

Sisäiset palvelut toteutuma 1 - 9 / 2024 / Förverkligandet för intern service 1 - 9 / 2024

31.10.2024

Tulot / Inkomster

Menot / Utgifter

Kustannuspaikka Kostnadsställe		Toimintatuotot Verksamhetsintäkter				Toimintakulut Verksamhetskostnader			
		Budjetti Budget	Toteutuma Förverkl.	Poikkeama Avvikelse	%	Budjetti Budget	Toteutuma Förverkl.	Poikkeama Avvikelse	%
Hallinto	6301	155 979,00	117 832,95	38 146,05	75,54	262 234,00	156 549,93	105 684,07	59,70
Siivous	6302	885 988,00	667 617,55	218 370,45	75,35	946 231,00	707 162,09	239 068,91	74,73
Kiinteistöhoito	6303	3 436 995,00	2 613 708,94	823 286,06	76,05	3 241 221,00	2 305 568,61	935 652,39	71,13
Korjausrakentamiset	6304	360 984,00	276 452,56	84 531,44	76,58	342 631,00	226 281,16	116 349,84	66,04
Ruokahuolto	2401	957 900,00	727 535,96	230 364,04	75,95	1 052 328,00	669 895,08	382 432,92	63,66
Sis. palvelut yht.	106300	5 797 846,00	4 403 147,96	1 394 698,04	75,94	5 844 645,00	4 065 456,87	1 779 188,13	69,56
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 Budget	Toteutuma Förverkl.	Budjetti Budget	Toteutuma Förverkl.	Budjetti Budget	Toteutuma Förverkl.	Budjetti Budget	Toteutuma Förverkl.
Hallinto	6301	255 834,00	155 117,51	4 000,00	1 276,06	2 150,00	35,91	250,00	120,45
Siivous	6302	783 731,00	582 956,35	74 000,00	62 522,07	78 000,00	53 205,46	10 500,00	8 478,21
Kiinteistöhoito	6303	563 721,00	380 908,09	603 500,00	504 320,24	1 908 000,00	1 279 525,03	166 000,00	140 815,25
Korjausrakentamiset	6304	237 131,00	129 315,77	45 000,00	65 418,86	57 500,00	31 513,07	3 000,00	33,46
Ruokahuolto	2401	638 628,00	421 149,87	60 500,00	40 677,89	349 700,00	206 571,94	3 500,00	1 495,38
Sis. palvelut yht.	106300	2 479 045,00	1 669 447,59	787 000,00	674 215,12	2 395 350,00	1 570 851,41	183 250,00	150 942,75
Int. service tot.	%		67,34		85,67		65,58		82,37

Netto

Kustannuspaikka		Budjetti	Toteutuma	Poikkeama
Kostnadsställe		Budget	Förverkl.	Avvikelse
Hallinto	6301	-106 255,00	-38 716,98	-67 538,02
Siivous	6302	-60 243,00	-39 544,54	-20 698,46
Kiinteistöhoito	6303	195 774,00	308 140,33	-112 366,33
Korjausrakentaminen	6304	18 353,00	50 171,40	-31 818,40
Ruokahuolto	2401	-94 428,00	57 640,88	-152 068,88
Sis. palvelut yht.	106300	-46 799,00	337 691,09	-384 490,09
Int. service tot				