

## 4010 HALLINTO

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 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
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			100	-100,0 %	295
YHTEENSÄ	800	0	800	20	-780	-97,5 %	2,5 %	267	-92,6 %	787

## 4010 HALLINTO

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-213 300	0	-213 300	-61 747	151 553	71,1 %	28,9 %	-65 338	-5,5 %	-159 509
408 ELÄKEKULUT	-39 255	0	-39 255	-11 373	27 882	71,0 %	29,0 %	-11 795	-3,6 %	-29 148
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 710	0	-5 710	-1 569	4 141	72,5 %	27,5 %	-2 447	-35,9 %	-6 395
432 Muiden palvelujen ostot	-33 250	0	-33 250	-9 298	23 952	72,0 %	28,0 %	-12 824	-27,5 %	-27 125
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 600	0	-2 600	-1 553	1 047	40,3 %	59,7 %	-605	156,5 %	-1 502
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 180	0	-1 180	-104	1 076	91,2 %	8,8 %	-157	-33,9 %	-1 130
YHTEENSÄ	-295 295	0	-295 295	-85 643	209 652	71,0 %	29,0 %	-93 166	-8,1 %	-224 809
TOIMINTAKATE	-294 495	0	-294 495	-85 623	208 872	70,9 %	29,1 %	-92 899	-7,8 %	-224 022

## 4020 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	110 000	0	110 000	104 179	-5 821	-5,3 %	94,7 %	106 209	-1,9 %	123 927
320 MAKSUTUOTOT	39 400	0	39 400	7 549	-31 851	-80,8 %	19,2 %	11 333	-33,4 %	31 003
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 000	0	1 000	1 009	9	0,9 %	100,9 %	0		-313
342 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	112 737	-39 463	-25,9 %	74,1 %	117 784	-4,3 %	156 746

## 4020 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-150 800	0	-150 800	-49 942	100 858	66,9 %	33,1 %	-53 304	-6,3 %	-158 684
408 ELÄKEKULUT	-28 925	0	-28 925	-10 370	18 555	64,2 %	35,8 %	-10 058	3,1 %	-30 402
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 230	0	-4 230	-1 376	2 854	67,5 %	32,5 %	-2 013	-31,7 %	-5 444
431 Asiakaspalvelujen ostot	-40 100	0	-40 100	-21 364	18 736	46,7 %	53,3 %	-21 339	0,1 %	-43 681
432 Muiden palvelujen ostot	-234 255	0	-234 255	-48 742	185 513	79,2 %	20,8 %	-69 396	-29,8 %	-188 887
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-67 610	0	-67 610	-22 032	45 578	67,4 %	32,6 %	-25 370	-13,2 %	-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	-263	5 662	95,6 %	4,4 %	-682	-61,4 %	-3 188
YHTEENSÄ	-656 845	0	-656 845	-154 088	502 757	76,5 %	23,5 %	-182 162	-15,4 %	-605 329
TOIMINTAKATE	-504 645	0	-504 645	-41 351	463 294	91,8 %	8,2 %	-64 378	-35,8 %	-448 584

## 4030 VESIHUOLTOLAITOS

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	877 400	0	877 400	198 875	-678 525	-77,3 %	22,7 %	210 350	-5,5 %	783 932
330 TUET JA AVUSTUKSET	400	0	400	0	-400	-100,0 %	0,0 %	0		0
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 350	0	1 350	429	-921	-68,2 %	31,8 %	0		1 350
YHTEENSÄ	879 150	0	879 150	199 304	-679 846	-77,3 %	22,7 %	210 350	-5,3 %	785 282

## 4030 VESIHUOLTOLAITOS

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-161 750	0	-161 750	-52 927	108 823	67,3 %	32,7 %	-48 323	9,5 %	-151 441
408 ELÄKEKULUT	-31 270	0	-31 270	-10 358	20 912	66,9 %	33,1 %	-9 490	9,1 %	-29 842
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 590	0	-4 590	-1 382	3 208	69,9 %	30,1 %	-1 833	-24,6 %	-5 268
432 Muiden palvelujen ostot	-197 310	0	-197 310	-46 507	150 803	76,4 %	23,6 %	-51 682	-10,0 %	-200 401
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-148 700	0	-148 700	-64 739	83 961	56,5 %	43,5 %	-46 695	38,6 %	-161 119
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 850	0	-2 850	783	3 633	127,5 %	-27,5 %	-1 666	-147,0 %	-15 315
YHTEENSÄ	-546 470	0	-546 470	-175 129	371 341	68,0 %	32,0 %	-159 690	9,7 %	-563 386
TOIMINTAKATE	332 680	0	332 680	24 175	-308 505	-92,7 %	7,3 %	50 660	-52,3 %	221 895

## 4050 TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	2 000	0	2 000	670	-1 330	-66,5 %	33,5 %	1 719	-61,0 %	4 234
330 TUET JA AVUSTUKSET	3 000	0	3 000	3 303	303	10,1 %	110,1 %	5 586	-40,9 %	15 029
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	810 500	0	810 500	276 499	-534 001	-65,9 %	34,1 %	246 622	12,1 %	725 137
YHTEENSÄ	815 500	0	815 500	280 472	-535 028	-65,6 %	34,4 %	253 927	10,5 %	744 400

## 4050 TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-151 890	0	-151 890	-60 303	91 587	60,3 %	39,7 %	-66 006	-8,6 %	-172 772
408 ELÄKEKULUT	-29 355	0	-29 355	-11 529	17 826	60,7 %	39,3 %	-12 606	-8,5 %	-33 171
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 310	0	-4 310	-1 571	2 739	63,6 %	36,4 %	-2 505	-37,3 %	-5 896
432 Muiden palvelujen ostot	-186 875	0	-186 875	-57 049	129 826	69,5 %	30,5 %	-90 720	-37,1 %	-275 150
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-512 100	0	-512 100	-217 866	294 234	57,5 %	42,5 %	-203 306	7,2 %	-501 300
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-26 025	0	-26 025	-12 877	13 148	50,5 %	49,5 %	-7 765	65,8 %	-38 189
YHTEENSÄ	-910 555	0	-910 555	-361 196	549 359	60,3 %	39,7 %	-382 909	-5,7 %	-1 026 478
TOIMINTAKATE	-95 055	0	-95 055	-80 724	14 331	15,1 %	84,9 %	-128 981	-37,4 %	-282 078

## 4060 MAA- JA METSÄTILAT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	179 300	0	179 300	40 382	-138 918	-77,5 %	22,5 %	0		0
320 MAKSUTUOTOT	700	0	700	871	171	24,4 %	124,4 %	0		0
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	20 000	0	20 000	11 648	-8 352	-41,8 %	58,2 %	0		0
YHTEENSÄ	200 000	0	200 000	52 901	-147 099	-73,5 %	26,5 %	0		0

## 4060 MAA- JA METSÄTILAT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-7 177	-7 177			0		0
408 ELÄKEKULUT	0	0	0	-1 418	-1 418			0		0
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-187	-187			0		0
432 Muiden palvelujen ostot	-46 600	0	-46 600	-2 956	43 644	93,7 %	6,3 %	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	-10 732	36 018	77,0 %	23,0 %	0		0
TOIMINTAKATE	153 250	0	153 250	42 169	-111 081	-72,5 %	27,5 %	0		0

## RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 168 700	0	1 168 700	344 105	-824 595	-70,6 %	29,4 %	318 318	8,1 %	912 133
320 MAKSUTUOTOT	40 100	0	40 100	8 420	-31 680	-79,0 %	21,0 %	11 333	-25,7 %	31 133
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 200	0	5 200	4 332	-868	-16,7 %	83,3 %	5 714	-24,2 %	15 036
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	833 650	0	833 650	288 577	-545 073	-65,4 %	34,6 %	246 964	16,8 %	728 911
YHTEENSÄ	2 047 650	0	2 047 650	645 434	-1 402 216	-68,5 %	31,5 %	582 329	10,8 %	1 687 214

## RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-677 740	0	-677 740	-232 096	445 645	65,8 %	34,2 %	-232 970	-0,4 %	-642 406
408 ELÄKEKULUT	-128 805	0	-128 805	-45 048	83 757	65,0 %	35,0 %	-43 950	2,5 %	-122 563
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 840	0	-18 840	-6 084	12 756	67,7 %	32,3 %	-8 798	-30,9 %	-23 002
431 Asiakaspalvelujen ostot	-40 100	0	-40 100	-21 364	18 736	46,7 %	53,3 %	-21 339	0,1 %	-43 681
432 Muiden palvelujen ostot	-698 290	0	-698 290	-164 552	533 738	76,4 %	23,6 %	-224 622	-26,7 %	-691 564
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-731 010	0	-731 010	-305 139	425 871	58,3 %	41,7 %	-275 977	10,6 %	-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	-12 506	23 624	65,4 %	34,6 %	-10 271	21,8 %	-57 822
YHTEENSÄ	-2 455 915	0	-2 455 915	-786 788	1 669 127	68,0 %	32,0 %	-817 927	-3,8 %	-2 420 002
TOIMINTAKATE	-408 265	0	-408 265	-141 354	266 911	65,4 %	34,6 %	-235 598	-40,0 %	-732 788