

Ulkoministeriö

Kustannusvastaavuslaskelma vuoden 2023 tiedoin

Passin omakustannushinta

	Lkp-tilit	Passit 100 %
Henkilötyövuodet (htv)	-	26
Suoritemäärä (kpl)	-	20 369
Tuotot :		
Myyntituotot	301	4 336 700
Muut tuotot	3101-39899	
Yhteensä		4 336 700
Erilliskustannukset :		
Aineet ja tarvikkeet	4000-4090	26 289
Henkilöstökustannukset	41000-41193	330 652
Vuokrat	4200-42099	4 970
Palvelujen ostot	43001-43999	393 858
Muut erilliskustannukset	4500-45999	88 240
Yhteensä		-844 010
		0
Käyttäjäämä		3 492 690
		0
Osuus edustuston yhteiskustannuksista :		0
Tukitehtävien kustannukset	4000-45999	3 858 509
Poistot	4812-4890	201 922
Korot	1000-1289	197 343
Muut yhteiskustannukset		0
Yhteensä (sis.menojen inflaatiokorotuksen 3,5%)		-4 257 774
		0
Osuus ministeriön yhteiskustannuksista		-889 502
		0
Kokonaiskustannukset yhteensä		-5 991 287
		0
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-)		-1 654 587
Tunnusluvut :		
Käyttäjäämä %		81
Ylijäämä (+) / Alijäämä(-) %		-38
OKA euroa / kpl		294,14
Tehokkuus kpl / htv		777
Kustannusvastaavuus %		72,38 %