

3100 ALUEET JA KUNNOSSAPITO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	72 920	0	72 920	431 036	358 116	491,11%	591,11%	0		0
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	18 889	18 889			0		0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	60 170	0	60 170	61 970	1 800	2,99%	102,99%	0		0
YHTEENSÄ	133 090	0	133 090	511 895	378 805	284,62%	384,62%	0		0

3100 ALUEET JA KUNNOSSAPITO

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	0	0	0	15 583	15 583			0		0
YHTEENSÄ	0	0	0	15 583	15 583			0		0

3100 ALUEET JA KUNNOSSAPITO

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	-842 500	0	-842 500	-869 945	-27 445	-3,26%	103,26%	0		0
401 HENKILÖSIVUKULUT	-207 000	0	-207 000	-204 019	2 981	1,44%	98,56%	0		0
430 PALVELUJEN OSTOT	-345 780	-280 000	-625 780	-873 810	-248 030	-39,64%	139,64%	0		0
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-517 170	0	-517 170	-525 495	-8 325	-1,61%	101,61%	0		0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 668 506	0	-1 668 506	-1 628 317	40 189	2,41%	97,59%	0		0
YHTEENSÄ	-3 580 956	-280 000	-3 860 956	-4 101 586	-240 630	-6,23%	106,23%	0		0
TOIMINTAKATE	-3 447 866	-280 000	-3 727 866	-3 574 108	153 758	4,12%	95,88%	0		0

3200 MAANKÄYTTÖ JA RAKENTAMINEN

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	5 231	2 731	109,25%	209,25%	2 070	152,71%	2 070
320 MAKSUTUOTOT	123 600	0	123 600	107 414	-16 186	-13,1%	86,9%	100 818	6,54%	100 818
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	365 400	0	365 400	400 344	34 944	9,56%	109,56%	416 955	-3,98%	416 955
YHTEENSÄ	491 500	0	491 500	512 989	21 489	4,37%	104,37%	519 843	-1,32%	519 843

3200 MAANKÄYTTÖ JA RAKENTAMINEN

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	-318 600	0	-318 600	-320 485	-1 885	-0,59%	100,59%	-232 014	38,13%	-232 014
401 HENKILÖSIVUKULUT	-78 300	0	-78 300	-73 865	4 435	5,66%	94,34%	-56 538	30,65%	-56 538
430 PALVELUJEN OSTOT	-400 070	65 000	-335 070	-300 264	34 806	10,39%	89,61%	-321 187	-6,51%	-321 187
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 310	0	-8 310	-6 191	2 119	25,5%	74,5%	-2 868	115,85%	-2 868
470 AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			-69	-100,0%	-69
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-39 543	0	-39 543	-45 741	-6 198	-15,67%	115,67%	-38 206	19,72%	-38 206
YHTEENSÄ	-844 823	65 000	-779 823	-746 546	33 277	4,27%	95,73%	-650 883	14,7%	-650 883
TOIMINTAKATE	-353 323	65 000	-288 323	-233 557	54 766	18,99%	81,01%	-131 040	78,23%	-131 040

3300 INVESTOINNIT JA OMAISUUDENHALL

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITITUOTOT	363 000	40 000	403 000	471 486	68 486	16,99%	116,99%	0		0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 754 488	20 000	6 774 488	7 055 479	280 991	4,15%	104,15%	7 534 945	-6,36%	7 534 945
YHTEENSÄ	7 117 488	60 000	7 177 488	7 526 965	349 477	4,87%	104,87%	7 534 945	-0,11%	7 534 945

3300 INVESTOINNIT JA OMAISUUDENHALL

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	972 000	0	972 000	671 627	-300 373	-30,9%	69,1%	3 016 515	-77,73%	3 016 515
YHTEENSÄ	972 000	0	972 000	671 627	-300 373	-30,9%	69,1%	3 016 515	-77,73%	3 016 515

3300 INVESTOINNIT JA OMAISUUDENHALL

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	-153 500	0	-153 500	-170 099	-16 599	-10,81%	110,81%	0		0
401 HENKILÖSIVUKULUT	-37 700	0	-37 700	-39 094	-1 394	-3,7%	103,7%	0		0
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 542 775	230 000	-4 312 775	-3 941 397	371 378	8,61%	91,39%	-7 554 509	-47,83%	-7 554 509
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 654 025	0	-1 654 025	-1 381 339	272 686	16,49%	83,51%	-6 936	19 816,22%	-6 936
470 AVUSTUKSET	-190 000	0	-190 000	-175 266	14 734	7,75%	92,25%	0		0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-625 460	-10 268	-635 728	-663 850	-28 122	-4,42%	104,42%	-160 619	313,31%	-160 619
YHTEENSÄ	-7 203 460	219 732	-6 983 728	-6 371 046	612 682	8,77%	91,23%	-7 722 063	-17,5%	-7 722 063
TOIMINTAKATE	886 028	279 732	1 165 760	1 827 546	661 787	56,77%	156,77%	2 829 396	-35,41%	2 829 396

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITITUOTOT	438 420	40 000	478 420	907 754	429 334	89,74%	189,74%	2 070	43 752,83%	2 070
320 MAKSUTUOTOT	123 600	0	123 600	107 414	-16 186	-13,1%	86,9%	100 818	6,54%	100 818
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	18 889	18 889			0		0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 180 058	20 000	7 200 058	7 517 792	317 734	4,41%	104,41%	7 951 900	-5,46%	7 951 900
YHTEENSÄ	7 742 078	60 000	7 802 078	8 551 849	749 771	9,61%	109,61%	8 054 788	6,17%	8 054 788

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ 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	972 000	0	972 000	687 210	-284 790	-29,3%	70,7%	3 016 515	-77,22%	3 016 515
YHTEENSÄ	972 000	0	972 000	687 210	-284 790	-29,3%	70,7%	3 016 515	-77,22%	3 016 515

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ 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	-1 314 600	0	-1 314 600	-1 360 529	-45 929	-3,49%	103,49%	-232 014	486,4%	-232 014
401 HENKILÖSIVUKULUT	-323 000	0	-323 000	-316 979	6 021	1,86%	98,14%	-56 538	460,64%	-56 538
430 PALVELUJEN OSTOT	-5 288 625	15 000	-5 273 625	-5 115 471	158 154	3,0%	97,0%	-7 875 696	-35,05%	-7 875 696
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 179 505	0	-2 179 505	-1 913 025	266 480	12,23%	87,77%	-9 804	19 413,04%	-9 804
470 AVUSTUKSET	-190 000	0	-190 000	-175 266	14 734	7,75%	92,25%	-69	253 909,0%	-69
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 333 509	-10 268	-2 343 777	-2 337 908	5 869	0,25%	99,75%	-198 825	1 075,86%	-198 825
YHTEENSÄ	-11 629 239	4 732	-11 624 507	-11 219 178	405 330	3,49%	96,51%	-8 372 946	33,99%	-8 372 946
TOIMINTAKATE	-2 915 161	64 732	-2 850 429	-1 980 119	870 310	30,53%	69,47%	2 698 357	-173,38%	2 698 357