

|                                                    | Alkuperäinen<br>talousarvio<br>2023 | Ta-muutokset<br>23 | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma<br>01-02/<br>2023 | Toteuma<br>%   | Jäljellä<br>€     | Rullaava enn<br>2023 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| <b>00104011 Elinympäristö / hallinto</b>           |                                     |                    |                         |                           |                |                   |                      |
| Toimintatuotot                                     | 100                                 | 0                  | 100                     | 0,00                      | 0,0 %          | 100               | 300                  |
| Toimintakulut                                      | -78 620                             | 0                  | -78 620                 | -7 709,08                 | 9,8 %          | -70 911           | -211 289             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>-78 520</b>                      | <b>0</b>           | <b>-78 520</b>          | <b>-7 709,08</b>          | <b>9,8 %</b>   | <b>-70 811</b>    | <b>-210 989</b>      |
| <b>00104022 Tilahallinta</b>                       |                                     |                    |                         |                           |                |                   |                      |
| Toimintatuotot                                     | 1 035 351                           | 0                  | 1 035 351               | 159 344,91                | 15,4 %         | 876 006           | 2 289 000            |
| Toimintakulut                                      | -1 305 050                          | 0                  | -1 305 050              | -241 578,98               | 18,5 %         | -1 063 471        | -1 395 143           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>-269 699</b>                     | <b>0</b>           | <b>-269 699</b>         | <b>-82 234,07</b>         | <b>30,5 %</b>  | <b>-187 465</b>   | <b>893 857</b>       |
| <b>00104033 Kaavoitus</b>                          |                                     |                    |                         |                           |                |                   |                      |
| Toimintakulut                                      | -30 160                             | 0                  | -30 160                 | -3 436,70                 | 11,4 %         | -26 723           | -3 437               |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>-30 160</b>                      | <b>0</b>           | <b>-30 160</b>          | <b>-3 436,70</b>          | <b>11,4 %</b>  | <b>-26 723</b>    | <b>-3 437</b>        |
| <b>00104044 Liikennealueet ja yleiset alueet</b>   |                                     |                    |                         |                           |                |                   |                      |
| Toimintatuotot                                     | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %          | 0                 | 59                   |
| Toimintakulut                                      | -698 540                            | 0                  | -698 540                | -121 527,23               | 17,4 %         | -577 013          | -447 830             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>-698 540</b>                     | <b>0</b>           | <b>-698 540</b>         | <b>-121 527,23</b>        | <b>17,4 %</b>  | <b>-577 013</b>   | <b>-447 771</b>      |
| <b>00104700 Ruoka ja siisteys</b>                  |                                     |                    |                         |                           |                |                   |                      |
| Toimintatuotot                                     | 36 800                              | 0                  | 36 800                  | 4 281,58                  | 11,6 %         | 32 518            | 4 282                |
| Toimintakulut                                      | -1 166 730                          | 0                  | -1 166 730              | -175 181,03               | 15,0 %         | -991 549          | -175 181             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>-1 129 930</b>                   | <b>0</b>           | <b>-1 129 930</b>       | <b>-170 899,45</b>        | <b>15,1 %</b>  | <b>-959 031</b>   | <b>-170 899</b>      |
| <b>00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT</b> |                                     |                    |                         |                           |                |                   |                      |
| Toimintatuotot                                     | 1 072 251                           | 0                  | 1 072 251               | 163 626,49                | 15,3 %         | 908 625           | 2 293 641            |
| Toimintakulut                                      | -3 279 100                          | 0                  | -3 279 100              | -549 433,02               | 16,8 %         | -2 729 667        | -2 232 880           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>-2 206 849</b>                   | <b>0</b>           | <b>-2 206 849</b>       | <b>-385 806,53</b>        | <b>17,5 %</b>  | <b>-1 821 042</b> | <b>60 762</b>        |
| <b>00104701 Ympäristöterveydenhuolto</b>           |                                     |                    |                         |                           |                |                   |                      |
| Toimintakulut                                      | -100 000                            | 0                  | -100 000                | 0,00                      | 0,0 %          | -100 000          | 0                    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>-100 000</b>                     | <b>0</b>           | <b>-100 000</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,0 %</b>   | <b>-100 000</b>   | <b>0</b>             |
| <b>00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>           |                                     |                    |                         |                           |                |                   |                      |
| Toimintakulut                                      | -100 000                            | 0                  | -100 000                | 0,00                      | 0,0 %          | -100 000          | 0                    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>-100 000</b>                     | <b>0</b>           | <b>-100 000</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,0 %</b>   | <b>-100 000</b>   | <b>0</b>             |
| <b>00104851 Vesi- ja viemärilaitos</b>             |                                     |                    |                         |                           |                |                   |                      |
| Toimintatuotot                                     | 704 000                             | 0                  | 704 000                 | 2 465,82                  | 0,4 %          | 701 534           | 751 314              |
| Toimintakulut                                      | -583 210                            | 0                  | -583 210                | -107 041,27               | 18,4 %         | -476 169          | -587 982             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>120 790</b>                      | <b>0</b>           | <b>120 790</b>          | <b>-104 575,45</b>        | <b>-86,6 %</b> | <b>225 365</b>    | <b>163 331</b>       |

|                                                    | Alkuperäinen<br>talousarvio<br>2023 | Ta-muutokset<br>23 | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma<br>01-02/<br>2023 | Toteuma<br>%    | Jäljellä<br>€     | Rullaava enn<br>2023 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| <b>00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS</b>             |                                     |                    |                         |                           |                 |                   |                      |
| Toimintatuotot                                     | 704 000                             | 0                  | 704 000                 | 2 465,82                  | 0,4 %           | 701 534           | 751 314              |
| Toimintakulut                                      | -583 210                            | 0                  | -583 210                | -107 041,27               | 18,4 %          | -476 169          | -587 982             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>120 790</b>                      | <b>0</b>           | <b>120 790</b>          | <b>-104 575,45</b>        | <b>-86,6 %</b>  | <b>225 365</b>    | <b>163 331</b>       |
| <b>00104891 Rakennusvalvonta</b>                   |                                     |                    |                         |                           |                 |                   |                      |
| Toimintatuotot                                     | 288 800                             | 0                  | 288 800                 | 48 914,80                 | 16,9 %          | 239 885           | 324 544              |
| Toimintakulut                                      | -279 465                            | 0                  | -279 465                | -58 646,59                | 21,0 %          | -220 818          | -241 316             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>9 335</b>                        | <b>0</b>           | <b>9 335</b>            | <b>-9 731,79</b>          | <b>-104,3 %</b> | <b>19 067</b>     | <b>83 227</b>        |
| <b>00104895 Ympäristönsuojelu</b>                  |                                     |                    |                         |                           |                 |                   |                      |
| Toimintatuotot                                     | 119 200                             | 0                  | 119 200                 | 0,00                      | 0,0 %           | 119 200           | 163 697              |
| Toimintakulut                                      | -228 650                            | 0                  | -228 650                | -27 707,48                | 12,1 %          | -200 943          | -186 621             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>-109 450</b>                     | <b>0</b>           | <b>-109 450</b>         | <b>-27 707,48</b>         | <b>25,3 %</b>   | <b>-81 743</b>    | <b>-22 924</b>       |
| <b>00104898 Rysy muut</b>                          |                                     |                    |                         |                           |                 |                   |                      |
| Toimintatuotot                                     | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %           | 0                 | 30 003               |
| Toimintakulut                                      | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %           | 0                 | -18 035              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,0 %</b>    | <b>0</b>          | <b>11 968</b>        |
| <b>00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO</b>       |                                     |                    |                         |                           |                 |                   |                      |
| Toimintatuotot                                     | 408 000                             | 0                  | 408 000                 | 48 914,80                 | 12,0 %          | 359 085           | 518 244              |
| Toimintakulut                                      | -508 115                            | 0                  | -508 115                | -86 354,07                | 17,0 %          | -421 761          | -445 972             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>-100 115</b>                     | <b>0</b>           | <b>-100 115</b>         | <b>-37 439,27</b>         | <b>37,4 %</b>   | <b>-62 676</b>    | <b>72 272</b>        |
| <b>00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT</b> |                                     |                    |                         |                           |                 |                   |                      |
| Toimintatuotot                                     | 1 072 251                           | 0                  | 1 072 251               | 163 626,49                | 15,3 %          | 908 625           | 2 293 641            |
| Toimintakulut                                      | -3 279 100                          | 0                  | -3 279 100              | -549 433,02               | 16,8 %          | -2 729 667        | -2 232 880           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>-2 206 849</b>                   | <b>0</b>           | <b>-2 206 849</b>       | <b>-385 806,53</b>        | <b>17,5 %</b>   | <b>-1 821 042</b> | <b>60 762</b>        |
| <b>00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>           |                                     |                    |                         |                           |                 |                   |                      |
| Toimintakulut                                      | -100 000                            | 0                  | -100 000                | 0,00                      | 0,0 %           | -100 000          | 0                    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>-100 000</b>                     | <b>0</b>           | <b>-100 000</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,0 %</b>    | <b>-100 000</b>   | <b>0</b>             |
| <b>00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS</b>             |                                     |                    |                         |                           |                 |                   |                      |
| Toimintatuotot                                     | 704 000                             | 0                  | 704 000                 | 2 465,82                  | 0,4 %           | 701 534           | 751 314              |
| Toimintakulut                                      | -583 210                            | 0                  | -583 210                | -107 041,27               | 18,4 %          | -476 169          | -587 982             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>120 790</b>                      | <b>0</b>           | <b>120 790</b>          | <b>-104 575,45</b>        | <b>-86,6 %</b>  | <b>225 365</b>    | <b>163 331</b>       |
| <b>00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO</b>       |                                     |                    |                         |                           |                 |                   |                      |
| Toimintatuotot                                     | 408 000                             | 0                  | 408 000                 | 48 914,80                 | 12,0 %          | 359 085           | 518 244              |
| Toimintakulut                                      | -508 115                            | 0                  | -508 115                | -86 354,07                | 17,0 %          | -421 761          | -445 972             |

|                                 | Alkuperäinen<br>talousarvio<br>2023 | Ta-muutokset<br>23 | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma<br>01-02/<br>2023 | Toteuma<br>%  | Jäljellä<br>€     | Rullaava enn<br>2023 |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-100 115</b>                     | <b>0</b>           | <b>-100 115</b>         | <b>-37 439,27</b>         | <b>37,4 %</b> | <b>-62 676</b>    | <b>72 272</b>        |
| <b>00104897 SIIRTYVÄT</b>       |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintakulut                   | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %         | 0                 | -77 902              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>          | <b>-77 902</b>       |
| <b>00104000 ELIN Y MPÄRISTÖ</b> |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintatuotot                  | 2 184 251                           | 0                  | 2 184 251               | 215 007,11                | 9,8 %         | 1 969 244         | 3 563 199            |
| Toimintakulut                   | -4 470 425                          | 0                  | -4 470 425              | -742 828,36               | 16,6 %        | -3 727 597        | -3 344 736           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-2 286 174</b>                   | <b>0</b>           | <b>-2 286 174</b>       | <b>-527 821,25</b>        | <b>23,1 %</b> | <b>-1 758 353</b> | <b>218 463</b>       |