

## 4010 HALLINTO

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 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			141	-100,0 %	295
YHTEENSÄ	800	0	800	161	-639	-79,9 %	20,1 %	439	-63,4 %	787

## 4010 HALLINTO

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-213 300	0	-213 300	-117 407	95 893	45,0 %	55,0 %	-106 845	9,9 %	-159 509
401 HENKILÖSIVUKULUT	-44 965	0	-44 965	-24 651	20 314	45,2 %	54,8 %	-24 785	-0,5 %	-35 542
430 PALVELUJEN OSTOT	-33 250	0	-33 250	-14 967	18 283	55,0 %	45,0 %	-18 402	-18,7 %	-27 125
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 600	0	-2 600	-1 973	627	24,1 %	75,9 %	-1 444	36,6 %	-1 502
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 180	0	-1 180	-265	915	77,6 %	22,4 %	-401	-33,9 %	-1 130
YHTEENSÄ	-295 295	0	-295 295	-159 263	136 032	46,1 %	53,9 %	-151 876	4,9 %	-224 809
TOIMINTAKATE	-294 495	0	-294 495	-159 102	135 393	46,0 %	54,0 %	-151 437	5,1 %	-224 022

## 4020 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	110 000	0	110 000	107 476	-2 524	-2,3 %	97,7 %	121 461	-11,5 %	123 927
320 MAKSUTUOTOT	39 400	0	39 400	22 902	-16 498	-41,9 %	58,1 %	17 504	30,8 %	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	133 914	-18 286	-12,0 %	88,0 %	141 094	-5,1 %	156 746

## 4020 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-150 800	0	-150 800	-90 622	60 178	39,9 %	60,1 %	-106 671	-15,0 %	-158 684
401 HENKILÖSIVUKULUT	-33 155	0	-33 155	-20 564	12 591	38,0 %	62,0 %	-24 226	-15,1 %	-35 846
430 PALVELUJEN OSTOT	-274 355	0	-274 355	-143 047	131 309	47,9 %	52,1 %	-147 328	-2,9 %	-232 568
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-67 610	0	-67 610	-21 869	45 741	67,7 %	32,3 %	-25 807	-15,3 %	-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	-1 001	4 924	83,1 %	16,9 %	-1 758	-43,1 %	-3 188
YHTEENSÄ	-656 845	0	-656 845	-277 103	379 742	57,8 %	42,2 %	-305 790	-9,4 %	-605 329
TOIMINTAKATE	-504 645	0	-504 645	-143 189	361 456	71,6 %	28,4 %	-164 696	-13,1 %	-448 584

## 4030 VESIHUOLTOLAITOS

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	877 400	0	877 400	555 784	-321 616	-36,7 %	63,3 %	429 347	29,4 %	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	557 564	-321 586	-36,6 %	63,4 %	430 697	29,5 %	785 282

## 4030 VESIHUOLTOLAITOS

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-161 750	0	-161 750	-103 513	58 237	36,0 %	64,0 %	-97 574	6,1 %	-151 441
401 HENKILÖSIVUKULUT	-35 860	0	-35 860	-22 955	12 905	36,0 %	64,0 %	-22 709	1,1 %	-35 109
430 PALVELUJEN OSTOT	-197 310	0	-197 310	-97 344	99 966	50,7 %	49,3 %	-126 470	-23,0 %	-200 401
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-148 700	0	-148 700	-113 035	35 665	24,0 %	76,0 %	-97 338	16,1 %	-161 119
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 850	0	-2 850	981	3 831	134,4 %	-34,4 %	-1 772	-155,3 %	-15 315
YHTEENSÄ	-546 470	0	-546 470	-335 866	210 604	38,5 %	61,5 %	-345 863	-2,9 %	-563 386
TOIMINTAKATE	332 680	0	332 680	221 697	-110 983	-33,4 %	66,6 %	84 834	161,3 %	221 895

## 4050 TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	2 000	0	2 000	1 488	-512	-25,6 %	74,4 %	2 902	-48,7 %	4 234
330 TUET JA AVUSTUKSET	3 000	0	3 000	4 154	1 154	38,5 %	138,5 %	10 873	-61,8 %	15 029
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	810 500	0	810 500	554 665	-255 835	-31,6 %	68,4 %	487 655	13,7 %	725 137
YHTEENSÄ	815 500	0	815 500	560 307	-255 193	-31,3 %	68,7 %	501 430	11,7 %	744 400

## 4050 TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-151 890	0	-151 890	-102 973	48 917	32,2 %	67,8 %	-112 268	-8,3 %	-172 772
401 HENKILÖSIVUKULUT	-33 665	0	-33 665	-22 355	11 310	33,6 %	66,4 %	-25 481	-12,3 %	-39 067
430 PALVELUJEN OSTOT	-186 875	0	-186 875	-116 732	70 143	37,5 %	62,5 %	-191 411	-39,0 %	-275 150
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-512 100	0	-512 100	-316 457	195 643	38,2 %	61,8 %	-301 867	4,8 %	-501 300
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-26 025	0	-26 025	-20 612	5 413	20,8 %	79,2 %	-13 653	51,0 %	-38 189
YHTEENSÄ	-910 555	0	-910 555	-579 129	331 426	36,4 %	63,6 %	-644 680	-10,2 %	-1 026 478
TOIMINTAKATE	-95 055	0	-95 055	-18 822	76 233	80,2 %	19,8 %	-143 251	-86,9 %	-282 078

## 4060 MAA- JA METSÄTILAT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	179 300	0	179 300	165 725	-13 575	-7,6 %	92,4 %	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	188 601	-11 399	-5,7 %	94,3 %	0		0

## 4060 MAA- JA METSÄTILAT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-11 605	-11 605			0		0
401 HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-2 598	-2 598			0		0
430 PALVELUJEN OSTOT	-46 600	0	-46 600	-20 500	26 100	56,0 %	44,0 %	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	-33 786	12 964	27,7 %	72,3 %	0		0
TOIMINTAKATE	153 250	0	153 250	154 814	1 564	1,0 %	101,0 %	0		0

## RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 168 700	0	1 168 700	830 474	-338 226	-28,9 %	71,1 %	553 750	50,0 %	912 133
320 MAKSUTUOTOT	40 100	0	40 100	23 913	-16 187	-40,4 %	59,6 %	17 634	35,6 %	31 133
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 200	0	5 200	5 183	-17	-0,3 %	99,7 %	11 000	-52,9 %	15 036
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	833 650	0	833 650	580 976	-252 674	-30,3 %	69,7 %	491 275	18,3 %	728 911
YHTEENSÄ	2 047 650	0	2 047 650	1 440 546	-607 104	-29,6 %	70,4 %	1 073 659	34,2 %	1 687 214

## RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-677 740	0	-677 740	-426 119	251 621	37,1 %	62,9 %	-423 357	0,7 %	-642 406
401 HENKILÖSIVUKULUT	-147 645	0	-147 645	-93 123	54 522	36,9 %	63,1 %	-97 201	-4,2 %	-145 565
430 PALVELUJEN OSTOT	-738 390	0	-738 390	-392 590	345 800	46,8 %	53,2 %	-483 611	-18,8 %	-735 245
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-731 010	0	-731 010	-452 374	278 636	38,1 %	61,9 %	-426 456	6,1 %	-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	-20 941	15 189	42,0 %	58,0 %	-17 584	19,1 %	-57 822
YHTEENSÄ	-2 455 915	0	-2 455 915	-1 385 147	1 070 768	43,6 %	56,4 %	-1 448 210	-4,4 %	-2 420 002
TOIMINTAKATE	-408 265	0	-408 265	55 399	463 664	113,6 %	-13,6 %	-374 551	-114,8 %	-732 788