

## 4010 HALLINTO

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 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	6	6			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	26	-774	-96,8 %	3,2 %	283	-90,9 %	787

## 4010 HALLINTO

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-213 300	0	-213 300	-93 989	119 311	55,9 %	44,1 %	-88 648	6,0 %	-159 509
401 HENKILÖSIVUKULUT	-44 965	0	-44 965	-19 815	25 150	55,9 %	44,1 %	-19 964	-0,7 %	-35 542
430 PALVELUJEN OSTOT	-33 250	0	-33 250	-12 218	21 032	63,3 %	36,7 %	-16 021	-23,7 %	-27 125
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 600	0	-2 600	-1 861	739	28,4 %	71,6 %	-1 357	37,1 %	-1 502
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 180	0	-1 180	-241	939	79,6 %	20,4 %	-194	24,4 %	-1 130
YHTEENSÄ	-295 295	0	-295 295	-128 124	167 171	56,6 %	43,4 %	-126 183	1,5 %	-224 809
TOIMINTAKATE	-294 495	0	-294 495	-128 098	166 397	56,5 %	43,5 %	-125 900	1,7 %	-224 022

## 4020 TEKNINEN TOIMI

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	110 000	0	110 000	105 189	-4 811	-4,4 %	95,6 %	119 616	-12,1 %	123 927
320 MAKSUTUOTOT	39 400	0	39 400	19 728	-19 672	-49,9 %	50,1 %	14 774	33,5 %	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	2 006	206	11,5 %	111,5 %	2 071	-3,1 %	2 129
YHTEENSÄ	152 200	0	152 200	127 932	-24 268	-15,9 %	84,1 %	136 461	-6,3 %	156 746

## 4020 TEKNINEN TOIMI

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-150 800	0	-150 800	-73 062	77 738	51,6 %	48,4 %	-86 360	-15,4 %	-158 684
401 HENKILÖSIVUKULUT	-33 155	0	-33 155	-16 730	16 426	49,5 %	50,5 %	-19 505	-14,2 %	-35 846
430 PALVELUJEN OSTOT	-274 355	0	-274 355	-98 810	175 545	64,0 %	36,0 %	-115 154	-14,2 %	-232 568
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-67 610	0	-67 610	-26 435	41 175	60,9 %	39,1 %	-33 438	-20,9 %	-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	-629	5 296	89,4 %	10,6 %	-1 603	-60,8 %	-3 188
YHTEENSÄ	-656 845	0	-656 845	-215 666	441 179	67,2 %	32,8 %	-256 061	-15,8 %	-605 329
TOIMINTAKATE	-504 645	0	-504 645	-87 734	416 911	82,6 %	17,4 %	-119 600	-26,6 %	-448 584

## 4030 VESIHUOLTOLAITOS

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	877 400	0	877 400	414 345	-463 055	-52,8 %	47,2 %	419 914	-1,3 %	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	416 124	-463 026	-52,7 %	47,3 %	421 264	-1,2 %	785 282

## 4030 VESIHUOLTOLAITOS

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-161 750	0	-161 750	-81 300	80 450	49,7 %	50,3 %	-78 397	3,7 %	-151 441
401 HENKILÖSIVUKULUT	-35 860	0	-35 860	-17 984	17 876	49,9 %	50,1 %	-18 190	-1,1 %	-35 109
430 PALVELUJEN OSTOT	-197 310	0	-197 310	-66 033	131 277	66,5 %	33,5 %	-82 955	-20,4 %	-200 401
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-148 700	0	-148 700	-94 047	54 653	36,8 %	63,2 %	-68 985	36,3 %	-161 119
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 850	0	-2 850	673	3 523	123,6 %	-23,6 %	-1 769	-138,1 %	-15 315
YHTEENSÄ	-546 470	0	-546 470	-258 690	287 780	52,7 %	47,3 %	-250 298	3,4 %	-563 386
TOIMINTAKATE	332 680	0	332 680	157 434	-175 246	-52,7 %	47,3 %	170 967	-7,9 %	221 895

## 4050 TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	2 000	0	2 000	1 026	-974	-48,7 %	51,3 %	1 935	-47,0 %	4 234
330 TUET JA AVUSTUKSET	3 000	0	3 000	4 154	1 154	38,5 %	138,5 %	8 261	-49,7 %	15 029
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	810 500	0	810 500	416 776	-393 724	-48,6 %	51,4 %	367 161	13,5 %	725 137
YHTEENSÄ	815 500	0	815 500	421 957	-393 543	-48,3 %	51,7 %	377 357	11,8 %	744 400

## 4050 TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-151 890	0	-151 890	-84 700	67 190	44,2 %	55,8 %	-89 170	-5,0 %	-172 772
401 HENKILÖSIVUKULUT	-33 665	0	-33 665	-18 370	15 295	45,4 %	54,6 %	-20 237	-9,2 %	-39 067
430 PALVELUJEN OSTOT	-186 875	0	-186 875	-81 735	105 140	56,3 %	43,7 %	-112 697	-27,5 %	-275 150
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-512 100	0	-512 100	-274 112	237 988	46,5 %	53,5 %	-248 099	10,5 %	-501 300
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-26 025	0	-26 025	-16 537	9 488	36,5 %	63,5 %	-10 758	53,7 %	-38 189
YHTEENSÄ	-910 555	0	-910 555	-475 455	435 100	47,8 %	52,2 %	-480 961	-1,1 %	-1 026 478
TOIMINTAKATE	-95 055	0	-95 055	-53 498	41 557	43,7 %	56,3 %	-103 604	-48,4 %	-282 078

## 4060 MAA- JA METSÄTILAT

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	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	22 005	2 005	10,0 %	110,0 %	0		0
YHTEENSÄ	200 000	0	200 000	63 504	-136 496	-68,2 %	31,8 %	0		0

## 4060 MAA- JA METSÄTILAT

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-9 967	-9 967			0		0
401 HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-2 228	-2 228			0		0
430 PALVELUJEN OSTOT	-46 600	0	-46 600	-5 488	41 112	88,2 %	11,8 %	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	-16 677	30 073	64,3 %	35,7 %	0		0
TOIMINTAKATE	153 250	0	153 250	46 827	-106 423	-69,4 %	30,6 %	0		0

## RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 168 700	0	1 168 700	561 189	-607 511	-52,0 %	48,0 %	541 505	3,6 %	912 133
320 MAKSUTUOTOT	40 100	0	40 100	20 605	-19 495	-48,6 %	51,4 %	14 774	39,5 %	31 133
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 200	0	5 200	5 183	-17	-0,3 %	99,7 %	8 389	-38,2 %	15 036
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	833 650	0	833 650	442 567	-391 083	-46,9 %	53,1 %	370 698	19,4 %	728 911
YHTEENSÄ	2 047 650	0	2 047 650	1 029 543	-1 018 107	-49,7 %	50,3 %	935 366	10,1 %	1 687 214

## RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-677 740	0	-677 740	-343 018	334 722	49,4 %	50,6 %	-342 576	0,1 %	-642 406
401 HENKILÖSIVUKULUT	-147 645	0	-147 645	-75 125	72 520	49,1 %	50,9 %	-77 896	-3,6 %	-145 565
430 PALVELUJEN OSTOT	-738 390	0	-738 390	-264 285	474 105	64,2 %	35,8 %	-326 827	-19,1 %	-735 245
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-731 010	0	-731 010	-395 406	335 604	45,9 %	54,1 %	-351 880	12,4 %	-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	-16 778	19 352	53,6 %	46,4 %	-14 325	17,1 %	-57 822
YHTEENSÄ	-2 455 915	0	-2 455 915	-1 094 612	1 361 303	55,4 %	44,6 %	-1 113 503	-1,7 %	-2 420 002
TOIMINTAKATE	-408 265	0	-408 265	-65 068	343 197	84,1 %	15,9 %	-178 137	-63,5 %	-732 788