

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	4 708 356	0	4 708 356	2 425 416	-2 282 940	-48,49%	51,51%	2 246 322	7,97%	4 897 954
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			705	-100,0%	1 132 492
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	17 755 376	0	17 755 376	7 972 349	-9 783 027	-55,1%	44,9%	8 045 490	-0,91%	16 579 393
YHTEENSÄ	22 463 732	0	22 463 732	10 397 766	-12 065 966	-53,71%	46,29%	10 292 516	1,02%	22 609 839

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	-2 949 539	0	-2 949 539	-1 432 570	1 516 969	51,43%	48,57%	-1 320 835	8,46%	-2 831 431
401 HENKILÖSIVUKULUT	-858 564	0	-858 564	-386 966	471 598	54,93%	45,07%	-378 880	2,13%	-780 343
430 PALVELUJEN OSTOT	-6 342 429	0	-6 342 429	-2 990 126	3 352 303	52,86%	47,14%	-2 761 592	8,28%	-7 622 023
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 961 442	0	-4 961 442	-2 142 680	2 818 762	56,81%	43,19%	-2 347 371	-8,72%	-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	-700 003	825 227	54,11%	45,89%	-814 873	-14,1%	-1 556 138
YHTEENSÄ	-16 892 204	0	-16 892 204	-7 652 345	9 239 859	54,7%	45,3%	-7 623 570	0,38%	-17 588 685
TOIMINTAKATE	5 571 528	0	5 571 528	2 745 420	-2 826 108	-50,72%	49,28%	2 668 946	2,87%	5 021 154

2020 TEKNIK OCH INFRA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	480 952	0	480 952	200 671	-280 281	-58,28%	41,72%	197 869	1,42%	494 272
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			705	-100,0%	1 098 410
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000	0	1 000	1 066	66	6,64%	106,64%	918	16,11%	6 242
YHTEENSÄ	481 952	0	481 952	201 738	-280 214	-58,14%	41,86%	199 492	1,13%	1 598 924

2020 TEKNIK OCH INFRA

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	-1 012 780	0	-1 012 780	-482 617	530 163	52,35%	47,65%	-471 239	2,41%	-935 929
401 HENKILÖSIVUKULUT	-314 785	0	-314 785	-140 436	174 349	55,39%	44,61%	-141 872	-1,01%	-277 131
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 379 536	0	-1 379 536	-559 842	819 694	59,42%	40,58%	-627 246	-10,75%	-2 434 873
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-500 500	0	-500 500	-283 289	217 211	43,4%	56,6%	-323 744	-12,5%	-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	-272 086	249 608	47,85%	52,15%	-228 508	19,07%	-463 943
YHTEENSÄ	-3 984 295	0	-3 984 295	-1 738 269	2 246 026	56,37%	43,63%	-1 792 610	-3,03%	-4 906 367
TOIMINTAKATE	-3 502 343	0	-3 502 343	-1 536 532	1 965 811	56,13%	43,87%	-1 593 118	-3,55%	-3 307 444

2021 LOKALSERVICE

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	1 248 788	0	1 248 788	666 212	-582 576	-46,65%	53,35%	630 065	5,74%	1 340 364
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		34 082
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	16 535 049	0	16 535 049	7 329 799	-9 205 250	-55,67%	44,33%	7 454 216	-1,67%	15 381 540
YHTEENSÄ	17 783 837	0	17 783 837	7 996 012	-9 787 825	-55,04%	44,96%	8 084 282	-1,09%	16 755 986

2021 LOKALSERVICE

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	-1 209 263	0	-1 209 263	-565 408	643 855	53,24%	46,76%	-476 986	18,54%	-1 097 793
401 HENKILÖSIVUKULUT	-384 750	0	-384 750	-169 309	215 441	56,0%	44,0%	-155 899	8,6%	-339 059
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 142 805	0	-4 142 805	-2 056 020	2 086 785	50,37%	49,63%	-1 761 814	16,7%	-4 410 797
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 671 386	0	-3 671 386	-1 473 538	2 197 848	59,86%	40,14%	-1 647 983	-10,59%	-3 230 688
470 AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			-20	-100,0%	-20
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-458 705	0	-458 705	-213 050	245 655	53,55%	46,45%	-222 680	-4,32%	-439 575
YHTEENSÄ	-9 866 909	0	-9 866 909	-4 477 325	5 389 584	54,62%	45,38%	-4 265 382	4,97%	-9 517 931
TOIMINTAKATE	7 916 928	0	7 916 928	3 518 686	-4 398 242	-55,55%	44,45%	3 818 900	-7,86%	7 238 055

2022 VATTENTJÄNSTER

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	2 978 616	0	2 978 616	1 558 533	-1 420 083	-47,68%	52,32%	1 418 387	9,88%	3 063 318
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 219 327	0	1 219 327	641 484	-577 843	-47,39%	52,61%	590 355	8,66%	1 191 611
YHTEENSÄ	4 197 943	0	4 197 943	2 200 016	-1 997 927	-47,59%	52,41%	2 008 742	9,52%	4 254 929

2022 VATTENTJÄNSTER

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	-727 496	0	-727 496	-384 545	342 951	47,14%	52,86%	-372 610	3,2%	-797 710
401 HENKILÖSIVUKULUT	-159 029	0	-159 029	-77 221	81 808	51,44%	48,56%	-81 109	-4,79%	-164 154
430 PALVELUJEN OSTOT	-820 088	0	-820 088	-374 264	445 824	54,36%	45,64%	-372 531	0,47%	-776 353
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-789 556	0	-789 556	-385 854	403 702	51,13%	48,87%	-375 643	2,72%	-717 549
470 AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		-56 001
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-544 831	0	-544 831	-214 866	329 965	60,56%	39,44%	-363 685	-40,92%	-652 620
YHTEENSÄ	-3 041 000	0	-3 041 000	-1 436 751	1 604 249	52,75%	47,25%	-1 565 578	-8,23%	-3 164 387

TOIMINTAKATE	1 156 943	0	1 156 943	763 265	-393 678	-34,03%	65,97%	443 164	72,23%	1 090 543
--------------	-----------	---	-----------	---------	----------	---------	--------	---------	--------	-----------