

5120 KAUPUNKIRAKENNEPALV HALLINTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	474	474			0		0
YHTEENSÄ	0	0	0	474	474			0		0

5120 KAUPUNKIRAKENNEPALV HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-114 518	0	-114 518	-88 169	26 349	23,0 %	77,0 %	-95 193	-7,4 %	-125 470
401 HENKILÖSIVUKULUT	-25 239	0	-25 239	-18 571	6 668	26,4 %	73,6 %	-20 371	-8,8 %	-26 828
430 PALVELUJEN OSTOT	-80 150	0	-80 150	-29 609	50 541	63,1 %	36,9 %	-36 858	-19,7 %	-55 969
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 050	0	-4 050	-1 406	2 644	65,3 %	34,7 %	-700	101,0 %	-988
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-18 320	0	-18 320	-13 426	4 894	26,7 %	73,3 %	-13 633	-1,5 %	-18 553
YHTEENSÄ	-242 277	0	-242 277	-151 180	91 097	37,6 %	62,4 %	-166 754	-9,3 %	-227 807
TOIMINTAKATE	-242 277	0	-242 277	-150 706	91 571	37,8 %	62,2 %	-166 754	-9,6 %	-227 807

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	200 000	0	200 000	553 055	353 055	176,5 %	276,5 %	66 498	731,7 %	447 146
320 MAKSUTUOTOT	58 000	0	58 000	54 447	-3 553	-6,1 %	93,9 %	58 346	-6,7 %	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	577 132	-42 868	-6,9 %	93,1 %	552 503	4,5 %	524 612
YHTEENSÄ	914 114	0	914 114	1 184 634	270 520	29,6 %	129,6 %	677 347	74,9 %	1 079 100

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 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 %	15 386	-100,0 %	22
YHTEENSÄ	3 000	0	3 000	0	-3 000	-100,0 %	0,0 %	15 386	-100,0 %	22

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-378 380	0	-378 380	-256 720	121 660	32,2 %	67,8 %	-321 051	-20,0 %	-413 961
401 HENKILÖSIVUKULUT	-93 302	0	-93 302	-64 034	29 268	31,4 %	68,6 %	-77 681	-17,6 %	-102 477
430 PALVELUJEN OSTOT	-318 330	0	-318 330	-297 549	20 781	6,5 %	93,5 %	-192 193	54,8 %	-354 800
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 600	0	-10 600	-2 050	8 550	80,7 %	19,3 %	-9 096	-77,5 %	-9 949
470 AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			-356	-100,0 %	0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-49 320	0	-49 320	-40 347	8 973	18,2 %	81,8 %	-36 788	9,7 %	-55 089
YHTEENSÄ	-849 932	0	-849 932	-660 699	189 233	22,3 %	77,7 %	-637 165	3,7 %	-936 277
TOIMINTAKATE	67 182	0	67 182	523 935	456 753	679,9 %	779,9 %	55 569	842,9 %	142 846

5220 TILAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	898 225	0	898 225	725 246	-172 979	-19,3 %	80,7 %	715 305	1,4 %	977 257
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 562 441	0	7 562 441	5 786 760	-1 775 681	-23,5 %	76,5 %	6 037 031	-4,1 %	8 118 479
YHTEENSÄ	8 460 666	0	8 460 666	6 512 006	-1 948 660	-23,0 %	77,0 %	6 752 336	-3,6 %	9 095 736

5220 TILAPALVELUT

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 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 %	16 960	-98,7 %	22 038
YHTEENSÄ	14 000	0	14 000	228	-13 773	-98,4 %	1,6 %	16 960	-98,7 %	22 038

5220 TILAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 297 999	0	-1 297 999	-908 992	389 007	30,0 %	70,0 %	-913 673	-0,5 %	-1 214 233
401 HENKILÖSIVUKULUT	-305 884	0	-305 884	-215 452	90 432	29,6 %	70,4 %	-227 656	-5,4 %	-302 192
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 057 900	0	-1 057 900	-692 730	365 170	34,5 %	65,5 %	-709 566	-2,4 %	-930 044
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 993 750	0	-1 993 750	-1 231 403	762 347	38,2 %	61,8 %	-1 230 098	0,1 %	-1 794 620
470 AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			-900	-100,0 %	0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-328 220	0	-328 220	-298 605	29 615	9,0 %	91,0 %	-263 928	13,1 %	-356 462
YHTEENSÄ	-4 983 753	0	-4 983 753	-3 347 181	1 636 572	32,8 %	67,2 %	-3 345 821	0,0 %	-4 597 550
TOIMINTAKATE	3 490 913	0	3 490 913	3 165 053	-325 860	-9,3 %	90,7 %	3 423 475	-7,5 %	4 520 224

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	213 320	0	213 320	123 000	-90 320	-42,3 %	57,7 %	229 647	-46,4 %	252 153
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	494	494			5 696	-91,3 %	600
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	281 433	0	281 433	218 257	-63 176	-22,4 %	77,6 %	236 630	-7,8 %	303 508
YHTEENSÄ	494 753	0	494 753	341 751	-153 002	-30,9 %	69,1 %	471 973	-27,6 %	556 261

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	11 000	0	11 000	12 279	1 279	11,6 %	111,6 %	36 785	-66,6 %	67 172
YHTEENSÄ	11 000	0	11 000	12 279	1 279	11,6 %	111,6 %	36 785	-66,6 %	67 172

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-604 335	0	-604 335	-412 031	192 304	31,8 %	68,2 %	-583 464	-29,4 %	-701 130
401 HENKILÖSIVUKULUT	-149 893	0	-149 893	-105 383	44 510	29,7 %	70,3 %	-147 200	-28,4 %	-180 919
430 PALVELUJEN OSTOT	-662 024	0	-662 024	-889 615	-227 591	-34,4 %	134,4 %	-786 510	13,1 %	-1 097 997
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-490 700	0	-490 700	-381 703	108 997	22,2 %	77,8 %	-402 789	-5,2 %	-561 059
470 AVUSTUKSET	-180 000	0	-180 000	-200 345	-20 345	-11,3 %	111,3 %	-132 292	51,4 %	-170 370
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-134 430	0	-134 430	-140 971	-6 541	-4,9 %	104,9 %	-126 087	11,8 %	-182 013
YHTEENSÄ	-2 221 382	0	-2 221 382	-2 130 049	91 333	4,1 %	95,9 %	-2 178 341	-2,2 %	-2 893 489
TOIMINTAKATE	-1 715 629	0	-1 715 629	-1 776 019	-60 390	-3,5 %	103,5 %	-1 669 584	6,4 %	-2 270 057

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 311 545	0	1 311 545	1 401 775	90 230	6,9 %	106,9 %	1 011 449	38,6 %	1 676 556
320 MAKSUTUOTOT	58 000	0	58 000	54 447	-3 553	-6,1 %	93,9 %	58 346	-6,7 %	83 481
330 TUET JA AVUSTUKSET	36 114	0	36 114	494	-35 620	-98,6 %	1,4 %	5 696	-91,3 %	24 460
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 463 874	0	8 463 874	6 582 149	-1 881 725	-22,2 %	77,8 %	6 826 164	-3,6 %	8 946 599
YHTEENSÄ	9 869 533	0	9 869 533	8 038 865	-1 830 668	-18,5 %	81,5 %	7 901 656	1,7 %	10 731 097

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	28 000	0	28 000	12 506	-15 494	-55,3 %	44,7 %	69 130	-81,9 %	89 232
YHTEENSÄ	28 000	0	28 000	12 506	-15 494	-55,3 %	44,7 %	69 130	-81,9 %	89 232

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 395 232	0	-2 395 232	-1 665 912	729 320	30,4 %	69,6 %	-1 913 381	-12,9 %	-2 454 794
401 HENKILÖSIVUKULUT	-574 318	0	-574 318	-403 439	170 879	29,8 %	70,2 %	-472 908	-14,7 %	-612 416
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 118 404	0	-2 118 404	-1 909 502	208 902	9,9 %	90,1 %	-1 725 126	10,7 %	-2 438 809
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 499 100	0	-2 499 100	-1 616 562	882 538	35,3 %	64,7 %	-1 642 682	-1,6 %	-2 366 617
470 AVUSTUKSET	-180 000	0	-180 000	-200 345	-20 345	-11,3 %	111,3 %	-133 548	50,0 %	-170 370
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-530 290	0	-530 290	-493 349	36 941	7,0 %	93,0 %	-440 436	12,0 %	-612 118
YHTEENSÄ	-8 297 344	0	-8 297 344	-6 289 109	2 008 235	24,2 %	75,8 %	-6 328 082	-0,6 %	-8 655 123
TOIMINTAKATE	1 600 189	0	1 600 189	1 762 262	162 073	10,1 %	110,1 %	1 642 705	7,3 %	2 165 205