

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 |
| Käyttäjäämä | | 3 492 690 |
| 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 |
| Osuus ministeriön yhteiskustannuksista | | -889 502 |
| Kokonaiskustannukset yhteensä | | -5 991 287 |
| Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) | | -1 654 587 |
| Tunnusluvut : | | |
| Käyttäjäämä % | | 81 |
| Ylijäämä (+) / Alijäämä(-) % | | -38 |
| OKA euroa / kpl | | 294,14 |
| Tehokkuus kpl / htv | | 777 |
| Kustannusvastaavuus % | | 72,38 % |