

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	1 673 856,64	1 934 451	1 878 694,84	97,1	12,2
33200 Maksutuotot	94 213,27	76 450	102 200,84	133,7	8,5
33300 Tuet ja avustukset	12 546,55	10 000	4 297,99	43,0	-65,7
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	2 350 637,88	2 580 865	2 693 505,86	104,4	14,6
33420 Muut tuotot	26,08		4 646,18	-100,0	17715,1
33400 Muut toimintatuotot	2 350 765,84	2 580 865	2 698 152,04	104,5	14,8
33000 Toimintatuotot	4 131 382,30	4 601 766	4 683 345,71	101,8	13,4
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-1 331 042,90	-1 470 707	-1 447 256,05	98,4	8,7
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-324 751,25	-315 804	-309 656,09	98,1	-4,6
34150 Muut henkilösivukul	-42 808,12	-49 795	-46 040,19	92,5	7,6
34100 Henkilösivukulut	-367 559,37	-365 599	-355 696,28	97,3	-3,2
34010 Henkilöstökulut	-1 698 602,27	-1 836 306	-1 802 952,33	98,2	6,1
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-1 056 147,20	-1 064 084	-1 070 907,39	100,6	1,4
34300 Palvelujen ostot	-1 056 147,20	-1 064 084	-1 070 907,39	100,6	1,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-1 495 606,10	-1 625 020	-1 679 149,66	103,3	12,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 495 606,10	-1 625 020	-1 679 149,66	103,3	12,3
34700 Avustukset					
34720 Avustukset yhteisöil	-133 430,71	-103 000	-101 113,00	98,2	-24,2
34700 Avustukset	-133 430,71	-103 000	-101 113,00	98,2	-24,2
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulut	-499 258,70	-535 807	-535 799,31	100,0	7,3
34820 Muut kulut	-70 484,29	-7 328	-9 047,65	123,5	-87,2
34800 Muut toimintakulut	-569 742,99	-543 135	-544 846,96	100,3	-4,4
34000 Toimintakulut	-4 953 529,27	-5 171 545	-5 198 969,34	100,5	5,0
34999 Toimintakate	-822 146,97	-569 779	-515 623,63	90,5	-37,3
36999 Vuosikate	-822 146,97	-569 779	-515 623,63	90,5	-37,3
37000 Poistot ja arvonalentu					
37100 Suunnitelman mukaiset	-1 392 418,43	-1 357 822	-1 366 762,95	100,7	-1,8
37000 Poistot ja arvonalentu	-1 392 418,43	-1 357 822	-1 366 762,95	100,7	-1,8
38499 Tilikauden tulos	-2 214 565,40	-1 927 601	-1 882 386,58	97,7	-15,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-2 214 565,40	-1 927 601	-1 882 386,58	97,7	-15,0