

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
106500 Konevarikko					
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
3001 Myyntituotot - Försäljn. intäkter					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	2.500		2.500	922,23	-1.577,77
3011 Sisäiset myyntituotot	254.551		254.551	319.750,69	65.199,69
3001 Myyntituotot - Försäljn. intäkter	257.051		257.051	320.672,92	63.621,92
3400 Muut toimintatuotot - Övr. verks. int					
3500 Muut toimintatuotot	6.000		6.000		-6.000,00
3400 Muut toimintatuotot - Övr. verks. int	6.000		6.000		-6.000,00
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	263.051		263.051	320.672,92	57.621,92
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
4001 Henkilöstökulut - Personalkostnader					
4002 Palkat ja palkkiot	-11.044		-11.044	-15.963,88	-4.920,17
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-1.855		-1.855	-2.727,90	-872,56
4150 Muut henkilösivukulut	-483		-483	-652,67	-170,08
4100 Henkilösivukulut	-2.338		-2.338	-3.380,57	-1.042,64
4001 Henkilöstökulut - Personalkostnader	-13.382		-13.382	-19.344,45	-5.962,81
4300 Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
4340 Muiden palvelujen ostot	-70.500		-70.500	-70.836,22	-336,22
4341 Sisäiset palvelut	-11.500		-11.500	-11.462,80	37,20
4300 Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-82.000		-82.000	-82.299,02	-299,02
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Mater					
4501 Ostot tilikauden aikana	-115.000		-115.000	-184.070,79	-69.070,79
4502 Sisäiset materiaalit	-8.050		-8.050	-25.446,26	-17.396,26
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Mater	-123.050		-123.050	-209.517,05	-86.467,05
4800 Muut toimintakulut - Övr. verks. kost					
4801 Vuokrat	-56.000		-56.000	-40.220,18	15.779,82
4900 Muut toimintakulut - Övriga verks. k	-8.000		-8.000	-7.964,75	35,25
4800 Muut toimintakulut - Övr. verks. kost	-64.000		-64.000	-48.184,93	15.815,07
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-282.432		-282.432	-359.345,45	-76.913,81
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-19.381	0	-19.381	-38.672,53	-19.291,89
6999 VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-19.381	0	-19.381	-38.672,53	-19.291,89
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ	-19.381	0	-19.381	-38.672,53	-19.291,89