

Maaliskuu 2022 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO

	Toteuma 03/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 03/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
Myyntituotot	0	5 000	0 %	0	0	2 439	2 439	-2 561
Tuet ja avustukset	4 607	20 000	23 %	0	4 607	22 337	26 944	6 944
Muut toimintatuotot	29	25 200	0 %	7 498	-7 469	19 151	11 682	-13 518
TOIMINTATUOTOT	4 636	50 200	9 %	7 498	-2 863	43 927	41 065	-9 135
Henkilöstökulut	-51 341	-199 885	26 %	-64 365	13 024	-249 369	-236 345	-36 460
Palvelujen ostot	-38 073	-237 988	16 %	-25 934	-12 139	-177 967	-190 106	47 882
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 292	-6 400	20 %	-655	-637	-5 152	-5 788	612
Muut toimintakulut	-1 568	-70 619	2 %	-1 009	-559	-67 724	-68 283	2 336
TOIMINTAKULUT	-92 273	-514 892	18 %	-91 963	-310	-500 212	-500 522	14 370
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-87 637	-464 692	19 %	-84 464	-3 173	-456 285	-459 458	5 234