

4010 HALLINTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 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			295	-100,0 %	295
YHTEENSÄ	800	0	800	161	-639	-79,9 %	20,1 %	593	-72,9 %	787

4010 HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-213 300	0	-213 300	-159 234	54 066	25,3 %	74,7 %	-146 081	9,0 %	-159 509
401 HENKILÖSIVUKULUT	-44 965	0	-44 965	-33 492	11 473	25,5 %	74,5 %	-33 400	0,3 %	-35 542
430 PALVELUJEN OSTOT	-33 250	0	-33 250	-18 547	14 703	44,2 %	55,8 %	-26 408	-29,8 %	-27 125
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 600	0	-2 600	-2 421	179	6,9 %	93,1 %	-1 502	61,2 %	-1 502
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 180	0	-1 180	-367	813	68,9 %	31,1 %	-491	-25,2 %	-1 130
YHTEENSÄ	-295 295	0	-295 295	-214 061	81 234	27,5 %	72,5 %	-207 882	3,0 %	-224 809
TOIMINTAKATE	-294 495	0	-294 495	-213 901	80 594	27,4 %	72,6 %	-207 289	3,2 %	-224 022

4020 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	110 000	0	110 000	90 158	-19 842	-18,0 %	82,0 %	123 237	-26,8 %	123 927
320 MAKSUTUOTOT	39 400	0	39 400	25 005	-14 395	-36,5 %	63,5 %	29 680	-15,8 %	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	2 617	817	45,4 %	145,4 %	2 129	22,9 %	2 129
YHTEENSÄ	152 200	0	152 200	117 780	-34 420	-22,6 %	77,4 %	155 045	-24,0 %	156 746

4020 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-150 800	21 500	-129 300	-116 154	13 146	10,2 %	89,8 %	-145 003	-19,9 %	-158 684
401 HENKILÖSIVUKULUT	-33 155	2 305	-30 850	-26 338	4 512	14,6 %	85,4 %	-33 125	-20,5 %	-35 846
430 PALVELUJEN OSTOT	-274 355	0	-274 355	-201 866	72 489	26,4 %	73,6 %	-204 016	-1,1 %	-232 568
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-67 610	0	-67 610	-40 021	27 589	40,8 %	59,2 %	-41 273	-3,0 %	-45 479
470 AVUSTUKSET	-125 000	0	-125 000	-120 405	4 595	3,7 %	96,3 %	-127 985	-5,9 %	-129 564
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 925	0	-5 925	-2 447	3 478	58,7 %	41,3 %	-1 717	42,5 %	-3 188
YHTEENSÄ	-656 845	23 805	-633 040	-507 231	125 809	19,9 %	80,1 %	-553 119	-8,3 %	-605 329
TOIMINTAKATE	-504 645	23 805	-480 840	-389 451	91 389	19,0 %	81,0 %	-398 073	-2,2 %	-448 584

4030 VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	877 400	0	877 400	709 500	-167 900	-19,1 %	80,9 %	589 134	20,4 %	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	711 279	-167 871	-19,1 %	80,9 %	590 484	20,5 %	785 282

4030 VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-161 750	7 000	-154 750	-143 916	10 834	7,0 %	93,0 %	-138 267	4,1 %	-151 441
401 HENKILÖSIVUKULUT	-35 860	935	-34 925	-31 844	3 081	8,8 %	91,2 %	-32 347	-1,6 %	-35 109
430 PALVELUJEN OSTOT	-197 310	0	-197 310	-130 490	66 820	33,9 %	66,1 %	-181 893	-28,3 %	-200 401
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-148 700	0	-148 700	-153 278	-4 578	-3,1 %	103,1 %	-139 823	9,6 %	-161 119
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 850	0	-2 850	-8 556	-5 706	-200,2 %	300,2 %	-2 742	212,0 %	-15 315
YHTEENSÄ	-546 470	7 935	-538 535	-468 083	70 452	13,1 %	86,9 %	-495 072	-5,5 %	-563 386
TOIMINTAKATE	332 680	7 935	340 615	243 196	-97 419	-28,6 %	71,4 %	95 412	154,9 %	221 895

4050 TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	2 000	0	2 000	7 071	5 071	253,5 %	353,5 %	3 766	87,8 %	4 234
330 TUET JA AVUSTUKSET	3 000	0	3 000	4 557	1 557	51,9 %	151,9 %	14 536	-68,7 %	15 029
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	810 500	0	810 500	761 676	-48 824	-6,0 %	94,0 %	663 774	14,7 %	725 137
YHTEENSÄ	815 500	0	815 500	773 304	-42 196	-5,2 %	94,8 %	682 077	13,4 %	744 400

4050 TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-151 890	0	-151 890	-140 822	11 068	7,3 %	92,7 %	-157 136	-10,4 %	-172 772
401 HENKILÖSIVUKULUT	-33 665	0	-33 665	-30 468	3 197	9,5 %	90,5 %	-35 904	-15,1 %	-39 067
430 PALVELUJEN OSTOT	-186 875	0	-186 875	-175 368	11 507	6,2 %	93,8 %	-253 517	-30,8 %	-275 150
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-512 100	0	-512 100	-395 388	116 712	22,8 %	77,2 %	-430 793	-8,2 %	-501 300
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-26 025	0	-26 025	-42 628	-16 603	-63,8 %	163,8 %	-19 742	115,9 %	-38 189
YHTEENSÄ	-910 555	0	-910 555	-784 673	125 882	13,8 %	86,2 %	-897 093	-12,5 %	-1 026 478
TOIMINTAKATE	-95 055	0	-95 055	-11 370	83 685	88,0 %	12,0 %	-215 016	-94,7 %	-282 078

4060 MAA- JA METSÄTILAT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	179 300	0	179 300	222 864	43 564	24,3 %	124,3 %	0		0
320 MAKSUTUOTOT	700	0	700	1 498	798	114,0 %	214,0 %	0		0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	20 000	0	20 000	34 065	14 065	70,3 %	170,3 %	0		0
YHTEENSÄ	200 000	0	200 000	258 427	58 427	29,2 %	129,2 %	0		0

4060 MAA- JA METSÄTILAT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-15 603	-15 603			0		0
401 HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-3 488	-3 488			0		0
430 PALVELUJEN OSTOT	-46 600	0	-46 600	-76 506	-29 906	-64,2 %	164,2 %	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	-94 681	-47 931	-102,5 %	202,5 %	0		0
TOIMINTAKATE	153 250	0	153 250	163 746	10 496	6,8 %	106,8 %	0		0

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 168 700	0	1 168 700	1 029 592	-139 108	-11,9 %	88,1 %	716 177	43,8 %	912 133
320 MAKSUTUOTOT	40 100	0	40 100	26 644	-13 456	-33,6 %	66,4 %	29 810	-10,6 %	31 133
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 200	0	5 200	4 576	-624	-12,0 %	88,0 %	14 664	-68,8 %	15 036
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	833 650	0	833 650	800 138	-33 512	-4,0 %	96,0 %	667 549	19,9 %	728 911
YHTEENSÄ	2 047 650	0	2 047 650	1 860 950	-186 700	-9,1 %	90,9 %	1 428 199	30,3 %	1 687 214

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-677 740	28 500	-649 240	-575 729	73 511	11,3 %	88,7 %	-586 487	-1,8 %	-642 406
401 HENKILÖSIVUKULUT	-147 645	3 240	-144 405	-125 630	18 775	13,0 %	87,0 %	-134 776	-6,8 %	-145 565
430 PALVELUJEN OSTOT	-738 390	0	-738 390	-602 777	135 613	18,4 %	81,6 %	-665 834	-9,5 %	-735 245
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-731 010	0	-731 010	-590 147	140 863	19,3 %	80,7 %	-613 392	-3,8 %	-709 400
470 AVUSTUKSET	-125 000	0	-125 000	-120 405	4 595	3,7 %	96,3 %	-127 985	-5,9 %	-129 564
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-36 130	0	-36 130	-54 042	-17 912	-49,6 %	149,6 %	-24 692	118,9 %	-57 822
YHTEENSÄ	-2 455 915	31 740	-2 424 175	-2 068 730	355 445	14,7 %	85,3 %	-2 153 166	-3,9 %	-2 420 002
TOIMINTAKATE	-408 265	31 740	-376 525	-207 780	168 745	44,8 %	55,2 %	-724 967	-71,3 %	-732 788