

	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-12/ 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	-58 751,34	74,7 %	-19 869	-58 751
TOIMINTAKATE	-78 520	0	-78 520	-57 301,34	73,0 %	-21 219	-57 301
00104022 Tilahallinta							
Toimintatuotot	1 035 351	0	1 035 351	974 530,51	94,1 %	60 820	974 531
Toimintakulut	-1 305 050	0	-1 305 050	-1 019 682,57	78,1 %	-285 367	-1 019 683
TOIMINTAKATE	-269 699	0	-269 699	-45 152,06	16,7 %	-224 547	-45 152
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	-660 001,79	94,5 %	-38 538	-660 002
TOIMINTAKATE	-698 540	0	-698 540	-659 431,79	94,4 %	-39 108	-659 432
00104700 Ruoka ja siisteys							
Toimintatuotot	36 800	0	36 800	47 258,73	128,4 %	-10 459	47 259
Toimintakulut	-1 166 730	0	-1 166 730	-1 036 138,88	88,8 %	-130 591	-1 036 139
TOIMINTAKATE	-1 129 930	0	-1 129 930	-988 880,15	87,5 %	-141 050	-988 880
00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT							
Toimintatuotot	1 072 251	0	1 072 251	1 023 809,24	95,5 %	48 442	1 023 809
Toimintakulut	-3 279 100	0	-3 279 100	-2 788 490,79	85,0 %	-490 609	-2 788 491
TOIMINTAKATE	-2 206 849	0	-2 206 849	-1 764 681,55	80,0 %	-442 167	-1 764 682
00004012 Elinympäristö / hallinto							
Toimintatuotot	100	0	100	1 450,00	1 450,0 %	-1 350	1 450
Toimintakulut	-78 620	0	-78 620	-58 751,34	74,7 %	-19 869	-58 751
TOIMINTAKATE	-78 520	0	-78 520	-57 301,34	73,0 %	-21 219	-57 301
00104011 Elinympäristö / hallinto							
Toimintatuotot	100	0	100	1 450,00	1 450,0 %	-1 350	1 450
Toimintakulut	-78 620	0	-78 620	-58 751,34	74,7 %	-19 869	-58 751
TOIMINTAKATE	-78 520	0	-78 520	-57 301,34	73,0 %	-21 219	-57 301
00004023 Tilahallinta / hallinto							
Toimintakulut	-47 990	0	-47 990	-41 762,35	87,0 %	-6 228	-41 762
TOIMINTAKATE	-47 990	0	-47 990	-41 762,35	87,0 %	-6 228	-41 762

	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-12/ 2023	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2023
00004024 Omassa käytössä olevat							
Toimintatuotot	34 449	0	34 449	37 396,25	108,6 %	-2 947	37 396
Toimintakulut	-804 670	0	-804 670	-613 476,19	76,2 %	-191 194	-613 476
TOIMINTAKATE	-770 221	0	-770 221	-576 079,94	74,8 %	-194 141	-576 080
00004025 Vuokratut kiinteistöt							
Toimintatuotot	915 702	0	915 702	869 228,14	94,9 %	46 474	869 228
Toimintakulut	-442 740	0	-442 740	-356 833,68	80,6 %	-85 906	-356 834
TOIMINTAKATE	472 962	0	472 962	512 394,46	108,3 %	-39 432	512 394
00004026 Maa- ja metsätilat, tontit							
Toimintatuotot	84 000	0	84 000	65 778,17	78,3 %	18 222	65 778
Toimintakulut	-6 820	0	-6 820	-4 679,58	68,6 %	-2 140	-4 680
TOIMINTAKATE	77 180	0	77 180	61 098,59	79,2 %	16 081	61 099
00004027 Muu tilahallinta							
Toimintatuotot	1 200	0	1 200	2 127,95	177,3 %	-928	2 128
Toimintakulut	-2 830	0	-2 830	-2 930,77	103,6 %	101	-2 931
TOIMINTAKATE	-1 630	0	-1 630	-802,82	49,3 %	-827	-803
00104022 Tilahallinta							
Toimintatuotot	1 035 351	0	1 035 351	974 530,51	94,1 %	60 820	974 531
Toimintakulut	-1 305 050	0	-1 305 050	-1 019 682,57	78,1 %	-285 367	-1 019 683
TOIMINTAKATE	-269 699	0	-269 699	-45 152,06	16,7 %	-224 547	-45 152
00004034 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
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
00004045 Liikennealueet ja yleiset alueet / hallinto							
Toimintakulut	-83 890	0	-83 890	-80 285,70	95,7 %	-3 604	-80 286
TOIMINTAKATE	-83 890	0	-83 890	-80 285,70	95,7 %	-3 604	-80 286
00004046 Liikennealueet							
Toimintatuotot	0	0	0	220,00	0,0 %	-220	220
Toimintakulut	-351 650	0	-351 650	-362 183,00	103,0 %	10 533	-362 183
TOIMINTAKATE	-351 650	0	-351 650	-361 963,00	102,9 %	10 313	-361 963

	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-12/ 2023	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2023
00004047 Puistot ja yleiset alueet							
Toimintatuotot	0	0	0	350,00	0,0 %	-350	350
Toimintakulut	-35 900	0	-35 900	-13 060,49	36,4 %	-22 840	-13 060
TOIMINTAKATE	-35 900	0	-35 900	-12 710,49	35,4 %	-23 190	-12 710
00004049 Urheilu- ja liikunta-alueet							
Toimintakulut	-227 100	0	-227 100	-204 472,60	90,0 %	-22 627	-204 473
TOIMINTAKATE	-227 100	0	-227 100	-204 472,60	90,0 %	-22 627	-204 473
00104044 Liikennealueet ja yleiset alueet							
Toimintatuotot	0	0	0	570,00	0,0 %	-570	570
Toimintakulut	-698 540	0	-698 540	-660 001,79	94,5 %	-38 538	-660 002
TOIMINTAKATE	-698 540	0	-698 540	-659 431,79	94,4 %	-39 108	-659 432
00004710 Ruoka							
Toimintatuotot	31 800	0	31 800	35 359,55	111,2 %	-3 560	35 360
Toimintakulut	-738 870	0	-738 870	-648 627,29	87,8 %	-90 243	-648 627
TOIMINTAKATE	-707 070	0	-707 070	-613 267,74	86,7 %	-93 802	-613 268
00004720 Siisteys							
Toimintatuotot	5 000	0	5 000	11 899,18	238,0 %	-6 899	11 899
Toimintakulut	-427 860	0	-427 860	-387 511,59	90,6 %	-40 348	-387 512
TOIMINTAKATE	-422 860	0	-422 860	-375 612,41	88,8 %	-47 248	-375 612
00104700 Ruoka ja siisteys							
Toimintatuotot	36 800	0	36 800	47 258,73	128,4 %	-10 459	47 259
Toimintakulut	-1 166 730	0	-1 166 730	-1 036 138,88	88,8 %	-130 591	-1 036 139
TOIMINTAKATE	-1 129 930	0	-1 129 930	-988 880,15	87,5 %	-141 050	-988 880