

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-01/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT							
Myyntituotot	35 000	0	35 000	305,75	0,9 %	-34 694	29 897
Maksutuotot	200	0	200	0,00	0,0 %	-200	1 197
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	750,58	25,0 %	-2 249	21 373
Muut toimintatuotot	977 355	0	977 355	76 048,68	7,8 %	-901 306	1 063 066
Toimintatuotot	1 015 555	0	1 015 555	77 105,01	7,6 %	-938 450	1 115 533
Henkilöstökulut	-1 028 140	0	-1 028 140	-69 124,01	6,7 %	959 016	-953 788
Palvelujen ostot	-1 085 670	0	-1 085 670	-114 198,20	10,5 %	971 472	-1 169 773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 163 810	0	-1 163 810	-92 948,36	8,0 %	1 070 862	-1 063 690
Avustukset	-16 000	0	-16 000	0,00	0,0 %	16 000	-15 000
Muut toimintakulut	-62 020	0	-62 020	-1 488,76	2,4 %	60 531	-16 948
Toimintakulut	-3 355 640	0	-3 355 640	-277 759,33	8,3 %	3 077 881	-3 219 199
TOIMINTAKATE	-2 340 085	0	-2 340 085	-200 654,32	8,6 %	2 139 431	-2 103 665
00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO							
Palvelujen ostot	-105 000	0	-105 000	0,00	0,0 %	105 000	-86 647
Toimintakulut	-105 000	0	-105 000	0,00	0,0 %	105 000	-86 647
TOIMINTAKATE	-105 000	0	-105 000	0,00	0,0 %	105 000	-86 647
00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS							
Myyntituotot	693 000	0	693 000	0,00	0,0 %	-693 000	623 150
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	148
Toimintatuotot	693 000	0	693 000	0,00	0,0 %	-693 000	623 297
Henkilöstökulut	-165 220	0	-165 220	-13 057,77	7,9 %	152 162	-191 379
Palvelujen ostot	-263 650	0	-263 650	-25 178,35	9,5 %	238 472	-286 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168 700	0	-168 700	-9 601,36	5,7 %	159 099	-190 070
Muut toimintakulut	-4 750	0	-4 750	-102,03	2,1 %	4 648	-11 893
Toimintakulut	-602 320	0	-602 320	-47 939,51	8,0 %	554 380	-679 651
TOIMINTAKATE	90 680	0	90 680	-47 939,51	-52,9 %	-138 620	-56 354
00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO							
Myyntituotot	249 200	0	249 200	0,00	0,0 %	-249 200	197 515
Maksutuotot	170 000	0	170 000	5 592,50	3,3 %	-164 408	209 375
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	3 500
Toimintatuotot	419 200	0	419 200	5 592,50	1,3 %	-413 608	410 390
Henkilöstökulut	-394 200	0	-394 200	-32 265,51	8,2 %	361 934	-369 598
Palvelujen ostot	-109 370	0	-109 370	-15 955,50	14,6 %	93 415	-87 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	0	-3 900	-253,50	6,5 %	3 647	-2 553
Avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-3 000
Muut toimintakulut	-3 700	0	-3 700	-2 783,83	75,2 %	916	-12 730
Toimintakulut	-511 170	0	-511 170	-51 258,34	10,0 %	459 912	-475 420
TOIMINTAKATE	-91 970	0	-91 970	-45 665,84	49,7 %	46 304	-65 030
00104000 ELIN YMPÄRISTÖ							
Myyntituotot	977 200	0	977 200	305,75	0,0 %	-976 894	850 562
Maksutuotot	170 200	0	170 200	5 592,50	3,3 %	-164 608	210 572

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-01/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	750,58	25,0 %	-2 249	21 373
Muut toimintatuotot	977 355	0	977 355	76 048,68	7,8 %	-901 306	1 066 713
Toimintatuotot	2 127 755	0	2 127 755	82 697,51	3,9 %	-2 045 057	2 149 220
Henkilöstökulut	-1 587 560	0	-1 587 560	-114 447,29	7,2 %	1 473 113	-1 514 764
Palvelujen ostot	-1 563 690	0	-1 563 690	-155 332,05	9,9 %	1 408 358	-1 630 269
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 336 410	0	-1 336 410	-102 803,22	7,7 %	1 233 607	-1 256 313
Avustukset	-16 000	0	-16 000	0,00	0,0 %	16 000	-18 000
Muut toimintakulut	-70 470	0	-70 470	-4 374,62	6,2 %	66 095	-41 570
Toimintakulut	-4 574 130	0	-4 574 130	-376 957,18	8,2 %	4 197 173	-4 460 916
TOIMINTAKATE	-2 446 375	0	-2 446 375	-294 259,67	12,0 %	2 152 115	-2 311 696