

|  | Alkuperäinen<br>talousarvio<br>2023 | Ta-muutokset<br>23 | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma<br>01-10/<br>2023 | Toteuma<br>%  | Jäljellä<br>€     | Rullaava enn<br>2023 |
|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| <b>00100040 DEMOKRATIA JA RATKAISUKESKUS</b> |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintatuotot                               | 0                                   | 0                  | 0                       | 13 750,17                 | 0,0 %         | -13 750           | 13 750               |
| Toimintakulut                                | -404 028                            | 0                  | -404 028                | -315 989,69               | 78,2 %        | -88 038           | -405 627             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                          | <b>-404 028</b>                     | <b>0</b>           | <b>-404 028</b>         | <b>-302 239,52</b>        | <b>74,8 %</b> | <b>-101 788</b>   | <b>-391 877</b>      |
| <b>00100043 TOIMIVUUS</b>                    |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintatuotot                               | 188 800                             | 0                  | 188 800                 | 144 084,77                | 76,3 %        | 44 715            | 269 887              |
| Toimintakulut                                | -1 834 710                          | 0                  | -1 834 710              | -1 221 076,59             | 66,6 %        | -613 633          | -1 522 998           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                          | <b>-1 645 910</b>                   | <b>0</b>           | <b>-1 645 910</b>       | <b>-1 076 991,82</b>      | <b>65,4 %</b> | <b>-568 918</b>   | <b>-1 253 112</b>    |
| <b>00100199 SIIRTYVÄT (ei käytössä 2023)</b> |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintatuotot                               | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %         | 0                 | 35 021               |
| Toimintakulut                                | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %         | 0                 | -232 826             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>          | <b>-197 805</b>      |
| <b>00100010 DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS</b>      |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintatuotot                               | 188 800                             | 0                  | 188 800                 | 157 834,94                | 83,6 %        | 30 965            | 305 355              |
| Toimintakulut                                | -2 238 738                          | 0                  | -2 238 738              | -1 537 066,28             | 68,7 %        | -701 672          | -2 141 784           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                          | <b>-2 049 938</b>                   | <b>0</b>           | <b>-2 049 938</b>       | <b>-1 379 231,34</b>      | <b>67,3 %</b> | <b>-670 707</b>   | <b>-1 836 430</b>    |
| <b>00100200 Vaalit</b>                       |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintatuotot                               | 15 000                              | 0                  | 15 000                  | 8 745,60                  | 58,3 %        | 6 254             | 8 746                |
| Toimintakulut                                | -12 920                             | 0                  | -12 920                 | -8 138,57                 | 63,0 %        | -4 781            | -9 087               |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                          | <b>2 080</b>                        | <b>0</b>           | <b>2 080</b>            | <b>607,03</b>             | <b>29,2 %</b> | <b>1 473</b>      | <b>-341</b>          |
| <b>00100020 V A A L I T</b>                  |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintatuotot                               | 15 000                              | 0                  | 15 000                  | 8 745,60                  | 58,3 %        | 6 254             | 8 746                |
| Toimintakulut                                | -12 920                             | 0                  | -12 920                 | -8 138,57                 | 63,0 %        | -4 781            | -9 087               |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                          | <b>2 080</b>                        | <b>0</b>           | <b>2 080</b>            | <b>607,03</b>             | <b>29,2 %</b> | <b>1 473</b>      | <b>-341</b>          |
| <b>00100300 Tarkastustoimi</b>               |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintakulut                                | -25 830                             | 0                  | -25 830                 | -13 551,65                | 52,5 %        | -12 278           | -18 059              |
| <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>-18 059</b>       |
| <b>00100030 T A R K A S T U S T O I M I</b>  |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintakulut                                | -25 830                             | 0                  | -25 830                 | -13 551,65                | 52,5 %        | -12 278           | -18 059              |
| <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>-18 059</b>       |
| <b>00103100 OSAAMINEN</b>                    |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintatuotot                               | 1 430 995                           | -125 000           | 1 305 995               | 1 086 360,00              | 83,2 %        | 219 635           | 1 338 042            |
| Toimintakulut                                | -9 269 705                          | -300 000           | -9 569 705              | -7 927 903,27             | 82,8 %        | -1 641 802        | -9 412 524           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                          | <b>-7 838 710</b>                   | <b>-425 000</b>    | <b>-8 263 710</b>       | <b>-6 841 543,27</b>      | <b>82,8 %</b> | <b>-1 422 167</b> | <b>-8 074 483</b>    |

|   | Alkuperäinen<br>talousarvio<br>2023 | Ta-muutokset<br>23 | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma<br>01-10/<br>2023 | Toteuma<br>%   | Jäljellä<br>€     | Rullaava enn<br>2023 |
|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| <b>00103110 ELÄMÄNLAATU</b>                                 |                                     |                    |                         |                           |                |                   |                      |
| Toimintatuotot  | 72 700                              | 0                  | <b>72 700</b>           | <b>128 485,98</b>         | 176,7 %        | -55 786           | 117 344              |
| Toimintakulut   | -906 845                            | -100 000           | <b>-1 006 845</b>       | <b>-831 487,05</b>        | 82,6 %         | -175 358          | -996 420             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>-834 145</b>                     | <b>-100 000</b>    | <b>-934 145</b>         | <b>-703 001,07</b>        | <b>75,3 %</b>  | <b>-231 144</b>   | <b>-879 076</b>      |
| <b>00103119 SIIRTYVÄT (ei käytössä 2023)</b>                |                                     |                    |                         |                           |                |                   |                      |
| Toimintakulut   | 0                                   | 0                  | <b>0</b>                | <b>0,00</b>               | 0,0 %          | 0                 | -44 234              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>          | <b>-44 234</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> |                                     |                    |                         |                           |                |                   |                      |
| Toimintatuotot  | 1 503 695                           | -125 000           | <b>1 378 695</b>        | <b>1 214 845,98</b>       | 88,1 %         | 163 849           | 1 455 386            |
| Toimintakulut   | -10 176 550                         | -400 000           | <b>-10 576 550</b>      | <b>-8 759 390,32</b>      | 82,8 %         | -1 817 160        | -10 453 178          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>-8 672 855</b>                   | <b>-525 000</b>    | <b>-9 197 855</b>       | <b>-7 544 544,34</b>      | <b>82,0 %</b>  | <b>-1 653 311</b> | <b>-8 997 792</b>    |
| <b>00104010 KIIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT</b>         |                                     |                    |                         |                           |                |                   |                      |
| Toimintatuotot  | 1 072 251                           | 0                  | <b>1 072 251</b>        | <b>859 729,25</b>         | 80,2 %         | 212 522           | 910 119              |
| Toimintakulut   | -3 279 100                          | 0                  | <b>-3 279 100</b>       | <b>-2 536 899,10</b>      | 77,4 %         | -742 201          | -3 006 825           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>-2 206 849</b>                   | <b>0</b>           | <b>-2 206 849</b>       | <b>-1 677 169,85</b>      | <b>76,0 %</b>  | <b>-529 679</b>   | <b>-2 096 706</b>    |
| <b>00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>                    |                                     |                    |                         |                           |                |                   |                      |
| Toimintakulut   | -100 000                            | 0                  | <b>-100 000</b>         | <b>-77 672,20</b>         | 77,7 %         | -22 328           | -94 827              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>-100 000</b>                     | <b>0</b>           | <b>-100 000</b>         | <b>-77 672,20</b>         | <b>77,7 %</b>  | <b>-22 328</b>    | <b>-94 827</b>       |
| <b>00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS</b>                      |                                     |                    |                         |                           |                |                   |                      |
| Toimintatuotot  | 704 000                             | 0                  | <b>704 000</b>          | <b>474 766,51</b>         | 67,4 %         | 229 233           | 642 039              |
| Toimintakulut   | -583 210                            | 0                  | <b>-583 210</b>         | <b>-497 003,90</b>        | 85,2 %         | -86 206           | -623 912             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>120 790</b>                      | <b>0</b>           | <b>120 790</b>          | <b>-22 237,39</b>         | <b>-18,4 %</b> | <b>143 027</b>    | <b>18 127</b>        |
| <b>00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO</b>                |                                     |                    |                         |                           |                |                   |                      |
| Toimintatuotot  | 408 000                             | 0                  | <b>408 000</b>          | <b>296 068,10</b>         | 72,6 %         | 111 932           | 386 088              |
| Toimintakulut   | -508 115                            | 0                  | <b>-508 115</b>         | <b>-377 882,85</b>        | 74,4 %         | -130 232          | -431 828             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>-100 115</b>                     | <b>0</b>           | <b>-100 115</b>         | <b>-81 814,75</b>         | <b>81,7 %</b>  | <b>-18 300</b>    | <b>-45 740</b>       |
| <b>00104000 E L I N Y M P Ä R I S T Ö</b>                   |                                     |                    |                         |                           |                |                   |                      |
| Toimintatuotot  | 2 184 251                           | 0                  | <b>2 184 251</b>        | <b>1 630 563,86</b>       | 74,7 %         | 553 687           | 1 938 246            |
| Toimintakulut   | -4 470 425                          | 0                  | <b>-4 470 425</b>       | <b>-3 489 458,05</b>      | 78,1 %         | -980 967          | -4 157 392           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>-2 286 174</b>                   | <b>0</b>           | <b>-2 286 174</b>       | <b>-1 858 894,19</b>      | <b>81,3 %</b>  | <b>-427 280</b>   | <b>-2 219 146</b>    |