

Sisäiset palvelut toteutuma 1 - 12 / 2023 / Förverkligandet för intern service 1 - 12 / 2023

15.2.2024

Talousarviokorjaus on huomioitu / Budgetändringen har beaktats

Tulot / Inkomster

Menot / Utgifter

Kustannuspaikka Kostnadsställe		Toimintatuotot Verksamhetsintäkter				Toimintakulut Verksamhetskostnader			
		Budjetti	Toteutuma	Poikkeama		Budjetti	Toteutuma	Poikkeama	
		Budget	Förverkl.	Avvikelse	%	Budget	Förverkl.	Avvikelse	%
Hallinto	6301	156 562,00	155 027,94	1 534,06	99,02	249 400,00	243 906,42	5 493,58	97,80
Siivous	6302	883 090,00	886 288,96	-3 198,96	100,36	911 136,00	915 262,15	-4 126,15	100,45
Kiinteistöhoito	6303	3 446 945,00	3 384 945,61	61 999,39	98,20	3 121 140,00	3 232 511,50	-111 371,50	103,57
Korjausrakentamiset	6304	356 910,00	360 059,18	-3 149,18	100,88	333 304,00	287 386,68	45 917,32	86,22
Ruokahuolto	2401	970 000,00	1 130 861,88	-160 861,88	116,58	1 127 361,00	996 709,33	130 651,67	88,41
Sis. palvelut yht.	106300	5 813 507,00	5 917 183,57	-103 676,57	101,78	5 742 341,00	5 675 776,08	66 564,92	98,84
Int. service tot.					100,00				100,00

**Menot eritelty
Utgifter specificerade**

Kustannuspaikka Kostnadsställe		Henkilöstökulut Personalkostnader		Palvelujen ostot Köp av tjänster		Aineet, tarvikkeet Material		Muut toimintakulut Övr. verks.kostn.	
		Budjetti	Toteutuma	Budjetti	Toteutuma	Budjetti	Toteutuma	Budjetti	Toteutuma
		Budget	Förverkl.	Budget	Förverkl.	Budget	Förverkl.	Budget	Förverkl.
Hallinto	6301	242 950,00	241 096,09	4 100,00	1 933,76	2 150,00	565,14	200,00	311,43
Siivous	6302	750 186,00	758 764,20	70 000,00	74 777,81	78 250,00	72 063,02	12 700,00	9 657,12
Kiinteistöhoito	6303	544 990,00	512 876,89	600 550,00	680 328,94	1 800 500,00	1 864 458,69	175 100,00	174 846,98
Korjausrakentamiset	6304	231 704,00	193 898,92	52 000,00	28 358,70	45 600,00	63 869,03	4 000,00	1 260,03
Ruokahuolto	2401	685 411,00	595 159,48	68 200,00	67 452,19	370 250,00	331 723,98	3 500,00	2 373,68
Sis. palvelut yht.	106300	2 455 241,00	2 301 795,58	794 850,00	852 851,40	2 296 750,00	2 332 679,86	195 500,00	188 449,24
Int. service tot.	%		93,75		107,30		101,56		96,39

Netto

Kustannuspaikka		Budjetti	Toteutuma	Poikkeama
Kostnadsställe		Budget	Förverkl.	Avvikelse
Hallinto	6301	-92 838,00	-88 878,48	-3 959,52
Siivous	6302	-28 046,00	-28 973,19	927,19
Kiinteistöhoito	6303	325 805,00	152 434,11	173 370,89
Korjausrakentaminen	6304	23 606,00	72 672,50	-49 066,50
Ruokahuolto	2401	-157 361,00	134 152,55	-291 513,55
Sis. palvelut yht.	106300	71 166,00	241 407,49	-170 241,49
Int. service tot				