

	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-11/ 2023	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2023
00104011 Elinympäristö / hallinto							
Toimintatuotot	100	0	100	1 450,00	1 450,0 %	-1 350	1 450
Toimintakulut	-78 620	0	-78 620	-58 643,85	74,6 %	-19 976	-96 298
TOIMINTAKATE	-78 520	0	-78 520	-57 193,85	72,8 %	-21 326	-94 848
00104022 Tilahallinta							
Toimintatuotot	1 035 351	0	1 035 351	899 141,05	86,8 %	136 210	927 702
Toimintakulut	-1 305 050	0	-1 305 050	-999 489,87	76,6 %	-305 560	-1 125 666
TOIMINTAKATE	-269 699	0	-269 699	-100 348,82	37,2 %	-169 350	-197 964
00104033 Kaavoitus							
Toimintakulut	-30 160	0	-30 160	-13 916,21	46,1 %	-16 244	-13 916
TOIMINTAKATE	-30 160	0	-30 160	-13 916,21	46,1 %	-16 244	-13 916
00104044 Liikennealueet ja yleiset alueet							
Toimintatuotot	0	0	0	570,00	0,0 %	-570	570
Toimintakulut	-698 540	0	-698 540	-642 262,71	91,9 %	-56 277	-757 387
TOIMINTAKATE	-698 540	0	-698 540	-641 692,71	91,9 %	-56 847	-756 817
00104700 Ruoka ja siisteys							
Toimintatuotot	36 800	0	36 800	44 576,30	121,1 %	-7 776	44 576
Toimintakulut	-1 166 730	0	-1 166 730	-1 027 947,36	88,1 %	-138 783	-1 027 947
TOIMINTAKATE	-1 129 930	0	-1 129 930	-983 371,06	87,0 %	-146 559	-983 371
00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT							
Toimintatuotot	1 072 251	0	1 072 251	945 737,35	88,2 %	126 514	974 299
Toimintakulut	-3 279 100	0	-3 279 100	-2 742 260,00	83,6 %	-536 840	-3 021 214
TOIMINTAKATE	-2 206 849	0	-2 206 849	-1 796 522,65	81,4 %	-410 326	-2 046 916