

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 116 878	0	5 116 878	3 672 199	-1 444 679	-28,2 %	71,8 %	3 635 534	1,0 %	5 123 091
320 MAKSUTUOTOT	1 450	0	1 450	849	-601	-41,4 %	58,6 %	269	215,3 %	544
330 TUET JA AVUSTUKSET	103 174	0	103 174	85 812	-17 362	-16,8 %	83,2 %	74 604	15,0 %	106 533
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 867 411	0	6 867 411	5 206 366	-1 661 045	-24,2 %	75,8 %	5 138 667	1,3 %	6 858 352
YHTEENSÄ	12 088 913	0	12 088 913	8 965 226	-3 123 687	-25,8 %	74,2 %	8 849 074	1,3 %	12 088 520

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 575 288	0	-2 575 288	-1 854 695	720 593	28,0 %	72,0 %	-1 856 822	-0,1 %	-2 461 897
401 HENKILÖSIVUKULUT	-648 671	0	-648 671	-474 753	173 918	26,8 %	73,2 %	-475 936	-0,2 %	-620 066
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 939 103	0	-4 939 103	-3 603 967	1 335 136	27,0 %	73,0 %	-3 261 825	10,5 %	-4 442 128
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 871 460	0	-2 871 460	-2 386 249	485 211	16,9 %	83,1 %	-2 118 153	12,7 %	-3 096 472
470 AVUSTUKSET	-325 500	0	-325 500	-241 583	83 917	25,8 %	74,2 %	-194 435	24,2 %	-296 977
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 415 315	0	-1 415 315	-1 057 459	357 856	25,3 %	74,7 %	-1 067 746	-1,0 %	-1 420 239
YHTEENSÄ	-12 775 337	0	-12 775 337	-9 618 705	3 156 632	24,7 %	75,3 %	-8 974 917	7,2 %	-12 337 778
TOIMINTAKATE	-686 424	0	-686 424	-653 479	32 945	4,8 %	95,2 %	-125 843	419,3 %	-249 259