

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
106100 Tekninen hallinto					
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
3001 Myyntituotot - Försäljn. intäkter					
3011 Sisäiset myyntituotot	9.600		9.600	5.355,54	4.244,46
3001 Myyntituotot - Försäljn. intäkter	9.600		9.600	5.355,54	4.244,46
3400 Muut toimintatuotot - Övr. verks. int					
3410 Vuokratuotot				90,00	-90,00
3400 Muut toimintatuotot - Övr. verks. int				90,00	-90,00
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	9.600		9.600	5.445,54	4.154,46
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
4001 Henkilöstökulut - Personalkostnader					
4002 Palkat ja palkkiot	-38.500		-38.500	-29.388,02	-9.111,98
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-6.468		-6.468	-2.249,34	-4.218,66
4150 Muut henkilösivukulut	-1.128		-1.128	-298,96	-829,09
4100 Henkilösivukulut	-7.596		-7.596	-2.548,30	-5.047,75
4001 Henkilöstökulut - Personalkostnader	-46.096		-46.096	-31.936,32	-14.159,73
4300 Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
4340 Muiden palvelujen ostot	-25.700		-25.700	-17.881,48	-7.818,52
4341 Sisäiset palvelut	-300		-300	-984,84	684,84
4300 Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-26.000		-26.000	-18.866,32	-7.133,68
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Mater					
4501 Ostot tilikauden aikana	-16.550		-16.550	-9.738,58	-6.811,42
4502 Sisäiset materiaalit	-500		-500	-527,94	27,94
4670 Varastojen lisäys/vähennys	-1.000		-1.000	1.415,19	-2.415,19
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Mater	-18.050		-18.050	-8.851,33	-9.198,67
4800 Muut toimintakulut - Övr. verks. kost					
4801 Vuokrat	-1.000		-1.000	-3.066,77	2.066,77
4802 Sisäiset vuokramenot	-23.676		-23.676	-23.676,00	
4800 Muut toimintakulut - Övr. verks. kost	-24.676		-24.676	-26.742,77	2.066,77
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-114.822		-114.822	-86.396,74	-28.425,31
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-105.222	0	-105.222	-80.951,20	-24.270,85
6999 VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-105.222	0	-105.222	-80.951,20	-24.270,85
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-105.222	0	-105.222	-80.951,20	-24.270,85