

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Kustannuspaikka: 1102

Erittelykoodi: 1, 2

| 1102 ULKOINEN TARKASTUS       | Alku­peräinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2020 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%   |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| TOIMINTAKULUT                 |                              |                           |                                |                          |           |         |         |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -18 157                      | 0                         | -18 157                        | -14 712                  | 3 445     | 19,0 %  | 81,0 %  |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -17 030                      | 0                         | -17 030                        | -14 062                  | 2 968     | 17,4 %  | 82,6 %  |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -1 127                       | 0                         | -1 127                         | -650                     | 477       | 42,3 %  | 57,7 %  |
| ELÄKEKULUT                    | -515                         | 0                         | -515                           | -550                     | -35       | -6,8 %  | 106,8 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -612                         | 0                         | -612                           | -100                     | 512       | 83,6 %  | 16,4 %  |
| PALVELUJEN OSTOT              | -44 730                      | 0                         | -44 730                        | -29 211                  | 15 519    | 34,7 %  | 65,3 %  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0                            | 0                         | 0                              | -20                      | -20       |         |         |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -1 400                       | 0                         | -1 400                         | -266                     | 1 134     | 81,0 %  | 19,0 %  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ        | -64 287                      | 0                         | -64 287                        | -44 209                  | 20 078    | 31,2 %  | 68,8 %  |
| TOIMINTAKATE                  | -64 287                      | 0                         | -64 287                        | -44 209                  | 20 078    | 31,2 %  | 68,8 %  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  | -64 287                      | 0                         | -64 287                        | -44 209                  | 20 078    | 31,2 %  | 68,8 %  |