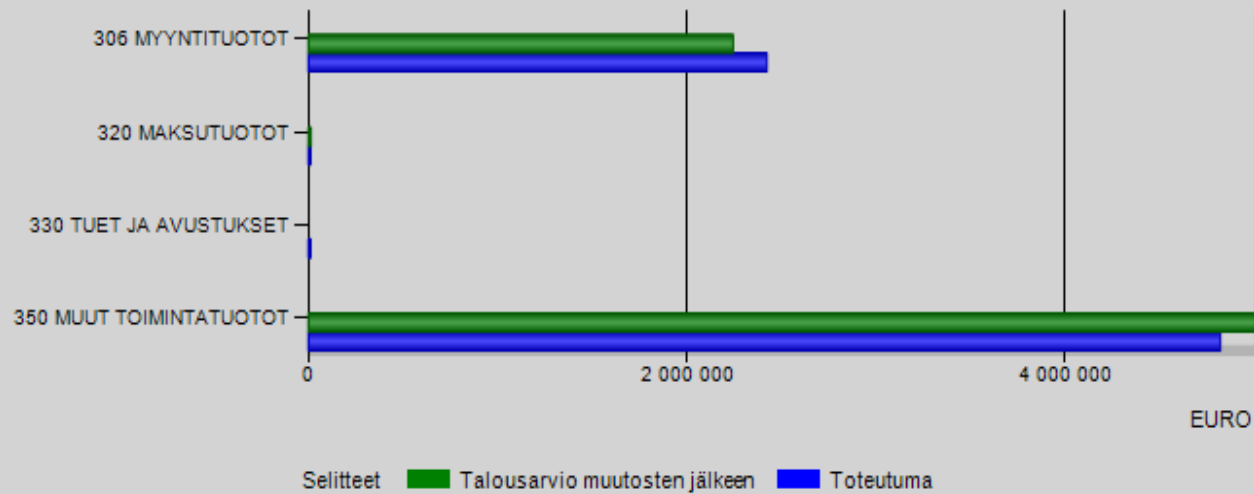


80 TEKNINEN TOIMI

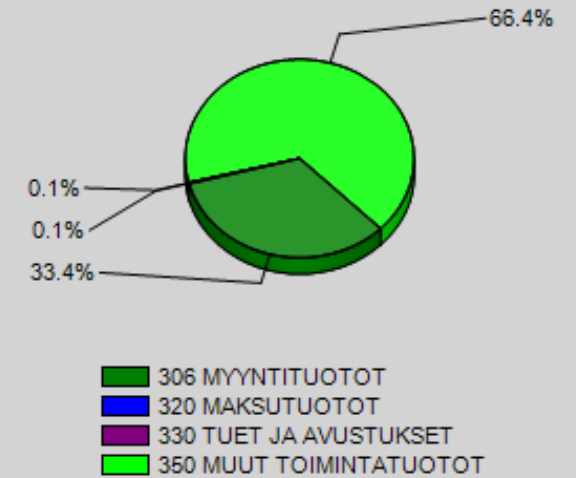
Sivu 1 (2)

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	2 286 150	-40 640	2 245 510	2 424 032	178 522	7,95%	107,95%	2 446 550	-0,92%	2 446 550
320 MAKSUTUOTOT	12 880	0	12 880	9 282	-3 598	-27,93%	72,07%	14 484	-35,91%	14 484
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	6 823	6 823			8 829	-22,72%	8 829
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 011 802	0	5 011 802	4 822 681	-189 121	-3,77%	96,23%	5 430 284	-11,19%	5 430 284
YHTEENSÄ	7 310 832	-40 640	7 270 192	7 262 818	-7 374	-0,1%	99,9%	7 900 147	-8,07%	7 900 147

Toteutuma vs. Talousarvio muutosten jälkeen



Toteutuma tiliryhmittäin

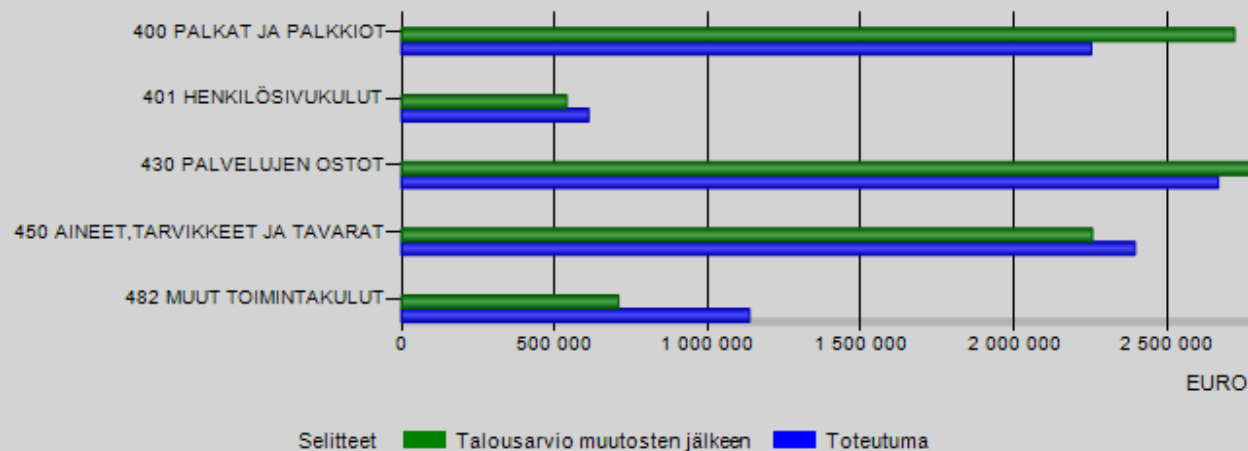


80 TEKNINEN TOIMI

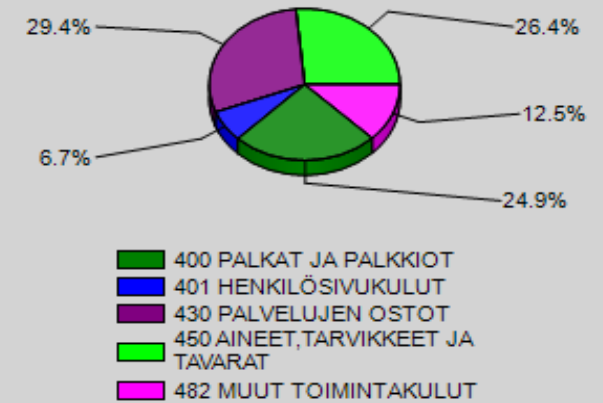
Sivu 2 (2)

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 687 630	-33 500	-2 721 130	-2 252 567	468 563	17,22%	82,78%	-2 328 331	-3,25%	-2 328 331
401 HENKILÖSIVUKULUT	-531 940	-7 110	-539 050	-610 641	-71 591	-13,28%	113,28%	-622 457	-1,9%	-622 457
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 408 999	-369 400	-2 778 399	-2 667 616	110 783	3,99%	96,01%	-2 205 134	20,97%	-2 205 134
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 847 526	-409 390	-2 256 916	-2 395 887	-138 971	-6,16%	106,16%	-2 174 925	10,16%	-2 174 925
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-708 711	0	-708 711	-1 136 039	-427 328	-60,3%	160,3%	-1 563 644	-27,35%	-1 563 644
YHTEENSÄ	-8 184 806	-819 400	-9 004 206	-9 062 749	-58 543	-0,65%	100,65%	-8 894 491	1,89%	-8 894 491

Toteutuma vs. Talousarvio muutosten jälkeen



Toteutuma tiliryhmittäin



TOIMINTAKATE	-873 974	-860 040	-1 734 014	-1 799 931	-65 917	-3,8%	103,8%	-994 345	81,02%	-994 345
--------------	----------	----------	------------	------------	---------	-------	--------	----------	--------	----------