

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Ta-muutokset 22	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-09/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 01-09/2021	Ero ed. vuoteen	Rullaava enn 2022
<b>00004100 TEKNINEN TOIMISTO</b>									
Muut toimintatuotot	100	0	100	1 100,00	1 100,0 %	-1 000	125	975	1 100
<b>Toimintatuotot</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,0 %</b>	<b>-1 000</b>	<b>125</b>	<b>975</b>	<b>1 100</b>
Henkilöstökulut	-187 391	0	-187 391	-80 683,30	43,1 %	-106 708	-75 416	-5 267	-119 330
Palvelujen ostot	-25 850	0	-25 850	-4 721,73	18,3 %	-21 128	-4 727	6	-9 477
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	0	-950	-594,50	62,6 %	-356	-1 110	515	-932
Muut toimintakulut	-1 150	0	-1 150	-679,47	59,1 %	-471	-594	-85	-736
<b>Toimintakulut</b>	<b>-215 341</b>	<b>0</b>	<b>-215 341</b>	<b>-86 679,00</b>	<b>40,3 %</b>	<b>-128 662</b>	<b>-81 847</b>	<b>-4 832</b>	<b>-130 474</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-215 241</b>	<b>0</b>	<b>-215 241</b>	<b>-85 579,00</b>	<b>39,8 %</b>	<b>-129 662</b>	<b>-81 722</b>	<b>-3 857</b>	<b>-129 374</b>
<b>00004200 PALO- JA PELASTUSTOIMI</b>									
Muut toimintatuotot	121 000	0	121 000	90 702,00	75,0 %	30 298	90 558	144	120 888
<b>Toimintatuotot</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>	<b>121 000</b>	<b>90 702,00</b>	<b>75,0 %</b>	<b>30 298</b>	<b>90 558</b>	<b>144</b>	<b>120 888</b>
Henkilöstökulut	0	0	0	-438,57	0,0 %	439	15	-453	-439
Palvelujen ostot	-481 880	0	-481 880	-328 635,89	68,2 %	-153 244	-345 311	16 675	-409 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 700	0	-15 700	-10 536,85	67,1 %	-5 163	-8 628	-1 909	-15 726
Muut toimintakulut	-100	0	-100	0,00	0,0 %	-100	0	0	-60
<b>Toimintakulut</b>	<b>-497 680</b>	<b>0</b>	<b>-497 680</b>	<b>-339 611,31</b>	<b>68,2 %</b>	<b>-158 069</b>	<b>-353 924</b>	<b>14 313</b>	<b>-425 444</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-376 680</b>	<b>0</b>	<b>-376 680</b>	<b>-248 909,31</b>	<b>66,1 %</b>	<b>-127 771</b>	<b>-263 366</b>	<b>14 457</b>	<b>-304 556</b>
<b>00004500 TILAHALLINTA</b>									
Myyntituotot	25 000	0	25 000	7 100,12	28,4 %	17 900	9 298	-2 198	7 100
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	0	6 509
Muut toimintatuotot	223 932	0	223 932	116 651,22	52,1 %	107 281	179 748	-63 097	161 251
<b>Toimintatuotot</b>	<b>248 932</b>	<b>0</b>	<b>248 932</b>	<b>123 751,34</b>	<b>49,7 %</b>	<b>125 181</b>	<b>189 046</b>	<b>-65 295</b>	<b>174 860</b>
Henkilöstökulut	-9 934	0	-9 934	-10 456,41	105,3 %	522	0	-10 456	-10 456
Palvelujen ostot	-486 832	0	-486 832	-305 941,00	62,8 %	-180 891	-346 665	40 724	-398 788
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-528 211	0	-528 211	-418 539,79	79,2 %	-109 671	-369 142	-49 398	-629 482
Muut toimintakulut	-3 620	0	-3 620	-1 290,02	35,6 %	-2 330	-511	-779	-11 624
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 028 598</b>	<b>0</b>	<b>-1 028 598</b>	<b>-736 227,22</b>	<b>71,6 %</b>	<b>-292 370</b>	<b>-716 318</b>	<b>-19 910</b>	<b>-1 050 351</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-779 665</b>	<b>0</b>	<b>-779 665</b>	<b>-612 475,88</b>	<b>78,6 %</b>	<b>-167 190</b>	<b>-527 271</b>	<b>-85 204</b>	<b>-875 491</b>
<b>00004625 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET</b>									
Maksutuotot	0	0	0	59,40	0,0 %	-59	0	59	59
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,40</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
Henkilöstökulut	-29 728	0	-29 728	-7 842,38	26,4 %	-21 886	0	-7 842	-7 842
Palvelujen ostot	-197 000	0	-197 000	-123 835,74	62,9 %	-73 164	-157 429	33 594	-184 197
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 850	0	-39 850	-21 043,84	52,8 %	-18 806	-21 283	239	-47 805
Muut toimintakulut	-1 450	0	-1 450	0,00	0,0 %	-1 450	-1 449	1 449	-368
<b>Toimintakulut</b>	<b>-268 028</b>	<b>0</b>	<b>-268 028</b>	<b>-152 721,96</b>	<b>57,0 %</b>	<b>-115 306</b>	<b>-180 161</b>	<b>27 439</b>	<b>-240 213</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-268 028</b>	<b>0</b>	<b>-268 028</b>	<b>-152 662,56</b>	<b>57,0 %</b>	<b>-115 365</b>	<b>-180 161</b>	<b>27 498</b>	<b>-240 153</b>
<b>00004850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS</b>									
Myyntituotot	654 000	0	654 000	359 082,82	54,9 %	294 917	415 159	-56 076	703 695
<b>Toimintatuotot</b>	<b>654 000</b>	<b>0</b>	<b>654 000</b>	<b>359 082,82</b>	<b>54,9 %</b>	<b>294 917</b>	<b>415 159</b>	<b>-56 076</b>	<b>703 695</b>
Henkilöstökulut	-42 110	0	-42 110	-11 132,06	26,4 %	-30 978	145	-11 277	-11 132
Palvelujen ostot	-329 250	0	-329 250	-239 079,65	72,6 %	-90 170	-300 833	61 753	-320 902
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 300	0	-139 300	-59 835,01	43,0 %	-79 465	-154 613	94 778	-138 104
Muut toimintakulut	-2 500	0	-2 500	-1 275,72	51,0 %	-1 224	-1 284	9	-9 515
<b>Toimintakulut</b>	<b>-513 160</b>	<b>0</b>	<b>-513 160</b>	<b>-311 322,44</b>	<b>60,7 %</b>	<b>-201 838</b>	<b>-456 585</b>	<b>145 263</b>	<b>-479 653</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>140 840</b>	<b>0</b>	<b>140 840</b>	<b>47 760,38</b>	<b>33,9 %</b>	<b>93 080</b>	<b>-41 426</b>	<b>89 187</b>	<b>224 042</b>
<b>00004000 TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>									
Myyntituotot	679 000	0	679 000	366 182,94	53,9 %	312 817	424 457	-58 274	710 795
Maksutuotot	0	0	0	59,40	0,0 %	-59	0	59	59

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Ta-muutokset 22	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-09/ 2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 01-09 / 2021	Ero ed. vuoteen	Rullaava enn 2022
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	0	6 509
Muut toimintatuotot	345 032	0	345 032	208 453,22	60,4 %	136 579	270 431	-61 978	283 239
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 024 032</b>	<b>0</b>	<b>1 024 032</b>	<b>574 695,56</b>	<b>56,1 %</b>	<b>449 337</b>	<b>694 888</b>	<b>-120 193</b>	<b>1 000 602</b>
Henkilöstökulut	-269 163	0	-269 163	-110 552,72	41,1 %	-158 610	-75 256	-35 297	-149 199
Palvelujen ostot	-1 520 812	0	-1 520 812	-1 002 214,01	65,9 %	-518 598	-1 154 966	152 752	-1 322 583
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-724 011	0	-724 011	-510 549,99	70,5 %	-213 461	-554 776	44 226	-832 049
Muut toimintakulut	-8 820	0	-8 820	-3 245,21	36,8 %	-5 575	-3 838	592	-22 303
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 522 807</b>	<b>0</b>	<b>-2 522 807</b>	<b>-1 626 561,93</b>	<b>64,5 %</b>	<b>-896 245</b>	<b>-1 788 836</b>	<b>162 274</b>	<b>-2 326 135</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 498 775</b>	<b>0</b>	<b>-1 498 775</b>	<b>-1 051 866,37</b>	<b>70,2 %</b>	<b>-446 908</b>	<b>-1 093 947</b>	<b>42 081</b>	<b>-1 325 533</b>
<b>1 Ulkoinen tili</b>									
Myyntituotot	679 000	0	679 000	366 182,94	53,9 %	312 817	424 457	-58 274	710 795
Maksutuotot	0	0	0	59,40	0,0 %	-59	0	59	59
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	0	6 509
Muut toimintatuotot	345 032	0	345 032	208 453,22	60,4 %	136 579	270 431	-61 978	283 239
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 024 032</b>	<b>0</b>	<b>1 024 032</b>	<b>574 695,56</b>	<b>56,1 %</b>	<b>449 337</b>	<b>694 888</b>	<b>-120 193</b>	<b>1 000 602</b>
Henkilöstökulut	-269 163	0	-269 163	-110 552,72	41,1 %	-158 610	-75 256	-35 297	-149 199
Palvelujen ostot	-1 520 812	0	-1 520 812	-1 002 214,01	65,9 %	-518 598	-1 154 966	152 752	-1 322 583
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-724 011	0	-724 011	-510 549,99	70,5 %	-213 461	-554 776	44 226	-832 049
Muut toimintakulut	-8 820	0	-8 820	-3 245,21	36,8 %	-5 575	-3 838	592	-22 303
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 522 807</b>	<b>0</b>	<b>-2 522 807</b>	<b>-1 626 561,93</b>	<b>64,5 %</b>	<b>-896 245</b>	<b>-1 788 836</b>	<b>162 274</b>	<b>-2 326 135</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 498 775</b>	<b>0</b>	<b>-1 498 775</b>	<b>-1 051 866,37</b>	<b>70,2 %</b>	<b>-446 908</b>	<b>-1 093 947</b>	<b>42 081</b>	<b>-1 325 533</b>