

## Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

|                      | Tulosyksikkö                   | Uudet kustannukset           |               | Kokonaisuus     |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|
|                      |                                | Budjetoidut erät             | Lisämääräraha | Kaikki yhteensä |
|                      |                                | M&P-palvelut (kp:t yhteensä) | M&P-palvelut  | MTP-palvelut    |
|                      |                                | TA 2021 BPC                  | 2021          | 2021            |
| Rakenne              |                                | EUR                          | EUR           | EUR             |
| <b>TA-TULOT</b>      |                                | 0,00                         | 0,00          | 0,00            |
| 1000TM               | TKU KUSTANNUSLAJIT             | 0,00                         | 0,00          | 0,00            |
| 10003A               | TOIMINTATUOTOT                 | 0,00                         | 0,00          | 0,00            |
| 100030A              | Myyntituotot                   | 0,00                         | 0,00          | 0,00            |
| 1000313A             | Muut suoritteiden myyntituotot | 0,00                         | 0,00          | 0,00            |
| <b>TA-MENOT</b>      |                                | 1 731 995,25                 | 1 100 000,00  | 2 831 995,25    |
| 1000TM               | TKU KUSTANNUSLAJIT             | 1 731 995,25                 | 1 100 000,00  | 2 831 995,25    |
| 10004A               | TOIMINTAKULUT                  | 1 731 995,25                 | 1 100 000,00  | 2 831 995,25    |
| 100040A              | Henkilöstökulut                | 953 645,25                   | 909 088,06    | 1 862 733,31    |
| 1000400A             | Palkat ja palkkiot             | 789 310,66                   | 752 431,77    | 1 541 742,43    |
| 1000410A             | Eläkekulut                     | 132 998,85                   | 126 784,75    | 259 783,60      |
| 1000415A             | Muut henkilöstösivukulut       | 31 335,74                    | 29 871,54     | 61 207,28       |
| 1000423A             | Hlöstökorvaukset & -menojen ko | 0,00                         | 0,00          | 0,00            |
| 100043A              | Palvelujen ostot               | 702 900,00                   | 110 000,00    | 812 900,00      |
| 1000434A             | Muiden palvelujen ostot        | 702 900,00                   | 110 000,00    | 812 900,00      |
| 100045A              | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 6 950,00                     | 6 500,00      | 13 450,00       |
| 1000450A             | Ostot tilikauden aikana        | 6 950,00                     | 6 500,00      | 13 450,00       |
| 100048A              | Muut toimintakulut             | 68 500,00                    | 74 411,94     | 142 911,94      |
| 1000480A             | Vuokrat                        | 68 500,00                    | 52 000,00     | 120 500,00      |
| 1000490A             | Muut toimintakulut             | 0,00                         | 22 411,94     | 22 411,94       |
| <b>NETTO (TU-ME)</b> |                                | 1 731 995,25                 | 1 100 000,00  | 2 831 995,25    |