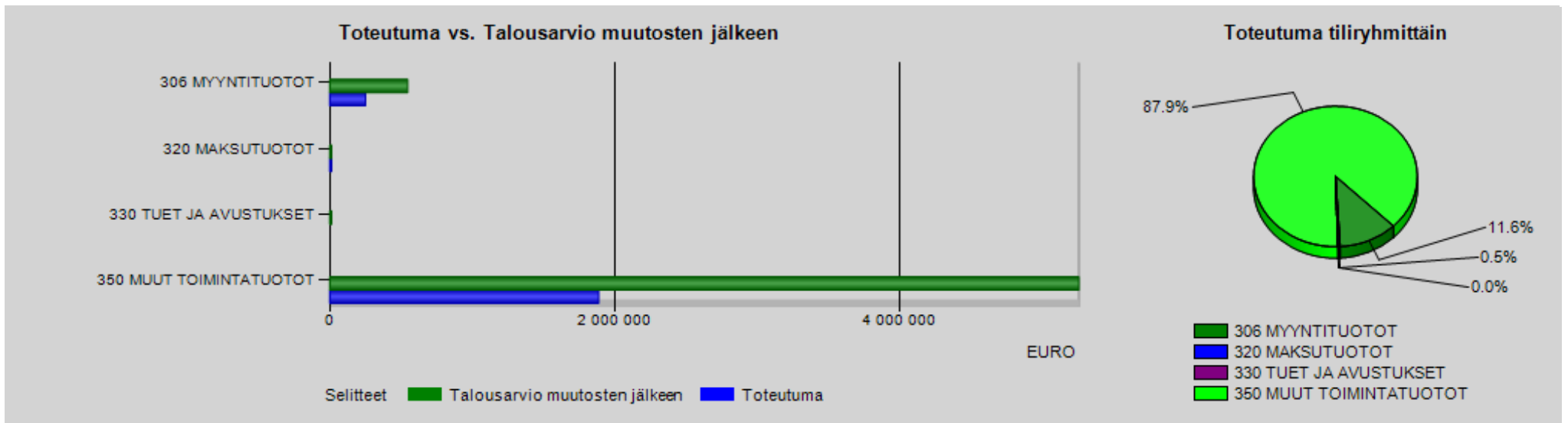


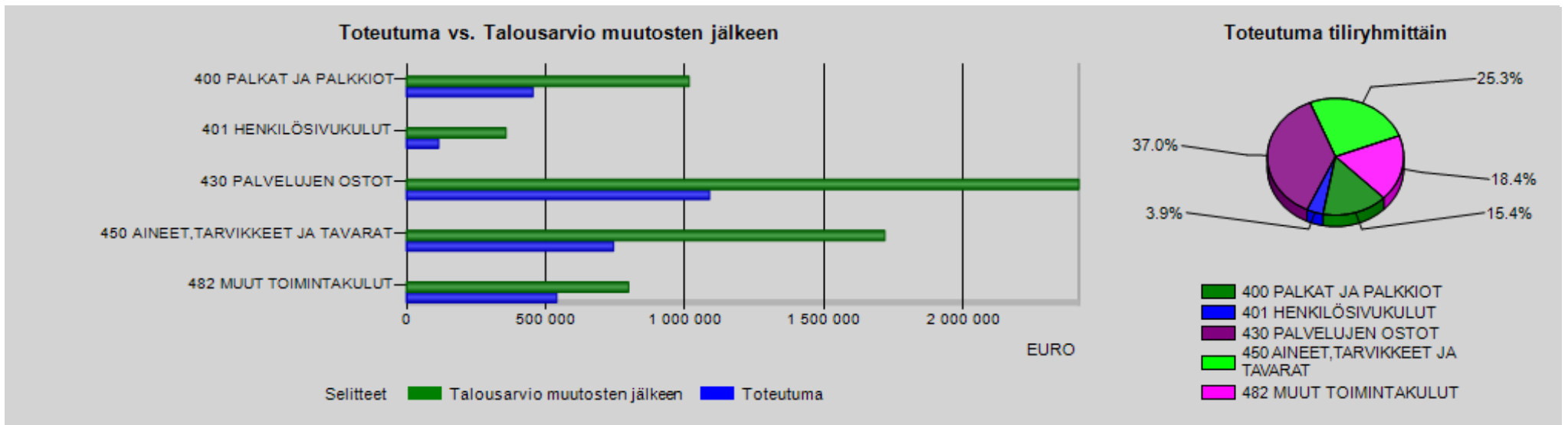
80 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	545 900	0	545 900	249 129	-296 771	-54,36%	45,64%	1 106 351	-77,48%	2 414 316
320 MAKSUTUOTOT	10 500	0	10 500	9 792	-708	-6,75%	93,25%	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	1 887 886	-3 373 974	-64,12%	35,88%	2 322 905	-18,73%	4 917 714
YHTEENSÄ	5 828 260	0	5 828 260	2 146 807	-3 681 453	-63,17%	36,83%	3 433 656	-37,48%	7 348 136



80 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 015 280	0	-1 015 280	-453 791	561 489	55,3%	44,7%	-1 163 975	-61,01%	-2 252 567
401 HENKILÖSIVUKULUT	-357 060	0	-357 060	-115 201	241 859	67,74%	32,26%	-251 674	-54,23%	-610 641
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 416 900	0	-2 416 900	-1 089 005	1 327 895	54,94%	45,06%	-1 103 297	-1,3%	-2 667 616
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 719 260	0	-1 719 260	-743 416	975 844	56,76%	43,24%	-1 057 854	-29,72%	-2 398 464
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-797 580	0	-797 580	-539 876	257 704	32,31%	67,69%	-577 210	-6,47%	-1 141 205
YHTEENSÄ	-6 306 080	0	-6 306 080	-2 941 289	3 364 791	53,36%	46,64%	-4 154 009	-29,19%	-9 070 493



TOIMINTAKATE

-477 820

0

-477 820

-794 482

-316 662

-66,27%

166,27%

-720 354

10,29%

-1 722 357