

4311 YHDYSKUNTASUUNNITTELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	31 000	0	31 000	5 394	-25 606	-82,6 %	17,4 %
MAKSUTUOTOT	27 000	0	27 000	4 369	-22 631	-83,8 %	16,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58 000	0	58 000	9 763	-48 237	-83,2 %	16,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-291 094	0	-291 094	-99 782	191 312	65,7 %	34,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-235 798	0	-235 798	-82 493	153 305	65,0 %	35,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-55 296	0	-55 296	-17 289	38 007	68,7 %	31,3 %
ELÄKEKULUT	-45 202	0	-45 202	-15 182	30 020	66,4 %	33,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 094	0	-10 094	-2 107	7 987	79,1 %	20,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-92 164	0	-92 164	-12 727	79 437	86,2 %	13,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 000	0	-6 000	-1 005	4 995	83,2 %	16,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 256	0	-26 256	-9 976	16 280	62,0 %	38,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-415 514	0	-415 514	-123 490	292 024	70,3 %	29,7 %
TOIMINTAKATE	-357 514	0	-357 514	-113 727	243 787	68,2 %	31,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 035	0	-5 035	-1 655	3 380	67,1 %	32,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 035	0	-5 035	-1 655	3 380	67,1 %	32,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-362 549	0	-362 549	-115 383	247 166	68,2 %	31,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-362 549	0	-362 549	-115 383	247 166	68,2 %	31,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-96	-96		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	96	96		

5111 YMPÄRISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	1 000	0	1 000	244	-756	-75,6 %	24,4 %
MAKSUTUOTOT	55 500	0	55 500	73 822	18 322	33,0 %	133,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57 000	0	57 000	74 066	17 066	29,9 %	129,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-75 771	0	-75 771	-27 768	48 003	63,4 %	36,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-61 049	0	-61 049	-22 931	38 118	62,4 %	37,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-14 722	0	-14 722	-4 838	9 884	67,1 %	32,9 %
ELÄKEKULUT	-12 035	0	-12 035	-4 243	7 792	64,7 %	35,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 687	0	-2 687	-594	2 093	77,9 %	22,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-116 459	0	-116 459	-45 439	71 020	61,0 %	39,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 500	0	-2 500	-990	1 510	60,4 %	39,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 764	0	-5 764	-1 955	3 809	66,1 %	33,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-200 494	0	-200 494	-76 152	124 342	62,0 %	38,0 %
TOIMINTAKATE	-143 494	0	-143 494	-2 086	141 408	98,5 %	1,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-143 494	0	-143 494	-2 086	141 408	98,5 %	1,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-80	-80		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	80	80		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	32 000	0	32 000	5 638	-26 362	-82,4 %	17,6 %
MAKSUTUOTOT	82 500	0	82 500	78 191	-4 309	-5,2 %	94,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	115 000	0	115 000	83 828	-31 172	-27,1 %	72,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-366 865	0	-366 865	-127 551	239 314	65,2 %	34,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-296 847	0	-296 847	-105 424	191 423	64,5 %	35,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-70 018	0	-70 018	-22 127	47 891	68,4 %	31,6 %
ELÄKEKULUT	-57 237	0	-57 237	-19 426	37 811	66,1 %	33,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 781	0	-12 781	-2 701	10 080	78,9 %	21,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-208 623	0	-208 623	-58 165	150 458	72,1 %	27,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 500	0	-8 500	-1 996	6 504	76,5 %	23,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-32 020	0	-32 020	-11 930	20 090	62,7 %	37,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-616 008	0	-616 008	-199 642	416 366	67,6 %	32,4 %
TOIMINTAKATE	-501 008	0	-501 008	-115 813	385 195	76,9 %	23,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 035	0	-5 035	-1 655	3 380	67,1 %	32,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 035	0	-5 035	-1 655	3 380	67,1 %	32,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-506 043	0	-506 043	-117 469	388 574	76,8 %	23,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-506 043	0	-506 043	-117 469	388 574	76,8 %	23,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-176	-176		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	176	176		