

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-02/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT							
Myyntituotot	35 000	0	35 000	1 452,38	4,1 %	-33 548	30 823
Maksutuotot	200	0	200	0,00	0,0 %	-200	606
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	1 501,16	50,0 %	-1 499	19 204
Muut toimintatuotot	977 355	0	977 355	151 463,61	15,5 %	-825 891	1 058 319
Toimintatuotot	1 015 555	0	1 015 555	154 417,15	15,2 %	-861 138	1 108 952
Henkilöstökulut	-1 028 140	0	-1 028 140	-137 915,27	13,4 %	890 225	-952 747
Palvelujen ostot	-1 085 670	0	-1 085 670	-207 380,00	19,1 %	878 290	-1 159 217
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 163 810	0	-1 163 810	-221 518,14	19,0 %	942 292	-1 057 030
Avustukset	-16 000	0	-16 000	0,00	0,0 %	16 000	-15 000
Muut toimintakulut	-62 020	0	-62 020	-2 591,06	4,2 %	59 429	-16 384
Toimintakulut	-3 355 640	0	-3 355 640	-569 404,47	17,0 %	2 786 236	-3 200 378
TOIMINTAKATE	-2 340 085	0	-2 340 085	-414 987,32	17,7 %	1 925 098	-2 091 426
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	623 065
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	148
Toimintatuotot	693 000	0	693 000	0,00	0,0 %	-693 000	623 212
Henkilöstökulut	-165 220	0	-165 220	-26 269,04	15,9 %	138 951	-192 007
Palvelujen ostot	-263 650	0	-263 650	-28 596,44	10,8 %	235 054	-270 167
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168 700	0	-168 700	-11 939,90	7,1 %	156 760	-174 226
Muut toimintakulut	-4 750	0	-4 750	-1 496,51	31,5 %	3 253	-14 279
Toimintakulut	-602 320	0	-602 320	-68 301,89	11,3 %	534 018	-650 679
TOIMINTAKATE	90 680	0	90 680	-68 301,89	-75,3 %	-158 982	-27 467
00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO							
Myyntituotot	249 200	0	249 200	0,00	0,0 %	-249 200	197 515
Maksutuotot	170 000	0	170 000	9 047,50	5,3 %	-160 953	167 415
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	3 500
Toimintatuotot	419 200	0	419 200	9 047,50	2,2 %	-410 153	368 430
Henkilöstökulut	-394 200	0	-394 200	-56 588,83	14,4 %	337 611	-376 076
Palvelujen ostot	-109 370	0	-109 370	-16 540,16	15,1 %	92 830	-61 027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	0	-3 900	-347,14	8,9 %	3 553	-2 324
Avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-3 000
Muut toimintakulut	-3 700	0	-3 700	-2 998,21	81,0 %	702	-12 731
Toimintakulut	-511 170	0	-511 170	-76 474,34	15,0 %	434 696	-455 158
TOIMINTAKATE	-91 970	0	-91 970	-67 426,84	73,3 %	24 543	-86 728
00104000 ELIN YMPÄRISTÖ							
Myyntituotot	977 200	0	977 200	1 452,38	0,1 %	-975 748	851 403
Maksutuotot	170 200	0	170 200	9 047,50	5,3 %	-161 153	168 022

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-02/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	1 501,16	50,0 %	-1 499	19 204
Muut toimintatuotot	977 355	0	977 355	151 463,61	15,5 %	-825 891	1 061 966
Toimintatuotot	2 127 755	0	2 127 755	163 464,65	7,7 %	-1 964 290	2 100 594
Henkilöstökulut	-1 587 560	0	-1 587 560	-220 773,14	13,9 %	1 366 787	-1 520 830
Palvelujen ostot	-1 563 690	0	-1 563 690	-252 516,60	16,1 %	1 311 173	-1 577 058
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 336 410	0	-1 336 410	-233 805,18	17,5 %	1 102 605	-1 233 579
Avustukset	-16 000	0	-16 000	0,00	0,0 %	16 000	-18 000
Muut toimintakulut	-70 470	0	-70 470	-7 085,78	10,1 %	63 384	-43 394
Toimintakulut	-4 574 130	0	-4 574 130	-714 180,70	15,6 %	3 859 949	-4 392 861
TOIMINTAKATE	-2 446 375	0	-2 446 375	-550 716,05	22,5 %	1 895 659	-2 292 267