

Sisäiset palvelut toteutuma 1 - 9 / 2023 / Förverkligandet för intern service 1 - 9 / 2023

7.11.2023

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	116 486,58	40 075,42	74,40	249 400,00	190 356,04	59 043,96	76,33
Siivous	6302	883 090,00	665 376,52	217 713,48	75,35	911 136,00	681 546,86	229 589,14	74,80
Kiinteistöhoito	6303	3 446 945,00	2 532 830,80	914 114,20	73,48	3 121 140,00	2 281 352,63	839 787,37	73,09
Korjausrakentamiset	6304	356 910,00	270 415,87	86 494,13	75,77	333 304,00	220 648,06	112 655,94	66,20
Ruokahuolto	2401	970 000,00	858 925,91	111 074,09	88,55	1 127 361,00	771 153,33	356 207,67	68,40
Sis. palvelut yht.	106300	5 813 507,00	4 444 035,68	1 369 471,32	76,44	5 742 341,00	4 145 056,92	1 597 284,08	72,18
Int. service tot.					75,00				75,60

**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	188 156,39	4 100,00	1 608,54	2 150,00	461,51	200,00	129,60
Siivous	6302	750 186,00	570 335,12	70 000,00	51 487,93	78 250,00	52 977,59	12 700,00	6 746,22
Kiinteistöhoito	6303	544 990,00	376 561,40	600 550,00	485 836,37	1 800 500,00	1 267 797,26	175 100,00	151 157,60
Korjausrakentamiset	6304	231 704,00	153 724,79	52 000,00	20 423,69	45 600,00	45 691,24	4 000,00	808,34
Ruokahuolto	2401	685 411,00	461 031,60	68 200,00	54 144,64	370 250,00	254 217,75	3 500,00	1 759,34
Sis. palvelut yht.	106300	2 455 241,00	1 749 809,30	794 850,00	613 501,17	2 296 750,00	1 621 145,35	195 500,00	160 601,10
Int. service tot.	%		71,27		77,18		70,58		82,15

Netto

Kustannuspaikka		Budjetti	Toteutuma	Poikkeama
Kostnadsställe		Budget	Förverkl.	Avvikelse
Hallinto	6301	-92 838,00	-73 869,46	-18 968,54
Siivous	6302	-28 046,00	-16 170,34	-11 875,66
Kiinteistöhoito	6303	325 805,00	251 478,17	74 326,83
Korjausrakentaminen	6304	23 606,00	49 767,81	-26 161,81
Ruokahuolto	2401	-157 361,00	87 772,58	-245 133,58
Sis. palvelut yht.	106300	71 166,00	298 978,76	-227 812,76
Int. service tot				