

Sisäiset palvelut toteutuma 1 - 3 / 2025 / Förverkligandet för intern service 1 - 3 / 2025

5.5.2025

Tulot / Inkomster

Menot / Utgifter

Kustannuspaikka Kostnadsställe		Toimintatuotot Verksamhetsintäkter				Toimintakulut Verksamhetskostnader			
		Budjetti	Toteutuma	Poikkeama	%	Budjetti	Toteutuma	Poikkeama	%
		Budget	Förverkl.	Avvikelse		Budget	Förverkl.	Avvikelse	
Hallinto	6301	156 258,00	43 893,96	112 364,04	28,09	276 442,00	53 445,50	222 996,50	19,33
Siivous	6302	887 183,00	220 200,06	666 982,94	24,82	996 090,00	241 311,52	754 778,48	24,23
Kiinteistöhoito	6303	3 444 957,00	850 102,95	2 594 854,05	24,68	3 439 454,00	1 023 862,31	2 415 591,69	29,77
Korjausrakentamiset	6304	362 934,00	75 721,15	287 212,85	20,86	297 265,00	41 055,27	256 209,73	13,81
Ruokahuolto	2401	926 668,00	265 243,11	661 424,89	28,62	1 014 861,00	215 050,21	799 810,79	21,19
Sis. palvelut yht.	106300	5 778 000,00	1 455 161,23	4 322 838,77	25,18	6 024 112,00	1 574 724,81	4 449 387,19	26,14
Int. service tot.					25,00				24,36

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	271 042,00	52 871,30	3 500,00	543,60	1 650,00	0,00	250,00	30,60
Siivous	6302	826 590,00	193 250,72	78 000,00	21 868,32	79 000,00	23 375,09	12 500,00	2 817,39
Kiinteistöhoito	6303	590 454,00	116 515,17	631 500,00	238 362,40	2 051 000,00	594 042,52	166 500,00	74 942,22
Korjausrakentamiset	6304	201 165,00	24 290,10	42 600,00	4 064,67	51 000,00	12 716,79	2 500,00	-16,29
Ruokahuolto	2401	633 161,00	123 022,67	60 000,00	15 621,58	318 700,00	75 753,42	3 000,00	652,54
Sis. palvelut yht.	106300	2 522 412,00	509 949,96	815 600,00	280 460,57	2 501 350,00	705 887,82	184 750,00	78 426,46
Int. service tot.	%		20,22		34,39		28,22		42,45

Netto

Kustannuspaikka Kostnadsställe		Budjetti Budget	Toteutuma Förverkl.	Poikkeama Avvikelse
Hallinto	6301	-120 184,00	-9 551,54	-110 632,46
Siivous	6302	-108 907,00	-21 111,46	-87 795,54
Kiinteistöhoito	6303	5 503,00	-173 759,36	179 262,36
Korjausrakentaminen	6304	65 669,00	34 665,88	31 003,12
Ruokahuolto	2401	-88 193,00	50 192,90	-138 385,90
Sis. palvelut yht.	106300	-246 112,00	-119 563,58	-126 548,42
Int. service tot				