

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Toimintayksikkö: 9903

Erittelykoodi: 1, 2

9903 TARKASTUSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	156 375	-2 997	153 378	98 750	-54 628	-35,6 %	64,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	8	8		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	156 375	-2 997	153 378	98 758	-54 620	-35,6 %	64,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-46 331	0	-46 331	-42 342	3 989	8,6 %	91,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-41 692	0	-41 692	-38 300	3 392	8,1 %	91,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 639	0	-4 639	-4 042	597	12,9 %	87,1 %
ELÄKEKULUT	-3 976	0	-3 976	-3 327	649	16,3 %	83,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-663	0	-663	-715	-52	-7,9 %	107,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-108 591	0	-108 591	-55 789	52 802	48,6 %	51,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 250	0	-1 250	-427	823	65,8 %	34,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-203	3	-200	-200	0	-0,2 %	100,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-156 375	3	-156 372	-98 758	57 613	36,8 %	63,2 %
TOIMINTAKATE	0	-2 994	-2 994	0	2 994	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-2 994	-2 994	0	2 994	100,0 %	0,0 %