

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 116 878	0	5 116 878	2 832 996	-2 283 882	-44,6 %	55,4 %	2 530 805	11,9 %	5 123 091
320 MAKSUTUOTOT	1 450	0	1 450	139	-1 311	-90,4 %	9,6 %	269	-48,3 %	544
330 TUET JA AVUSTUKSET	103 174	0	103 174	64 018	-39 156	-38,0 %	62,0 %	62 709	2,1 %	106 533
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 867 411	0	6 867 411	3 933 325	-2 934 086	-42,7 %	57,3 %	4 005 837	-1,8 %	6 858 352
YHTEENSÄ	12 088 913	0	12 088 913	6 830 478	-5 258 435	-43,5 %	56,5 %	6 599 622	3,5 %	12 088 520

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 575 288	0	-2 575 288	-1 420 197	1 155 091	44,9 %	55,1 %	-1 445 623	-1,8 %	-2 461 897
401 HENKILÖSIVUKULUT	-648 671	0	-648 671	-365 944	282 727	43,6 %	56,4 %	-370 634	-1,3 %	-620 066
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 939 103	0	-4 939 103	-2 933 085	2 006 018	40,6 %	59,4 %	-2 525 790	16,1 %	-4 442 128
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 871 460	0	-2 871 460	-1 855 126	1 016 334	35,4 %	64,6 %	-1 690 823	9,7 %	-3 096 472
470 AVUSTUKSET	-325 500	0	-325 500	-140 293	185 207	56,9 %	43,1 %	-134 306	4,5 %	-296 977
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 415 315	0	-1 415 315	-827 690	587 625	41,5 %	58,5 %	-824 361	0,4 %	-1 420 239
YHTEENSÄ	-12 775 337	0	-12 775 337	-7 542 335	5 233 001	41,0 %	59,0 %	-6 991 538	7,9 %	-12 337 778
TOIMINTAKATE	-686 424	0	-686 424	-711 857	-25 433	-3,7 %	103,7 %	-391 917	81,6 %	-249 259