

Sisäiset palvelut toteutuma 1 - 12 / 2024 / Förverkligandet för intern service 1 - 12 / 2024

10.2.2024

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	156 912,60	-933,60	100,60	262 234,00	205 984,39	56 249,61	78,55
Siivous	6302	885 988,00	889 409,90	-3 421,90	100,39	946 231,00	946 920,48	-689,48	100,07
Kiinteistöhoito	6303	3 436 995,00	3 475 388,22	-38 393,22	101,12	3 241 221,00	3 185 074,71	56 146,29	98,27
Korjausrakentamiset	6304	360 984,00	388 993,28	-28 009,28	107,76	342 631,00	272 901,41	69 729,59	79,65
Ruokahuolto	2401	957 900,00	996 144,20	-38 244,20	103,99	1 052 328,00	881 142,71	171 185,29	83,73
Sis. palvelut yht.	106300	5 797 846,00	5 906 848,20	-109 002,20	101,88	5 844 645,00	5 492 023,70	352 621,30	93,97
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	255 834,00	204 034,77	4 000,00	1 554,16	2 150,00	244,41	250,00	151,05
Siivous	6302	783 731,00	782 699,23	74 000,00	81 660,14	78 000,00	71 118,25	10 500,00	11 442,86
Kiinteistöhoito	6303	563 721,00	532 248,23	603 500,00	676 089,87	1 908 000,00	1 785 059,35	166 000,00	191 677,26
Korjausrakentamiset	6304	237 131,00	160 527,89	45 000,00	69 224,75	57 500,00	42 638,82	3 000,00	509,95
Ruokahuolto	2401	638 628,00	542 220,92	60 500,00	54 745,08	349 700,00	282 145,15	3 500,00	2 031,56
Sis. palvelut yht.	106300	2 479 045,00	2 221 731,04	787 000,00	883 274,00	2 395 350,00	2 181 205,98	183 250,00	205 812,68
Int. service tot.	%		89,62		112,23		91,06		112,31

Netto

Kustannuspaikka		Budjetti	Toteutuma	Poikkeama
Kostnadsställe		Budget	Förverkl.	Avvikelse
Hallinto	6301	-106 255,00	-49 071,79	-57 183,21
Siivous	6302	-60 243,00	-57 510,58	-2 732,42
Kiinteistöhoito	6303	195 774,00	290 313,51	-94 539,51
Korjausrakentaminen	6304	18 353,00	116 091,87	-97 738,87
Ruokahuolto	2401	-94 428,00	115 001,49	-209 429,49
Sis. palvelut yht.	106300	-46 799,00	414 824,50	-461 623,50
Int. service tot				