

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
106300 Sisäisten palvelujen yksikkö					
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
3001 Myyntituotot - Försäljn. intäkter					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	64.275		64.275	225.746,38	161.471,38
3011 Sisäiset myyntituotot	921.375		921.375	919.502,47	-1.872,53
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	500		500	1.755,00	1.255,00
3001 Myyntituotot - Försäljn. intäkter	986.150		986.150	1.147.003,85	160.853,85
3300 Tuet ja avustukset - Understöd o. bid				3.149,59	3.149,59
3400 Muut toimintatuotot - Övr. verks. int					
3410 Vuokratuotot	1.970.337		1.970.337	1.882.541,16	-87.796,28
3411 Sisäiset vuokratuotot	2.779.860		2.779.860	2.786.586,00	6.726,00
3500 Muut toimintatuotot	32.160		32.160	67.125,41	34.965,41
3400 Muut toimintatuotot - Övr. verks. int	4.782.357		4.782.357	4.736.252,57	-46.104,87
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	5.768.507		5.768.507	5.886.406,01	117.898,57
3700 Valm. omaan käyttöön - Tillv. för eget	45.000		45.000	30.777,56	-14.222,44
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
4001 Henkilöstökulut - Personalkostnader					
4002 Palkat ja palkkiot					
4230 Henkilöstökorvaukset, menojen korj.e				43.065,30	43.065,30
4002 Palkat ja palkkiot	-2.026.278		-2.026.278	-1.904.873,57	121.404,43
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-340.415		-340.415	-328.716,66	11.698,02
4150 Muut henkilösivukulut	-88.548		-88.548	-68.205,35	20.342,92
4100 Henkilösivukulut	-428.963		-428.963	-396.922,01	32.040,94
4001 Henkilöstökulut - Personalkostnader	-2.455.241		-2.455.241	-2.301.795,58	153.445,37
4300 Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
4340 Muiden palvelujen ostot	-769.250		-769.250	-835.378,70	-66.128,70
4341 Sisäiset palvelut	-25.600		-25.600	-17.472,70	8.127,30
4300 Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-794.850		-794.850	-852.851,40	-58.001,40
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Mater					
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.017.750	-100.000,00	-2.117.750	-2.125.509,85	-7.759,85
4502 Sisäiset materiaalit	-179.000		-179.000	-207.170,01	-28.170,01
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Mater	-2.196.750	-100.000,00	-2.296.750	-2.332.679,86	-35.929,86
4800 Muut toimintakulut - Övr. verks. kost					
4801 Vuokrat	-184.600		-184.600	-179.402,90	5.197,10
4900 Muut toimintakulut - Övriga verks. k	-10.900		-10.900	-9.046,34	1.853,66
4800 Muut toimintakulut - Övr. verks. kost	-195.500		-195.500	-188.449,24	7.050,76
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-5.642.341	-100.000,00	-5.742.341	-5.675.776,08	66.564,87
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	171.166	-100.000,00	71.166	241.407,49	170.241,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella					
6300 Muut rahoituskulut				-3,82	-3,82
6000 Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella				-3,82	-3,82
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	171.166	-100.000,00	71.166	241.403,67	170.237,18
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	171.166	-100.000,00	71.166	241.403,67	170.237,18