

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Kustannuspaikka: 1102

1102 ULKOINEN TARKASTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-18 224	0	-18 224	-16 623	1 601	8,79%	91,21%
PALKAT JA PALKKIOT	-17 075	0	-17 075	-15 714	1 361	7,97%	92,03%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 149	0	-1 149	-909	240	20,92%	79,08%
ELÄKEKULUT	-518	0	-518	-761	-243	-46,84%	146,84%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-631	0	-631	-148	483	76,54%	23,46%
PALVELUJEN OSTOT	-41 691	0	-41 691	-24 813	16 878	40,48%	59,52%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 400	0	-1 400	-133	1 267	90,51%	9,49%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-61 315</b>	<b>0</b>	<b>-61 315</b>	<b>-41 569</b>	<b>19 746</b>	<b>32,2%</b>	<b>67,8%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-61 315</b>	<b>0</b>	<b>-61 315</b>	<b>-41 569</b>	<b>19 746</b>	<b>32,2%</b>	<b>67,8%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-61 315</b>	<b>0</b>	<b>-61 315</b>	<b>-41 569</b>	<b>19 746</b>	<b>32,2%</b>	<b>67,8%</b>