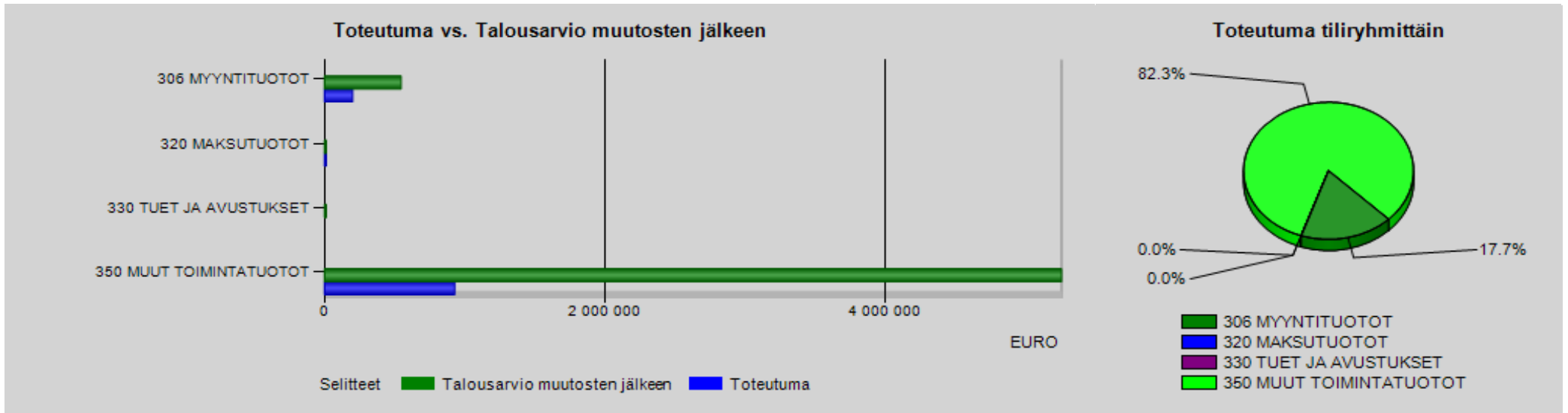


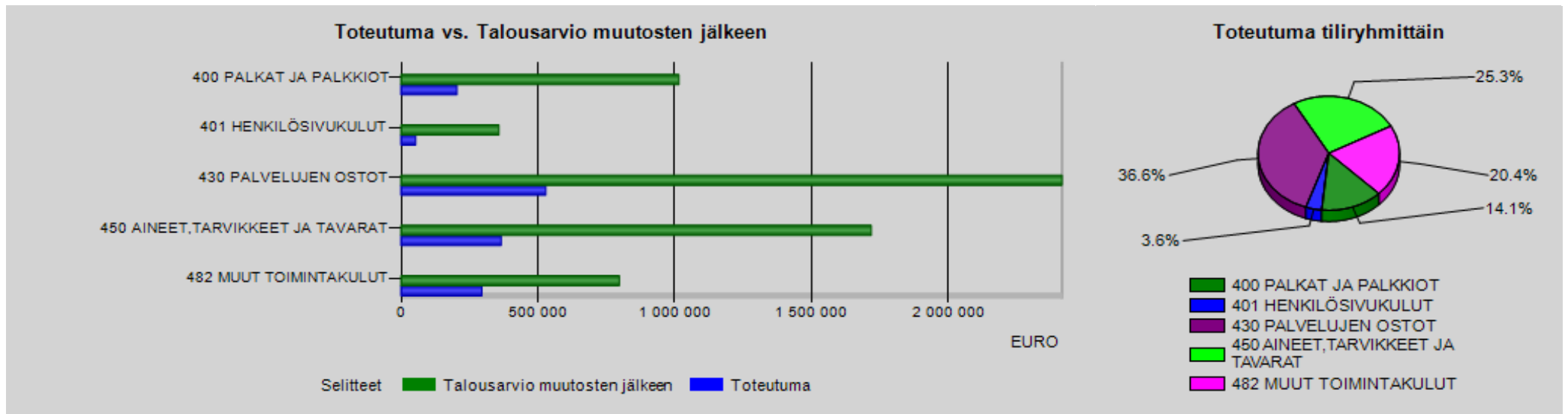
80 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	545 900	0	545 900	199 716	-346 184	-63,42%	36,58%	611 593	-67,35%	2 414 316
320 MAKSUTUOTOT	10 500	0	10 500	396	-10 104	-96,23%	3,77%	0		9 282
330 TUET JA AVUSTUKSET	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	4 400	-100,0%	6 823
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 261 860	0	5 261 860	928 068	-4 333 792	-82,36%	17,64%	1 171 764	-20,8%	4 917 714
YHTEENSÄ	5 828 260	0	5 828 260	1 128 179	-4 700 081	-80,64%	19,36%	1 787 757	-36,89%	7 348 136



80 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 015 280	0	-1 015 280	-203 548	811 732	79,95%	20,05%	-532 374	-61,77%	-2 252 567
401 HENKILÖSIVUKULUT	-357 060	0	-357 060	-52 735	304 325	85,23%	14,77%	-117 258	-55,03%	-610 641
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 416 900	0	-2 416 900	-528 482	1 888 418	78,13%	21,87%	-576 824	-8,38%	-2 667 616
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 719 260	0	-1 719 260	-365 159	1 354 101	78,76%	21,24%	-560 966	-34,91%	-2 398 464
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-797 580	0	-797 580	-295 032	502 548	63,01%	36,99%	-304 835	-3,22%	-1 141 205
YHTEENSÄ	-6 306 080	0	-6 306 080	-1 444 956	4 861 124	77,09%	22,91%	-2 092 257	-30,94%	-9 070 493



TOIMINTAKATE	-477 820	0	-477 820	-316 777	161 043	33,7%	66,3%	-304 500	4,03%	-1 722 357
--------------	----------	---	----------	----------	---------	-------	-------	----------	-------	------------