

5120 KAUPUNKIRAKENNEPALV HALLINTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	6	6			0		0
YHTEENSÄ	0	0	0	6	6			0		0

5120 KAUPUNKIRAKENNEPALV HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-114 518	0	-114 518	-27 802	86 716	75,7 %	24,3 %	-31 082	-10,6 %	-125 470
401 HENKILÖSIVUKULUT	-25 239	0	-25 239	-6 006	19 233	76,2 %	23,8 %	-6 491	-7,5 %	-26 828
430 PALVELUJEN OSTOT	-80 150	0	-80 150	-12 573	67 577	84,3 %	15,7 %	-10 967	14,6 %	-55 969
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 050	0	-4 050	-505	3 545	87,5 %	12,5 %	-182	177,6 %	-988
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-18 320	0	-18 320	-4 305	14 015	76,5 %	23,5 %	-4 252	1,2 %	-18 553
YHTEENSÄ	-242 277	0	-242 277	-51 192	191 085	78,9 %	21,1 %	-52 974	-3,4 %	-227 807
TOIMINTAKATE	-242 277	0	-242 277	-51 185	191 092	78,9 %	21,1 %	-52 974	-3,4 %	-227 807

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	200 000	0	200 000	230 008	30 008	15,0 %	115,0 %	81 285	092,4 %	447 146
320 MAKSUTUOTOT	58 000	0	58 000	220	-57 780	-99,6 %	0,4 %	14 003	-98,4 %	83 481
330 TUET JA AVUSTUKSET	36 114	0	36 114	0	-36 114	-100,0 %	0,0 %	0		23 860
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	620 000	0	620 000	114 313	-505 687	-81,6 %	18,4 %	35 006	226,5 %	524 612
YHTEENSÄ	914 114	0	914 114	344 541	-569 573	-62,3 %	37,7 %	49 090	601,9 %	1 079 100

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 000	0	3 000	0	-3 000	-100,0 %	0,0 %	0		22
YHTEENSÄ	3 000	0	3 000	0	-3 000	-100,0 %	0,0 %	0		22

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-378 380	0	-378 380	-73 319	305 061	80,6 %	19,4 %	-89 559	-18,1 %	-413 961
401 HENKILÖSIVUKULUT	-93 302	0	-93 302	-19 183	74 119	79,4 %	20,6 %	-21 701	-11,6 %	-102 477
430 PALVELUJEN OSTOT	-318 330	0	-318 330	-52 300	266 030	83,6 %	16,4 %	-52 723	-0,8 %	-354 800
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 600	0	-10 600	-1 423	9 177	86,6 %	13,4 %	-1 773	-19,8 %	-9 949
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-49 320	0	-49 320	-14 256	35 064	71,1 %	28,9 %	-12 289	16,0 %	-55 089
YHTEENSÄ	-849 932	0	-849 932	-160 481	689 451	81,1 %	18,9 %	-178 045	-9,9 %	-936 277
TOIMINTAKATE	67 182	0	67 182	184 060	116 878	174,0 %	274,0 %	-128 955	-242,7 %	142 846

5220 TILAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	898 225	0	898 225	236 679	-661 546	-73,7 %	26,3 %	236 627	0,0 %	977 257
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 562 441	0	7 562 441	1 958 395	-5 604 046	-74,1 %	25,9 %	2 022 105	-3,2 %	8 118 479
YHTEENSÄ	8 460 666	0	8 460 666	2 195 075	-6 265 591	-74,1 %	25,9 %	2 258 732	-2,8 %	9 095 736

5220 TILAPALVELUT

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	14 000	0	14 000	0	-14 000	-100,0 %	0,0 %	2 795	-100,0 %	22 038
YHTEENSÄ	14 000	0	14 000	0	-14 000	-100,0 %	0,0 %	2 795	-100,0 %	22 038

5220 TILAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 297 999	0	-1 297 999	-290 871	1 007 128	77,6 %	22,4 %	-286 501	1,5 %	-1 214 233
401 HENKILÖSIVUKULUT	-305 884	0	-305 884	-68 309	237 575	77,7 %	22,3 %	-70 284	-2,8 %	-302 192
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 057 900	0	-1 057 900	-261 125	796 775	75,3 %	24,7 %	-265 216	-1,5 %	-930 044
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 993 750	0	-1 993 750	-531 144	1 462 606	73,4 %	26,6 %	-607 730	-12,6 %	-1 794 620
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-328 220	0	-328 220	-83 034	245 186	74,7 %	25,3 %	-82 893	0,2 %	-356 462
YHTEENSÄ	-4 983 753	0	-4 983 753	-1 234 482	3 749 271	75,2 %	24,8 %	-1 312 624	-6,0 %	-4 597 550
TOIMINTAKATE	3 490 913	0	3 490 913	960 593	-2 530 320	-72,5 %	27,5 %	948 903	1,2 %	4 520 224

5241 KUNTATEKNIKAN PALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	213 320	0	213 320	19 249	-194 071	-91,0 %	9,0 %	100 939	-80,9 %	252 153
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		600
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	281 433	0	281 433	92 313	-189 120	-67,2 %	32,8 %	97 534	-5,4 %	303 508
YHTEENSÄ	494 753	0	494 753	111 562	-383 191	-77,5 %	22,5 %	198 473	-43,8 %	556 261

5241 KUNTATEKNIKAN PALVELUT

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	11 000	0	11 000	0	-11 000	-100,0 %	0,0 %	0		67 172
YHTEENSÄ	11 000	0	11 000	0	-11 000	-100,0 %	0,0 %	0		67 172

5241 KUNTATEKNIKAN PALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-604 335	0	-604 335	-128 252	476 083	78,8 %	21,2 %	-177 802	-27,9 %	-701 130
401 HENKILÖSIVUKULUT	-149 893	0	-149 893	-33 489	116 404	77,7 %	22,3 %	-44 568	-24,9 %	-180 919
430 PALVELUJEN OSTOT	-662 024	0	-662 024	-144 381	517 643	78,2 %	21,8 %	-237 672	-39,3 %	-1 097 997
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-490 700	0	-490 700	-108 637	382 063	77,9 %	22,1 %	-154 834	-29,8 %	-561 059
470 AVUSTUKSET	-180 000	0	-180 000	-11 752	168 248	93,5 %	6,5 %	0		-170 370
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-134 430	0	-134 430	-42 866	91 564	68,1 %	31,9 %	-45 376	-5,5 %	-182 013
YHTEENSÄ	-2 221 382	0	-2 221 382	-469 377	1 752 005	78,9 %	21,1 %	-660 252	-28,9 %	-2 893 489
TOIMINTAKATE	-1 715 629	0	-1 715 629	-357 815	1 357 814	79,1 %	20,9 %	-461 779	-22,5 %	-2 270 057

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 311 545	0	1 311 545	485 942	-825 603	-62,9 %	37,1 %	337 646	43,9 %	1 676 556
320 MAKSUTUOTOT	58 000	0	58 000	220	-57 780	-99,6 %	0,4 %	14 003	-98,4 %	83 481
330 TUET JA AVUSTUKSET	36 114	0	36 114	0	-36 114	-100,0 %	0,0 %	0		24 460
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 463 874	0	8 463 874	2 165 022	-6 298 852	-74,4 %	25,6 %	2 154 646	0,5 %	8 946 599
YHTEENSÄ	9 869 533	0	9 869 533	2 651 184	-7 218 349	-73,1 %	26,9 %	2 506 295	5,8 %	10 731 097

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0 %	0,0 %	2 795	-100,0 %	89 232
YHTEENSÄ	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0 %	0,0 %	2 795	-100,0 %	89 232

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 395 232	0	-2 395 232	-520 245	1 874 987	78,3 %	21,7 %	-584 943	-11,1 %	-2 454 794
401 HENKILÖSIVUKULUT	-574 318	0	-574 318	-126 988	447 330	77,9 %	22,1 %	-143 044	-11,2 %	-612 416
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 118 404	0	-2 118 404	-470 378	1 648 026	77,8 %	22,2 %	-566 579	-17,0 %	-2 438 809
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 499 100	0	-2 499 100	-641 709	1 857 391	74,3 %	25,7 %	-764 519	-16,1 %	-2 366 617
470 AVUSTUKSET	-180 000	0	-180 000	-11 752	168 248	93,5 %	6,5 %	0		-170 370
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-530 290	0	-530 290	-144 460	385 830	72,8 %	27,2 %	-144 810	-0,2 %	-612 118
YHTEENSÄ	-8 297 344	0	-8 297 344	-1 915 532	6 381 812	76,9 %	23,1 %	-2 203 895	-13,1 %	-8 655 123
TOIMINTAKATE	1 600 189	0	1 600 189	735 652	-864 537	-54,0 %	46,0 %	305 195	141,0 %	2 165 205