

## 4000 KAUPUNKISUUNNITTELU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	325 830	0	325 830	191 703	-134 127	-41,2 %	58,8 %	52 330	266,3 %	52 330
320 MAKSUTUOTOT	87 700	0	87 700	77 910	-9 790	-11,2 %	88,8 %	132 894	-41,4 %	132 894
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	8 113	8 113			5 652	43,5 %	5 652
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	128 400	0	128 400	103 881	-24 519	-19,1 %	80,9 %	137 287	-24,3 %	137 287
YHTEENSÄ	541 930	0	541 930	381 606	-160 324	-29,6 %	70,4 %	328 162	16,3 %	328 162

## 4000 KAUPUNKISUUNNITTELU

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-501 470	0	-501 470	-373 958	127 512	25,4 %	74,6 %	-422 892	-11,6 %	-422 892
401 HENKILÖSIVUKULUT	-98 810	0	-98 810	-73 124	25 686	26,0 %	74,0 %	-80 122	-8,7 %	-80 122
430 PALVELUJEN OSTOT	-201 670	0	-201 670	-372 223	-170 553	-84,6 %	184,6 %	-189 923	96,0 %	-189 923
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 250	0	-11 250	-5 125	6 125	54,4 %	45,6 %	-12 633	-59,4 %	-12 633
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-28 215	0	-28 215	-33 160	-4 945	-17,5 %	117,5 %	-26 023	27,4 %	-26 023
YHTEENSÄ	-841 415	0	-841 415	-857 590	-16 175	-1,9 %	101,9 %	-731 592	17,2 %	-731 592
TOIMINTAKATE	-299 485	0	-299 485	-475 984	-176 499	-58,9 %	158,9 %	-403 430	18,0 %	-403 430