

6100 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	197 418	0	197 418	49 150	-148 268	-75,1 %	24,9 %	43 385	13,3 %	209 951
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		3 074
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	55 500	0	55 500	0	-55 500	-100,0 %	0,0 %	122	-100,0 %	200 861
YHTEENSÄ	252 918	0	252 918	49 150	-203 768	-80,6 %	19,4 %	43 507	13,0 %	413 886

6100 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-125 320	0	-125 320	-29 351	95 969	76,6 %	23,4 %	-25 535	14,9 %	-118 685
401 HENKILÖSIVUKULUT	-28 820	0	-28 820	-11 050	17 770	61,7 %	38,3 %	-10 432	5,9 %	-47 261
430 PALVELUJEN OSTOT	-127 804	0	-127 804	-33 144	94 660	74,1 %	25,9 %	-22 383	48,1 %	-122 861
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 305	0	-4 305	-319	3 986	92,6 %	7,4 %	-144	121,3 %	-3 975
470 AVUSTUKSET	-37	0	-37	0	37	100,0 %	0,0 %	0		-18
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-15 529	0	-15 529	-3 541	11 988	77,2 %	22,8 %	-3 325	6,5 %	-15 944
YHTEENSÄ	-301 815	0	-301 815	-77 405	224 410	74,4 %	25,6 %	-61 820	25,2 %	-308 745
TOIMINTAKATE	-48 897	0	-48 897	-28 255	20 642	42,2 %	57,8 %	-18 314	54,3 %	105 141

6250 PUHTAUS- JA RUOKAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 147 660	0	1 147 660	288 528	-859 132	-74,9 %	25,1 %	306 412	-5,8 %	1 236 850
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		8 033
YHTEENSÄ	1 147 660	0	1 147 660	288 528	-859 132	-74,9 %	25,1 %	306 412	-5,8 %	1 244 883

6250 PUHTAUS- JA RUOKAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-613 600	0	-613 600	-129 104	484 496	79,0 %	21,0 %	-128 557	0,4 %	-567 156
401 HENKILÖSIVUKULUT	-164 780	0	-164 780	-30 439	134 341	81,5 %	18,5 %	-31 634	-3,8 %	-138 068
430 PALVELUJEN OSTOT	-144 214	0	-144 214	-29 619	114 595	79,5 %	20,5 %	-45 166	-34,4 %	-168 402
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-224 902	0	-224 902	-67 922	156 980	69,8 %	30,2 %	-70 045	-3,0 %	-265 575
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-103 655	0	-103 655	-26 102	77 553	74,8 %	25,2 %	-26 812	-2,6 %	-49 743
YHTEENSÄ	-1 251 151	0	-1 251 151	-283 186	967 965	77,4 %	22,6 %	-302 214	-6,3 %	-1 188 944
TOIMINTAKATE	-103 491	0	-103 491	5 342	108 833	105,2 %	-5,2 %	4 198	27,3 %	55 939

6350 Kuntatekniikan vastuualue

toimintatuotot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYyntituotot	1 423	0	1 423	0	-1 423	-100,0 %	0,0 %	0		1 188
320 MAKSUTuotot	242	0	242	121	-121	-50,0 %	50,0 %	121	0,0 %	242
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	223 020	0	223 020	54 743	-168 278	-75,5 %	24,5 %	54 265	0,9 %	218 240
Yhteensä	224 685	0	224 685	54 863	-169 822	-75,6 %	24,4 %	54 386	0,9 %	219 670

6350 Kuntatekniikan vastuualue

toimintakulut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-129 480	0	-129 480	-19 728	109 752	84,8 %	15,2 %	-16 966	16,3 %	-103 778
401 Henkilösivukulut	-31 740	0	-31 740	-5 024	26 716	84,2 %	15,8 %	-5 210	-3,6 %	-26 694
430 PALVELUJEN OSTOT	-259 421	0	-259 421	-56 083	203 338	78,4 %	21,6 %	-62 274	-9,9 %	-293 577
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-80 440	0	-80 440	-15 438	65 002	80,8 %	19,2 %	-25 407	-39,2 %	-84 761
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 703	0	-1 703	0	1 703	100,0 %	0,0 %	-343	-100,0 %	-2 080
Yhteensä	-502 784	0	-502 784	-96 273	406 511	80,9 %	19,1 %	-110 200	-12,6 %	-510 890
TOIMINTAKATE	-278 099	0	-278 099	-41 409	236 690	85,1 %	14,9 %	-55 813	-25,8 %	-291 220

6400 KIINTEISTÖTOIMI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNтитUOTOT	182 940	0	182 940	54 852	-128 088	-70,0 %	30,0 %	57 159	-4,0 %	247 803
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		178
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 562 815	0	3 562 815	919 430	-2 643 385	-74,2 %	25,8 %	829 385	10,9 %	3 903 438
YHTEENSÄ	3 745 755	0	3 745 755	974 282	-2 771 473	-74,0 %	26,0 %	886 544	9,9 %	4 151 418

6400 KIINTEISTÖTOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-418 290	0	-418 290	-100 278	318 012	76,0 %	24,0 %	-99 563	0,7 %	-377 199
401 HENKILÖSIVUKULUT	-103 220	0	-103 220	-26 023	77 197	74,8 %	25,2 %	-26 835	-3,0 %	-105 016
430 PALVELUJEN OSTOT	-615 283	0	-615 283	-167 848	447 435	72,7 %	27,3 %	-188 673	-11,0 %	-751 930
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 069 523	0	-1 069 523	-392 785	676 738	63,3 %	36,7 %	-315 562	24,5 %	-980 328
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-181 809	0	-181 809	-43 579	138 230	76,0 %	24,0 %	-57 628	-24,4 %	-198 373
YHTEENSÄ	-2 388 125	0	-2 388 125	-730 512	1 657 613	69,4 %	30,6 %	-688 260	6,1 %	-2 412 846
TOIMINTAKATE	1 357 630	0	1 357 630	243 769	-1 113 861	-82,0 %	18,0 %	198 284	22,9 %	1 738 572

6500 METSÄTILAT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	500 000	0	500 000	1 513	-498 488	-99,7 %	0,3 %	110 126	-98,6 %	379 988
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 388	0	2 388	0	-2 388	-100,0 %	0,0 %	0		27 555
YHTEENSÄ	502 388	0	502 388	1 513	-500 876	-99,7 %	0,3 %	110 126	-98,6 %	407 543

6500 METSÄTILAT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-76 710	0	-76 710	-8 389	68 321	89,1 %	10,9 %	-10 549	-20,5 %	-60 888
401 HENKILÖSIVUKULUT	-19 280	0	-19 280	-2 582	16 698	86,6 %	13,4 %	-3 254	-20,7 %	-17 097
430 PALVELUJEN OSTOT	-134 049	0	-134 049	-6 531	127 518	95,1 %	4,9 %	-44 611	-85,4 %	-93 940
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 916	0	-2 916	-111	2 805	96,2 %	3,8 %	-125	-11,0 %	-1 656
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-12 410	0	-12 410	-351	12 059	97,2 %	2,8 %	-2 855	-87,7 %	-12 764
YHTEENSÄ	-245 365	0	-245 365	-17 964	227 401	92,7 %	7,3 %	-61 394	-70,7 %	-186 345
TOIMINTAKATE	257 023	0	257 023	-16 451	-273 474	-106,4 %	-6,4 %	48 732	-133,8 %	221 197

6510 VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNtituotot	925 577	0	925 577	210 785	-714 792	-77,2 %	22,8 %	211 511	-0,3 %	835 575
330 tuet ja avustukset	0	0	0	0	0			0		145
350 Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0			0		40
Yhteensä	925 577	0	925 577	210 785	-714 792	-77,2 %	22,8 %	211 511	-0,3 %	835 760

6510 VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 Palkat ja palkkiot	-187 440	0	-187 440	-50 429	137 011	73,1 %	26,9 %	-36 158	39,5 %	-159 337
401 Henkilösivukulut	-41 010	0	-41 010	-10 467	30 543	74,5 %	25,5 %	-8 033	30,3 %	-34 563
430 palvelujen ostot	-318 490	0	-318 490	-73 196	245 294	77,0 %	23,0 %	-77 450	-5,5 %	-323 396
450 Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-185 094	0	-185 094	-44 535	140 559	75,9 %	24,1 %	-40 950	8,8 %	-158 577
482 Muut toimintakulut	-5 992	0	-5 992	-2 043	3 949	65,9 %	34,1 %	-2 362	-13,5 %	-4 196
Yhteensä	-738 026	0	-738 026	-180 671	557 355	75,5 %	24,5 %	-164 954	9,5 %	-680 068
TOIMINTAKATE	187 551	0	187 551	30 114	-157 437	-83,9 %	16,1 %	46 557	-35,3 %	155 691

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	2 955 018	0	2 955 018	604 826	-2 350 192	-79,5 %	20,5 %	728 593	-17,0 %	2 911 354
320 MAKSUTUOTOT	242	0	242	121	-121	-50,0 %	50,0 %	121	0,0 %	242
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		11 430
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 843 723	0	3 843 723	974 173	-2 869 550	-74,7 %	25,3 %	883 772	10,2 %	4 350 134
YHTEENSÄ	6 798 983	0	6 798 983	1 579 120	-5 219 863	-76,8 %	23,2 %	1 612 486	-2,1 %	7 273 159

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 550 840	0	-1 550 840	-337 277	1 213 563	78,3 %	21,7 %	-317 328	6,3 %	-1 387 044
401 HENKILÖSIVUKULUT	-388 850	0	-388 850	-85 586	303 264	78,0 %	22,0 %	-85 398	0,2 %	-368 700
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 599 261	0	-1 599 261	-366 421	1 232 840	77,1 %	22,9 %	-440 558	-16,8 %	-1 754 106
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 567 180	0	-1 567 180	-521 111	1 046 069	66,7 %	33,3 %	-452 233	15,2 %	-1 494 871
470 AVUSTUKSET	-37	0	-37	0	37	100,0 %	0,0 %	0		-18
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-321 098	0	-321 098	-75 615	245 483	76,5 %	23,5 %	-93 325	-19,0 %	-283 100
YHTEENSÄ	-5 427 266	0	-5 427 266	-1 386 011	4 041 255	74,5 %	25,5 %	-1 388 842	-0,2 %	-5 287 839
TOIMINTAKATE	1 371 717	0	1 371 717	193 109	-1 178 608	-85,9 %	14,1 %	223 644	-13,7 %	1 985 321