

4010 HALLINTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0			40	-100,0 %	40
320 MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0			0		131
330 TUET JA AVUSTUKSET	800	0	800	20	-780	-97,5 %	2,5 %	127	-84,5 %	321
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			116	-100,0 %	295
YHTEENSÄ	800	0	800	20	-780	-97,5 %	2,5 %	283	-93,0 %	787

4010 HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-213 300	0	-213 300	-76 682	136 618	64,0 %	36,0 %	-77 808	-1,4 %	-159 509
401 HENKILÖSIVUKULUT	-44 965	0	-44 965	-15 755	29 210	65,0 %	35,0 %	-16 956	-7,1 %	-35 542
430 PALVELUJEN OSTOT	-33 250	0	-33 250	-11 158	22 092	66,4 %	33,6 %	-15 211	-26,6 %	-27 125
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 600	0	-2 600	-1 558	1 042	40,1 %	59,9 %	-625	149,4 %	-1 502
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 180	0	-1 180	-123	1 057	89,5 %	10,5 %	-184	-32,9 %	-1 130
YHTEENSÄ	-295 295	0	-295 295	-105 277	190 018	64,3 %	35,7 %	-110 785	-5,0 %	-224 809
TOIMINTAKATE	-294 495	0	-294 495	-105 258	189 237	64,3 %	35,7 %	-110 501	-4,7 %	-224 022

4020 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	110 000	0	110 000	104 477	-5 523	-5,0 %	95,0 %	106 933	-2,3 %	123 927
320 MAKSUTUOTOT	39 400	0	39 400	11 067	-28 333	-71,9 %	28,1 %	13 023	-15,0 %	31 003
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 000	0	1 000	1 009	9	0,9 %	100,9 %	0		-313
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 800	0	1 800	1 919	119	6,6 %	106,6 %	2 042	-6,0 %	2 129
YHTEENSÄ	152 200	0	152 200	118 472	-33 728	-22,2 %	77,8 %	121 997	-2,9 %	156 746

4020 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-150 800	0	-150 800	-60 523	90 277	59,9 %	40,1 %	-68 794	-12,0 %	-158 684
401 HENKILÖSIVUKULUT	-33 155	0	-33 155	-13 762	19 393	58,5 %	41,5 %	-15 578	-11,7 %	-35 846
430 PALVELUJEN OSTOT	-274 355	0	-274 355	-81 858	192 497	70,2 %	29,8 %	-99 061	-17,4 %	-232 568
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-67 610	0	-67 610	-24 934	42 676	63,1 %	36,9 %	-30 816	-19,1 %	-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	-418	5 507	93,0 %	7,0 %	-1 336	-68,7 %	-3 188
YHTEENSÄ	-656 845	0	-656 845	-181 495	475 350	72,4 %	27,6 %	-215 585	-15,8 %	-605 329
TOIMINTAKATE	-504 645	0	-504 645	-63 024	441 621	87,5 %	12,5 %	-93 588	-32,7 %	-448 584

4030 VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	877 400	0	877 400	213 878	-663 522	-75,6 %	24,4 %	215 551	-0,8 %	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	429	-921	-68,2 %	31,8 %	0		1 350
YHTEENSÄ	879 150	0	879 150	214 307	-664 843	-75,6 %	24,4 %	215 551	-0,6 %	785 282

4030 VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-161 750	0	-161 750	-66 746	95 004	58,7 %	41,3 %	-63 745	4,7 %	-151 441
401 HENKILÖSIVUKULUT	-35 860	0	-35 860	-14 438	21 422	59,7 %	40,3 %	-14 868	-2,9 %	-35 109
430 PALVELUJEN OSTOT	-197 310	0	-197 310	-57 260	140 050	71,0 %	29,0 %	-68 645	-16,6 %	-200 401
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-148 700	0	-148 700	-72 604	76 096	51,2 %	48,8 %	-56 546	28,4 %	-161 119
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 850	0	-2 850	781	3 631	127,4 %	-27,4 %	-1 668	-146,8 %	-15 315
YHTEENSÄ	-546 470	0	-546 470	-210 267	336 203	61,5 %	38,5 %	-205 472	2,3 %	-563 386
TOIMINTAKATE	332 680	0	332 680	4 040	-328 640	-98,8 %	1,2 %	10 079	-59,9 %	221 895

4050 TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	2 000	0	2 000	866	-1 134	-56,7 %	43,3 %	1 935	-55,2 %	4 234
330 TUET JA AVUSTUKSET	3 000	0	3 000	3 425	425	14,2 %	114,2 %	6 771	-49,4 %	15 029
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	810 500	0	810 500	344 861	-465 639	-57,5 %	42,5 %	306 891	12,4 %	725 137
YHTEENSÄ	815 500	0	815 500	349 152	-466 348	-57,2 %	42,8 %	315 598	10,6 %	744 400

4050 TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-151 890	0	-151 890	-72 369	79 521	52,4 %	47,6 %	-76 661	-5,6 %	-172 772
401 HENKILÖSIVUKULUT	-33 665	0	-33 665	-15 407	18 258	54,2 %	45,8 %	-17 485	-11,9 %	-39 067
430 PALVELUJEN OSTOT	-186 875	0	-186 875	-67 912	118 963	63,7 %	36,3 %	-101 769	-33,3 %	-275 150
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-512 100	0	-512 100	-251 929	260 171	50,8 %	49,2 %	-227 925	10,5 %	-501 300
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-26 025	0	-26 025	-14 595	11 430	43,9 %	56,1 %	-8 938	63,3 %	-38 189
YHTEENSÄ	-910 555	0	-910 555	-422 213	488 342	53,6 %	46,4 %	-432 778	-2,4 %	-1 026 478
TOIMINTAKATE	-95 055	0	-95 055	-73 061	21 994	23,1 %	76,9 %	-117 180	-37,7 %	-282 078

4060 MAA- JA METSÄTILAT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	179 300	0	179 300	40 629	-138 671	-77,3 %	22,7 %	0		0
320 MAKSUTUOTOT	700	0	700	871	171	24,4 %	124,4 %	0		0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	20 000	0	20 000	4 921	-15 079	-75,4 %	24,6 %	0		0
YHTEENSÄ	200 000	0	200 000	46 420	-153 580	-76,8 %	23,2 %	0		0

4060 MAA- JA METSÄTILAT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-8 505	-8 505			0		0
401 HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-1 868	-1 868			0		0
430 PALVELUJEN OSTOT	-46 600	0	-46 600	-6 258	40 342	86,6 %	13,4 %	0		0
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	1 050	1 050			0		0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-150	0	-150	-44	106	70,7 %	29,3 %	0		0
YHTEENSÄ	-46 750	0	-46 750	-15 626	31 124	66,6 %	33,4 %	0		0
TOIMINTAKATE	153 250	0	153 250	30 795	-122 455	-79,9 %	20,1 %	0		0

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 168 700	0	1 168 700	359 849	-808 851	-69,2 %	30,8 %	324 459	10,9 %	912 133
320 MAKSUTUOTOT	40 100	0	40 100	11 938	-28 162	-70,2 %	29,8 %	13 023	-8,3 %	31 133
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 200	0	5 200	4 453	-747	-14,4 %	85,6 %	6 899	-35,4 %	15 036
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	833 650	0	833 650	352 131	-481 519	-57,8 %	42,2 %	309 049	13,9 %	728 911
YHTEENSÄ	2 047 650	0	2 047 650	728 371	-1 319 279	-64,4 %	35,6 %	653 430	11,5 %	1 687 214

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-677 740	0	-677 740	-284 826	392 914	58,0 %	42,0 %	-287 008	-0,8 %	-642 406
401 HENKILÖSIVUKULUT	-147 645	0	-147 645	-61 231	86 414	58,5 %	41,5 %	-64 888	-5,6 %	-145 565
430 PALVELUJEN OSTOT	-738 390	0	-738 390	-224 447	513 943	69,6 %	30,4 %	-284 687	-21,2 %	-735 245
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-731 010	0	-731 010	-349 976	381 034	52,1 %	47,9 %	-315 912	10,8 %	-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	-14 399	21 731	60,1 %	39,9 %	-12 125	18,8 %	-57 822
YHTEENSÄ	-2 455 915	0	-2 455 915	-934 879	1 521 036	61,9 %	38,1 %	-964 620	-3,1 %	-2 420 002
TOIMINTAKATE	-408 265	0	-408 265	-206 508	201 757	49,4 %	50,6 %	-311 190	-33,6 %	-732 788