

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>000110 Henkilöstöhallinto</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3330 Muut tuet ja avustukset va	30 000		30 000,00	
Tuet ja avustukset	30 000		30 000,00	
Toimintatuotot	30 000		30 000,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöiden palk	-3 700	-1 489,60	-2 210,40	40,3
4002 Viranh. kk-palkat	-4 316	-3 696,05	-619,95	85,6
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 200	-285,00	-915,00	23,8
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-55		-55,00	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		560,85	-560,85	-100,0
Palkat ja palkkiot	-9 271	-4 909,80	-4 361,20	53,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-939	-840,53	-98,47	89,5
4101 Vael-maksut		-104,88	104,88	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-9		-9,00	
Eläkekulut	-948	-945,41	-2,59	99,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-84	-75,42	-8,58	89,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-77	-76,77	-0,23	99,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-66	-29,07	-36,93	44,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-2		-2,00	
Muut henkilösivukulut	-229	-181,26	-47,74	79,2
Henkilösivukulut	-1 177	-1 126,67	-50,33	95,7
Henkilöstökulut	-10 448	-6 036,47	-4 411,53	57,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT-palvelut	-3 000	-2 465,00	-535,00	82,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4362 Telepalvelut		-67,60	67,60	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-7 000	-2 649,84	-4 350,16	37,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500		-500,00	
4431 Työterveyshuolto	-69 000	-75 371,58	6 371,58	109,2
4432 Työterveyshuollon erikois	-3 000	-3 089,44	89,44	103,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000		-2 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-84 600	-83 643,46	-956,54	98,9
Palvelujen ostot	-84 600	-83 643,46	-956,54	98,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-200	-80,00	-120,00	40,0
4536 Hoitotarvikkeet	-1 000		-1 000,00	
4540 Lääkkeet	-2 600	-230,73	-2 369,27	8,9
Ostot tilikauden aikana	-3 800	-310,73	-3 489,27	8,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 800	-310,73	-3 489,27	8,2
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-5,28	5,28	-100,0
4940 Muut kulut	-3 500	-1 255,43	-2 244,57	35,9
Muut kulut	-3 500	-1 260,71	-2 239,29	36,0
Muut toimintakulut	-3 500	-1 260,71	-2 239,29	36,0
Toimintakulut	-102 348	-91 251,37	-11 096,63	89,2

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

---

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>Toimintakate</b>	<b>-72 348</b>	<b>-91 251,37</b>	<b>18 903,37</b>	<b>126,1</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-72 348</b>	<b>-91 251,37</b>	<b>18 903,37</b>	<b>126,1</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-72 348</b>	<b>-91 251,37</b>	<b>18 903,37</b>	<b>126,1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-72 348</b>	<b>-91 251,37</b>	<b>18 903,37</b>	<b>126,1</b>

---