

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 116 878	0	5 116 878	2 221 609	-2 895 269	-56,6 %	43,4 %	1 955 761	13,6 %	5 123 091
320 MAKSUTUOTOT	1 450	0	1 450	111	-1 339	-92,3 %	7,7 %	132	-15,8 %	544
330 TUET JA AVUSTUKSET	103 174	0	103 174	22 893	-80 281	-77,8 %	22,2 %	21 060	8,7 %	106 533
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 867 411	0	6 867 411	2 885 038	-3 982 373	-58,0 %	42,0 %	2 864 282	0,7 %	6 858 352
YHTEENSÄ	12 088 913	0	12 088 913	5 129 651	-6 959 262	-57,6 %	42,4 %	4 841 235	6,0 %	12 088 520

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 575 288	0	-2 575 288	-1 053 730	1 521 558	59,1 %	40,9 %	-1 079 563	-2,4 %	-2 461 897
401 HENKILÖSIVUKULUT	-648 671	0	-648 671	-268 757	379 914	58,6 %	41,4 %	-281 646	-4,6 %	-620 066
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 939 103	0	-4 939 103	-2 150 793	2 788 310	56,5 %	43,5 %	-1 897 143	13,4 %	-4 442 128
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 871 460	0	-2 871 460	-1 415 953	1 455 507	50,7 %	49,3 %	-1 360 654	4,1 %	-3 096 472
470 AVUSTUKSET	-325 500	0	-325 500	-108 499	217 001	66,7 %	33,3 %	-106 474	1,9 %	-296 977
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 415 315	0	-1 415 315	-582 128	833 187	58,9 %	41,1 %	-574 113	1,4 %	-1 420 239
YHTEENSÄ	-12 775 337	0	-12 775 337	-5 579 861	7 195 476	56,3 %	43,7 %	-5 299 595	5,3 %	-12 337 778
TOIMINTAKATE	-686 424	0	-686 424	-450 210	236 214	34,4 %	65,6 %	-458 359	-1,8 %	-249 259