

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
106100 Tekninen hallinto					
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATÄRÄKNING					
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
3001 Myyntituotot - Försäljn. intäkter					
3011 Sisäiset myyntituotot	10.500		10.500	6.097,46	-4.402,54
3001 Myyntituotot - Försäljn. intäkter	10.500		10.500	6.097,46	-4.402,54
3400 Muut toimintatuotot - Övr. verks. int					
3410 Vuokratuotot				54.499,60	54.499,60
3400 Muut toimintatuotot - Övr. verks. int				54.499,60	54.499,60
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	10.500		10.500	60.597,06	50.097,06
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
4001 Henkilöstökulut - Personalkostnader					
4002 Palkat ja palkkiot	-38.800		-38.800	-29.337,84	9.462,16
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-6.518		-6.518	-2.516,17	4.002,23
4150 Muut henkilösivukulut	-1.696		-1.696	-480,35	1.215,21
4100 Henkilösivukulut	-8.214		-8.214	-2.996,52	5.217,44
4001 Henkilöstökulut - Personalkostnader	-47.014		-47.014	-32.334,36	14.679,60
4300 Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
4340 Muiden palvelujen ostot	-26.908		-26.908	-20.364,48	6.543,20
4341 Sisäiset palvelut	-300		-300	-73,86	226,14
4300 Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-27.208		-27.208	-20.438,34	6.769,34
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Mater					
4501 Ostot tilikauden aikana	-15.250		-15.250	-11.536,33	3.713,66
4502 Sisäiset materiaalit	-280		-280	-214,44	65,56
4670 Varastojen lisäys/vähennys	2.000		2.000	312,81	-1.687,19
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Mater	-13.530		-13.530	-11.437,96	2.092,03
4800 Muut toimintakulut - Övr. verks. kost					
4801 Vuokrat	-1.000		-1.000	-498,84	501,16
4802 Sisäiset vuokramenot	-23.676		-23.676	-23.676,00	
4900 Muut toimintakulut - Övriga verks. k				-19,16	-19,16
4800 Muut toimintakulut - Övr. verks. kost	-24.676		-24.676	-24.194,00	482,00
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-112.428		-112.428	-88.404,66	24.022,97
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-101.928	0	-101.928	-27.807,60	74.120,03
6999 VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-101.928	0	-101.928	-27.807,60	74.120,03
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-101.928	0	-101.928	-27.807,60	74.120,03