

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	118 880	118 880	4 857	-114 023	-95,91%	4,09%	7 741	-37,25%	109 196
330 TUET JA AVUSTUKSET	31 200	31 200	0	-31 200	-100,0%	0,0%	0		30 545
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	24 200	24 200	1 099	-23 101	-95,46%	4,54%	948	15,91%	27 076
YHTEENSÄ	174 280	174 280	5 957	-168 323	-96,58%	3,42%	8 690	-31,45%	166 817

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-655 373	-655 373	-90 681	564 692	86,16%	13,84%	-91 641	-1,05%	-631 464
430 PALVELUJEN OSTOT	-255 124	-255 124	-35 130	219 994	86,23%	13,77%	-35 627	-1,39%	-265 067
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-114 700	-114 700	-33 013	81 687	71,22%	28,78%	-20 990	57,28%	-91 120
470 AVUSTUKSET	-78 000	-78 000	0	78 000	100,0%	0,0%	0		-42 380
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-385 677	-385 677	-66 602	319 075	82,73%	17,27%	-64 811	2,76%	-404 867
YHTEENSÄ	-1 488 874	-1 488 874	-225 426	1 263 448	84,86%	15,14%	-213 070	5,8%	-1 434 898
TOIMINTAKATE	-1 314 594	-1 314 594	-219 469	1 095 125	83,31%	16,69%	-204 380	7,38%	-1 268 082