

4000 KAUPUNKISUUNNITTELU

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	325 830	0	325 830	27 088	-298 742	-91,7 %	8,3 %	14 798	83,0 %	52 330
3099 Muut korvaukset	0	0	0	0	0			0		200
3140 Muut myyntituotot	325 830	0	325 830	27 088	-298 742	-91,7 %	8,3 %	14 798	83,0 %	52 130
320 MAKSUTUOTOT	87 700	0	87 700	46 890	-40 810	-46,5 %	53,5 %	89 025	-47,3 %	132 894
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn	12 000	0	12 000	0	-12 000	-100,0 %	0,0 %	105	-100,0 %	203
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	75 700	0	75 700	46 890	-28 810	-38,1 %	61,9 %	88 920	-47,3 %	132 691
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	7 392	7 392			284	2 504,6 %	5 652
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	128 400	0	128 400	39 378	-89 022	-69,3 %	30,7 %	39 792	-1,0 %	137 287
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	78 400	0	78 400	39 378	-39 022	-49,8 %	50,2 %	38 792	1,5 %	102 470
3510 Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	50 000	0	50 000	0	-50 000	-100,0 %	0,0 %	0		33 817
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0			1 000	-100,0 %	1 000
YHTEENSÄ	541 930	0	541 930	120 748	-421 182	-77,7 %	22,3 %	143 899	-16,1 %	328 162

4000 KAUPUNKISUUNNITTELU

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	-501 470	0	-501 470	-183 700	317 770	63,4 %	36,6 %	-191 721	-4,2 %	-422 892
401 HENKILÖSIVUKULUT	-98 810	0	-98 810	-34 497	64 313	65,1 %	34,9 %	-35 932	-4,0 %	-80 122
430 PALVELUJEN OSTOT	-201 670	0	-201 670	-105 963	95 707	47,5 %	52,5 %	-104 502	1,4 %	-189 923
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 250	0	-11 250	-2 882	8 368	74,4 %	25,6 %	-8 172	-64,7 %	-12 633
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-28 215	0	-28 215	-18 564	9 651	34,2 %	65,8 %	-14 545	27,6 %	-26 023
YHTEENSÄ	-841 415	0	-841 415	-345 606	495 809	58,9 %	41,1 %	-354 872	-2,6 %	-731 592
TOIMINTAKATE	-299 485	0	-299 485	-224 858	74 627	24,9 %	75,1 %	-210 973	6,6 %	-403 430