

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

11 KESKUSVAALILTK	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	0	0	0	59 633	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	59 633	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-113 114	0	-113 114	-175 455	155,11%
PALKAT JA PALKKIOT	-100 963	0	-100 963	-151 918	150,47%
HENKILÖSIVUKULUT	-12 151	0	-12 151	-23 537	193,71%
ELÄKEKULUT	-10 052	0	-10 052	-19 610	195,09%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 099	0	-2 099	-3 927	187,09%
PALVELUJEN OSTOT	-29 948	0	-29 948	-14 071	46,98%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 167	0	-7 167	-4 881	68,1%
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 658	0	-3 658	-3 784	103,46%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-153 887	0	-153 887	-198 191	128,79%
TOIMINTAKATE	-153 887	0	-153 887	-138 558	90,04%