

	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-08/ 2023	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2023
00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT							
Myyntituotot	48 000	0	48 000	17 407,41	36,3 %	30 593	17 407
Maksutuotot	0	0	0	1 240,74	0,0 %	-1 241	1 441
Tuet ja avustukset	13 800	0	13 800	13 317,06	96,5 %	483	13 317
Muut toimintatuotot	1 010 451	0	1 010 451	704 059,33	69,7 %	306 392	799 424
Toimintatuotot	1 072 251	0	1 072 251	736 024,54	68,6 %	336 226	831 589
Henkilöstökulut	-944 170	0	-944 170	-635 717,49	67,3 %	-308 453	-744 381
Palvelujen ostot	-1 172 250	0	-1 172 250	-714 873,12	61,0 %	-457 377	-987 018
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 116 970	0	-1 116 970	-630 527,03	56,4 %	-486 443	-973 252
Avustukset	-15 000	0	-15 000	0,00	0,0 %	-15 000	-12 500
Muut toimintakulut	-30 710	0	-30 710	-7 009,11	22,8 %	-23 701	-13 756
Toimintakulut	-3 279 100	0	-3 279 100	-1 988 126,75	60,6 %	-1 290 973	-2 730 906
TOIMINTAKATE	-2 206 849	0	-2 206 849	-1 252 102,21	56,7 %	-954 747	-1 899 317
00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO							
Palvelujen ostot	-100 000	0	-100 000	-62 137,76	62,1 %	-37 862	-94 083
Toimintakulut	-100 000	0	-100 000	-62 137,76	62,1 %	-37 862	-94 083
TOIMINTAKATE	-100 000	0	-100 000	-62 137,76	62,1 %	-37 862	-94 083
00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS							
Myyntituotot	704 000	0	704 000	320 031,98	45,5 %	383 968	657 390
Muut toimintatuotot	0	0	0	147,54	0,0 %	-148	148
Toimintatuotot	704 000	0	704 000	320 179,52	45,5 %	383 820	657 538
Henkilöstökulut	-144 460	0	-144 460	-111 158,87	76,9 %	-33 301	-121 331
Palvelujen ostot	-277 550	0	-277 550	-171 032,65	61,6 %	-106 517	-241 671
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-158 700	0	-158 700	-82 698,45	52,1 %	-76 002	-181 335
Muut toimintakulut	-2 500	0	-2 500	-2 496,58	99,9 %	-3	-13 130
Toimintakulut	-583 210	0	-583 210	-367 386,55	63,0 %	-215 823	-557 466
TOIMINTAKATE	120 790	0	120 790	-47 207,03	-39,1 %	167 997	100 071
00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO							
Myyntituotot	223 000	0	223 000	111 500,00	50,0 %	111 500	215 380
Maksutuotot	185 000	0	185 000	94 803,10	51,2 %	90 197	177 398
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0
Toimintatuotot	408 000	0	408 000	206 303,10	50,6 %	201 697	392 778
Henkilöstökulut	-382 630	0	-382 630	-218 738,63	57,2 %	-163 891	-314 182
Palvelujen ostot	-114 135	0	-114 135	-72 949,03	63,9 %	-41 186	-79 494
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 760	0	-3 760	-2 197,25	58,4 %	-1 563	-2 728
Avustukset	-3 000	0	-3 000	-3 000,00	100,0 %	0	-3 000
Muut toimintakulut	-4 590	0	-4 590	-4 267,41	93,0 %	-323	-15 273
Toimintakulut	-508 115	0	-508 115	-301 152,32	59,3 %	-206 963	-414 678
TOIMINTAKATE	-100 115	0	-100 115	-94 849,22	94,7 %	-5 266	-21 900
00104000 ELIN YMPÄRISTÖ							
Myyntituotot	975 000	0	975 000	448 939,39	46,0 %	526 061	890 178
Maksutuotot	185 000	0	185 000	96 043,84	51,9 %	88 956	178 839
Tuet ja avustukset	13 800	0	13 800	13 317,06	96,5 %	483	13 317

	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-08/ 2023	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2023
Muut toimintatuotot	1 010 451	0	1 010 451	704 206,87	69,7 %	306 244	799 572
Toimintatuotot	2 184 251	0	2 184 251	1 262 507,16	57,8 %	921 744	1 881 905
Henkilöstökulut	-1 471 260	0	-1 471 260	-965 614,99	65,6 %	-505 645	-1 179 894
Palvelujen ostot	-1 663 935	0	-1 663 935	-1 020 992,56	61,4 %	-642 942	-1 402 266
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 279 430	0	-1 279 430	-715 422,73	55,9 %	-564 007	-1 157 315
Avustukset	-18 000	0	-18 000	-3 000,00	16,7 %	-15 000	-15 500
Muut toimintakulut	-37 800	0	-37 800	-13 773,10	36,4 %	-24 027	-42 158
Toimintakulut	-4 470 425	0	-4 470 425	-2 718 803,38	60,8 %	-1 751 622	-3 797 133
TOIMINTAKATE	-2 286 174	0	-2 286 174	-1 456 296,22	63,7 %	-829 878	-1 915 228