

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) 1-12/2023

Kustannuspaikka: 1102

Erittelykoodi: 1, 2

1102 ULKOINEN TARKASTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-18 653	5	-18 648	-19 074	-426	-2,3 %	102,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-17 302	-73	-17 375	-17 665	-290	-1,7 %	101,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 351	78	-1 273	-1 409	-136	-10,7 %	110,7 %
ELÄKEKULUT	-664	78	-586	-1 165	-579	-98,9 %	198,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-687	0	-687	-244	443	64,5 %	35,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-41 693	0	-41 693	-24 690	17 003	40,8 %	59,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-97	-97		
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 400	0	-1 400	-44	1 356	96,8 %	3,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-61 746	5	-61 741	-43 905	17 836	28,9 %	71,1 %
TOIMINTAKATE	-61 746	5	-61 741	-43 905	17 836	28,9 %	71,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-61 746	5	-61 741	-43 905	17 836	28,9 %	71,1 %