

Sisäiset palvelut toteutuma 1 - 6 / 2024 / Förverkligandet för intern service 1 - 6 / 2024

13.8.2024

Tulot / Inkomster

Kustannuspaikka Kostnadsställe		Toimintatuotot Verksamhetsintäkter				Toimintakulut Verksamhetskostnader			
		Budjetti	Toteutuma	Poikkeama		Budjetti	Toteutuma	Poikkeama	
		Budget	Förverkl.	Avvikelse	%	Budget	Förverkl.	Avvikelse	%
Hallinto	6301	155 979,00	78 159,30	77 819,70	50,11	262 234,00	115 580,15	146 653,85	44,08
Siivous	6302	885 988,00	440 699,70	445 288,30	49,74	946 231,00	473 857,73	472 373,27	50,08
Kiinteistöhoito	6303	3 436 995,00	1 707 797,49	1 729 197,51	49,69	3 241 221,00	1 722 343,34	1 518 877,66	53,14
Korjausrakentaminen	6304	360 984,00	179 373,24	181 610,76	49,69	342 631,00	161 528,12	181 102,88	47,14
Ruokahuolto	2401	957 900,00	526 520,84	431 379,16	54,97	1 052 328,00	458 876,25	593 451,75	43,61
Sis. palvelut yht.	106300	5 797 846,00	2 932 550,57	2 865 295,43	50,58	5 844 645,00	2 932 185,59	2 912 459,41	50,17
Int. service tot.					50,00				51,20

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	107 868,20	4 000,00	7 617,05	2 150,00	8,65	250,00	86,25
Siivous	6302	783 731,00	387 736,82	74 000,00	43 695,88	78 000,00	36 541,52	10 500,00	5 883,51
Kiinteistöhoito	6303	563 721,00	252 321,01	603 500,00	374 308,64	1 908 000,00	1 018 474,41	166 000,00	77 239,28
Korjausrakentaminen	6304	237 131,00	82 217,72	45 000,00	61 341,63	57 500,00	17 927,79	3 000,00	40,98
Ruokahuolto	2401	638 628,00	291 826,77	60 500,00	22 790,43	349 700,00	143 183,55	3 500,00	1 075,50
Sis. palvelut yht.	106300	2 479 045,00	1 121 970,52	787 000,00	509 753,63	2 395 350,00	1 216 135,92	183 250,00	84 325,52
Int. service tot.	%		45,26		64,77		50,77		46,02

Netto

Kustannuspaikka		Budjetti	Toteutuma	Poikkeama
Kostnadsställe		Budget	Förverkl.	Avvikelse
Hallinto	6301	-106 255,00	-37 420,85	-68 834,15
Siivous	6302	-60 243,00	-33 158,03	-27 084,97
Kiinteistöhoito	6303	195 774,00	-14 545,85	210 319,85
Korjausrakentaminen	6304	18 353,00	17 845,12	507,88
Ruokahuolto	2401	-94 428,00	67 644,59	-162 072,59
Sis. palvelut yht.	106300	-46 799,00	364,98	-47 163,98
Int. service tot				