

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Ta-muutokset 22	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-11/ 2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 01-11 / 2021	Ero ed. vuoteen	Rullaava enn 2022
00004100 TEKNINEN TOIMISTO									
Maksutuotot	0	0	0	200,00	0,0 %	-200	0	200	200
Muut toimintatuotot	100	0	100	100,00	100,0 %	0	125	-25	100
Toimintatuotot	100	0	100	300,00	300,0 %	-200	125	175	300
Henkilöstökulut	-187 391	0	-187 391	-136 484,24	72,8 %	-50 907	-99 086	-37 398	-151 461
Palvelujen ostot	-25 850	0	-25 850	-9 545,13	36,9 %	-16 305	-8 070	-1 475	-10 957
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	0	-950	-662,09	69,7 %	-288	-1 110	448	-1 000
Muut toimintakulut	-1 150	0	-1 150	-763,70	66,4 %	-386	-650	-113	-764
Toimintakulut	-215 341	0	-215 341	-147 455,16	68,5 %	-67 886	-108 916	-38 539	-164 182
TOIMINTAKATE	-215 241	0	-215 241	-147 155,16	68,4 %	-68 086	-108 791	-38 364	-163 882
00004200 PALO- JA PELASTUSTOIMI									
Muut toimintatuotot	121 000	0	121 000	110 858,00	91,6 %	10 142	110 682	176	120 920
Toimintatuotot	121 000	0	121 000	110 858,00	91,6 %	10 142	110 682	176	120 920
Henkilöstökulut	0	0	0	-536,03	0,0 %	536	15	-551	-536
Palvelujen ostot	-481 880	0	-481 880	-450 822,57	93,6 %	-31 058	-439 337	-11 486	-437 381
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 700	0	-15 700	-16 700,03	106,4 %	1 000	-11 256	-5 444	-19 261
Muut toimintakulut	-100	0	-100	0,00	0,0 %	-100	-60	60	0
Toimintakulut	-497 680	0	-497 680	-468 058,63	94,0 %	-29 622	-450 638	-17 421	-457 178
TOIMINTAKATE	-376 680	0	-376 680	-357 200,63	94,8 %	-19 480	-339 956	-17 245	-336 258
00004500 TILAHALLINTA									
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	197 253,07	88,1 %	26 679	203 300	-6 046	218 301
Toimintatuotot	248 932	0	248 932	205 274,88	82,5 %	43 657	212 598	-7 323	232 831
Henkilöstökulut	-9 934	0	-9 934	-16 445,24	165,5 %	6 511	0	-16 445	-16 445
Palvelujen ostot	-486 832	0	-486 832	-421 880,66	86,7 %	-64 952	-413 889	-7 992	-447 504
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-528 211	0	-528 211	-589 556,20	111,6 %	61 345	-481 956	-107 600	-687 685
Muut toimintakulut	-3 620	0	-3 620	-4 971,44	137,3 %	1 351	-2 925	-2 046	-12 891
Toimintakulut	-1 028 598	0	-1 028 598	-1 032 853,54	100,4 %	4 256	-898 770	-134 083	-1 164 525
TOIMINTAKATE	-779 665	0	-779 665	-827 578,66	106,1 %	47 913	-686 172	-141 406	-931 693
00004625 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET									
Maksutuotot	0	0	0	59,40	0,0 %	-59	0	59	59
Toimintatuotot	0	0	0	59,40	0,0 %	-59	0	59	59
Henkilöstökulut	-29 728	0	-29 728	-12 334,06	41,5 %	-17 394	0	-12 334	-12 334
Palvelujen ostot	-197 000	0	-197 000	-148 000,94	75,1 %	-48 999	-197 431	49 430	-168 361
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 850	0	-39 850	-39 361,96	98,8 %	-488	-28 650	-10 712	-58 756
Avustukset	-12 500	0	-12 500	-12 500,00	100,0 %	0	0	-12 500	-12 500
Muut toimintakulut	-1 450	0	-1 450	-16,68	1,2 %	-1 433	-1 817	1 800	-17
Toimintakulut	-280 528	0	-280 528	-212 213,64	75,6 %	-68 314	-227 898	15 684	-251 968
TOIMINTAKATE	-280 528	0	-280 528	-212 154,24	75,6 %	-68 374	-227 898	15 743	-251 908
00004850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS									
Myyntituotot	654 000	0	654 000	534 255,93	81,7 %	119 744	596 558	-62 302	697 469
Toimintatuotot	654 000	0	654 000	534 255,93	81,7 %	119 744	596 558	-62 302	697 469
Henkilöstökulut	-42 110	0	-42 110	-16 354,78	38,8 %	-25 755	145	-16 500	-16 355
Palvelujen ostot	-329 250	0	-329 250	-320 021,73	97,2 %	-9 228	-395 265	75 244	-307 412
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 300	0	-139 300	-83 382,78	59,9 %	-55 917	-172 344	88 962	-143 921
Muut toimintakulut	-2 500	0	-2 500	-1 326,60	53,1 %	-1 173	-1 284	-42	-9 566
Toimintakulut	-513 160	0	-513 160	-421 085,89	82,1 %	-92 074	-568 749	147 663	-477 253
TOIMINTAKATE	140 840	0	140 840	113 170,04	80,4 %	27 670	27 809	85 361	220 216
00004000 TEKNINEN LAUTAKUNTA									

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Ta-muutokset 22	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-11/ 2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 01-11 / 2021	Ero ed. vuoteen	Rullaava enn 2022
Myyntituotot	679 000	0	679 000	542 277,74	79,9 %	136 722	605 857	-63 579	705 491
Maksutuotot	0	0	0	259,40	0,0 %	-259	0	259	259
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	0	6 509
Muut toimintatuotot	345 032	0	345 032	308 211,07	89,3 %	36 821	314 107	-5 895	339 321
Toimintatuotot	1 024 032	0	1 024 032	850 748,21	83,1 %	173 284	919 963	-69 215	1 051 580
Henkilöstökulut	-269 163	0	-269 163	-182 154,35	67,7 %	-87 009	-98 926	-83 228	-197 131
Palvelujen ostot	-1 520 812	0	-1 520 812	-1 350 271,03	88,8 %	-170 541	-1 453 992	103 721	-1 371 614
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-724 011	0	-724 011	-729 663,06	100,8 %	5 652	-695 316	-34 347	-910 622
Avustukset	-12 500	0	-12 500	-12 500,00	100,0 %	0	0	-12 500	-12 500
Muut toimintakulut	-8 820	0	-8 820	-7 078,42	80,3 %	-1 742	-6 737	-341	-23 237
Toimintakulut	-2 535 307	0	-2 535 307	-2 281 666,86	90,0 %	-253 640	-2 254 971	-26 696	-2 515 105
TOIMINTAKATE	-1 511 275	0	-1 511 275	-1 430 918,65	94,7 %	-80 356	-1 335 007	-95 911	-1 463 525

1 Ulkoinen tili									
Myyntituotot	679 000	0	679 000	542 277,74	79,9 %	136 722	605 857	-63 579	705 491
Maksutuotot	0	0	0	259,40	0,0 %	-259	0	259	259
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	0	6 509
Muut toimintatuotot	345 032	0	345 032	308 211,07	89,3 %	36 821	314 107	-5 895	339 321
Toimintatuotot	1 024 032	0	1 024 032	850 748,21	83,1 %	173 284	919 963	-69 215	1 051 580
Henkilöstökulut	-269 163	0	-269 163	-182 154,35	67,7 %	-87 009	-98 926	-83 228	-197 131
Palvelujen ostot	-1 520 812	0	-1 520 812	-1 350 271,03	88,8 %	-170 541	-1 453 992	103 721	-1 371 614
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-724 011	0	-724 011	-729 663,06	100,8 %	5 652	-695 316	-34 347	-910 622
Avustukset	-12 500	0	-12 500	-12 500,00	100,0 %	0	0	-12 500	-12 500
Muut toimintakulut	-8 820	0	-8 820	-7 078,42	80,3 %	-1 742	-6 737	-341	-23 237
Toimintakulut	-2 535 307	0	-2 535 307	-2 281 666,86	90,0 %	-253 640	-2 254 971	-26 696	-2 515 105
TOIMINTAKATE	-1 511 275	0	-1 511 275	-1 430 918,65	94,7 %	-80 356	-1 335 007	-95 911	-1 463 525