

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.01.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
007010 Kaupunkikehityslautautakunta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-66.920	-3.741,60	-63.178,40	5,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-66.920	-3.741,60	-63.178,40	5,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.920	-3.741,60	-63.178,40	5,6
007021 Tekninen toimisto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-125.960	-6.465,30	-119.494,70	5,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-125.960	-6.465,30	-119.494,70	5,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-125.960	-6.465,30	-119.494,70	5,1
007040 Kiinteistöjen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-840.920	-50.664,06	-790.255,94	6,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-840.920	-50.664,06	-790.255,94	6,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.411.800		-1.411.800,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.252.720	-50.664,06	-2.202.055,94	2,2
007041 Puhtauspalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	846.650	71.599,00	775.051,00	8,5
3012 MENOT	-906.070	-73.226,62	-832.843,38	8,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.420	-1.627,62	-57.792,38	2,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.420	-1.627,62	-57.792,38	2,7
007042 Ateriapalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	908.560	6.932,60	901.627,40	0,8
3012 MENOT	-928.020	-66.777,08	-861.242,92	7,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.460	-59.844,48	40.384,48	307,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.460	-59.844,48	40.384,48	307,5
007043 Kiinteistöjen kunnossapito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-684.980	-43.053,29	-641.926,71	6,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-684.980	-43.053,29	-641.926,71	6,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.510		-2.510,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-687.490	-43.053,29	-644.436,71	6,3
007044 Muu kiinteistöjen ylläpito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	5.454.650	256.734,36	5.197.915,64	4,7
3012 MENOT	-2.493.160	-410.171,93	-2.082.988,07	16,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.961.490	-153.437,57	3.114.927,57	-5,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.280		-2.280,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.959.210	-153.437,57	3.112.647,57	-5,2
00005500 *TILAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.209.860	335.265,96	6.874.594,04	4,7
3012 MENOT	-6.046.030	-654.099,88	-5.391.930,12	10,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.163.830	-318.833,92	1.482.663,92	-27,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.416.590		-1.416.590,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-252.760	-318.833,92	66.073,92	126,1
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.01.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-53.440	-3.345,27	-50.094,73	6,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.440	-3.345,27	-50.094,73	6,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.440	-3.345,27	-50.094,73	6,3
007031 Yleissuunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-17.420		-17.420,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.420	0	-17.420,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.420	0	-17.420,00	
007032 Kaupunkimittaus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	52.500	630,00	51.870,00	1,2
3012 MENOT	-237.740	-15.701,73	-222.038,27	6,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-185.240	-15.071,73	-170.168,27	8,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-185.240	-15.071,73	-170.168,27	8,1
007033 Maa- ja vesialueet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	110.000	3.642,28	106.357,72	3,3
3012 MENOT	-8.000	-530,31	-7.469,69	6,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	102.000	3.111,97	98.888,03	3,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	102.000	3.111,97	98.888,03	3,1
007034 Yleiskaavoitus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	6.500		6.500,00	
3012 MENOT	-5.500		-5.500,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.000	0	1.000,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.000	0	1.000,00	
007035 Asemakavoitus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	2.500		2.500,00	
3012 MENOT	-78.680	-2.911,10	-75.768,90	3,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.180	-2.911,10	-73.268,90	3,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.180	-2.911,10	-73.268,90	3,8
007036 Rakennusvalvonta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	55.000	2.250,00	52.750,00	4,1
3012 MENOT	-216.420	-29.750,37	-186.669,63	13,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-161.420	-27.500,37	-133.919,63	17,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-161.420	-27.500,37	-133.919,63	17,0
007037 Joukkoliikennepalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	43.000	4.922,45	38.077,55	11,4
3012 MENOT	-260.900	-20.467,08	-240.432,92	7,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-217.900	-15.544,63	-202.355,37	7,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-217.900	-15.544,63	-202.355,37	7,1
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	269.500	11.444,73	258.055,27	4,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.01.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
3012 MENOT	-878.100	-72.705,86	-805.394,14	8,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-608.600	-61.261,13	-547.338,87	10,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-608.600	-61.261,13	-547.338,87	10,1
007022 Vesihuolto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-2.000		-2.000,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.000	0	-2.000,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.000	0	-2.000,00	
007050 Infrapalv. hallinto ja rakennuttaminen				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	1.000		1.000,00	
3012 MENOT	-69.690	-5.461,68	-64.228,32	7,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.690	-5.461,68	-63.228,32	8,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-51.480		-51.480,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120.170	-5.461,68	-114.708,32	4,5
007051 Kadut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	1.000		1.000,00	
3012 MENOT	-580.220	-114.763,57	-465.456,43	19,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-579.220	-114.763,57	-464.456,43	19,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-836.830		-836.830,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.416.050	-114.763,57	-1.301.286,43	8,1
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	37.000		37.000,00	
3012 MENOT	-380.470	-17.809,65	-362.660,35	4,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-343.470	-17.809,65	-325.660,35	5,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-117.610		-117.610,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-461.080	-17.809,65	-443.270,35	3,9
007053 Metsät ja yksityistiet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	100.000		100.000,00	
3012 MENOT	-157.320	-2.993,30	-154.326,70	1,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57.320	-2.993,30	-54.326,70	5,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.320	-2.993,30	-54.326,70	5,2
007054 Liikuntapaikkojen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	90.000		90.000,00	
3012 MENOT	-403.750	-36.518,70	-367.231,30	9,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-313.750	-36.518,70	-277.231,30	11,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-120.930		-120.930,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-434.680	-36.518,70	-398.161,30	8,4
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-366.200	-84,09	-366.115,91	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-366.200	-84,09	-366.115,91	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-366.200	-84,09	-366.115,91	
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.01.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
3011 TULOT	229.000		229.000,00	
3012 MENOT	-1.959.650	-177.630,99	-1.782.019,01	9,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.730.650	-177.630,99	-1.553.019,01	10,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.126.850		-1.126.850,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.857.500	-177.630,99	-2.679.869,01	6,2
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.708.360	346.710,69	7.361.649,31	4,5
3012 MENOT	-8.883.780	-904.436,73	-7.979.343,27	10,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.175.420	-557.726,04	-617.693,96	47,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.543.440		-2.543.440,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.718.860	-557.726,04	-3.161.133,96	15,0