

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 29.02.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
007010 Kaupunkikehityslautautakunta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-66.920	-7.483,20	-59.436,80	11,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-66.920	-7.483,20	-59.436,80	11,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.920	-7.483,20	-59.436,80	11,2
007021 Tekninen toimisto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-125.960	-13.327,14	-112.632,86	10,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-125.960	-13.327,14	-112.632,86	10,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-125.960	-13.327,14	-112.632,86	10,6
007040 Kiinteistöjen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-840.920	-142.649,82	-698.270,18	17,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-840.920	-142.649,82	-698.270,18	17,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.411.800	-225.346,88	-1.186.453,12	16,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.252.720	-367.996,70	-1.884.723,30	16,3
007041 Puhtauspalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	846.650	71.599,00	775.051,00	8,5
3012 MENOT	-906.070	-140.695,98	-765.374,02	15,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.420	-69.096,98	9.676,98	116,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.420	-69.096,98	9.676,98	116,3
007042 Ateriapalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	908.560	13.805,48	894.754,52	1,5
3012 MENOT	-928.020	-130.914,18	-797.105,82	14,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.460	-117.108,70	97.648,70	601,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.460	-117.108,70	97.648,70	601,8
007043 Kiinteistöjen kunnossapito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-684.980	-91.741,37	-593.238,63	13,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-684.980	-91.741,37	-593.238,63	13,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.510	-419,04	-2.090,96	16,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-687.490	-92.160,41	-595.329,59	13,4
007044 Muu kiinteistöjen ylläpito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	5.454.650	522.699,02	4.931.950,98	9,6
3012 MENOT	-2.493.160	-704.888,58	-1.788.271,42	28,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.961.490	-182.189,56	3.143.679,56	-6,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.280	-12.670,94	10.390,94	555,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.959.210	-194.860,50	3.154.070,50	-6,6
00005500 *TILAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.209.860	608.103,50	6.601.756,50	8,4
3012 MENOT	-6.046.030	-1.231.700,27	-4.814.329,73	20,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.163.830	-623.596,77	1.787.426,77	-53,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.416.590	-238.436,86	-1.178.153,14	16,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-252.760	-862.033,63	609.273,63	341,0
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 29.02.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-53.440	-6.266,44	-47.173,56	11,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.440	-6.266,44	-47.173,56	11,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.440	-6.266,44	-47.173,56	11,7
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	720,00	51.780,00	1,4
3012 MENOT	-237.740	-28.384,81	-209.355,19	11,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-185.240	-27.664,81	-157.575,19	14,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-185.240	-27.664,81	-157.575,19	14,9
007033 Maa- ja vesialueet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	110.000	5.220,37	104.779,63	4,7
3012 MENOT	-8.000	-743,01	-7.256,99	9,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	102.000	4.477,36	97.522,64	4,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	102.000	4.477,36	97.522,64	4,4
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	-5.822,20	-72.857,80	7,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.180	-5.822,20	-70.357,80	7,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.180	-5.822,20	-70.357,80	7,6
007036 Rakennusvalvonta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	55.000	9.805,40	45.194,60	17,8
3012 MENOT	-216.420	-40.918,38	-175.501,62	18,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-161.420	-31.112,98	-130.307,02	19,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-161.420	-31.112,98	-130.307,02	19,3
007037 Joukkoliikennepalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	43.000	9.547,66	33.452,34	22,2
3012 MENOT	-260.900	-39.506,91	-221.393,09	15,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-217.900	-29.959,25	-187.940,75	13,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-217.900	-29.959,25	-187.940,75	13,7
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	269.500	25.293,43	244.206,57	9,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 29.02.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
3012 MENOT	-878.100	-121.641,75	-756.458,25	13,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-608.600	-96.348,32	-512.251,68	15,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-608.600	-96.348,32	-512.251,68	15,8
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	310,00	690,00	31,0
3012 MENOT	-69.690	-9.787,68	-59.902,32	14,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.690	-9.477,68	-59.212,32	13,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-51.480	-4.418,22	-47.061,78	8,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120.170	-13.895,90	-106.274,10	11,6
007051 Kadut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	1.000		1.000,00	
3012 MENOT	-580.220	-245.919,47	-334.300,53	42,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-579.220	-245.919,47	-333.300,53	42,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-836.830	-149.614,18	-687.215,82	17,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.416.050	-395.533,65	-1.020.516,35	27,9
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	37.000		37.000,00	
3012 MENOT	-380.470	-32.786,08	-347.683,92	8,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-343.470	-32.786,08	-310.683,92	9,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-117.610	-18.381,00	-99.229,00	15,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-461.080	-51.167,08	-409.912,92	11,1
007053 Metsät ja yksityistiet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	100.000		100.000,00	
3012 MENOT	-157.320	-4.853,61	-152.466,39	3,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57.320	-4.853,61	-52.466,39	8,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.320	-4.853,61	-52.466,39	8,5
007054 Liikuntapaikkojen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	90.000		90.000,00	
3012 MENOT	-403.750	-74.762,23	-328.987,77	18,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-313.750	-74.762,23	-238.987,77	23,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-120.930	-15.972,94	-104.957,06	13,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-434.680	-90.735,17	-343.944,83	20,9
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-366.200	-80.792,63	-285.407,37	22,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-366.200	-80.792,63	-285.407,37	22,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-366.200	-80.792,63	-285.407,37	22,1
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 29.02.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
3011 TULOT	229.000	310,00	228.690,00	0,1
3012 MENOT	-1.959.650	-448.901,70	-1.510.748,30	22,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.730.650	-448.591,70	-1.282.058,30	25,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.126.850	-188.386,34	-938.463,66	16,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.857.500	-636.978,04	-2.220.521,96	22,3
00000050 KAUPUNGIKEHITYSLAUTAKUNTA				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.708.360	633.706,93	7.074.653,07	8,2
3012 MENOT	-8.883.780	-1.802.243,72	-7.081.536,28	20,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.175.420	-1.168.536,79	-6.883,21	99,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.543.440	-426.823,20	-2.116.616,80	16,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.718.860	-1.595.359,99	-2.123.500,01	42,9