

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	4 708 356	0	4 708 356	892 579	-3 815 777	-81,04%	18,96%	767 658	16,27%	4 897 954
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		1 132 492
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	17 755 376	0	17 755 376	3 254 435	-14 500 941	-81,67%	18,33%	3 908 671	-16,74%	16 579 393
YHTEENSÄ	22 463 732	0	22 463 732	4 147 014	-18 316 718	-81,54%	18,46%	4 676 329	-11,32%	22 609 839

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 949 539	0	-2 949 539	-628 719	2 320 820	78,68%	21,32%	-618 838	1,6%	-2 831 431
408 ELÄKEKULUT	-738 817	0	-738 817	-163 100	575 717	77,92%	22,08%	-157 234	3,73%	-690 321
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-119 747	0	-119 747	-16 160	103 587	86,5%	13,5%	-23 437	-31,05%	-90 023
431 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-180	-180			0		-480
432 Muiden palvelujen ostot	-6 342 429	0	-6 342 429	-1 336 556	5 005 873	78,93%	21,07%	-1 272 488	5,03%	-7 621 543
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 961 442	0	-4 961 442	-1 208 537	3 752 905	75,64%	24,36%	-1 406 916	-14,1%	-4 488 029
470 AVUSTUKSET	-255 000	0	-255 000	0	255 000	100,0%	0,0%	-20	-100,0%	-310 720
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 525 230	0	-1 525 230	-393 456	1 131 774	74,2%	25,8%	-422 340	-6,84%	-1 556 138
YHTEENSÄ	-16 892 204	0	-16 892 204	-3 746 707	13 145 497	77,82%	22,18%	-3 901 273	-3,96%	-17 588 685
TOIMINTAKATE	5 571 528	0	5 571 528	400 307	-5 171 221	-92,82%	7,18%	775 056	-48,35%	5 021 154

2020 TEKNIK OCH INFRA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYN TITUOTOT	480 952	0	480 952	78 225	-402 727	-83,74%	16,26%	54 545	43,41%	494 272
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		1 098 410
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000	0	1 000	525	-475	-47,55%	52,45%	0		6 242
YHTEENSÄ	481 952	0	481 952	78 749	-403 203	-83,66%	16,34%	54 545	44,37%	1 598 924

2020 TEKNIK OCH INFRA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 012 780	0	-1 012 780	-212 235	800 546	79,04%	20,96%	-225 106	-5,72%	-935 929
408 ELÄKEKULUT	-273 668	0	-273 668	-59 996	213 672	78,08%	21,92%	-60 043	-0,08%	-246 929
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-41 117	0	-41 117	-5 493	35 625	86,64%	13,36%	-8 641	-36,44%	-30 202
432 Muiden palvelujen ostot	-1 379 536	0	-1 379 536	-284 410	1 095 126	79,38%	20,62%	-212 486	33,85%	-2 434 873
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500 500	0	-500 500	-144 229	356 271	71,18%	28,82%	-150 170	-3,96%	-539 793
470 AVUSTUKSET	-255 000	0	-255 000	0	255 000	100,0%	0,0%	0		-254 699
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-521 694	0	-521 694	-132 399	389 295	74,62%	25,38%	-109 047	21,42%	-463 943
YHTEENSÄ	-3 984 295	0	-3 984 295	-838 761	3 145 534	78,95%	21,05%	-765 494	9,57%	-4 906 367
TOIMINTAKATE	-3 502 343	0	-3 502 343	-760 011	2 742 332	78,3%	21,7%	-710 949	6,9%	-3 307 444

2021 LOKALSERVICE

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 248 788	0	1 248 788	317 516	-931 272	-74,57%	25,43%	271 872	16,79%	1 340 364
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		34 082
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	16 535 049	0	16 535 049	3 045 088	-13 489 961	-81,58%	18,42%	3 713 436	-18,0%	15 381 540
YHTEENSÄ	17 783 837	0	17 783 837	3 362 605	-14 421 232	-81,09%	18,91%	3 985 308	-15,62%	16 755 986

2021 LOKALSERVICE

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 209 263	0	-1 209 263	-251 973	957 290	79,16%	20,84%	-225 524	11,73%	-1 097 793
408 ELÄKEKULUT	-335 655	0	-335 655	-73 351	262 304	78,15%	21,85%	-66 826	9,76%	-305 687
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-49 095	0	-49 095	-6 360	42 735	87,05%	12,95%	-8 248	-22,89%	-33 372
431 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-180	-180			0		-480
432 Muiden palvelujen ostot	-4 142 805	0	-4 142 805	-850 594	3 292 211	79,47%	20,53%	-863 964	-1,55%	-4 410 317
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 671 386	0	-3 671 386	-875 287	2 796 099	76,16%	23,84%	-1 058 310	-17,29%	-3 230 688
470 AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			-20	-100,0%	-20
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-458 705	0	-458 705	-103 758	354 947	77,38%	22,62%	-120 714	-14,05%	-439 575
YHTEENSÄ	-9 866 909	0	-9 866 909	-2 161 503	7 705 406	78,09%	21,91%	-2 343 606	-7,77%	-9 517 931
TOIMINTAKATE	7 916 928	0	7 916 928	1 201 102	-6 715 826	-84,83%	15,17%	1 641 702	-26,84%	7 238 055

2022 VATTENTJÄNSTER

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITITUOTOT	2 978 616	0	2 978 616	496 838	-2 481 778	-83,32%	16,68%	441 241	12,6%	3 063 318
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 219 327	0	1 219 327	208 822	-1 010 505	-82,87%	17,13%	195 235	6,96%	1 191 611
YHTEENSÄ	4 197 943	0	4 197 943	705 660	-3 492 283	-83,19%	16,81%	636 476	10,87%	4 254 929

2022 VATTENTJÄNSTER

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-727 496	0	-727 496	-164 512	562 984	77,39%	22,61%	-168 207	-2,2%	-797 710
408 ELÄKEKULUT	-129 494	0	-129 494	-29 753	99 741	77,02%	22,98%	-30 365	-2,02%	-137 704
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 535	0	-29 535	-4 308	25 227	85,41%	14,59%	-6 547	-34,21%	-26 449
432 Muiden palvelujen ostot	-820 088	0	-820 088	-201 552	618 536	75,42%	24,58%	-196 038	2,81%	-776 353
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-789 556	0	-789 556	-189 020	600 536	76,06%	23,94%	-198 436	-4,75%	-717 549
470 AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		-56 001
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-544 831	0	-544 831	-157 299	387 532	71,13%	28,87%	-192 580	-18,32%	-652 620
YHTEENSÄ	-3 041 000	0	-3 041 000	-746 444	2 294 556	75,45%	24,55%	-792 173	-5,77%	-3 164 387
TOIMINTAKATE	1 156 943	0	1 156 943	-40 784	-1 197 727	-103,53%	-3,53%	-155 697	-73,81%	1 090 543