

|                                                             | Alkuperäinen<br>talousarvio<br>2023 | Ta-muutokset<br>23 | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma<br>01-09/<br>2023 | Toteuma<br>%    | Jäljellä<br>€     | Rullaava enn<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| <b>00100010 DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS</b>                     |                                     |                    |                         |                           |                 |                   |                      |
| Myyntituotot                                                | 1 000                               | 0                  | 1 000                   | 3 159,09                  | 315,9 %         | -2 159            | 30 839               |
| Maksutuotot                                                 | 0                                   | 0                  | 0                       | 125,33                    | 0,0 %           | -125              | 12 474               |
| Tuet ja avustukset                                          | 87 300                              | 0                  | 87 300                  | 71 713,63                 | 82,1 %          | 15 586            | 192 694              |
| Muut toimintatuotot                                         | 100 500                             | 0                  | 100 500                 | 66 902,82                 | 66,6 %          | 33 597            | 66 557               |
| <b>Toimintatuotot</b>                                       | <b>188 800</b>                      | <b>0</b>           | <b>188 800</b>          | <b>141 900,87</b>         | <b>75,2 %</b>   | <b>46 899</b>     | <b>302 564</b>       |
| Henkilöstökulut                                             | -850 738                            | 0                  | -850 738                | -648 621,09               | 76,2 %          | -202 117          | -1 108 613           |
| Palvelujen ostot                                            | -913 455                            | 0                  | -913 455                | -428 626,94               | 46,9 %          | -484 828          | -643 438             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                               | -33 410                             | 0                  | -33 410                 | -24 287,10                | 72,7 %          | -9 123            | -126 409             |
| Avustukset                                                  | -369 200                            | 0                  | -369 200                | -215 854,93               | 58,5 %          | -153 345          | -287 249             |
| Muut toimintakulut                                          | -71 935                             | 0                  | -71 935                 | -53 458,74                | 74,3 %          | -18 476           | -62 530              |
| <b>Toimintakulut</b>                                        | <b>-2 238 738</b>                   | <b>0</b>           | <b>-2 238 738</b>       | <b>-1 370 848,80</b>      | <b>61,2 %</b>   | <b>-867 889</b>   | <b>-2 228 240</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                         | <b>-2 049 938</b>                   | <b>0</b>           | <b>-2 049 938</b>       | <b>-1 228 947,93</b>      | <b>60,0 %</b>   | <b>-820 990</b>   | <b>-1 925 676</b>    |
| <b>00100020 V A A L I T</b>                                 |                                     |                    |                         |                           |                 |                   |                      |
| Tuet ja avustukset                                          | 15 000                              | 0                  | 15 000                  | 0,00                      | 0,0 %           | 15 000            | 0                    |
| <b>Toimintatuotot</b>                                       | <b>15 000</b>                       | <b>0</b>           | <b>15 000</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,0 %</b>    | <b>15 000</b>     | <b>0</b>             |
| Henkilöstökulut                                             | -10 820                             | 0                  | -10 820                 | -7 045,82                 | 65,1 %          | -3 774            | -7 024               |
| Palvelujen ostot                                            | -1 900                              | 0                  | -1 900                  | -1 085,00                 | 57,1 %          | -815              | -1 085               |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                               | -200                                | 0                  | -200                    | -7,75                     | 3,9 %           | -192              | -978                 |
| Muut toimintakulut                                          | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %           | 0                 | 0                    |
| <b>Toimintakulut</b>                                        | <b>-12 920</b>                      | <b>0</b>           | <b>-12 920</b>          | <b>-8 138,57</b>          | <b>63,0 %</b>   | <b>-4 781</b>     | <b>-9 087</b>        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                         | <b>2 080</b>                        | <b>0</b>           | <b>2 080</b>            | <b>-8 138,57</b>          | <b>-391,3 %</b> | <b>10 219</b>     | <b>-9 087</b>        |
| <b>00100030 T A R K A S T U S T O I M I</b>                 |                                     |                    |                         |                           |                 |                   |                      |
| Henkilöstökulut                                             | -5 540                              | 0                  | -5 540                  | -3 816,85                 | 68,9 %          | -1 723            | -4 953               |
| Palvelujen ostot                                            | -20 290                             | 0                  | -20 290                 | -9 734,80                 | 48,0 %          | -10 555           | -13 136              |
| Muut toimintakulut                                          | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %           | 0                 | 0                    |
| <b>Toimintakulut</b>                                        | <b>-25 830</b>                      | <b>0</b>           | <b>-25 830</b>          | <b>-13 551,65</b>         | <b>52,5 %</b>   | <b>-12 278</b>    | <b>-18 089</b>       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                         | <b>-25 830</b>                      | <b>0</b>           | <b>-25 830</b>          | <b>-13 551,65</b>         | <b>52,5 %</b>   | <b>-12 278</b>    | <b>-18 089</b>       |
| <b>00103000 O S A A M I N E N J A E L Ä M Ä N L A A T U</b> |                                     |                    |                         |                           |                 |                   |                      |
| Myyntituotot                                                | 1 063 800                           | -100 000           | 963 800                 | 716 743,03                | 74,4 %          | 247 057           | 1 009 989            |
| Maksutuotot                                                 | 244 000                             | -25 000            | 219 000                 | 172 150,68                | 78,6 %          | 46 849            | 240 925              |
| Tuet ja avustukset                                          | 192 395                             | 0                  | 192 395                 | 210 778,00                | 109,6 %         | -18 383           | 195 760              |
| Muut toimintatuotot                                         | 3 500                               | 0                  | 3 500                   | 282,66                    | 8,1 %           | 3 217             | 434                  |
| <b>Toimintatuotot</b>                                       | <b>1 503 695</b>                    | <b>-125 000</b>    | <b>1 378 695</b>        | <b>1 099 954,37</b>       | <b>79,8 %</b>   | <b>278 741</b>    | <b>1 447 108</b>     |
| Henkilöstökulut                                             | -7 833 415                          | -350 000           | -8 183 415              | -6 204 887,55             | 75,8 %          | -1 978 527        | -7 986 753           |
| Palvelujen ostot                                            | -1 430 985                          | -50 000            | -1 480 985              | -1 013 421,97             | 68,4 %          | -467 563          | -1 496 253           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                               | -458 610                            | 0                  | -458 610                | -357 153,72               | 77,9 %          | -101 456          | -443 327             |
| Avustukset                                                  | -337 100                            | 0                  | -337 100                | -245 821,84               | 72,9 %          | -91 278           | -320 652             |
| Muut toimintakulut                                          | -116 440                            | 0                  | -116 440                | -79 757,83                | 68,5 %          | -36 682           | -141 272             |
| <b>Toimintakulut</b>                                        | <b>-10 176 550</b>                  | <b>-400 000</b>    | <b>-10 576 550</b>      | <b>-7 901 042,91</b>      | <b>74,7 %</b>   | <b>-2 675 507</b> | <b>-10 388 258</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                         | <b>-8 672 855</b>                   | <b>-525 000</b>    | <b>-9 197 855</b>       | <b>-6 801 088,54</b>      | <b>73,9 %</b>   | <b>-2 396 766</b> | <b>-8 941 149</b>    |
| <b>00104000 E L I N Y M P Ä R I S T Ö</b>                   |                                     |                    |                         |                           |                 |                   |                      |
| Myyntituotot                                                | 975 000                             | 0                  | 975 000                 | 510 764,88                | 52,4 %          | 464 235           | 710 075              |

|                               | Alkuperäinen<br>talousarvio<br>2023 | Ta-muutokset<br>23 | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma<br>01-09/<br>2023 | Toteuma<br>%  | Jäljellä<br>€     | Rullaava enn<br>2023 |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Maksutuotot                   | 185 000                             | 0                  | 185 000                 | 114 710,84                | 62,0 %        | 70 289            | 179 753              |
| Tuet ja avustukset            | 13 800                              | 0                  | 13 800                  | 18 587,82                 | 134,7 %       | -4 788            | 18 588               |
| Muut toimintatuotot           | 1 010 451                           | 0                  | 1 010 451               | 745 065,99                | 73,7 %        | 265 385           | 817 579              |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>2 184 251</b>                    | <b>0</b>           | <b>2 184 251</b>        | <b>1 389 129,53</b>       | <b>63,6 %</b> | <b>795 121</b>    | <b>1 725 995</b>     |
| Henkilöstökulut               | -1 471 260                          | 0                  | -1 471 260              | -1 094 485,65             | 74,4 %        | -376 774          | -1 255 940           |
| Palvelujen ostot              | -1 663 935                          | 0                  | -1 663 935              | -1 159 696,99             | 69,7 %        | -504 238          | -1 462 778           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 279 430                          | 0                  | -1 279 430              | -832 133,78               | 65,0 %        | -447 296          | -1 180 371           |
| Avustukset                    | -18 000                             | 0                  | -18 000                 | -3 000,00                 | 16,7 %        | -15 000           | -15 500              |
| Muut toimintakulut            | -37 800                             | 0                  | -37 800                 | -15 163,00                | 40,1 %        | -22 637           | -43 465              |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-4 470 425</b>                   | <b>0</b>           | <b>-4 470 425</b>       | <b>-3 104 479,42</b>      | <b>69,4 %</b> | <b>-1 365 946</b> | <b>-3 958 055</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-2 286 174</b>                   | <b>0</b>           | <b>-2 286 174</b>       | <b>-1 715 349,89</b>      | <b>75,0 %</b> | <b>-570 824</b>   | <b>-2 232 059</b>    |
| <b>00000002 ASKOLAN KUNTA</b> |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Myyntituotot                  | 2 039 800                           | -100 000           | 1 939 800               | 1 230 667,00              | 63,4 %        | 709 133           | 1 750 904            |
| Maksutuotot                   | 429 000                             | -25 000            | 404 000                 | 286 986,85                | 71,0 %        | 117 013           | 433 152              |
| Tuet ja avustukset            | 308 495                             | 0                  | 308 495                 | 301 079,45                | 97,6 %        | 7 416             | 407 041              |
| Muut toimintatuotot           | 1 114 451                           | 0                  | 1 114 451               | 812 251,47                | 72,9 %        | 302 200           | 884 570              |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>3 891 746</b>                    | <b>-125 000</b>    | <b>3 766 746</b>        | <b>2 630 984,77</b>       | <b>69,8 %</b> | <b>1 135 761</b>  | <b>3 475 668</b>     |
| Henkilöstökulut               | -10 171 773                         | -350 000           | -10 521 773             | -7 958 856,96             | 75,6 %        | -2 562 916        | -10 363 284          |
| Palvelujen ostot              | -4 030 565                          | -50 000            | -4 080 565              | -2 612 565,70             | 64,0 %        | -1 467 999        | -3 616 690           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 771 650                          | 0                  | -1 771 650              | -1 213 582,35             | 68,5 %        | -558 068          | -1 751 085           |
| Avustukset                    | -724 300                            | 0                  | -724 300                | -464 676,77               | 64,2 %        | -259 623          | -623 402             |
| Muut toimintakulut            | -226 175                            | 0                  | -226 175                | -148 379,57               | 65,6 %        | -77 795           | -247 267             |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-16 924 463</b>                  | <b>-400 000</b>    | <b>-17 324 463</b>      | <b>-12 398 061,35</b>     | <b>71,6 %</b> | <b>-4 926 402</b> | <b>-16 601 728</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-13 032 717</b>                  | <b>-525 000</b>    | <b>-13 557 717</b>      | <b>-9 767 076,58</b>      | <b>72,0 %</b> | <b>-3 790 640</b> | <b>-13 126 060</b>   |