

	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-07/ 2023	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2023
001000040 DEMOKRATIA JA RATKAISUKESKUS							
Toimintatuotot	0	0	0	2 770,16	0,0 %	-2 770	2 770
Toimintakulut	-404 028	0	-404 028	-207 686,66	51,4 %	-196 341	-392 133
TOIMINTAKATE	-404 028	0	-404 028	-204 916,50	50,7 %	-199 112	-389 363
001000043 TOIMIVUUS							
Toimintatuotot	188 800	0	188 800	148 281,77	78,5 %	40 518	301 863
Toimintakulut	-1 834 710	0	-1 834 710	-826 322,56	45,0 %	-1 008 387	-1 498 001
TOIMINTAKATE	-1 645 910	0	-1 645 910	-678 040,79	41,2 %	-967 869	-1 196 138
00100199 SIIRTYVÄT (ei käytössä 2023)							
Toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	64 778
Toimintakulut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-582 491
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-517 712
001000010 DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS							
Toimintatuotot	188 800	0	188 800	151 051,93	80,0 %	37 748	369 411
Toimintakulut	-2 238 738	0	-2 238 738	-1 034 009,22	46,2 %	-1 204 729	-2 472 625
TOIMINTAKATE	-2 049 938	0	-2 049 938	-882 957,29	43,1 %	-1 166 981	-2 103 213
00100200 Vaalit							
Toimintatuotot	15 000	0	15 000	0,00	0,0 %	15 000	0
Toimintakulut	-12 920	0	-12 920	-8 130,82	62,9 %	-4 789	-9 079
TOIMINTAKATE	2 080	0	2 080	-8 130,82	-390,9 %	10 211	-9 079
001000020 V A A L I T							
Toimintatuotot	15 000	0	15 000	0,00	0,0 %	15 000	0
Toimintakulut	-12 920	0	-12 920	-8 130,82	62,9 %	-4 789	-9 079
TOIMINTAKATE	2 080	0	2 080	-8 130,82	-390,9 %	10 211	-9 079
00100300 Tarkastustoimi							
Toimintakulut	-25 830	0	-25 830	-11 727,04	45,4 %	-14 103	-17 150
TOIMINTAKATE	-25 830	0	-25 830	-11 727,04	45,4 %	-14 103	-17 150
001000030 T A R K A S T U S T O I M I							
Toimintakulut	-25 830	0	-25 830	-11 727,04	45,4 %	-14 103	-17 150
TOIMINTAKATE	-25 830	0	-25 830	-11 727,04	45,4 %	-14 103	-17 150
00103100 OSAAMINEN							
Toimintatuotot	1 430 995	0	1 430 995	819 171,18	57,2 %	611 824	1 368 944
Toimintakulut	-9 269 705	0	-9 269 705	-5 545 094,21	59,8 %	-3 724 611	-9 232 645
TOIMINTAKATE	-7 838 710	0	-7 838 710	-4 725 923,03	60,3 %	-3 112 787	-7 863 701

	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-07/ 2023	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2023
00103110 ELÄMÄNLAATU							
Toimintatuotot	72 700	0	72 700	90 770,92	124,9 %	-18 071	104 386
Toimintakulut	-906 845	0	-906 845	-542 163,99	59,8 %	-364 681	-928 944
TOIMINTAKATE	-834 145	0	-834 145	-451 393,07	54,1 %	-382 752	-824 558
00103119 SIIRTYVÄT (ei käytössä 2023)							
Toimintakulut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-82 520
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-82 520
00103000 O S A A M I N E N J A E L Ä M Ä N L A A T U							
Toimintatuotot	1 503 695	0	1 503 695	909 942,10	60,5 %	593 753	1 473 330
Toimintakulut	-10 176 550	0	-10 176 550	-6 087 258,20	59,8 %	-4 089 292	-10 244 109
TOIMINTAKATE	-8 672 855	0	-8 672 855	-5 177 316,10	59,7 %	-3 495 539	-8 770 779
00104010 KIIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT							
Toimintatuotot	1 072 251	0	1 072 251	595 751,76	55,6 %	476 499	771 644
Toimintakulut	-3 279 100	0	-3 279 100	-1 848 637,12	56,4 %	-1 430 463	-2 662 142
TOIMINTAKATE	-2 206 849	0	-2 206 849	-1 252 885,36	56,8 %	-953 964	-1 890 498
00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO							
Toimintakulut	-100 000	0	-100 000	-54 370,54	54,4 %	-45 629	-95 297
TOIMINTAKATE	-100 000	0	-100 000	-54 370,54	54,4 %	-45 629	-95 297
00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS							
Toimintatuotot	704 000	0	704 000	320 179,52	45,5 %	383 820	658 838
Toimintakulut	-583 210	0	-583 210	-342 905,33	58,8 %	-240 305	-559 021
TOIMINTAKATE	120 790	0	120 790	-22 725,81	-18,8 %	143 516	99 816
00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO							
Toimintatuotot	408 000	0	408 000	206 303,10	50,6 %	201 697	413 241
Toimintakulut	-508 115	0	-508 115	-275 709,35	54,3 %	-232 406	-415 217
TOIMINTAKATE	-100 115	0	-100 115	-69 406,25	69,3 %	-30 709	-1 976
00104000 E L I N Y M P Ä R I S T Ö							
Toimintatuotot	2 184 251	0	2 184 251	1 122 234,38	51,4 %	1 062 017	1 843 722
Toimintakulut	-4 470 425	0	-4 470 425	-2 521 622,34	56,4 %	-1 948 803	-3 731 677
TOIMINTAKATE	-2 286 174	0	-2 286 174	-1 399 387,96	61,2 %	-886 786	-1 887 955