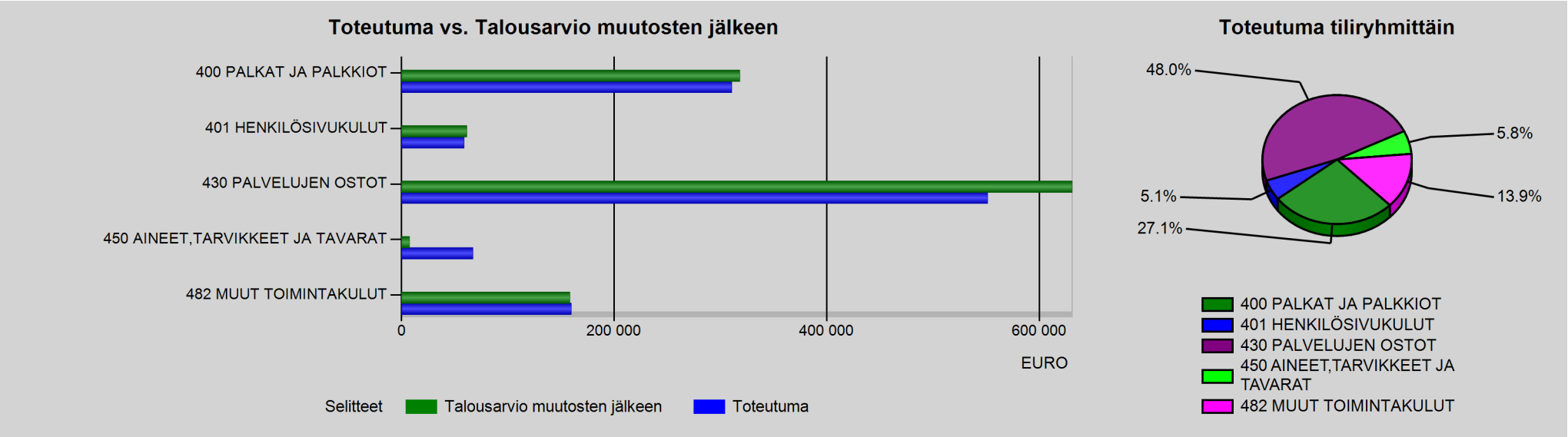


510 ELINVOIMA HAL. JA KAAVOITUS

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	-58 782	2 528	4,1 %	95,9 %	-49 285	19,3 %	-49 285
430 PALVELUJEN OSTOT	-630 800	0	-630 800	-551 270	79 530	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

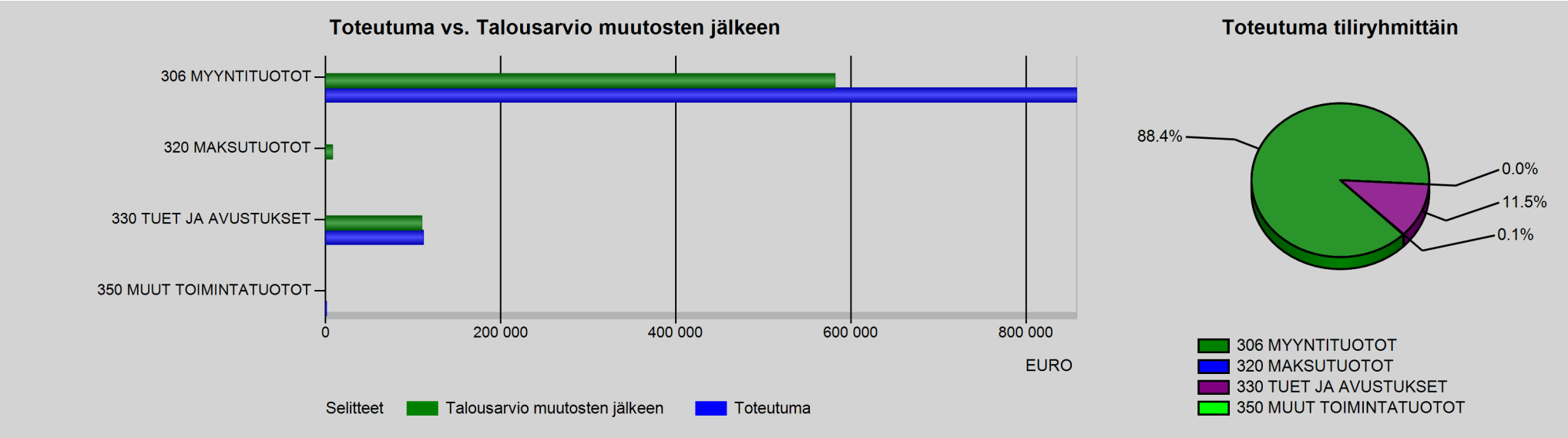
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-158 300	0	-158 300	-159 583	-1 283	-0,8 %	100,8 %	-68 143	134,2 %	-68 143
YHTEENSÄ	-1 175 980	0	-1 175 980	-1 147 308	28 672	2,4 %	97,6 %	-492 133	133,1 %	-492 133



TOIMINTAKATE	-1 170 980	0	-1 170 980	-1 051 618	119 362	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 MYyntITUOTOT	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

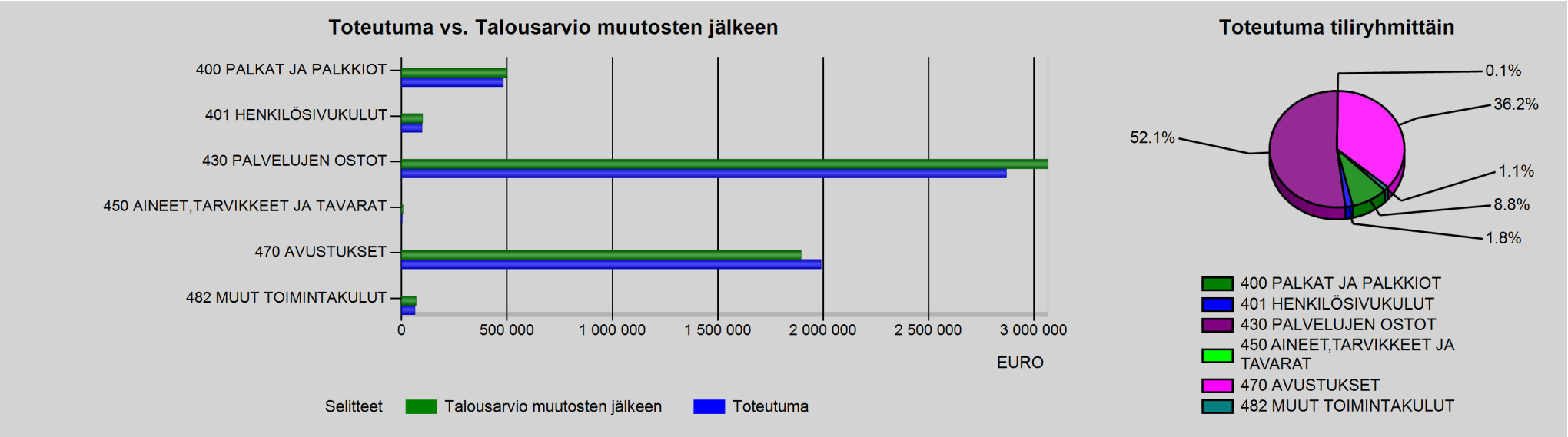


511 MAANKÄYTTÖ JA ELINKEINOT

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	-96 739	2 411	2,4 %	97,6 %	-155 852	-37,9 %	-155 852
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 063 000	-3 000	-3 066 000	-2 868 599	197 401	6,4 %	93,6 %	-1 607 931	78,4 %	-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	-1 989 922	-94 922	-5,0 %	105,0 %	-1 435 810	38,6 %	-1 435 810

511 MAANKÄYTTÖ JA ELINKEINOT

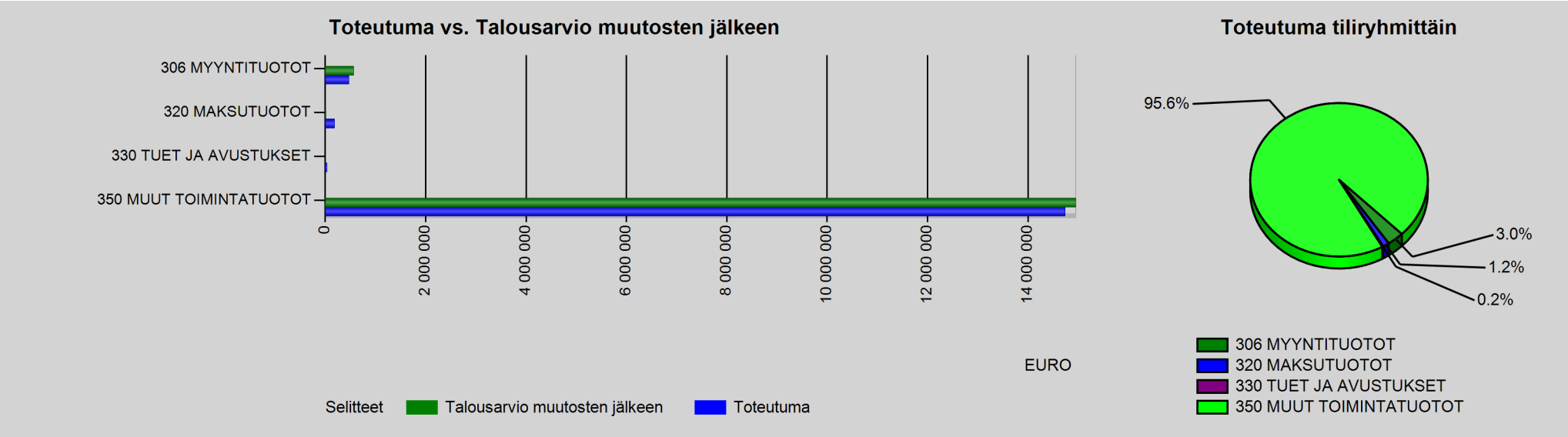
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-112 600	44 000	-68 600	-63 263	5 337	7,8 %	92,2 %	-102 984	-38,6 %	-102 984
YHTEENSÄ	-5 246 350	-385 500	-5 631 850	-5 503 613	128 237	2,3 %	97,7 %	-4 104 823	34,1 %	-4 104 823



TOIMINTAKATE	-4 916 350	-15 500	-4 931 850	-4 532 731	399 119	8,1 %	91,9 %	-3 433 690	32,0 %	-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	468 824	-94 176	-16,7 %	83,3 %	1 093 474	-57,1 %	1 093 474
320 MAKSUTUOTOT	10 000	0	10 000	181 457	171 457	1 714,6 %	1 814,6 %	49 755	264,7 %	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	14 739 989	-211 711	-1,4 %	98,6 %	11 466 619	28,5 %	11 466 619
YHTEENSÄ	15 613 700	-89 000	15 524 700	15 419 688	-105 012	-0,7 %	99,3 %	12 632 348	22,1 %	12 632 348

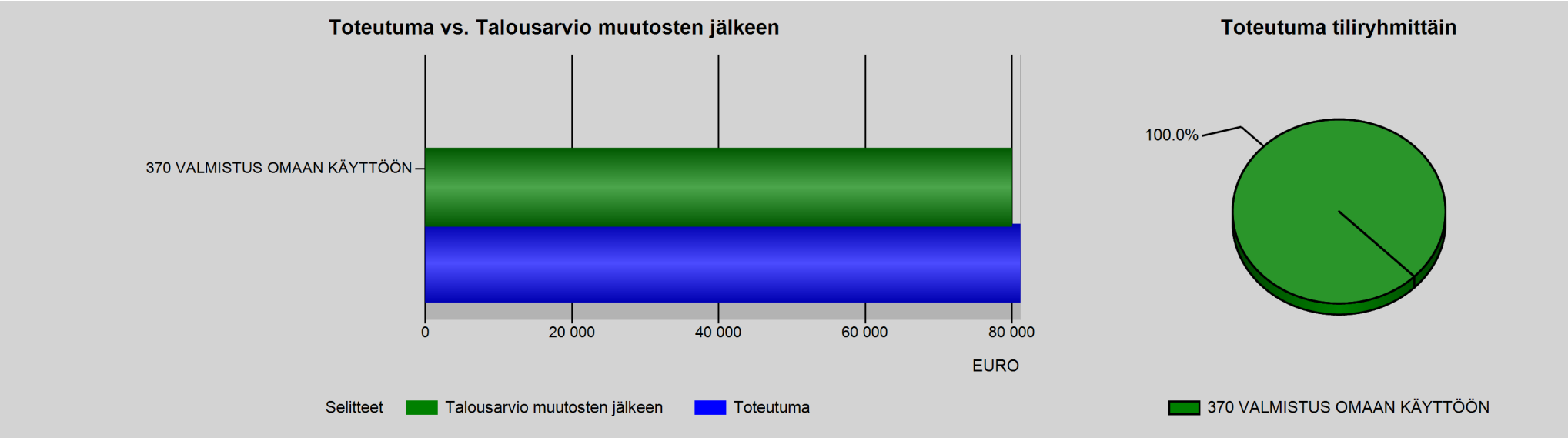


530 YHDYSKUNTATEKN.JA TILAPALVELUT

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

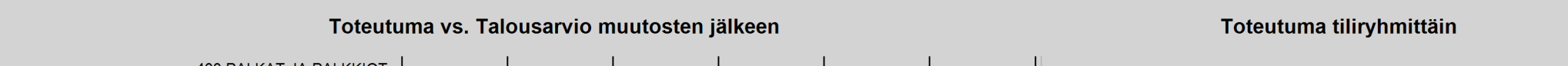
530 YHDYSKUNTATEKN.JA TILAPALVELUT

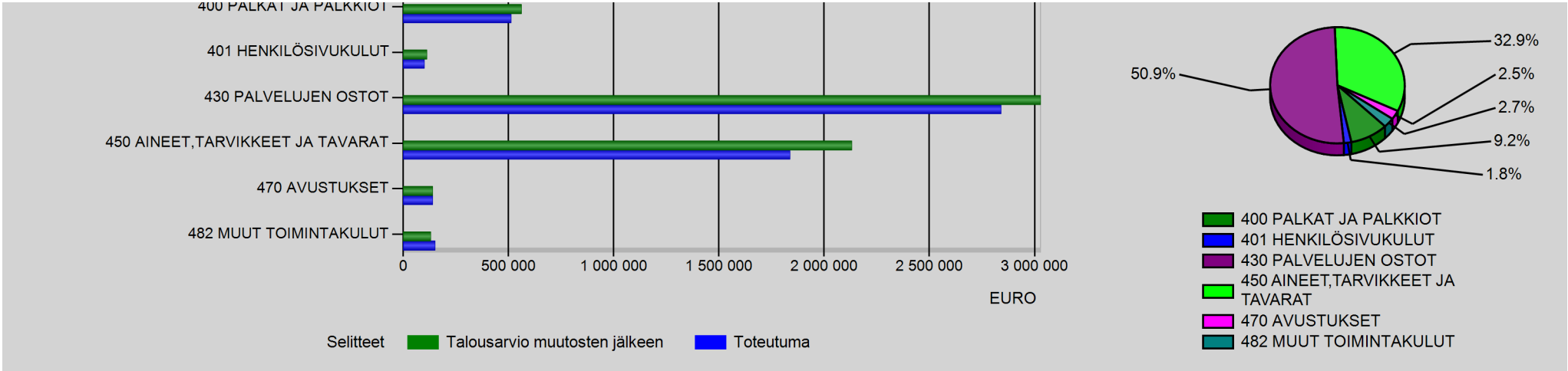
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80 000	0	80 000	81 151	1 151	1,4 %	101,4 %	52 910	53,4 %	52 910
YHTEENSÄ	80 000	0	80 000	81 151	1 151	1,4 %	101,4 %	52 910	53,4 %	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	-100 059	12 091	10,8 %	89,2 %	-107 190	-6,7 %	-107 190
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 040 300	12 000	-3 028 300	-2 840 889	187 411	6,2 %	93,8 %	-3 484 137	-18,5 %	-3 484 137
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 223 950	92 500	-2 131 450	-1 837 856	293 594	13,8 %	86,2 %	-1 884 710	-2,5 %	-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	-151 047	-20 347	-15,6 %	115,6 %	-237 435	-36,4 %	-237 435
YHTEENSÄ	-6 208 460	104 500	-6 103 960	-5 581 774	522 186	8,6 %	91,4 %	-6 390 010	-12,6 %	-6 390 010

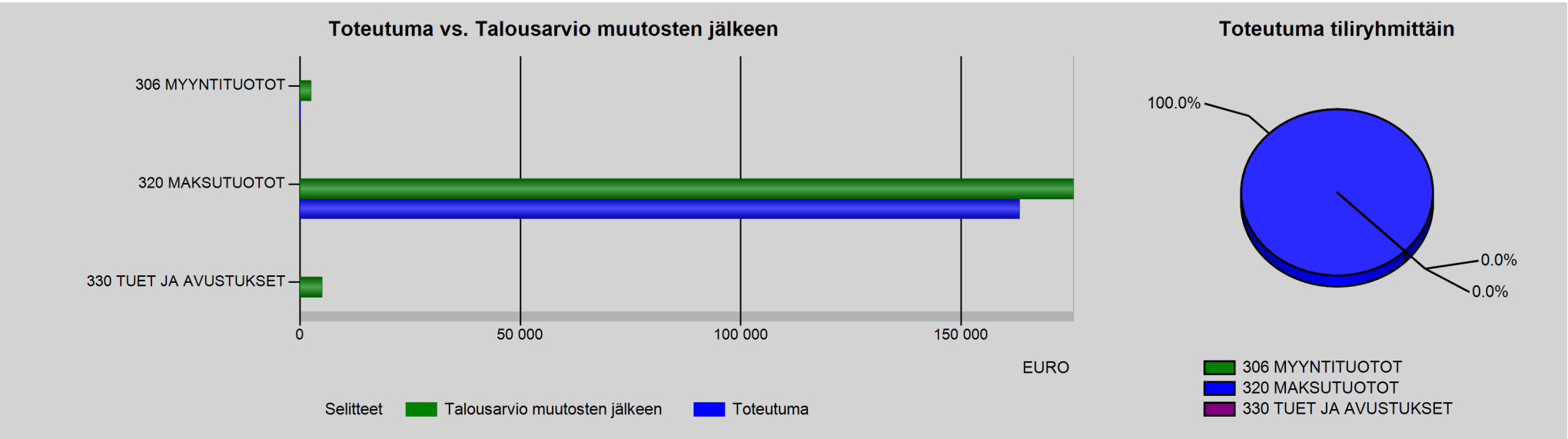




TOIMINTAKATE	9 485 240	15 500	9 500 740	9 919 064	418 324	4,4 %	104,4 %	6 295 248	57,6 %	6 295 248
--------------	-----------	--------	-----------	-----------	---------	-------	---------	-----------	--------	-----------

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

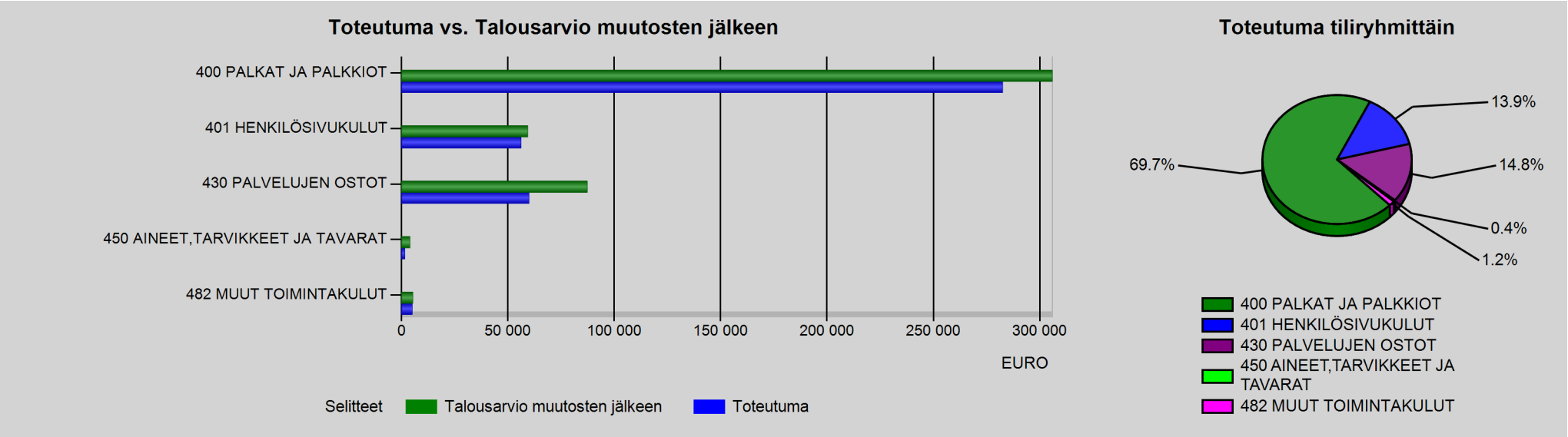


560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT

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	-56 150	3 150	5,3 %	94,7 %	-55 181	1,8 %	-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

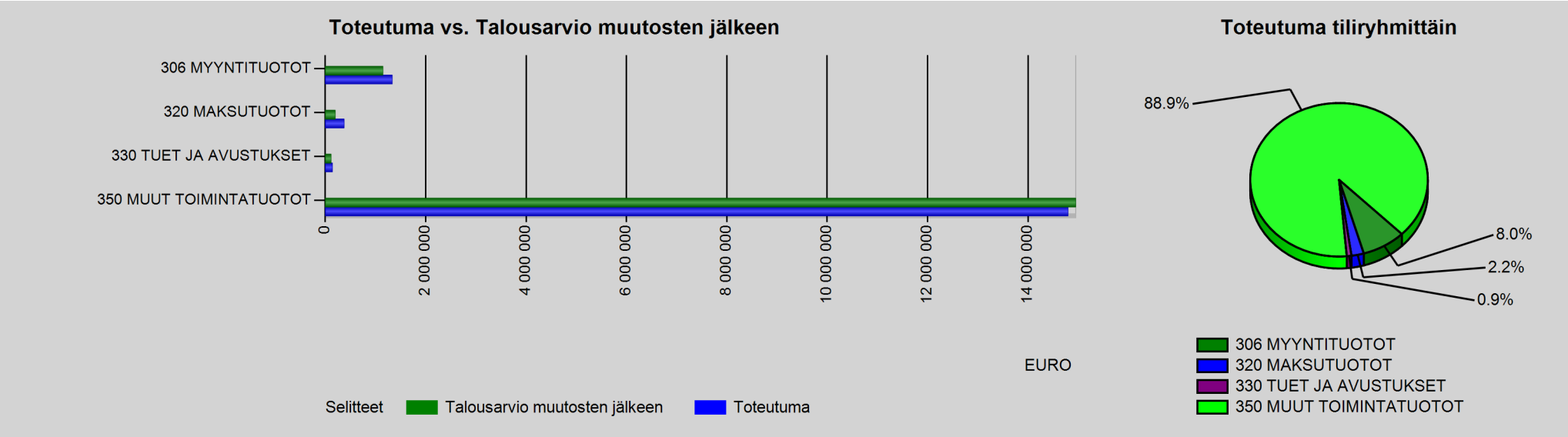
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 300	0	-5 300	-5 001	299	5,6 %	94,4 %	-5 985	-16,4 %	-5 985
YHTEENSÄ	-461 810	0	-461 810	-405 158	56 652	12,3 %	87,7 %	-393 421	3,0 %	-393 421



TOIMINTAKATE	-278 810	0	-278 810	-241 905	36 905	13,2 %	86,8 %	-194 302	24,5 %	-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	1 333 293	184 793	16,1 %	116,1 %	1 501 453	-11,2 %	1 501 453
320 MAKSUTUOTOT	197 500	0	197 500	374 535	177 035	89,6 %	189,6 %	250 274	49,6 %	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	14 800 090	-151 610	-1,0 %	99,0 %	11 470 319	29,0 %	11 470 319
Yhteensä	16 131 700	281 000	16 412 700	16 649 513	236 813	1,4 %	101,4 %	13 538 666	23,0 %	13 538 666

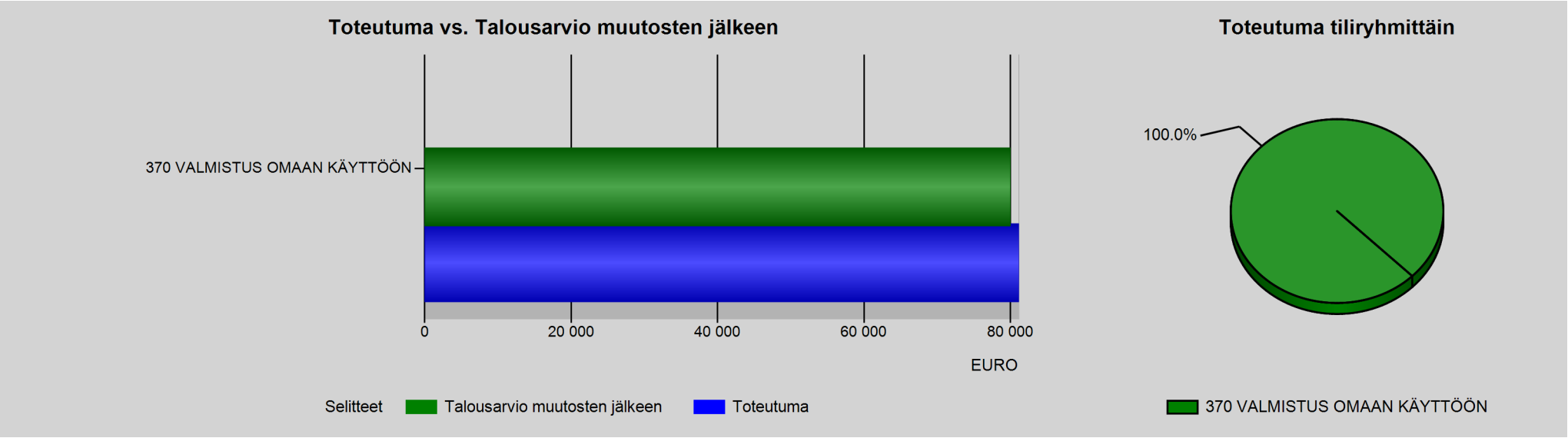


Raportti yhteensä

Valmistus omaan käyttöön	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------	---------	-------	------------------------	----------	-----------------

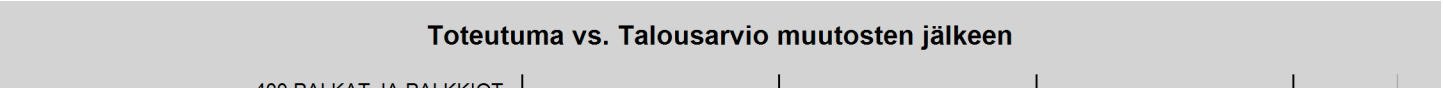
RAPORTTI YHTEENSÄ

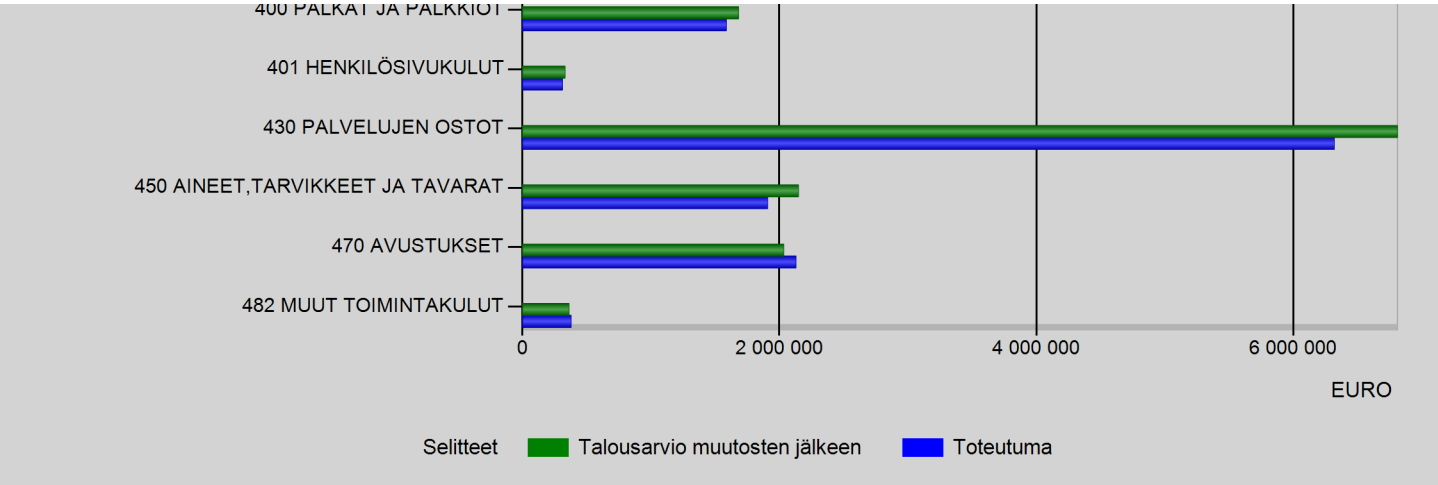
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80 000	0	80 000	81 151	1 151	1,4 %	101,4 %	52 910	53,4 %	52 910
YHTEENSÄ	80 000	0	80 000	81 151	1 151	1,4 %	101,4 %	52 910	53,4 %	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	-311 730	20 180	6,1 %	93,9 %	-367 508	-15,2 %	-367 508
430 PALVELUJEN OSTOT	-6 821 400	9 000	-6 812 400	-6 320 663	491 737	7,2 %	92,8 %	-5 231 556	20,8 %	-5 231 556
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 245 300	96 000	-2 149 300	-1 909 491	239 809	11,2 %	88,8 %	-1 915 008	-0,3 %	-1 915 008
470 AVUSTUKSET	-1 604 720	-430 000	-2 034 720	-2 129 642	-94 922	-4,7 %	104,7 %	-1 575 803	35,1 %	-1 575 803
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-406 900	44 000	-362 900	-378 894	-15 994	-4,4 %	104,4 %	-414 547	-8,6 %	-414 547
YHTEENSÄ	-13 092 600	-281 000	-13 373 600	-12 637 853	735 747	5,5 %	94,5 %	-11 380 387	11,0 %	-11 380 387





TOIMINTAKATE	3 119 100	0	3 119 100	4 092 810	973 710	31,2 %	131,2 %	2 211 188	85,1 %	2 211 188
--------------	-----------	---	-----------	-----------	---------	--------	---------	-----------	--------	-----------