

Sisäiset palvelut toteutuma 1 - 8 / 2024 / Förverkligandet för intern service 1 - 8 / 2024

8.10.2024

Tulot / Inkomster

Menot / Utgifter

Kustannuspaikka Kostnadsställe		Toimintatuotot Verksamhetsintäkter				Toimintakulut Verksamhetskostnader			
		Budjetti	Toteutuma	Poikkeama	%	Budjetti	Toteutuma	Poikkeama	%
		Budget	Förverkl.	Avvikelse		Budget	Förverkl.	Avvikelse	
Hallinto	6301	155 979,00	104 806,40	51 172,60	67,19	262 234,00	141 079,43	121 154,57	53,80
Siivous	6302	885 988,00	590 257,60	295 730,40	66,62	946 231,00	627 306,28	318 924,72	66,30
Kiinteistöhoito	6303	3 436 995,00	2 326 011,28	1 110 983,72	67,68	3 241 221,00	2 097 702,72	1 143 518,28	64,72
Korjausrakentamiset	6304	360 984,00	234 527,64	126 456,36	64,97	342 631,00	202 358,56	140 272,44	59,06
Ruokahuolto	2401	957 900,00	629 772,81	328 127,19	65,75	1 052 328,00	583 843,40	468 484,60	55,48
Sis. palvelut yht.	106300	5 797 846,00	3 885 375,73	1 912 470,27	67,01	5 844 645,00	3 652 290,39	2 192 354,61	62,49
Int. service tot.					66,67				67,47

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	255 834,00	139 755,03	4 000,00	1 205,50	2 150,00	8,65	250,00	110,25
Siivous	6302	783 731,00	517 648,39	74 000,00	54 325,85	78 000,00	48 287,83	10 500,00	7 044,21
Kiinteistöhoito	6303	563 721,00	338 349,22	603 500,00	460 129,03	1 908 000,00	1 160 374,29	166 000,00	138 850,18
Korjausrakentamiset	6304	237 131,00	114 956,94	45 000,00	64 771,43	57 500,00	22 601,83	3 000,00	28,36
Ruokahuolto	2401	638 628,00	374 966,53	60 500,00	32 994,49	349 700,00	174 601,96	3 500,00	1 280,42
Sis. palvelut yht.	106300	2 479 045,00	1 485 676,11	787 000,00	613 426,30	2 395 350,00	1 405 874,56	183 250,00	147 313,42
Int. service tot.	%		59,93		77,94		58,69		80,39

Netto

Kustannuspaikka		Budjetti	Toteutuma	Poikkeama
Kostnadsställe		Budget	Förverkl.	Avvikelse
Hallinto	6301	-106 255,00	-36 273,03	-69 981,97
Siivous	6302	-60 243,00	-37 048,68	-23 194,32
Kiinteistöhoito	6303	195 774,00	228 308,56	-32 534,56
Korjausrakentaminen	6304	18 353,00	32 169,08	-13 816,08
Ruokahuolto	2401	-94 428,00	45 929,41	-140 357,41
Sis. palvelut yht.	106300	-46 799,00	233 085,34	-279 884,34
Int. service tot				