

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-05/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT							
Myyntituotot	35 000	0	35 000	12 116,94	34,6 %	-22 883	29 374
Maksutuotot	200	0	200	150,00	75,0 %	-50	150
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	1 501,16	50,0 %	-1 499	13 628
Muut toimintatuotot	977 355	0	977 355	370 937,25	38,0 %	-606 418	1 032 547
Toimintatuotot	1 015 555	0	1 015 555	384 705,35	37,9 %	-630 850	1 075 699
Henkilöstökulut	-1 028 140	0	-1 028 140	-359 810,30	35,0 %	668 330	-951 921
Palvelujen ostot	-1 085 670	0	-1 085 670	-467 259,29	43,0 %	618 411	-1 089 273
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 163 810	0	-1 163 810	-527 464,21	45,3 %	636 346	-1 077 783
Avustukset	-16 000	0	-16 000	0,00	0,0 %	16 000	-15 000
Muut toimintakulut	-62 020	0	-62 020	-28 020,18	45,2 %	34 000	-38 772
Toimintakulut	-3 355 640	0	-3 355 640	-1 382 553,98	41,2 %	1 973 086	-3 172 749
TOIMINTAKATE	-2 340 085	0	-2 340 085	-997 848,63	42,6 %	1 342 236	-2 097 050
00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO							
Palvelujen ostot	-105 000	0	-105 000	-40 583,00	38,7 %	64 417	-88 394
Toimintakulut	-105 000	0	-105 000	-40 583,00	38,7 %	64 417	-88 394
TOIMINTAKATE	-105 000	0	-105 000	-40 583,00	38,7 %	64 417	-88 394
00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS							
Myyntituotot	693 000	0	693 000	187 021,43	27,0 %	-505 979	646 183
Muut toimintatuotot	0	0	0	275,58	0,0 %	276	276
Toimintatuotot	693 000	0	693 000	187 297,01	27,0 %	-505 703	646 458
Henkilöstökulut	-165 220	0	-165 220	-65 614,92	39,7 %	99 605	-192 647
Palvelujen ostot	-263 650	0	-263 650	-136 560,87	51,8 %	127 089	-297 095
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168 700	0	-168 700	-43 021,68	25,5 %	125 678	-171 264
Muut toimintakulut	-4 750	0	-4 750	-1 530,66	32,2 %	3 219	-13 582
Toimintakulut	-602 320	0	-602 320	-246 728,13	41,0 %	355 592	-674 588
TOIMINTAKATE	90 680	0	90 680	-59 431,12	-65,5 %	-150 111	-28 130
00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO							
Myyntituotot	249 200	0	249 200	62 300,00	25,0 %	-186 900	204 065
Maksutuotot	170 000	0	170 000	19 175,30	11,3 %	-150 825	147 265
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	3 500
Toimintatuotot	419 200	0	419 200	81 475,30	19,4 %	-337 725	354 830
Henkilöstökulut	-394 200	0	-394 200	-133 049,64	33,8 %	261 150	-366 068
Palvelujen ostot	-109 370	0	-109 370	-52 362,88	47,9 %	57 007	-88 604
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	0	-3 900	-894,05	22,9 %	3 006	-2 306
Avustukset	0	0	0	-3 000,00	0,0 %	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-3 700	0	-3 700	-3 529,43	95,4 %	171	-12 623
Toimintakulut	-511 170	0	-511 170	-192 836,00	37,7 %	318 334	-472 601
TOIMINTAKATE	-91 970	0	-91 970	-111 360,70	121,1 %	-19 391	-117 771
00104000 ELIN YMPÄRISTÖ							
Myyntituotot	977 200	0	977 200	261 438,37	26,8 %	-715 762	879 622
Maksutuotot	170 200	0	170 200	19 325,30	11,4 %	-150 875	147 415
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	1 501,16	50,0 %	-1 499	13 628

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-05/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
Muut toimintatuotot	977 355	0	977 355	371 212,83	38,0 %	-606 142	1 036 322
Toimintatuotot	2 127 755	0	2 127 755	653 477,66	30,7 %	-1 474 277	2 076 988
Henkilöstökulut	-1 587 560	0	-1 587 560	-558 474,86	35,2 %	1 029 085	-1 510 636
Palvelujen ostot	-1 563 690	0	-1 563 690	-696 766,04	44,6 %	866 924	-1 563 365
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 336 410	0	-1 336 410	-571 379,94	42,8 %	765 030	-1 251 353
Avustukset	-16 000	0	-16 000	-3 000,00	18,8 %	13 000	-18 000
Muut toimintakulut	-70 470	0	-70 470	-33 080,27	46,9 %	37 390	-64 978
Toimintakulut	-4 574 130	0	-4 574 130	-1 862 701,11	40,7 %	2 711 429	-4 408 332
TOIMINTAKATE	-2 446 375	0	-2 446 375	-1 209 223,45	49,4 %	1 237 152	-2 331 344