

4010 HALLINTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0			0		40
320 MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0			0		131
330 TUET JA AVUSTUKSET	800	0	800	0	-800	-100,0 %	0,0 %	0		321
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			0		295
YHTEENSÄ	800	0	800	0	-800	-100,0 %	0,0 %	0		787

4010 HALLINTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-213 300	0	-213 300	-13 864	199 436	93,5 %	6,5 %	-19 280	-28,1 %	-159 509
401 HENKILÖSIVUKULUT	-44 965	0	-44 965	-3 032	41 933	93,3 %	6,7 %	-4 491	-32,5 %	-35 542
430 PALVELUJEN OSTOT	-33 250	0	-33 250	-4 381	28 869	86,8 %	13,2 %	-5 659	-22,6 %	-27 125
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 600	0	-2 600	-1 184	1 416	54,5 %	45,5 %	-283	318,4 %	-1 502
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 180	0	-1 180	-29	1 151	97,6 %	2,4 %	-36	-21,1 %	-1 130
YHTEENSÄ	-295 295	0	-295 295	-22 490	272 805	92,4 %	7,6 %	-29 750	-24,4 %	-224 809
TOIMINTAKATE	-294 495	0	-294 495	-22 490	272 005	92,4 %	7,6 %	-29 750	-24,4 %	-224 022

4020 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	110 000	0	110 000	324	-109 676	-99,7 %	0,3 %	334	-2,8 %	123 927
320 MAKSUTUOTOT	39 400	0	39 400	350	-39 050	-99,1 %	0,9 %	3 874	-91,0 %	31 003
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 000	0	1 000	0	-1 000	-100,0 %	0,0 %	0		-313
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 800	0	1 800	0	-1 800	-100,0 %	0,0 %	242	-100,0 %	2 129
YHTEENSÄ	152 200	0	152 200	674	-151 526	-99,6 %	0,4 %	4 450	-84,8 %	156 746

4020 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-150 800	0	-150 800	-12 071	138 729	92,0 %	8,0 %	-13 339	-9,5 %	-158 684
401 HENKILÖSIVUKULUT	-33 155	0	-33 155	-2 965	30 190	91,1 %	8,9 %	-2 890	2,6 %	-35 846
430 PALVELUJEN OSTOT	-274 355	0	-274 355	-26 994	247 361	90,2 %	9,8 %	-27 225	-0,8 %	-232 568
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-67 610	0	-67 610	-2 861	64 749	95,8 %	4,2 %	-2 791	2,5 %	-45 479
470 AVUSTUKSET	-125 000	0	-125 000	0	125 000	100,0 %	0,0 %	0		-129 564
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 925	0	-5 925	0	5 925	100,0 %	0,0 %	-125	-100,0 %	-3 188
YHTEENSÄ	-656 845	0	-656 845	-44 892	611 953	93,2 %	6,8 %	-46 369	-3,2 %	-605 329
TOIMINTAKATE	-504 645	0	-504 645	-44 217	460 428	91,2 %	8,8 %	-41 919	5,5 %	-448 584

4030 VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	877 400	0	877 400	1 592	-875 808	-99,8 %	0,2 %	380	318,5 %	783 932
330 TUET JA AVUSTUKSET	400	0	400	0	-400	-100,0 %	0,0 %	0		0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 350	0	1 350	0	-1 350	-100,0 %	0,0 %	0		1 350
YHTEENSÄ	879 150	0	879 150	1 592	-877 558	-99,8 %	0,2 %	380	318,5 %	785 282

4030 VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-161 750	0	-161 750	-11 736	150 014	92,7 %	7,3 %	-5 059	132,0 %	-151 441
401 HENKILÖSIVUKULUT	-35 860	0	-35 860	-2 621	33 239	92,7 %	7,3 %	-1 250	109,7 %	-35 109
430 PALVELUJEN OSTOT	-197 310	0	-197 310	-15 888	181 422	91,9 %	8,1 %	-17 891	-11,2 %	-200 401
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-148 700	0	-148 700	-14 744	133 956	90,1 %	9,9 %	-4 307	242,3 %	-161 119
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 850	0	-2 850	-76	2 774	97,3 %	2,7 %	-252	-69,8 %	-15 315
YHTEENSÄ	-546 470	0	-546 470	-45 065	501 405	91,8 %	8,2 %	-28 759	56,7 %	-563 386
TOIMINTAKATE	332 680	0	332 680	-43 473	-376 153	-113,1 %	-13,1 %	-28 378	53,2 %	221 895

4050 TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	2 000	0	2 000	216	-1 784	-89,2 %	10,8 %	324	-33,3 %	4 234
330 TUET JA AVUSTUKSET	3 000	0	3 000	1 216	-1 784	-59,5 %	40,5 %	2 013	-39,6 %	15 029
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	810 500	0	810 500	71 104	-739 396	-91,2 %	8,8 %	65 801	8,1 %	725 137
YHTEENSÄ	815 500	0	815 500	72 535	-742 965	-91,1 %	8,9 %	68 138	6,5 %	744 400

4050 TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-151 890	0	-151 890	-15 791	136 099	89,6 %	10,4 %	-21 197	-25,5 %	-172 772
401 HENKILÖSIVUKULUT	-33 665	0	-33 665	-3 491	30 174	89,6 %	10,4 %	-4 698	-25,7 %	-39 067
430 PALVELUJEN OSTOT	-186 875	0	-186 875	-13 221	173 654	92,9 %	7,1 %	-39 595	-66,6 %	-275 150
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-512 100	0	-512 100	-68 619	443 481	86,6 %	13,4 %	-65 453	4,8 %	-501 300
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-26 025	0	-26 025	-2 420	23 605	90,7 %	9,3 %	-14 896	-83,8 %	-38 189
YHTEENSÄ	-910 555	0	-910 555	-103 542	807 013	88,6 %	11,4 %	-145 840	-29,0 %	-1 026 478
TOIMINTAKATE	-95 055	0	-95 055	-31 007	64 048	67,4 %	32,6 %	-77 702	-60,1 %	-282 078

4060 MAA- JA METSÄTILAT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	179 300	0	179 300	0	-179 300	-100,0 %	0,0 %	0		0
320 MAKSUTUOTOT	700	0	700	0	-700	-100,0 %	0,0 %	0		0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	20 000	0	20 000	168	-19 832	-99,2 %	0,8 %	0		0
YHTEENSÄ	200 000	0	200 000	168	-199 832	-99,9 %	0,1 %	0		0

4060 MAA- JA METSÄTILAT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-2 098	-2 098			0		0
401 HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-476	-476			0		0
430 PALVELUJEN OSTOT	-46 600	0	-46 600	0	46 600	100,0 %	0,0 %	0		0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-150	0	-150	0	150	100,0 %	0,0 %	0		0
YHTEENSÄ	-46 750	0	-46 750	-2 573	44 177	94,5 %	5,5 %	0		0
TOIMINTAKATE	153 250	0	153 250	-2 405	-155 655	-101,6 %	-1,6 %	0		0

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 168 700	0	1 168 700	2 132	-1 166 568	-99,8 %	0,2 %	1 038	105,4 %	912 133
320 MAKSUTUOTOT	40 100	0	40 100	350	-39 750	-99,1 %	0,9 %	3 874	-91,0 %	31 133
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 200	0	5 200	1 216	-3 984	-76,6 %	23,4 %	2 013	-39,6 %	15 036
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	833 650	0	833 650	71 272	-762 378	-91,5 %	8,5 %	66 043	7,9 %	728 911
YHTEENSÄ	2 047 650	0	2 047 650	74 970	-1 972 680	-96,3 %	3,7 %	72 968	2,7 %	1 687 214

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-677 740	0	-677 740	-55 560	622 180	91,8 %	8,2 %	-58 875	-5,6 %	-642 406
401 HENKILÖSIVUKULUT	-147 645	0	-147 645	-12 585	135 060	91,5 %	8,5 %	-13 329	-5,6 %	-145 565
430 PALVELUJEN OSTOT	-738 390	0	-738 390	-60 484	677 906	91,8 %	8,2 %	-90 370	-33,1 %	-735 245
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-731 010	0	-731 010	-87 408	643 602	88,0 %	12,0 %	-72 834	20,0 %	-709 400
470 AVUSTUKSET	-125 000	0	-125 000	0	125 000	100,0 %	0,0 %	0		-129 564
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-36 130	0	-36 130	-2 525	33 605	93,0 %	7,0 %	-15 309	-83,5 %	-57 822
YHTEENSÄ	-2 455 915	0	-2 455 915	-218 562	2 237 353	91,1 %	8,9 %	-250 718	-12,8 %	-2 420 002
TOIMINTAKATE	-408 265	0	-408 265	-143 592	264 673	64,8 %	35,2 %	-177 750	-19,2 %	-732 788