

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-07/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
<b>00104022 Tilahallinta</b>							
Myyntituotot	10 000	0	10 000	7 939,10	79,4 %	-2 061	7 939
Maksutuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	977 255	0	977 255	518 958,85	53,1 %	-458 296	928 072
<b>Toimintatuotot</b>	<b>987 255</b>	<b>0</b>	<b>987 255</b>	<b>526 897,95</b>	<b>53,4 %</b>	<b>-460 357</b>	<b>936 011</b>
Henkilöstökulut	-44 280	0	-44 280	-26 272,76	59,3 %	18 007	-48 858
Palvelujen ostot	-458 145	0	-458 145	-351 849,73	76,8 %	106 295	-577 481
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-704 040	0	-704 040	-381 030,69	54,1 %	323 009	-666 538
Muut toimintakulut	-54 540	0	-54 540	-22 789,56	41,8 %	31 750	-28 992
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 261 005</b>	<b>0</b>	<b>-1 261 005</b>	<b>-781 942,74</b>	<b>62,0 %</b>	<b>479 062</b>	<b>-1 321 869</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-273 750</b>	<b>0</b>	<b>-273 750</b>	<b>-255 044,79</b>	<b>93,2 %</b>	<b>18 705</b>	<b>-385 857</b>
<b>00104033 Kaavoitus</b>							
Henkilöstökulut	-5 260	0	-5 260	-2 932,15	55,7 %	2 328	-6 081
Palvelujen ostot	-24 300	0	-24 300	-5 709,46	23,5 %	18 591	-30 582
<b>Toimintakulut</b>	<b>-29 560</b>	<b>0</b>	<b>-29 560</b>	<b>-8 641,61</b>	<b>29,2 %</b>	<b>20 918</b>	<b>-36 663</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 560</b>	<b>0</b>	<b>-29 560</b>	<b>-8 641,61</b>	<b>29,2 %</b>	<b>20 918</b>	<b>-36 663</b>
<b>00104044 Liikennealueet ja yleiset alueet</b>							
Maksutuotot	0	0	0	281,08	0,0 %	281	281
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281,08</b>	<b>0,0 %</b>	<b>281</b>	<b>281</b>
Henkilöstökulut	-88 890	0	-88 890	-52 362,42	58,9 %	36 528	-100 030
Palvelujen ostot	-487 420	0	-487 420	-234 475,08	48,1 %	252 945	-397 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 550	0	-80 550	-38 899,15	48,3 %	41 651	-92 757
Avustukset	-16 000	0	-16 000	0,00	0,0 %	16 000	-15 000
Muut toimintakulut	-1 300	0	-1 300	-3 799,51	292,3 %	-2 500	-3 913
<b>Toimintakulut</b>	<b>-674 160</b>	<b>0</b>	<b>-674 160</b>	<b>-329 536,16</b>	<b>48,9 %</b>	<b>344 624</b>	<b>-609 251</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-674 160</b>	<b>0</b>	<b>-674 160</b>	<b>-329 255,08</b>	<b>48,8 %</b>	<b>344 905</b>	<b>-608 970</b>
<b>00104700 Ruoka ja siisteys</b>							
Myyntituotot	25 000	0	25 000	22 466,57	89,9 %	-2 533	34 684
Maksutuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	1 501,16	50,0 %	-1 499	10 371
<b>Toimintatuotot</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>23 967,73</b>	<b>85,6 %</b>	<b>-4 032</b>	<b>45 055</b>
Henkilöstökulut	-830 600	0	-830 600	-436 144,49	52,5 %	394 456	-737 074
Palvelujen ostot	-100 600	0	-100 600	-82 011,35	81,5 %	18 589	-138 634
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376 720	0	-376 720	-183 138,50	48,6 %	193 581	-310 140
Muut toimintakulut	-5 080	0	-5 080	-5 263,06	103,6 %	-183	-7 944
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 313 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 313 000</b>	<b>-706 557,40</b>	<b>53,8 %</b>	<b>606 443</b>	<b>-1 193 792</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 285 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 285 000</b>	<b>-682 589,67</b>	<b>53,1 %</b>	<b>602 410</b>	<b>-1 148 737</b>
<b>00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT</b>							
Myyntituotot	35 000	0	35 000	30 405,67	86,9 %	-4 594	42 623
Maksutuotot	0	0	0	281,08	0,0 %	281	281
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	1 501,16	50,0 %	-1 499	10 371
Muut toimintatuotot	977 255	0	977 255	518 958,85	53,1 %	-458 296	928 072

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-07/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 015 255</b>	<b>0</b>	<b>1 015 255</b>	<b>551 146,76</b>	<b>54,3 %</b>	<b>-464 108</b>	<b>981 347</b>
Henkilöstökulut	-969 030	0	<b>-969 030</b>	<b>-517 711,82</b>	53,4 %	451 318	-892 043
Palvelujen ostot	-1 070 465	0	<b>-1 070 465</b>	<b>-674 045,62</b>	63,0 %	396 419	-1 144 248
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 161 310	0	<b>-1 161 310</b>	<b>-603 068,34</b>	51,9 %	558 242	-1 069 434
Avustukset	-16 000	0	<b>-16 000</b>	<b>0,00</b>	0,0 %	16 000	-15 000
Muut toimintakulut	-60 920	0	<b>-60 920</b>	<b>-31 852,13</b>	52,3 %	29 068	-40 849
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 277 725</b>	<b>0</b>	<b>-3 277 725</b>	<b>-1 826 677,91</b>	<b>55,7 %</b>	<b>1 451 047</b>	<b>-3 161 574</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 262 470</b>	<b>0</b>	<b>-2 262 470</b>	<b>-1 275 531,15</b>	<b>56,4 %</b>	<b>986 939</b>	<b>-2 180 227</b>