

500 VESILAITOS

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	2 858 100	0	2 858 100	1 976 420	-881 681	-30,8 %	69,2 %	1 748 476	13,0 %	2 719 579
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		4 888
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 133	1 133			65 133	-98,3 %	96 466
YHTEENSÄ	2 858 100	0	2 858 100	1 977 553	-880 547	-30,8 %	69,2 %	1 813 609	9,0 %	2 820 933

500 VESILAITOS

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-425 460	0	-425 460	-279 933	145 527	34,2 %	65,8 %	-294 147	-4,8 %	-414 677
401 HENKILÖSIVUKULUT	-90 210	0	-90 210	-54 408	35 802	39,7 %	60,3 %	-61 200	-11,1 %	-86 279
430 PALVELUJEN OSTOT	-584 460	0	-584 460	-352 318	232 142	39,7 %	60,3 %	-695 171	-49,3 %	-947 726
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-540 476	0	-540 476	-290 377	250 099	46,3 %	53,7 %	-377 942	-23,2 %	-470 268
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 199 270	0	-1 199 270	-793 852	405 418	33,8 %	66,2 %	-768 308	3,3 %	-1 172 607
YHTEENSÄ	-2 839 876	0	-2 839 876	-1 770 888	1 068 988	37,6 %	62,4 %	-2 196 767	-19,4 %	-3 091 557
TOIMINTAKATE	18 224	0	18 224	206 665	188 441	1 034,0 %	1 134,0 %	-383 158	-153,9 %	-270 624

510 KAUPUNKIKEH.- JA TEKNINEN HALL

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	230	230			0		0
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	2 550	2 550			1 916	33,1 %	1 916
YHTEENSÄ	0	0	0	2 780	2 780			1 916	45,1 %	1 916

510 KAUPUNKIKEH.- JA TEKNINEN HALL

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-189 370	0	-189 370	-128 271	61 099	32,3 %	67,7 %	-117 334	9,3 %	-186 138
401 HENKILÖSIVUKULUT	-37 580	0	-37 580	-24 947	12 633	33,6 %	66,4 %	-23 102	8,0 %	-35 722
430 PALVELUJEN OSTOT	-130 304	0	-130 304	-66 586	63 718	48,9 %	51,1 %	-80 897	-17,7 %	-104 154
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 408	0	-6 408	-3 181	3 227	50,4 %	49,6 %	-2 953	7,7 %	-4 045
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-44 996	0	-44 996	-43 977	1 019	2,3 %	97,7 %	-109 996	-60,0 %	-150 641
YHTEENSÄ	-408 658	0	-408 658	-266 961	141 697	34,7 %	65,3 %	-334 282	-20,1 %	-480 701
TOIMINTAKATE	-408 658	0	-408 658	-264 181	144 477	35,4 %	64,6 %	-332 366	-20,5 %	-478 784

511 MAANKÄYTTÖPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	21 000	0	21 000	10 733	-10 267	-48,9 %	51,1 %	8 983	19,5 %	17 034
320 MAKSUTUOTOT	14 000	0	14 000	26 957	12 957	92,6 %	192,6 %	2 760	876,7 %	9 840
YHTEENSÄ	35 000	0	35 000	37 690	2 690	7,7 %	107,7 %	11 743	221,0 %	26 874

511 MAANKÄYTTÖPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-332 610	0	-332 610	-196 531	136 079	40,9 %	59,1 %	-208 043	-5,5 %	-293 546
401 HENKILÖSIVUKULUT	-70 490	0	-70 490	-39 642	30 848	43,8 %	56,2 %	-43 922	-9,7 %	-60 660
430 PALVELUJEN OSTOT	-106 200	0	-106 200	-49 311	56 889	53,6 %	46,4 %	-72 883	-32,3 %	-96 452
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 200	0	-6 200	-3 400	2 800	45,2 %	54,8 %	-877	287,9 %	-2 311
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-7 600	0	-7 600	-4 295	3 305	43,5 %	56,5 %	-4 467	-3,8 %	-7 955
YHTEENSÄ	-523 100	0	-523 100	-293 178	229 922	44,0 %	56,0 %	-330 191	-11,2 %	-460 923
TOIMINTAKATE	-488 100	0	-488 100	-255 488	232 612	47,7 %	52,3 %	-318 448	-19,8 %	-434 050

530 YHDYSKUNTATEKNIikka

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 343 500	0	1 343 500	319 439	-1 024 061	-76,2 %	23,8 %	101 700	214,1 %	118 425
320 MAKSUTUOTOT	5 000	0	5 000	6 710	1 710	34,2 %	134,2 %	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	104 019	-15 981	-13,3 %	86,7 %	90 885	14,5 %	127 798
YHTEENSÄ	1 538 500	0	1 538 500	430 168	-1 108 332	-72,0 %	28,0 %	192 585	123,4 %	257 814

530 YHDYSKUNTATEKNIikka

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	119 000	0	119 000	12 794	-106 206	-89,2 %	10,8 %	0		0
YHTEENSÄ	119 000	0	119 000	12 794	-106 206	-89,2 %	10,8 %	0		0

530 YHDYSKUNTATEKNIikka

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-179 180	0	-179 180	-117 448	61 732	34,5 %	65,5 %	-51 705	127,1 %	-58 733
401 HENKILÖSIVUKULUT	-37 990	0	-37 990	-22 856	15 134	39,8 %	60,2 %	-10 880	110,1 %	-12 070
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 352 600	0	-2 352 600	-931 462	1 421 138	60,4 %	39,6 %	-621 238	49,9 %	-1 148 882
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-165 116	0	-165 116	-58 996	106 120	64,3 %	35,7 %	-35 507	66,2 %	-61 333
470 AVUSTUKSET	-139 720	0	-139 720	-1 074	138 646	99,2 %	0,8 %	-154 627	-99,3 %	-154 627
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 300	0	-5 300	-184	5 116	96,5 %	3,5 %	-2 000	-90,8 %	-8 706
YHTEENSÄ	-2 879 906	0	-2 879 906	-1 132 020	1 747 886	60,7 %	39,3 %	-875 957	29,2 %	-1 444 350

TOIMINTAKATE

TOIMINTAKATE	-1 222 406	0	-1 222 406	-689 057	533 349	43,6 %	56,4 %	-683 371	0,8 %	-1 186 536
--------------	------------	---	------------	----------	---------	--------	--------	----------	-------	------------

540 TILAPALVELU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	148 550	0	148 550	102 848	-45 702	-30,8 %	69,2 %	118 509	-13,2 %	189 491
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	7 463 115	-3 867 758	-34,1 %	65,9 %	7 929 089	-5,9 %	10 476 088
YHTEENSÄ	11 493 423	0	11 493 423	7 565 963	-3 927 460	-34,2 %	65,8 %	8 047 598	-6,0 %	10 665 580

540 TILAPALVELU

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	73 370	0	73 370	31 158	-42 212	-57,5 %	42,5 %	0		0
YHTEENSÄ	73 370	0	73 370	31 158	-42 212	-57,5 %	42,5 %	0		0

540 TILAPALVELU

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-467 040	0	-467 040	-275 545	191 495	41,0 %	59,0 %	-271 067	1,7 %	-405 875
401 HENKILÖSIVUKULUT	-99 000	0	-99 000	-52 347	46 653	47,1 %	52,9 %	-56 094	-6,7 %	-80 188
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 892 696	0	-1 892 696	-1 187 449	705 247	37,3 %	62,7 %	-1 260 634	-5,8 %	-1 906 425
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 114 250	0	-2 114 250	-1 184 931	929 319	44,0 %	56,0 %	-1 214 631	-2,4 %	-1 985 727
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-272 494	0	-272 494	-169 458	103 036	37,8 %	62,2 %	-196 058	-13,6 %	-267 046
YHTEENSÄ	-4 845 480	0	-4 845 480	-2 869 730	1 975 749	40,8 %	59,2 %	-2 998 484	-4,3 %	-4 645 261
TOIMINTAKATE	6 721 314	0	6 721 314	4 727 391	-1 993 922	-29,7 %	70,3 %	5 049 114	-6,4 %	6 020 319

560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	2 500	0	2 500	2 908	408	16,3 %	116,3 %	0		1 146
320 MAKSUTUOTOT	200 500	0	200 500	118 493	-82 007	-40,9 %	59,1 %	78 867	50,2 %	155 120
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			9 483	-100,0 %	11 032
YHTEENSÄ	203 000	0	203 000	121 400	-81 600	-40,2 %	59,8 %	88 349	37,4 %	167 298

560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-334 120	0	-334 120	-189 482	144 638	43,3 %	56,7 %	-205 287	-7,7 %	-318 610
401 HENKILÖSIVUKULUT	-68 750	0	-68 750	-36 443	32 307	47,0 %	53,0 %	-41 710	-12,6 %	-63 889
430 PALVELUJEN OSTOT	-71 200	0	-71 200	-24 283	46 917	65,9 %	34,1 %	-25 641	-5,3 %	-31 660
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 900	0	-3 900	-586	3 314	85,0 %	15,0 %	-1 444	-59,4 %	-1 456
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 800	0	-4 800	-1 318	3 482	72,5 %	27,5 %	-1 573	-16,2 %	-6 391
YHTEENSÄ	-482 770	0	-482 770	-252 112	230 658	47,8 %	52,2 %	-275 655	-8,5 %	-422 006
TOIMINTAKATE	-279 770	0	-279 770	-130 711	149 059	53,3 %	46,7 %	-187 305	-30,2 %	-254 708

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	4 373 650	0	4 373 650	2 412 577	-1 961 073	-44,8 %	55,2 %	1 977 668	22,0 %	3 045 674
320 MAKSUTUOTOT	219 500	0	219 500	152 160	-67 340	-30,7 %	69,3 %	81 627	86,4 %	176 551
330 TUET JA AVUSTUKSET	84 000	0	84 000	2 550	-81 450	-97,0 %	3,0 %	11 399	-77,6 %	17 837
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11 450 873	0	11 450 873	7 568 268	-3 882 605	-33,9 %	66,1 %	8 085 107	-6,4 %	10 700 352
YHTEENSÄ	16 128 023	0	16 128 023	10 135 555	-5 992 468	-37,2 %	62,8 %	10 155 801	-0,2 %	13 940 414

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	192 370	0	192 370	43 952	-148 418	-77,2 %	22,8 %	0		0
YHTEENSÄ	192 370	0	192 370	43 952	-148 418	-77,2 %	22,8 %	0		0

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 927 780	0	-1 927 780	-1 187 209	740 571	38,4 %	61,6 %	-1 147 582	3,5 %	-1 677 579
401 HENKILÖSIVUKULUT	-404 020	0	-404 020	-230 643	173 377	42,9 %	57,1 %	-236 907	-2,6 %	-338 808
430 PALVELUJEN OSTOT	-5 137 460	0	-5 137 460	-2 611 409	2 526 051	49,2 %	50,8 %	-2 756 464	-5,3 %	-4 235 299
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 836 350	0	-2 836 350	-1 541 470	1 294 880	45,7 %	54,3 %	-1 633 354	-5,6 %	-2 525 140
470 AVUSTUKSET	-139 720	0	-139 720	-1 074	138 646	99,2 %	0,8 %	-154 627	-99,3 %	-154 627
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 534 460	0	-1 534 460	-1 013 084	521 376	34,0 %	66,0 %	-1 082 402	-6,4 %	-1 613 346
YHTEENSÄ	-11 979 790	0	-11 979 790	-6 584 889	5 394 900	45,0 %	55,0 %	-7 011 336	-6,1 %	-10 544 798
TOIMINTAKATE	4 340 604	0	4 340 604	3 594 618	-745 986	-17,2 %	82,8 %	3 144 464	14,3 %	3 395 616