

4000 KAUPUNKISUUNNITTELU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	325 830	0	325 830	59 854	-265 976	-81,6 %	18,4 %	42 125	42,1 %	52 330
320 MAKSUTUOTOT	87 700	0	87 700	72 594	-15 106	-17,2 %	82,8 %	111 402	-34,8 %	132 894
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	52 608	-75 792	-59,0 %	41,0 %	52 960	-0,7 %	137 287
YHTEENSÄ	541 930	0	541 930	192 447	-349 483	-64,5 %	35,5 %	206 772	-6,9 %	328 162

4000 KAUPUNKISUUNNITTELU

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	-501 470	0	-501 470	-282 020	219 450	43,8 %	56,2 %	-321 803	-12,4 %	-422 892
401 HENKILÖSIVUKULUT	-98 810	0	-98 810	-54 457	44 353	44,9 %	55,1 %	-60 970	-10,7 %	-80 122
430 PALVELUJEN OSTOT	-201 670	0	-201 670	-172 809	28 861	14,3 %	85,7 %	-137 487	25,7 %	-189 923
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 250	0	-11 250	-3 829	7 421	66,0 %	34,0 %	-10 151	-62,3 %	-12 633
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-28 215	0	-28 215	-25 060	3 155	11,2 %	88,8 %	-19 098	31,2 %	-26 023
YHTEENSÄ	-841 415	0	-841 415	-538 175	303 240	36,0 %	64,0 %	-549 510	-2,1 %	-731 592
TOIMINTAKATE	-299 485	0	-299 485	-345 728	-46 243	-15,4 %	115,4 %	-342 738	0,9 %	-403 430