

5120 KAUPUNKIRAKENNEPALV HALLINTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0			5	-100,0%	8 255
YHTEENSÄ	0	0	0	0	0			5	-100,0%	8 255

5120 KAUPUNKIRAKENNEPALV HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-125 499	0	-125 499	-95 193	30 306	24,15%	75,85%	-92 796	2,58%	-123 550
401 HENKILÖSIVUKULUT	-29 827	0	-29 827	-20 371	9 456	31,7%	68,3%	-20 300	0,35%	-27 151
430 PALVELUJEN OSTOT	-83 650	0	-83 650	-36 858	46 792	55,94%	44,06%	-112 535	-67,25%	-131 384
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 100	0	-3 100	-700	2 400	77,43%	22,57%	-1 667	-58,04%	-2 501
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-24 880	0	-24 880	-13 633	11 247	45,2%	54,8%	-17 866	-23,69%	-26 207
YHTEENSÄ	-266 956	0	-266 956	-166 754	100 202	37,53%	62,47%	-245 164	-31,98%	-310 793
TOIMINTAKATE	-266 956	0	-266 956	-166 754	100 202	37,53%	62,47%	-245 159	-31,98%	-302 538

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	400 000	0	400 000	66 498	-333 502	-83,38%	16,62%	300 294	-77,86%	470 206
320 MAKSUTUOTOT	73 000	0	73 000	58 346	-14 654	-20,07%	79,93%	65 107	-10,38%	84 827
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		86
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	555 000	0	555 000	552 503	-2 497	-0,45%	99,55%	558 278	-1,03%	815 133
YHTEENSÄ	1 028 000	0	1 028 000	677 347	-350 653	-34,11%	65,89%	923 679	-26,67%	1 370 252

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	15 386	15 386			0		0
YHTEENSÄ	0	0	0	15 386	15 386			0		0

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-510 422	0	-510 422	-321 051	189 371	37,1%	62,9%	-228 196	40,69%	-327 726
401 HENKILÖSIVUKULUT	-122 456	0	-122 456	-77 681	44 775	36,56%	63,44%	-59 290	31,02%	-85 141
430 PALVELUJEN OSTOT	-292 300	0	-292 300	-192 193	100 107	34,25%	65,75%	-144 437	33,06%	-213 384
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 180	0	-15 180	-9 096	6 084	40,08%	59,92%	-13 544	-32,84%	-14 993
470 AVUSTUKSET	0	0	0	-356	-356			0		0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-51 710	0	-51 710	-36 788	14 922	28,86%	71,14%	-41 228	-10,77%	-54 521
YHTEENSÄ	-992 068	0	-992 068	-637 165	354 903	35,77%	64,23%	-486 695	30,92%	-695 763
TOIMINTAKATE	35 932	0	35 932	55 569	19 637	54,65%	154,65%	436 985	-87,28%	674 489

5220 TILAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	825 810	0	825 810	715 305	-110 505	-13,38%	86,62%	674 261	6,09%	936 019
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		600
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 059 735	0	8 059 735	6 037 031	-2 022 704	-25,1%	74,9%	5 743 774	5,11%	7 656 299
YHTEENSÄ	8 885 545	0	8 885 545	6 752 336	-2 133 209	-24,01%	75,99%	6 418 035	5,21%	8 592 917

5220 TILAPALVELUT

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	14 000	0	14 000	16 960	2 960	21,14%	121,14%	13 627	24,46%	19 701
YHTEENSÄ	14 000	0	14 000	16 960	2 960	21,14%	121,14%	13 627	24,46%	19 701

5220 TILAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 257 694	0	-1 257 694	-913 673	344 021	27,35%	72,65%	-918 111	-0,48%	-1 208 382
401 HENKILÖSIVUKULUT	-317 648	0	-317 648	-227 656	89 992	28,33%	71,67%	-240 367	-5,29%	-323 593
430 PALVELUJEN OSTOT	-917 600	0	-917 600	-709 489	208 111	22,68%	77,32%	-830 390	-14,56%	-1 082 379
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 023 350	0	-2 023 350	-1 230 098	793 252	39,2%	60,8%	-1 081 759	13,71%	-1 650 698
470 AVUSTUKSET	0	0	0	-900	-900			0		0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-298 820	0	-298 820	-263 928	34 892	11,68%	88,32%	-249 765	5,67%	-332 808
YHTEENSÄ	-4 815 112	0	-4 815 112	-3 345 744	1 469 368	30,52%	69,48%	-3 320 392	0,76%	-4 597 859
TOIMINTAKATE	4 084 433	0	4 084 433	3 423 552	-660 881	-16,18%	83,82%	3 111 270	10,04%	4 014 759

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	200 400	0	200 400	217 013	16 613	8,29%	108,29%	152 492	42,31%	205 064
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	5 696	5 696			0		33 378
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	313 370	0	313 370	236 630	-76 740	-24,49%	75,51%	195 504	21,04%	244 952
YHTEENSÄ	513 770	0	513 770	459 339	-54 431	-10,59%	89,41%	347 996	32,0%	483 394

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10 000	0	10 000	36 785	26 785	267,85%	367,85%	17 493	110,29%	44 274
YHTEENSÄ	10 000	0	10 000	36 785	26 785	267,85%	367,85%	17 493	110,29%	44 274

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-598 846	0	-598 846	-583 464	15 382	2,57%	97,43%	-554 104	5,3%	-733 500
401 HENKILÖSIVUKULUT	-159 328	0	-159 328	-147 200	12 128	7,61%	92,39%	-140 688	4,63%	-190 833
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 023 693	-7 000	-1 030 693	-773 953	256 740	24,91%	75,09%	-950 237	-18,55%	-1 299 551
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-385 000	0	-385 000	-402 789	-17 789	-4,62%	104,62%	-379 043	6,26%	-583 900
470 AVUSTUKSET	-180 000	0	-180 000	-132 292	47 708	26,5%	73,5%	-213 402	-38,01%	-231 420
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-192 310	0	-192 310	-126 087	66 223	34,44%	65,56%	-145 270	-13,2%	-199 769
YHTEENSÄ	-2 539 177	-7 000	-2 546 177	-2 165 785	380 392	14,94%	85,06%	-2 382 744	-9,11%	-3 238 973
TOIMINTAKATE	-2 015 407	-7 000	-2 022 407	-1 669 661	352 746	17,44%	82,56%	-2 017 255	-17,23%	-2 711 305

## RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 426 210	0	1 426 210	998 815	-427 395	-29,97%	70,03%	1 127 052	-11,38%	1 619 544
320 MAKSUTUOTOT	73 000	0	73 000	58 346	-14 654	-20,07%	79,93%	65 107	-10,38%	84 827
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	5 696	5 696			0		34 064
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 928 105	0	8 928 105	6 826 164	-2 101 941	-23,54%	76,46%	6 497 556	5,06%	8 716 384
YHTEENSÄ	10 427 315	0	10 427 315	7 889 023	-2 538 292	-24,34%	75,66%	7 689 715	2,59%	10 454 819

## RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	24 000	0	24 000	69 130	45 130	188,04%	288,04%	31 119	122,15%	63 975
YHTEENSÄ	24 000	0	24 000	69 130	45 130	188,04%	288,04%	31 119	122,15%	63 975

## RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 492 461	0	-2 492 461	-1 913 381	579 080	23,23%	76,77%	-1 793 207	6,7%	-2 393 157
401 HENKILÖSIVUKULUT	-629 259	0	-629 259	-472 908	156 351	24,85%	75,15%	-460 646	2,66%	-626 718
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 317 243	-7 000	-2 324 243	-1 712 493	611 750	26,32%	73,68%	-2 037 598	-15,96%	-2 726 697
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 426 630	0	-2 426 630	-1 642 682	783 948	32,31%	67,69%	-1 476 013	11,29%	-2 252 092
470 AVUSTUKSET	-180 000	0	-180 000	-133 548	46 452	25,81%	74,19%	-213 402	-37,42%	-231 420
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-567 720	0	-567 720	-440 436	127 284	22,42%	77,58%	-454 128	-3,02%	-613 304
YHTEENSÄ	-8 613 313	-7 000	-8 620 313	-6 315 448	2 304 865	26,74%	73,26%	-6 434 994	-1,86%	-8 843 388
TOIMINTAKATE	1 838 002	-7 000	1 831 002	1 642 705	-188 297	-10,28%	89,72%	1 285 841	27,75%	1 675 406