

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Ta-muutokset 22	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-10/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 01-10 / 2021	Ero ed. vuoteen	Rullaava enn 2022
<b>00004100 TEKNINEN TOIMISTO</b>									
Muut toimintatuotot	100	0	100	100,00	100,0 %	0	125	-25	100
<b>Toimintatuotot</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>-25</b>	<b>100</b>
Henkilöstökulut	-187 391	0	-187 391	-119 418,60	63,7 %	-67 972	-87 251	-32 167	-146 230
Palvelujen ostot	-25 850	0	-25 850	-8 578,43	33,2 %	-17 272	-6 110	-2 469	-11 951
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	0	-950	-643,27	67,7 %	-307	-1 110	467	-981
Muut toimintakulut	-1 150	0	-1 150	-763,70	66,4 %	-386	-650	-113	-764
<b>Toimintakulut</b>	<b>-215 341</b>	<b>0</b>	<b>-215 341</b>	<b>-129 404,00</b>	<b>60,1 %</b>	<b>-85 937</b>	<b>-95 121</b>	<b>-34 283</b>	<b>-159 926</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-215 241</b>	<b>0</b>	<b>-215 241</b>	<b>-129 304,00</b>	<b>60,1 %</b>	<b>-85 937</b>	<b>-94 996</b>	<b>-34 308</b>	<b>-159 826</b>
<b>00004200 PALO- JA PELASTUSTOIMI</b>									
Muut toimintatuotot	121 000	0	121 000	100 780,00	83,3 %	20 220	100 620	160	120 904
<b>Toimintatuotot</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>	<b>121 000</b>	<b>100 780,00</b>	<b>83,3 %</b>	<b>20 220</b>	<b>100 620</b>	<b>160</b>	<b>120 904</b>
Henkilöstökulut	0	0	0	-487,30	0,0 %	487	15	-502	-487
Palvelujen ostot	-481 880	0	-481 880	-402 258,57	83,5 %	-79 622	-381 973	-20 286	-446 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 700	0	-15 700	-14 281,66	91,0 %	-1 418	-9 682	-4 600	-18 417
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>-417 027,53</b>	<b>83,8 %</b>	<b>-80 653</b>	<b>-391 640</b>	<b>-25 388</b>	<b>-465 144</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-376 680</b>	<b>0</b>	<b>-376 680</b>	<b>-316 247,53</b>	<b>84,0 %</b>	<b>-60 433</b>	<b>-291 020</b>	<b>-25 228</b>	<b>-344 240</b>
<b>00004500 TILAHALLINTA</b>									
Myyntituotot	25 000	0	25 000	8 021,81	32,1 %	16 978	9 298	-1 277	8 022
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	0	6 509
Muut toimintatuotot	223 932	0	223 932	185 702,22	82,9 %	38 230	189 678	-3 976	220 372
<b>Toimintatuotot</b>	<b>248 932</b>	<b>0</b>	<b>248 932</b>	<b>193 724,03</b>	<b>77,8 %</b>	<b>55 208</b>	<b>198 976</b>	<b>-5 252</b>	<b>234 902</b>
Henkilöstökulut	-9 934	0	-9 934	-14 567,08	146,6 %	4 633	0	-14 567	-14 567
Palvelujen ostot	-486 832	0	-486 832	-393 534,75	80,8 %	-93 298	-380 908	-12 627	-452 139
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-528 211	0	-528 211	-539 457,37	102,1 %	11 246	-400 481	-138 976	-719 061
Muut toimintakulut	-3 620	0	-3 620	-4 773,62	131,9 %	1 154	-2 804	-1 969	-12 814
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 028 598</b>	<b>0</b>	<b>-1 028 598</b>	<b>-952 332,82</b>	<b>92,6 %</b>	<b>-76 265</b>	<b>-784 194</b>	<b>-168 139</b>	<b>-1 198 581</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-779 665</b>	<b>0</b>	<b>-779 665</b>	<b>-758 608,79</b>	<b>97,3 %</b>	<b>-21 057</b>	<b>-585 217</b>	<b>-173 391</b>	<b>-963 678</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	-10 925,42	36,8 %	-18 803	0	-10 925	-10 925
Palvelujen ostot	-197 000	0	-197 000	-138 760,12	70,4 %	-58 240	-177 325	38 565	-179 226
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 850	0	-39 850	-28 751,53	72,1 %	-11 098	-22 453	-6 299	-54 343
Avustukset	-12 500	0	-12 500	0,00	0,0 %	-12 500	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 450	0	-1 450	-16,68	1,2 %	-1 433	-1 817	1 800	-17
<b>Toimintakulut</b>	<b>-280 528</b>	<b>0</b>	<b>-280 528</b>	<b>-178 453,75</b>	<b>63,6 %</b>	<b>-102 074</b>	<b>-201 595</b>	<b>23 141</b>	<b>-244 511</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-280 528</b>	<b>0</b>	<b>-280 528</b>	<b>-178 394,35</b>	<b>63,6 %</b>	<b>-102 134</b>	<b>-201 595</b>	<b>23 200</b>	<b>-244 451</b>
<b>00004850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS</b>									
Myyntituotot	654 000	0	654 000	529 169,01	80,9 %	124 831	418 219	110 950	870 721
<b>Toimintatuotot</b>	<b>654 000</b>	<b>0</b>	<b>654 000</b>	<b>529 169,01</b>	<b>80,9 %</b>	<b>124 831</b>	<b>418 219</b>	<b>110 950</b>	<b>870 721</b>
Henkilöstökulut	-42 110	0	-42 110	-14 580,62	34,6 %	-27 529	145	-14 726	-14 581
Palvelujen ostot	-329 250	0	-329 250	-305 773,81	92,9 %	-23 476	-359 611	53 837	-328 818
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 300	0	-139 300	-72 513,32	52,1 %	-66 787	-164 188	91 675	-141 208
Muut toimintakulut	-2 500	0	-2 500	-1 326,60	53,1 %	-1 173	-1 284	-42	-9 566
<b>Toimintakulut</b>	<b>-513 160</b>	<b>0</b>	<b>-513 160</b>	<b>-394 194,35</b>	<b>76,8 %</b>	<b>-118 966</b>	<b>-524 938</b>	<b>130 744</b>	<b>-494 172</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>140 840</b>	<b>0</b>	<b>140 840</b>	<b>134 974,66</b>	<b>95,8 %</b>	<b>5 865</b>	<b>-106 719</b>	<b>241 694</b>	<b>376 549</b>
<b>00004000 TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>									
Myyntituotot	679 000	0	679 000	537 190,82	79,1 %	141 809	427 517	109 674	878 743

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Ta-muutokset 22	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-10/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 01-10 / 2021	Ero ed. vuoteen	Rullaava enn 2022
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	286 582,22	83,1 %	58 450	290 423	-3 841	341 376
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 024 032</b>	<b>0</b>	<b>1 024 032</b>	<b>823 832,44</b>	<b>80,4 %</b>	<b>200 200</b>	<b>717 940</b>	<b>105 893</b>	<b>1 226 687</b>
Henkilöstökulut	-269 163	0	-269 163	-159 979,02	59,4 %	-109 184	-87 091	-72 888	-186 791
Palvelujen ostot	-1 520 812	0	-1 520 812	-1 248 905,68	82,1 %	-271 907	-1 305 927	57 021	-1 418 314
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-724 011	0	-724 011	-655 647,15	90,6 %	-68 364	-597 913	-57 734	-934 009
Avustukset	-12 500	0	-12 500	0,00	0,0 %	-12 500	0	0	0
Muut toimintakulut	-8 820	0	-8 820	-6 880,60	78,0 %	-1 939	-6 556	-325	-23 220
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 535 307</b>	<b>0</b>	<b>-2 535 307</b>	<b>-2 071 412,45</b>	<b>81,7 %</b>	<b>-463 894</b>	<b>-1 997 487</b>	<b>-73 925</b>	<b>-2 562 334</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 511 275</b>	<b>0</b>	<b>-1 511 275</b>	<b>-1 247 580,01</b>	<b>82,6 %</b>	<b>-263 695</b>	<b>-1 279 547</b>	<b>31 967</b>	<b>-1 335 647</b>
<b>1 Ulkoinen tili</b>									
Myyntituotot	679 000	0	679 000	537 190,82	79,1 %	141 809	427 517	109 674	878 743
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	286 582,22	83,1 %	58 450	290 423	-3 841	341 376
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 024 032</b>	<b>0</b>	<b>1 024 032</b>	<b>823 832,44</b>	<b>80,4 %</b>	<b>200 200</b>	<b>717 940</b>	<b>105 893</b>	<b>1 226 687</b>
Henkilöstökulut	-269 163	0	-269 163	-159 979,02	59,4 %	-109 184	-87 091	-72 888	-186 791
Palvelujen ostot	-1 520 812	0	-1 520 812	-1 248 905,68	82,1 %	-271 907	-1 305 927	57 021	-1 418 314
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-724 011	0	-724 011	-655 647,15	90,6 %	-68 364	-597 913	-57 734	-934 009
Avustukset	-12 500	0	-12 500	0,00	0,0 %	-12 500	0	0	0
Muut toimintakulut	-8 820	0	-8 820	-6 880,60	78,0 %	-1 939	-6 556	-325	-23 220
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 535 307</b>	<b>0</b>	<b>-2 535 307</b>	<b>-2 071 412,45</b>	<b>81,7 %</b>	<b>-463 894</b>	<b>-1 997 487</b>	<b>-73 925</b>	<b>-2 562 334</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 511 275</b>	<b>0</b>	<b>-1 511 275</b>	<b>-1 247 580,01</b>	<b>82,6 %</b>	<b>-263 695</b>	<b>-1 279 547</b>	<b>31 967</b>	<b>-1 335 647</b>