

TEHTÄVÄALUE: T2, Strateginen ohjaus ja järjestäminen
PALVELULINJA: All
TOIMIALUE: TA809, Hallintopalvelut
VASTUUALUE: VA7011, Päätöksenteko toimitilimet & VA7021, Vaikuttamistoimitilimet
VASTUUYKSIKKÖ: All
KUSTANNUSPAIKKA: 70009, Asiakkuus- ja laatujaosto
HANKE: All
SISÄISTEN ERIEN ELIMINOINTITASO: VASTUUALUE

Valitse tuloslaskelman erä näyttääksesi erittelyn alemmassa taulukossa.

	Toteuma €	Talousarvio €	Toteuma% €	Ennuste €
TOIMINTAKULUT	-44 864	-61 116	73,4%	
Henkilöstökulut	-43 185	-45 692	94,5%	
Palkat ja palkkiot	-41 394	-37 000	111,9%	
Henkilösivukulut	-1 790	-8 692	20,6%	
Palvelujen ostot	-1 357	-4 700	28,9%	
Muiden palvelujen ostot	-853	-4 700	18,1%	
Sisäiset palveluostot	-504	0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26	0		
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	-10	0		
Muut tarvikkeet ja materiaalit	-16	0		
Muut toimintakulut	-296	-10 724	2,8%	
Vuokratulut	0	-10 724	0,0%	
Sisäiset vuokrat	-296	0		
TOIMINTAKATE	-44 864	-61 116	73,4%	