

4010 HALLINTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 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 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-213 300	0	-213 300	-147 356	65 944	30,9 %	69,1 %	-132 370	11,3 %	-159 509
401 HENKILÖSIVUKULUT	-44 965	0	-44 965	-30 896	14 069	31,3 %	68,7 %	-30 273	2,1 %	-35 542
430 PALVELUJEN OSTOT	-33 250	0	-33 250	-17 234	16 016	48,2 %	51,8 %	-24 526	-29,7 %	-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	-345	835	70,8 %	29,2 %	-456	-24,4 %	-1 130
YHTEENSÄ	-295 295	0	-295 295	-197 815	97 480	33,0 %	67,0 %	-189 069	4,6 %	-224 809
TOIMINTAKATE	-294 495	0	-294 495	-197 654	96 841	32,9 %	67,1 %	-188 606	4,8 %	-224 022

4020 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	110 000	0	110 000	89 719	-20 281	-18,4 %	81,6 %	122 798	-26,9 %	123 927
320 MAKSUTUOTOT	39 400	0	39 400	23 921	-15 479	-39,3 %	60,7 %	25 717	-7,0 %	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	2 543	743	41,3 %	141,3 %	2 129	19,5 %	2 129
YHTEENSÄ	152 200	0	152 200	116 184	-36 016	-23,7 %	76,3 %	150 644	-22,9 %	156 746

4020 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-150 800	21 500	-129 300	-103 279	26 021	20,1 %	79,9 %	-131 286	-21,3 %	-158 684
401 HENKILÖSIVUKULUT	-33 155	2 305	-30 850	-23 543	7 307	23,7 %	76,3 %	-29 940	-21,4 %	-35 846
430 PALVELUJEN OSTOT	-274 355	0	-274 355	-182 877	91 478	33,3 %	66,7 %	-183 463	-0,3 %	-232 568
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-67 610	0	-67 610	-32 444	35 166	52,0 %	48,0 %	-36 337	-10,7 %	-45 479
470 AVUSTUKSET	-125 000	0	-125 000	0	125 000	100,0 %	0,0 %	-101 814	-100,0 %	-129 564
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 925	0	-5 925	-1 384	4 541	76,6 %	23,4 %	-1 744	-20,6 %	-3 188
YHTEENSÄ	-656 845	23 805	-633 040	-343 527	289 513	45,7 %	54,3 %	-484 584	-29,1 %	-605 329
TOIMINTAKATE	-504 645	23 805	-480 840	-227 344	253 496	52,7 %	47,3 %	-333 941	-31,9 %	-448 584

4030 VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	877 400	0	877 400	705 432	-171 968	-19,6 %	80,4 %	581 566	21,3 %	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	707 212	-171 938	-19,6 %	80,4 %	582 916	21,3 %	785 282

4030 VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-161 750	7 000	-154 750	-129 434	25 316	16,4 %	83,6 %	-124 078	4,3 %	-151 441
401 HENKILÖSIVUKULUT	-35 860	935	-34 925	-28 674	6 251	17,9 %	82,1 %	-28 984	-1,1 %	-35 109
430 PALVELUJEN OSTOT	-197 310	0	-197 310	-120 924	76 386	38,7 %	61,3 %	-161 161	-25,0 %	-200 401
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-148 700	0	-148 700	-125 406	23 294	15,7 %	84,3 %	-122 900	2,0 %	-161 119
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 850	0	-2 850	1 879	4 729	165,9 %	-65,9 %	-2 441	-177,0 %	-15 315
YHTEENSÄ	-546 470	7 935	-538 535	-402 559	135 976	25,2 %	74,8 %	-439 564	-8,4 %	-563 386
TOIMINTAKATE	332 680	7 935	340 615	304 653	-35 962	-10,6 %	89,4 %	143 352	112,5 %	221 895

4050 TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	2 000	0	2 000	1 667	-333	-16,6 %	83,4 %	3 622	-54,0 %	4 234
330 TUET JA AVUSTUKSET	3 000	0	3 000	4 154	1 154	38,5 %	138,5 %	13 310	-68,8 %	15 029
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	810 500	0	810 500	692 516	-117 984	-14,6 %	85,4 %	604 143	14,6 %	725 137
YHTEENSÄ	815 500	0	815 500	698 338	-117 162	-14,4 %	85,6 %	621 075	12,4 %	744 400

4050 TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-151 890	0	-151 890	-125 068	26 822	17,7 %	82,3 %	-141 020	-11,3 %	-172 772
401 HENKILÖSIVUKULUT	-33 665	0	-33 665	-27 126	6 539	19,4 %	80,6 %	-32 135	-15,6 %	-39 067
430 PALVELUJEN OSTOT	-186 875	0	-186 875	-144 699	42 176	22,6 %	77,4 %	-242 281	-40,3 %	-275 150
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-512 100	0	-512 100	-354 296	157 804	30,8 %	69,2 %	-374 532	-5,4 %	-501 300
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-26 025	0	-26 025	-25 688	337	1,3 %	98,7 %	-18 013	42,6 %	-38 189
YHTEENSÄ	-910 555	0	-910 555	-676 877	233 678	25,7 %	74,3 %	-807 980	-16,2 %	-1 026 478
TOIMINTAKATE	-95 055	0	-95 055	21 461	116 516	122,6 %	-22,6 %	-186 905	-111,5 %	-282 078

4060 MAA- JA METSÄTILAT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	179 300	0	179 300	190 056	10 756	6,0 %	106,0 %	0		0
320 MAKSUTUOTOT	700	0	700	871	171	24,4 %	124,4 %	0		0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	20 000	0	20 000	33 965	13 965	69,8 %	169,8 %	0		0
YHTEENSÄ	200 000	0	200 000	224 891	24 891	12,4 %	112,4 %	0		0

4060 MAA- JA METSÄTILAT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-14 256	-14 256			0		0
401 HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-3 190	-3 190			0		0
430 PALVELUJEN OSTOT	-46 600	0	-46 600	-62 661	-16 061	-34,5 %	134,5 %	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	-79 191	-32 441	-69,4 %	169,4 %	0		0
TOIMINTAKATE	153 250	0	153 250	145 700	-7 550	-4,9 %	95,1 %	0		0

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 168 700	0	1 168 700	986 874	-181 826	-15,6 %	84,4 %	708 026	39,4 %	912 133
320 MAKSUTUOTOT	40 100	0	40 100	24 933	-15 167	-37,8 %	62,2 %	25 847	-3,5 %	31 133
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 200	0	5 200	4 174	-1 026	-19,7 %	80,3 %	13 437	-68,9 %	15 036
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	833 650	0	833 650	730 804	-102 846	-12,3 %	87,7 %	607 787	20,2 %	728 911
YHTEENSÄ	2 047 650	0	2 047 650	1 746 785	-300 865	-14,7 %	85,3 %	1 355 098	28,9 %	1 687 214

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-677 740	28 500	-649 240	-519 393	129 847	20,0 %	80,0 %	-528 753	-1,8 %	-642 406
401 HENKILÖSIVUKULUT	-147 645	3 240	-144 405	-113 429	30 976	21,5 %	78,5 %	-121 332	-6,5 %	-145 565
430 PALVELUJEN OSTOT	-738 390	0	-738 390	-528 395	209 995	28,4 %	71,6 %	-611 431	-13,6 %	-735 245
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-731 010	0	-731 010	-513 171	217 839	29,8 %	70,2 %	-535 213	-4,1 %	-709 400
470 AVUSTUKSET	-125 000	0	-125 000	0	125 000	100,0 %	0,0 %	-101 814	-100,0 %	-129 564
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-36 130	0	-36 130	-25 582	10 548	29,2 %	70,8 %	-22 654	12,9 %	-57 822
YHTEENSÄ	-2 455 915	31 740	-2 424 175	-1 699 970	724 205	29,9 %	70,1 %	-1 921 197	-11,5 %	-2 420 002
TOIMINTAKATE	-408 265	31 740	-376 525	46 815	423 340	112,4 %	-12,4 %	-566 100	-108,3 %	-732 788