

	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-05/ 2023	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2023
00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT							
Myyntituotot	48 000	0	48 000	12 367,39	25,8 %	35 633	13 289
Maksutuotot	0	0	0	1 240,74	0,0 %	-1 241	1 500
Tuet ja avustukset	13 800	0	13 800	10 060,46	72,9 %	3 740	10 060
Muut toimintatuotot	1 010 451	0	1 010 451	404 590,45	40,0 %	605 861	625 990
Toimintatuotot	1 072 251	0	1 072 251	428 259,04	39,9 %	643 992	650 839
Henkilöstökulut	-944 170	0	-944 170	-361 730,58	38,3 %	-582 439	-528 229
Palvelujen ostot	-1 172 250	0	-1 172 250	-542 102,43	46,2 %	-630 148	-938 786
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 116 970	0	-1 116 970	-518 969,57	46,5 %	-598 000	-943 393
Avustukset	-15 000	0	-15 000	0,00	0,0 %	-15 000	-12 500
Muut toimintakulut	-30 710	0	-30 710	-5 861,24	19,1 %	-24 849	-13 100
Toimintakulut	-3 279 100	0	-3 279 100	-1 428 663,82	43,6 %	-1 850 436	-2 436 008
TOIMINTAKATE	-2 206 849	0	-2 206 849	-1 000 404,78	45,3 %	-1 206 444	-1 785 169
00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO							
Palvelujen ostot	-100 000	0	-100 000	-38 836,10	38,8 %	-61 164	-94 553
Toimintakulut	-100 000	0	-100 000	-38 836,10	38,8 %	-61 164	-94 553
TOIMINTAKATE	-100 000	0	-100 000	-38 836,10	38,8 %	-61 164	-94 553
00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS							
Myyntituotot	704 000	0	704 000	166 369,30	23,6 %	537 631	674 327
Muut toimintatuotot	0	0	0	147,54	0,0 %	-148	148
Toimintatuotot	704 000	0	704 000	166 516,84	23,7 %	537 483	674 474
Henkilöstökulut	-144 460	0	-144 460	-62 155,09	43,0 %	-82 305	-77 143
Palvelujen ostot	-277 550	0	-277 550	-139 778,56	50,4 %	-137 771	-287 690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-158 700	0	-158 700	-59 880,13	37,7 %	-98 820	-179 925
Muut toimintakulut	-2 500	0	-2 500	-2 414,33	96,6 %	-86	-13 047
Toimintakulut	-583 210	0	-583 210	-264 228,11	45,3 %	-318 982	-557 806
TOIMINTAKATE	120 790	0	120 790	-97 711,27	-80,9 %	218 501	116 668
00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO							
Myyntituotot	223 000	0	223 000	55 750,00	25,0 %	167 250	208 330
Maksutuotot	185 000	0	185 000	79 192,52	42,8 %	105 807	229 019
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0
Toimintatuotot	408 000	0	408 000	134 942,52	33,1 %	273 057	437 349
Henkilöstökulut	-382 630	0	-382 630	-121 666,75	31,8 %	-260 963	-316 821
Palvelujen ostot	-114 135	0	-114 135	-58 118,33	50,9 %	-56 017	-91 794
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 760	0	-3 760	-1 223,66	32,5 %	-2 536	-1 902
Avustukset	-3 000	0	-3 000	-3 000,00	100,0 %	0	-3 000
Muut toimintakulut	-4 590	0	-4 590	-1 217,58	26,5 %	-3 372	-12 816
Toimintakulut	-508 115	0	-508 115	-185 226,32	36,5 %	-322 889	-426 333
TOIMINTAKATE	-100 115	0	-100 115	-50 283,80	50,2 %	-49 831	11 016
00104000 ELIN YMPÄRISTÖ							
Myyntituotot	975 000	0	975 000	234 486,69	24,0 %	740 513	895 946
Maksutuotot	185 000	0	185 000	80 433,26	43,5 %	104 567	230 519
Tuet ja avustukset	13 800	0	13 800	10 060,46	72,9 %	3 740	10 060

	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-05/ 2023	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2023
Muut toimintatuotot	1 010 451	0	1 010 451	404 737,99	40,1 %	605 713	626 137
Toimintatuotot	2 184 251	0	2 184 251	729 718,40	33,4 %	1 454 533	1 762 663
Henkilöstökulut	-1 471 260	0	-1 471 260	-545 552,42	37,1 %	-925 708	-922 193
Palvelujen ostot	-1 663 935	0	-1 663 935	-778 835,42	46,8 %	-885 100	-1 412 822
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 279 430	0	-1 279 430	-580 073,36	45,3 %	-699 357	-1 125 221
Avustukset	-18 000	0	-18 000	-3 000,00	16,7 %	-15 000	-15 500
Muut toimintakulut	-37 800	0	-37 800	-9 493,15	25,1 %	-28 307	-38 963
Toimintakulut	-4 470 425	0	-4 470 425	-1 916 954,35	42,9 %	-2 553 471	-3 514 699
TOIMINTAKATE	-2 286 174	0	-2 286 174	-1 187 235,95	51,9 %	-1 098 938	-1 752 037