

5120 KAUPUNKIRAKENNEPALV HALLINTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 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 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-114 518	0	-114 518	-57 980	56 538	49,4 %	50,6 %	-59 691	-2,9 %	-125 470
401 HENKILÖSIVUKULUT	-25 239	0	-25 239	-12 119	13 120	52,0 %	48,0 %	-13 035	-7,0 %	-26 828
430 PALVELUJEN OSTOT	-80 150	0	-80 150	-21 499	58 651	73,2 %	26,8 %	-29 306	-26,6 %	-55 969
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 050	0	-4 050	-1 242	2 808	69,3 %	30,7 %	-285	336,5 %	-988
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-18 320	0	-18 320	-9 121	9 199	50,2 %	49,8 %	-9 313	-2,1 %	-18 553
YHTEENSÄ	-242 277	0	-242 277	-101 961	140 316	57,9 %	42,1 %	-111 630	-8,7 %	-227 807
TOIMINTAKATE	-242 277	0	-242 277	-101 955	140 322	57,9 %	42,1 %	-111 630	-8,7 %	-227 807

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	200 000	0	200 000	362 556	162 556	81,3 %	181,3 %	36 506	893,1 %	447 146
320 MAKSUTUOTOT	58 000	0	58 000	52 740	-5 260	-9,1 %	90,9 %	43 429	21,4 %	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	554 446	-65 554	-10,6 %	89,4 %	514 523	7,8 %	524 612
YHTEENSÄ	914 114	0	914 114	969 742	55 628	6,1 %	106,1 %	594 458	63,1 %	1 079 100

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 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 %	2 507	-100,0 %	22
YHTEENSÄ	3 000	0	3 000	0	-3 000	-100,0 %	0,0 %	2 507	-100,0 %	22

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-378 380	0	-378 380	-157 551	220 829	58,4 %	41,6 %	-189 681	-16,9 %	-413 961
401 HENKILÖSIVUKULUT	-93 302	0	-93 302	-40 254	53 048	56,9 %	43,1 %	-47 980	-16,1 %	-102 477
430 PALVELUJEN OSTOT	-318 330	0	-318 330	-131 089	187 241	58,8 %	41,2 %	-114 214	14,8 %	-354 800
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 600	0	-10 600	-1 957	8 643	81,5 %	18,5 %	-8 100	-75,8 %	-9 949
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-49 320	0	-49 320	-27 288	22 032	44,7 %	55,3 %	-24 394	11,9 %	-55 089
YHTEENSÄ	-849 932	0	-849 932	-358 139	491 793	57,9 %	42,1 %	-384 369	-6,8 %	-936 277
TOIMINTAKATE	67 182	0	67 182	611 602	544 420	810,4 %	910,4 %	212 596	187,7 %	142 846

5220 TILAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	898 225	0	898 225	485 054	-413 171	-46,0 %	54,0 %	469 502	3,3 %	977 257
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 562 441	0	7 562 441	3 927 281	-3 635 160	-48,1 %	51,9 %	4 026 924	-2,5 %	8 118 479
YHTEENSÄ	8 460 666	0	8 460 666	4 412 335	-4 048 331	-47,8 %	52,2 %	4 496 425	-1,9 %	9 095 736

5220 TILAPALVELUT

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	14 000	0	14 000	228	-13 773	-98,4 %	1,6 %	13 131	-98,3 %	22 038
YHTEENSÄ	14 000	0	14 000	228	-13 773	-98,4 %	1,6 %	13 131	-98,3 %	22 038

5220 TILAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 297 999	0	-1 297 999	-571 018	726 981	56,0 %	44,0 %	-571 924	-0,2 %	-1 214 233
401 HENKILÖSIVUKULUT	-305 884	0	-305 884	-136 233	169 651	55,5 %	44,5 %	-148 213	-8,1 %	-302 192
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 057 900	0	-1 057 900	-472 596	585 304	55,3 %	44,7 %	-499 005	-5,3 %	-930 044
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 993 750	0	-1 993 750	-957 528	1 036 222	52,0 %	48,0 %	-966 526	-0,9 %	-1 794 620
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-328 220	0	-328 220	-201 916	126 304	38,5 %	61,5 %	-172 646	17,0 %	-356 462
YHTEENSÄ	-4 983 753	0	-4 983 753	-2 339 291	2 644 462	53,1 %	46,9 %	-2 358 313	-0,8 %	-4 597 550
TOIMINTAKATE	3 490 913	0	3 490 913	2 073 272	-1 417 641	-40,6 %	59,4 %	2 151 244	-3,6 %	4 520 224

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	213 320	0	213 320	91 883	-121 437	-56,9 %	43,1 %	153 615	-40,2 %	252 153
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			2 778	-100,0 %	600
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	281 433	0	281 433	156 098	-125 335	-44,5 %	55,5 %	167 362	-6,7 %	303 508
YHTEENSÄ	494 753	0	494 753	247 982	-246 771	-49,9 %	50,1 %	323 755	-23,4 %	556 261

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	11 000	0	11 000	7 440	-3 560	-32,4 %	67,6 %	4 035	84,4 %	67 172
YHTEENSÄ	11 000	0	11 000	7 440	-3 560	-32,4 %	67,6 %	4 035	84,4 %	67 172

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-604 335	0	-604 335	-264 423	339 912	56,2 %	43,8 %	-385 070	-31,3 %	-701 130
401 HENKILÖSIVUKULUT	-149 893	0	-149 893	-68 846	81 047	54,1 %	45,9 %	-99 611	-30,9 %	-180 919
430 PALVELUJEN OSTOT	-662 024	0	-662 024	-477 403	184 621	27,9 %	72,1 %	-465 297	2,6 %	-1 097 997
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-490 700	0	-490 700	-263 206	227 494	46,4 %	53,6 %	-288 715	-8,8 %	-561 059
470 AVUSTUKSET	-180 000	0	-180 000	-30 757	149 243	82,9 %	17,1 %	-132 23 201,1 %		-170 370
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-134 430	0	-134 430	-86 408	48 022	35,7 %	64,3 %	-85 581	1,0 %	-182 013
YHTEENSÄ	-2 221 382	0	-2 221 382	-1 191 043	1 030 339	46,4 %	53,6 %	-1 324 406	-10,1 %	-2 893 489
TOIMINTAKATE	-1 715 629	0	-1 715 629	-935 622	780 007	45,5 %	54,5 %	-996 616	-6,1 %	-2 270 057

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 311 545	0	1 311 545	939 499	-372 046	-28,4 %	71,6 %	659 623	42,4 %	1 676 556
320 MAKSUTUOTOT	58 000	0	58 000	52 740	-5 260	-9,1 %	90,9 %	43 429	21,4 %	83 481
330 TUET JA AVUSTUKSET	36 114	0	36 114	0	-36 114	-100,0 %	0,0 %	2 778	-100,0 %	24 460
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 463 874	0	8 463 874	4 637 825	-3 826 049	-45,2 %	54,8 %	4 708 808	-1,5 %	8 946 599
YHTEENSÄ	9 869 533	0	9 869 533	5 630 065	-4 239 468	-43,0 %	57,0 %	5 414 638	4,0 %	10 731 097

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	28 000	0	28 000	7 667	-20 333	-72,6 %	27,4 %	19 673	-61,0 %	89 232
YHTEENSÄ	28 000	0	28 000	7 667	-20 333	-72,6 %	27,4 %	19 673	-61,0 %	89 232

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 395 232	0	-2 395 232	-1 050 971	1 344 261	56,1 %	43,9 %	-1 206 365	-12,9 %	-2 454 794
401 HENKILÖSIVUKULUT	-574 318	0	-574 318	-257 453	316 865	55,2 %	44,8 %	-308 839	-16,6 %	-612 416
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 118 404	0	-2 118 404	-1 102 587	1 015 817	48,0 %	52,0 %	-1 107 822	-0,5 %	-2 438 809
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 499 100	0	-2 499 100	-1 223 933	1 275 167	51,0 %	49,0 %	-1 263 625	-3,1 %	-2 366 617
470 AVUSTUKSET	-180 000	0	-180 000	-30 757	149 243	82,9 %	17,1 %	-132	23 201,1 %	-170 370
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-530 290	0	-530 290	-324 733	205 557	38,8 %	61,2 %	-291 933	11,2 %	-612 118
YHTEENSÄ	-8 297 344	0	-8 297 344	-3 990 435	4 306 909	51,9 %	48,1 %	-4 178 717	-4,5 %	-8 655 123
TOIMINTAKATE	1 600 189	0	1 600 189	1 647 297	47 108	2,9 %	102,9 %	1 255 594	31,2 %	2 165 205