

500 VESILAITOS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	2 858 100	0	2 858 100	663 005	-2 195 095	-76,8 %	23,2 %	637 326	4,0 %	2 719 579
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		4 888
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 128	1 128			0		96 466
YHTEENSÄ	2 858 100	0	2 858 100	664 134	-2 193 966	-76,8 %	23,2 %	637 326	4,2 %	2 820 933

500 VESILAITOS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-425 460	0	-425 460	-125 803	299 657	70,4 %	29,6 %	-131 638	-4,4 %	-414 677
401 HENKILÖSIVUKULUT	-90 210	0	-90 210	-24 569	65 641	72,8 %	27,2 %	-27 638	-11,1 %	-86 279
430 PALVELUJEN OSTOT	-584 460	0	-584 460	-175 307	409 153	70,0 %	30,0 %	-375 259	-53,3 %	-947 726
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-540 476	0	-540 476	-154 824	385 652	71,4 %	28,6 %	-256 140	-39,6 %	-470 268
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 199 270	0	-1 199 270	-495 469	703 801	58,7 %	41,3 %	-384 762	28,8 %	-1 172 607
YHTEENSÄ	-2 839 876	0	-2 839 876	-975 972	1 863 904	65,6 %	34,4 %	-1 175 437	-17,0 %	-3 091 557
TOIMINTAKATE	18 224	0	18 224	-311 839	-330 063	-1 811,1 %	-1 711,1 %	-538 111	-42,0 %	-270 624

510 KAUPUNKIKEH.- JA TEKNINEN HALL

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	2 550	2 550			3 684	-30,8 %	1 916
YHTEENSÄ	0	0	0	2 550	2 550			3 684	-30,8 %	1 916

510 KAUPUNKIKEH.- JA TEKNINEN HALL

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-189 370	0	-189 370	-55 947	133 423	70,5 %	29,5 %	-49 832	12,3 %	-186 138
401 HENKILÖSIVUKULUT	-37 580	0	-37 580	-10 373	27 207	72,4 %	27,6 %	-9 922	4,5 %	-35 722
430 PALVELUJEN OSTOT	-130 304	0	-130 304	-56 909	73 395	56,3 %	43,7 %	-62 748	-9,3 %	-104 154
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 408	0	-6 408	-1 468	4 940	77,1 %	22,9 %	-2 058	-28,7 %	-4 045
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-44 996	0	-44 996	-21 971	23 025	51,2 %	48,8 %	-36 571	-39,9 %	-150 641
YHTEENSÄ	-408 658	0	-408 658	-146 668	261 990	64,1 %	35,9 %	-161 131	-9,0 %	-480 701
TOIMINTAKATE	-408 658	0	-408 658	-144 117	264 541	64,7 %	35,3 %	-157 446	-8,5 %	-478 784

511 MAANKÄYTTÖPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	21 000	0	21 000	1 101	-19 899	-94,8 %	5,2 %	1 189	-7,4 %	17 034
320 MAKSUTUOTOT	14 000	0	14 000	26 487	12 487	89,2 %	189,2 %	2 760	859,7 %	9 840
YHTEENSÄ	35 000	0	35 000	27 588	-7 412	-21,2 %	78,8 %	3 949	598,7 %	26 874

511 MAANKÄYTTÖPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-332 610	0	-332 610	-95 083	237 527	71,4 %	28,6 %	-95 590	-0,5 %	-293 546
401 HENKILÖSIVUKULUT	-70 490	0	-70 490	-18 966	51 524	73,1 %	26,9 %	-20 252	-6,3 %	-60 660
430 PALVELUJEN OSTOT	-106 200	0	-106 200	-32 980	73 220	68,9 %	31,1 %	-34 063	-3,2 %	-96 452
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 200	0	-6 200	-189	6 011	96,9 %	3,1 %	-694	-72,8 %	-2 311
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-7 600	0	-7 600	-4 491	3 109	40,9 %	59,1 %	-412	989,8 %	-7 955
YHTEENSÄ	-523 100	0	-523 100	-151 710	371 390	71,0 %	29,0 %	-151 011	0,5 %	-460 923
TOIMINTAKATE	-488 100	0	-488 100	-124 121	363 979	74,6 %	25,4 %	-147 062	-15,6 %	-434 050

530 YHDYSKUNTATEKNIikka

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 343 500	0	1 343 500	37 197	-1 306 303	-97,2 %	2,8 %	95 234	-60,9 %	118 425
320 MAKSUTUOTOT	5 000	0	5 000	4 650	-350	-7,0 %	93,0 %	0		11 592
330 TUET JA AVUSTUKSET	70 000	0	70 000	0	-70 000	-100,0 %	0,0 %	0		0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	120 000	0	120 000	7 589	-112 411	-93,7 %	6,3 %	3 150	140,9 %	127 798
YHTEENSÄ	1 538 500	0	1 538 500	49 436	-1 489 064	-96,8 %	3,2 %	98 384	-49,8 %	257 814

530 YHDYSKUNTATEKNIikka

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	119 000	0	119 000	5 171	-113 829	-95,7 %	4,3 %	0		0
YHTEENSÄ	119 000	0	119 000	5 171	-113 829	-95,7 %	4,3 %	0		0

530 YHDYSKUNTATEKNIikka

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-179 180	0	-179 180	-54 301	124 879	69,7 %	30,3 %	-22 772	138,5 %	-58 733
401 HENKILÖSIVUKULUT	-37 990	0	-37 990	-10 578	27 412	72,2 %	27,8 %	-4 783	121,1 %	-12 070
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 352 600	0	-2 352 600	-348 743	2 003 857	85,2 %	14,8 %	-311 819	11,8 %	-1 148 882
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-165 116	0	-165 116	-33 624	131 492	79,6 %	20,4 %	-27 084	24,1 %	-61 333
470 AVUSTUKSET	-139 720	0	-139 720	0	139 720	100,0 %	0,0 %	0		-154 627
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 300	0	-5 300	-2 040	3 260	61,5 %	38,5 %	-496	311,3 %	-8 706
YHTEENSÄ	-2 879 906	0	-2 879 906	-449 286	2 430 620	84,4 %	15,6 %	-366 954	22,4 %	-1 444 350

TOIMINTAKATE	-1 222 406	0	-1 222 406	-394 679	827 727	67,7 %	32,3 %	-268 570	47,0 %	-1 186 536
--------------	------------	---	------------	----------	---------	--------	--------	----------	--------	------------

540 TILAPALVELU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	148 550	0	148 550	66 141	-82 409	-55,5 %	44,5 %	46 379	42,6 %	189 491
320 MAKSUTUOTOT	0	0	0	65	65			0		0
330 TUET JA AVUSTUKSET	14 000	0	14 000	0	-14 000	-100,0 %	0,0 %	0		0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11 330 873	0	11 330 873	3 556 468	-7 774 405	-68,6 %	31,4 %	2 907 093	22,3 %	10 476 088
YHTEENSÄ	11 493 423	0	11 493 423	3 622 673	-7 870 750	-68,5 %	31,5 %	2 953 472	22,7 %	10 665 580

540 TILAPALVELU

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	73 370	0	73 370	18 485	-54 885	-74,8 %	25,2 %	0		0
YHTEENSÄ	73 370	0	73 370	18 485	-54 885	-74,8 %	25,2 %	0		0

540 TILAPALVELU

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-467 040	0	-467 040	-129 168	337 872	72,3 %	27,7 %	-118 936	8,6 %	-405 875
401 HENKILÖSIVUKULUT	-99 000	0	-99 000	-24 565	74 435	75,2 %	24,8 %	-24 824	-1,0 %	-80 188
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 892 696	0	-1 892 696	-580 972	1 311 724	69,3 %	30,7 %	-743 654	-21,9 %	-1 906 425
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 114 250	0	-2 114 250	-779 876	1 334 374	63,1 %	36,9 %	-847 848	-8,0 %	-1 985 727
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-272 494	0	-272 494	-81 081	191 413	70,2 %	29,8 %	-69 744	16,3 %	-267 046
YHTEENSÄ	-4 845 480	0	-4 845 480	-1 595 662	3 249 818	67,1 %	32,9 %	-1 805 005	-11,6 %	-4 645 261
TOIMINTAKATE	6 721 314	0	6 721 314	2 045 496	-4 675 817	-69,6 %	30,4 %	1 148 467	78,1 %	6 020 319

560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	2 500	0	2 500	0	-2 500	-100,0 %	0,0 %	0		1 146
320 MAKSUTUOTOT	200 500	0	200 500	70 638	-129 862	-64,8 %	35,2 %	26 733	164,2 %	155 120
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			3 713	-100,0 %	11 032
YHTEENSÄ	203 000	0	203 000	70 638	-132 362	-65,2 %	34,8 %	30 446	132,0 %	167 298

560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-334 120	0	-334 120	-87 598	246 522	73,8 %	26,2 %	-92 886	-5,7 %	-318 610
401 HENKILÖSIVUKULUT	-68 750	0	-68 750	-16 852	51 898	75,5 %	24,5 %	-18 929	-11,0 %	-63 889
430 PALVELUJEN OSTOT	-71 200	0	-71 200	-19 654	51 546	72,4 %	27,6 %	-19 916	-1,3 %	-31 660
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 900	0	-3 900	-558	3 342	85,7 %	14,3 %	-218	156,0 %	-1 456
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 800	0	-4 800	16	4 816	100,3 %	-0,3 %	-49	-133,0 %	-6 391
YHTEENSÄ	-482 770	0	-482 770	-124 646	358 124	74,2 %	25,8 %	-131 998	-5,6 %	-422 006
TOIMINTAKATE	-279 770	0	-279 770	-54 008	225 762	80,7 %	19,3 %	-101 553	-46,8 %	-254 708

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	4 373 650	0	4 373 650	767 444	-3 606 206	-82,5 %	17,5 %	780 127	-1,6 %	3 045 674
320 MAKSUTUOTOT	219 500	0	219 500	101 840	-117 660	-53,6 %	46,4 %	29 493	245,3 %	176 551
330 TUET JA AVUSTUKSET	84 000	0	84 000	2 550	-81 450	-97,0 %	3,0 %	7 397	-65,5 %	17 837
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11 450 873	0	11 450 873	3 565 185	-7 885 688	-68,9 %	31,1 %	2 910 244	22,5 %	10 700 352
YHTEENSÄ	16 128 023	0	16 128 023	4 437 020	-11 691 003	-72,5 %	27,5 %	3 727 260	19,0 %	13 940 414

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	192 370	0	192 370	23 656	-168 714	-87,7 %	12,3 %	0		0
YHTEENSÄ	192 370	0	192 370	23 656	-168 714	-87,7 %	12,3 %	0		0

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 927 780	0	-1 927 780	-547 900	1 379 880	71,6 %	28,4 %	-511 653	7,1 %	-1 677 579
401 HENKILÖSIVUKULUT	-404 020	0	-404 020	-105 903	298 117	73,8 %	26,2 %	-106 349	-0,4 %	-338 808
430 PALVELUJEN OSTOT	-5 137 460	0	-5 137 460	-1 214 566	3 922 894	76,4 %	23,6 %	-1 547 458	-21,5 %	-4 235 299
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 836 350	0	-2 836 350	-970 540	1 865 810	65,8 %	34,2 %	-1 134 042	-14,4 %	-2 525 140
470 AVUSTUKSET	-139 720	0	-139 720	0	139 720	100,0 %	0,0 %	0		-154 627
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 534 460	0	-1 534 460	-605 036	929 424	60,6 %	39,4 %	-492 034	23,0 %	-1 613 346
YHTEENSÄ	-11 979 790	0	-11 979 790	-3 443 944	8 535 845	71,3 %	28,7 %	-3 791 536	-9,2 %	-10 544 798
TOIMINTAKATE	4 340 604	0	4 340 604	1 016 732	-3 323 872	-76,6 %	23,4 %	-64 275	-1 681,8 %	3 395 616