

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
007010 Kaupunkikehityslautautakunta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-66.920	-13.283,13	-53.636,87	19,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-66.920	-13.283,13	-53.636,87	19,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.920	-13.283,13	-53.636,87	19,8
007021 Tekninen toimisto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-125.960	-19.760,43	-106.199,57	15,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-125.960	-19.760,43	-106.199,57	15,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-125.960	-19.760,43	-106.199,57	15,7
007040 Kiinteistöjen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-840.920	-256.681,40	-584.238,60	30,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-840.920	-256.681,40	-584.238,60	30,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.411.800	-338.020,32	-1.073.779,68	23,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.252.720	-594.701,72	-1.658.018,28	26,4
007041 Puhtauspalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	846.650	221.696,41	624.953,59	26,2
3012 MENOT	-906.070	-224.746,93	-681.323,07	24,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.420	-3.050,52	-56.369,48	5,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.420	-3.050,52	-56.369,48	5,1
007042 Ateriapalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	908.560	255.776,06	652.783,94	28,2
3012 MENOT	-928.020	-216.412,41	-711.607,59	23,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.460	39.363,65	-58.823,65	-202,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.460	39.363,65	-58.823,65	-202,3
007043 Kiinteistöjen kunnossapito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-684.980	-176.069,85	-508.910,15	25,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-684.980	-176.069,85	-508.910,15	25,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.510	-628,56	-1.881,44	25,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-687.490	-176.698,41	-510.791,59	25,7
007044 Muu kiinteistöjen ylläpito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	5.454.650	1.711.938,47	3.742.711,53	31,4
3012 MENOT	-2.493.160	-963.390,19	-1.529.769,81	38,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.961.490	748.548,28	2.212.941,72	25,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.280	-19.006,41	16.726,41	833,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.959.210	729.541,87	2.229.668,13	24,7
00005500 *TILAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.209.860	2.189.410,94	5.020.449,06	30,4
3012 MENOT	-6.046.030	-1.870.344,34	-4.175.685,66	30,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.163.830	319.066,60	844.763,40	27,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.416.590	-357.655,29	-1.058.934,71	25,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-252.760	-38.588,69	-214.171,31	15,3
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-53.440	-11.506,10	-41.933,90	21,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.440	-11.506,10	-41.933,90	21,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.440	-11.506,10	-41.933,90	21,5
007031 Yleissuunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-17.420	-4.938,87	-12.481,13	28,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.420	-4.938,87	-12.481,13	28,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.420	-4.938,87	-12.481,13	28,4
007032 Kaupunkimittaus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	52.500	6.422,80	46.077,20	12,2
3012 MENOT	-237.740	-54.061,89	-183.678,11	22,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-185.240	-47.639,09	-137.600,91	25,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-185.240	-47.639,09	-137.600,91	25,7
007033 Maa- ja vesialueet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	110.000	26.653,06	83.346,94	24,2
3012 MENOT	-8.000	-1.153,98	-6.846,02	14,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	102.000	25.499,08	76.500,92	25,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	102.000	25.499,08	76.500,92	25,0
007034 Yleiskaavoitus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	6.500		6.500,00	
3012 MENOT	-5.500	-263,00	-5.237,00	4,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.000	-263,00	1.263,00	-26,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.000	-263,00	1.263,00	-26,3
007035 Asemakavoitus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	2.500		2.500,00	
3012 MENOT	-78.680	-8.733,31	-69.946,69	11,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.180	-8.733,31	-67.446,69	11,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.180	-8.733,31	-67.446,69	11,5
007036 Rakennusvalvonta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	55.000	18.787,10	36.212,90	34,2
3012 MENOT	-216.420	-69.618,83	-146.801,17	32,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-161.420	-50.831,73	-110.588,27	31,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-161.420	-50.831,73	-110.588,27	31,5
007037 Joukkoliikennepalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	43.000	14.650,60	28.349,40	34,1
3012 MENOT	-260.900	-59.259,43	-201.640,57	22,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-217.900	-44.608,83	-173.291,17	20,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-217.900	-44.608,83	-173.291,17	20,5
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	269.500	66.513,56	202.986,44	24,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
3012 MENOT	-878.100	-209.535,41	-668.564,59	23,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-608.600	-143.021,85	-465.578,15	23,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-608.600	-143.021,85	-465.578,15	23,5
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	1.862,00	-862,00	186,2
3012 MENOT	-69.690	-16.782,83	-52.907,17	24,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.690	-14.920,83	-53.769,17	21,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-51.480	-6.627,33	-44.852,67	12,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120.170	-21.548,16	-98.621,84	17,9
007051 Kadut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	1.000		1.000,00	
3012 MENOT	-580.220	-294.831,06	-285.388,94	50,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-579.220	-294.831,06	-284.388,94	50,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-836.830	-224.421,27	-612.408,73	26,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.416.050	-519.252,33	-896.797,67	36,7
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	37.000	843,75	36.156,25	2,3
3012 MENOT	-380.470	-63.527,37	-316.942,63	16,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-343.470	-62.683,62	-280.786,38	18,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-117.610	-27.571,50	-90.038,50	23,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-461.080	-90.255,12	-370.824,88	19,6
007053 Metsät ja yksityistiet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	100.000		100.000,00	
3012 MENOT	-157.320	-7.040,93	-150.279,07	4,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57.320	-7.040,93	-50.279,07	12,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.320	-7.040,93	-50.279,07	12,3
007054 Liikuntapaikkojen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	90.000	10.500,00	79.500,00	11,7
3012 MENOT	-403.750	-109.750,28	-293.999,72	27,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-313.750	-99.250,28	-214.499,72	31,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-120.930	-23.959,41	-96.970,59	19,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-434.680	-123.209,69	-311.470,31	28,3
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-366.200	-89.106,85	-277.093,15	24,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-366.200	-89.106,85	-277.093,15	24,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-366.200	-89.106,85	-277.093,15	24,3
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
3011 TULOT	229.000	13.205,75	215.794,25	5,8
3012 MENOT	-1.959.650	-581.039,32	-1.378.610,68	29,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.730.650	-567.833,57	-1.162.816,43	32,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.126.850	-282.579,51	-844.270,49	25,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.857.500	-850.413,08	-2.007.086,92	29,8
00000050 KAUPUNGIKEHITYSLAUTAKUNTA				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.708.360	2.269.130,25	5.439.229,75	29,4
3012 MENOT	-8.883.780	-2.660.919,07	-6.222.860,93	30,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.175.420	-391.788,82	-783.631,18	33,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.543.440	-640.234,80	-1.903.205,20	25,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.718.860	-1.032.023,62	-2.686.836,38	27,8