

Sisäiset palvelut toteutuma 1 - 6 / 2025 / Förverkligandet för intern service 1 - 6 / 2025

8.8.2025

Tulot / Inkomster

Menot / Utgifter

Kustannuspaikka Kostnadsställe		Toimintatuotot				Toimintakulut			
		Verksamhetsintäkter				Verksamhetskostnader			
		Budjetti	Toteutuma	Poikkeama		Budjetti	Toteutuma	Poikkeama	
		Budget	Förverkl.	Avvikelse	%	Budget	Förverkl.	Avvikelse	%
Hallinto	6301	156 258,00	83 012,16	73 245,84	53,13	276 442,00	124 199,02	152 242,98	44,93
Siivous	6302	887 183,00	440 400,12	446 782,88	49,64	996 090,00	510 521,82	485 568,18	51,25
Kiinteistöhoito	6303	3 444 957,00	1 703 489,95	1 741 467,05	49,45	3 439 454,00	1 728 694,52	1 710 759,48	50,26
Korjausrakentaminen	6304	362 934,00	180 083,92	182 850,08	49,62	297 265,00	125 505,41	171 759,59	42,22
Ruokahuolto	2401	926 668,00	480 081,83	446 586,17	51,81	1 014 861,00	438 093,01	576 767,99	43,17
Sis. palvelut yht.	106300	5 778 000,00	2 887 067,98	2 890 932,02	49,97	6 024 112,00	2 927 013,78	3 097 098,22	48,59
Int. service tot.					50,00				51,19

Menot eritelty

Utgifter specificerade

Kustannuspaikka Kostnadsställe		Henkilöstökulut		Palvelujen ostot		Aineet, tarvikkeet		Muut toimintakulut	
		Personalkostnader		Köp av tjänster		Material		Övr. verks.kostn.	
		Budjetti	Toteutuma	Budjetti	Toteutuma	Budjetti	Toteutuma	Budjetti	Toteutuma
		Budget	Förverkl.	Budget	Förverkl.	Budget	Förverkl.	Budget	Förverkl.
Hallinto	6301	271 042,00	119 310,17	3 500,00	4 032,48	1 650,00	794,00	250,00	62,37
Siivous	6302	826 590,00	427 826,96	78 000,00	38 994,36	79 000,00	38 749,57	12 500,00	4 950,93
Kiinteistöhoito	6303	590 454,00	264 681,59	631 500,00	386 938,84	2 051 000,00	987 261,46	166 500,00	89 812,63
Korjausrakentaminen	6304	201 165,00	81 972,24	42 600,00	21 972,18	51 000,00	21 478,12	2 500,00	82,87
Ruokahuolto	2401	633 161,00	275 089,39	60 000,00	26 685,16	318 700,00	135 121,16	3 000,00	1 197,30
Sis. palvelut yht.	106300	2 522 412,00	1 168 880,35	815 600,00	478 623,02	2 501 350,00	1 183 404,31	184 750,00	96 106,10
Int. service tot.	%		46,34		58,68		47,31		52,02

Netto

Kustannuspaikka Kostnadsställe		Budjetti Budget	Toteutuma Förverkl.	Poikkeama Avvikelse
Hallinto	6301	-120 184,00	-41 186,86	-78 997,14
Siivous	6302	-108 907,00	-70 121,70	-38 785,30
Kiinteistöhoito	6303	5 503,00	-25 204,57	30 707,57
Korjausrakentaminen	6304	65 669,00	54 578,51	11 090,49
Ruokahuolto	2401	-88 193,00	41 988,82	-130 181,82
Sis. palvelut yht.	106300	-246 112,00	-39 945,80	-206 166,20
Int. service tot				