

## 4010 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			40	-100,0 %	40
320 MAKSUTUOTOT	0	0	0	141	141			131	8,0 %	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			165	-100,0 %	295
YHTEENSÄ	800	0	800	161	-639	-79,9 %	20,1 %	463	-65,3 %	787

## 4010 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	-213 300	0	-213 300	-132 120	81 180	38,1 %	61,9 %	-116 332	13,6 %	-159 509
401 HENKILÖSIVUKULUT	-44 965	0	-44 965	-27 489	17 476	38,9 %	61,1 %	-26 864	2,3 %	-35 542
430 PALVELUJEN OSTOT	-33 250	0	-33 250	-15 519	17 731	53,3 %	46,7 %	-19 631	-20,9 %	-27 125
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 600	0	-2 600	-1 984	616	23,7 %	76,3 %	-1 444	37,4 %	-1 502
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 180	0	-1 180	-302	878	74,4 %	25,6 %	-403	-25,1 %	-1 130
YHTEENSÄ	-295 295	0	-295 295	-177 414	117 881	39,9 %	60,1 %	-164 674	7,7 %	-224 809
TOIMINTAKATE	-294 495	0	-294 495	-177 253	117 242	39,8 %	60,2 %	-164 211	7,9 %	-224 022

## 4020 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	110 000	0	110 000	108 333	-1 667	-1,5 %	98,5 %	122 798	-11,8 %	123 927
320 MAKSUTUOTOT	39 400	0	39 400	23 052	-16 348	-41,5 %	58,5 %	22 788	1,2 %	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	2 527	727	40,4 %	140,4 %	2 129	18,7 %	2 129
YHTEENSÄ	152 200	0	152 200	134 921	-17 279	-11,4 %	88,6 %	147 716	-8,7 %	156 746

## 4020 TEKNINEN TOIMI

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	-150 800	0	-150 800	-100 351	50 449	33,5 %	66,5 %	-118 552	-15,4 %	-158 684
401 HENKILÖSIVUKULUT	-33 155	0	-33 155	-22 639	10 516	31,7 %	68,3 %	-26 918	-15,9 %	-35 846
430 PALVELUJEN OSTOT	-274 355	0	-274 355	-158 602	115 753	42,2 %	57,8 %	-156 116	1,6 %	-232 568
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-67 610	0	-67 610	-24 208	43 402	64,2 %	35,8 %	-26 724	-9,4 %	-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	-1 230	4 695	79,2 %	20,8 %	-1 744	-29,5 %	-3 188
YHTEENSÄ	-656 845	0	-656 845	-307 029	349 816	53,3 %	46,7 %	-330 053	-7,0 %	-605 329
TOIMINTAKATE	-504 645	0	-504 645	-172 108	332 537	65,9 %	34,1 %	-182 338	-5,6 %	-448 584

## 4030 VESIHUOLTOLAITOS

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	877 400	0	877 400	561 351	-316 049	-36,0 %	64,0 %	581 155	-3,4 %	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	1 779	429	31,8 %	131,8 %	1 350	31,8 %	1 350
YHTEENSÄ	879 150	0	879 150	563 130	-316 020	-35,9 %	64,1 %	582 505	-3,3 %	785 282

## 4030 VESIHUOLTOLAITOS

## 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	-161 750	0	-161 750	-115 888	45 862	28,4 %	71,6 %	-111 452	4,0 %	-151 441
401 HENKILÖSIVUKULUT	-35 860	0	-35 860	-25 375	10 485	29,2 %	70,8 %	-25 922	-2,1 %	-35 109
430 PALVELUJEN OSTOT	-197 310	0	-197 310	-108 891	88 419	44,8 %	55,2 %	-143 701	-24,2 %	-200 401
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-148 700	0	-148 700	-116 315	32 385	21,8 %	78,2 %	-102 795	13,2 %	-161 119
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 850	0	-2 850	1 506	4 356	152,8 %	-52,8 %	-2 439	-161,7 %	-15 315
YHTEENSÄ	-546 470	0	-546 470	-364 963	181 507	33,2 %	66,8 %	-386 309	-5,5 %	-563 386
TOIMINTAKATE	332 680	0	332 680	198 167	-134 513	-40,4 %	59,6 %	196 196	1,0 %	221 895

## 4050 TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	2 000	0	2 000	1 651	-349	-17,5 %	82,5 %	2 902	-43,1 %	4 234
330 TUET JA AVUSTUKSET	3 000	0	3 000	4 154	1 154	38,5 %	138,5 %	12 084	-65,6 %	15 029
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	810 500	0	810 500	623 619	-186 881	-23,1 %	76,9 %	544 998	14,4 %	725 137
YHTEENSÄ	815 500	0	815 500	629 424	-186 076	-22,8 %	77,2 %	559 984	12,4 %	744 400

## 4050 TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

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	-151 890	0	-151 890	-113 823	38 067	25,1 %	74,9 %	-126 591	-10,1 %	-172 772
401 HENKILÖSIVUKULUT	-33 665	0	-33 665	-24 432	9 233	27,4 %	72,6 %	-28 645	-14,7 %	-39 067
430 PALVELUJEN OSTOT	-186 875	0	-186 875	-124 879	61 996	33,2 %	66,8 %	-206 086	-39,4 %	-275 150
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-512 100	0	-512 100	-334 609	177 491	34,7 %	65,3 %	-324 778	3,0 %	-501 300
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-26 025	0	-26 025	-22 307	3 718	14,3 %	85,7 %	-15 617	42,8 %	-38 189
YHTEENSÄ	-910 555	0	-910 555	-620 049	290 506	31,9 %	68,1 %	-701 717	-11,6 %	-1 026 478
TOIMINTAKATE	-95 055	0	-95 055	9 375	104 430	109,9 %	-9,9 %	-141 733	-106,6 %	-282 078

## 4060 MAA- JA METSÄTILAT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	179 300	0	179 300	166 015	-13 285	-7,4 %	92,6 %	0		0
320 MAKSUTUOTOT	700	0	700	871	171	24,4 %	124,4 %	0		0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	20 000	0	20 000	33 715	13 715	68,6 %	168,6 %	0		0
YHTEENSÄ	200 000	0	200 000	200 600	600	0,3 %	100,3 %	0		0

## 4060 MAA- JA METSÄTILAT

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	0	0	0	-13 001	-13 001			0		0
401 HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-2 874	-2 874			0		0
430 PALVELUJEN OSTOT	-46 600	0	-46 600	-42 250	4 350	9,3 %	90,7 %	0		0
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	960	960			0		0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-150	0	-150	-44	106	70,7 %	29,3 %	0		0
YHTEENSÄ	-46 750	0	-46 750	-57 210	-10 460	-22,4 %	122,4 %	0		0
TOIMINTAKATE	153 250	0	153 250	143 390	-9 860	-6,4 %	93,6 %	0		0

## 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	1 168 700	0	1 168 700	837 349	-331 351	-28,4 %	71,6 %	706 895	18,5 %	912 133
320 MAKSUTUOTOT	40 100	0	40 100	24 063	-16 037	-40,0 %	60,0 %	22 919	5,0 %	31 133
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 200	0	5 200	5 183	-17	-0,3 %	99,7 %	12 211	-57,6 %	15 036
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	833 650	0	833 650	661 640	-172 010	-20,6 %	79,4 %	548 643	20,6 %	728 911
YHTEENSÄ	2 047 650	0	2 047 650	1 528 236	-519 414	-25,4 %	74,6 %	1 290 667	18,4 %	1 687 214

## 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	-677 740	0	-677 740	-475 183	202 557	29,9 %	70,1 %	-472 926	0,5 %	-642 406
401 HENKILÖSIVUKULUT	-147 645	0	-147 645	-102 809	44 836	30,4 %	69,6 %	-108 349	-5,1 %	-145 565
430 PALVELUJEN OSTOT	-738 390	0	-738 390	-450 141	288 249	39,0 %	61,0 %	-525 533	-14,3 %	-735 245
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-731 010	0	-731 010	-476 156	254 854	34,9 %	65,1 %	-455 741	4,5 %	-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	-22 377	13 753	38,1 %	61,9 %	-20 203	10,8 %	-57 822
YHTEENSÄ	-2 455 915	0	-2 455 915	-1 526 666	929 249	37,8 %	62,2 %	-1 582 753	-3,5 %	-2 420 002
TOIMINTAKATE	-408 265	0	-408 265	1 570	409 835	100,4 %	-0,4 %	-292 086	-100,5 %	-732 788