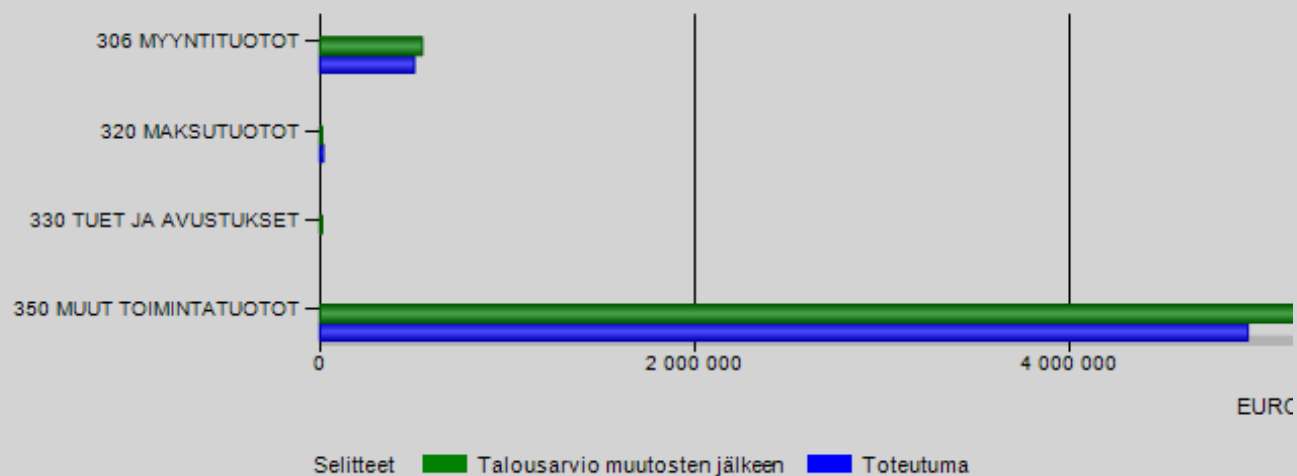


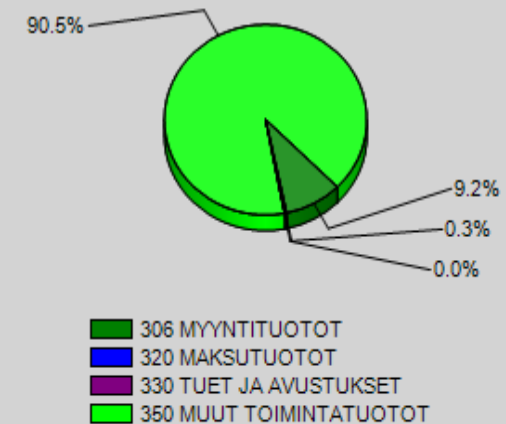
80 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
306 MYYNTITUOTOT	545 900	0	545 900	503 254	-42 646	-7,81%	92,19%
320 MAKSUTUOTOT	10 500	0	10 500	17 593	7 093	67,55%	167,55%
330 TUET JA AVUSTUKSET	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 261 860	0	5 261 860	4 955 095	-306 765	-5,83%	94,17%
YHTEENSÄ	5 828 260	0	5 828 260	5 475 942	-352 318	-6,04%	93,96%

Toteutuma vs. Talousarvio muutosten jälkeen



Toteutuma tiliryhmittäin

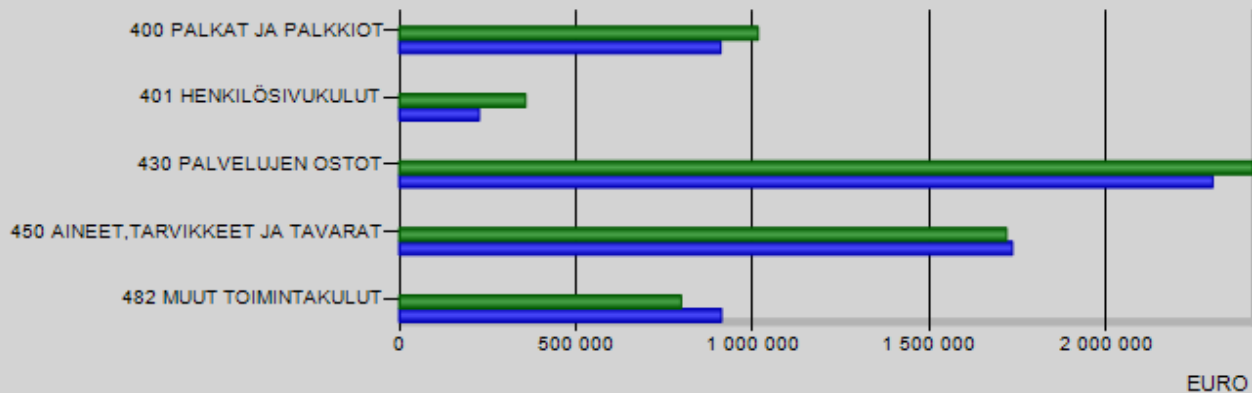


80 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTAKULUT

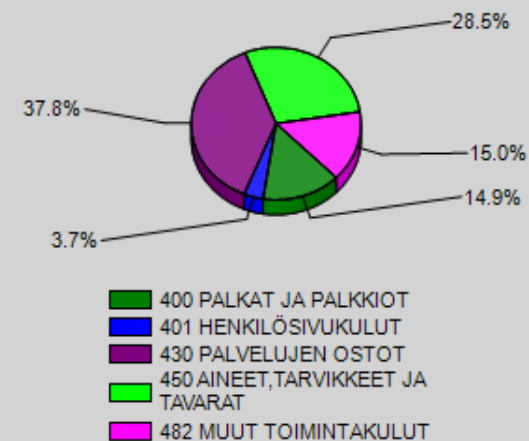
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 015 280	0	-1 015 280	-909 468	105 812	10,42%	89,58%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-357 060	0	-357 060	-225 476	131 584	36,85%	63,15%
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 416 900	0	-2 416 900	-2 302 601	114 299	4,73%	95,27%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 719 260	0	-1 719 260	-1 735 642	-16 382	-0,95%	100,95%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-797 580	0	-797 580	-911 952	-114 372	-14,34%	114,34%
YHTEENSÄ	-6 306 080	0	-6 306 080	-6 085 138	220 942	3,5%	96,5%

Toteutuma vs. Talousarvio muutosten jälkeen



Selitteet ■ Talousarvio muutosten jälkeen ■ Toteutuma

Toteutuma tiliryhmittäin



TOIMINTAKATE

-477 820

0

-477 820

-609 196

-131 376

-27,49%

127,49%