

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
007010 Kaupunkikehityslautautakunta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-66.920	-31.137,05	-35.782,95	46,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-66.920	-31.137,05	-35.782,95	46,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.920	-31.137,05	-35.782,95	46,5
007021 Tekninen toimisto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-125.960	-45.368,05	-80.591,95	36,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-125.960	-45.368,05	-80.591,95	36,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-125.960	-45.368,05	-80.591,95	36,0
007040 Kiinteistöjen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-840.920	-480.696,18	-360.223,82	57,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-840.920	-480.696,18	-360.223,82	57,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.411.800	-563.367,20	-848.432,80	39,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.252.720	-1.044.063,38	-1.208.656,62	46,3
007041 Puhtauspalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	846.650	443.109,82	403.540,18	52,3
3012 MENOT	-906.070	-488.245,71	-417.824,29	53,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.420	-45.135,89	-14.284,11	76,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.420	-45.135,89	-14.284,11	76,0
007042 Ateriapalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	908.560	342.213,17	566.346,83	37,7
3012 MENOT	-928.020	-438.727,86	-489.292,14	47,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.460	-96.514,69	77.054,69	496,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.460	-96.514,69	77.054,69	496,0
007043 Kiinteistöjen kunnossapito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-684.980	-346.106,61	-338.873,39	50,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-684.980	-346.106,61	-338.873,39	50,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.510	-1.047,60	-1.462,40	41,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-687.490	-347.154,21	-340.335,79	50,5
007044 Muu kiinteistöjen ylläpito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	5.454.650	3.320.305,18	2.134.344,82	60,9
3012 MENOT	-2.493.160	-1.323.774,69	-1.169.385,31	53,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.961.490	1.996.530,49	964.959,51	67,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.280	-31.677,35	29.397,35	1389,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.959.210	1.964.853,14	994.356,86	66,4
00005500 *TILAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.209.860	4.105.628,17	3.104.231,83	56,9
3012 MENOT	-6.046.030	-3.154.056,15	-2.891.973,85	52,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.163.830	951.572,02	212.257,98	81,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.416.590	-596.092,15	-820.497,85	42,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-252.760	355.479,87	-608.239,87	-140,6
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-53.440	-26.199,05	-27.240,95	49,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.440	-26.199,05	-27.240,95	49,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.440	-26.199,05	-27.240,95	49,0
007031 Yleissuunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-17.420	-7.668,87	-9.751,13	44,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.420	-7.668,87	-9.751,13	44,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.420	-7.668,87	-9.751,13	44,0
007032 Kaupunkimittaus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	52.500	20.570,26	31.929,74	39,2
3012 MENOT	-237.740	-152.392,89	-85.347,11	64,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-185.240	-131.822,63	-53.417,37	71,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-185.240	-131.822,63	-53.417,37	71,2
007033 Maa- ja vesialueet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	110.000	84.682,92	25.317,08	77,0
3012 MENOT	-8.000	-1.811,64	-6.188,36	22,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	102.000	82.871,28	19.128,72	81,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	102.000	82.871,28	19.128,72	81,2
007034 Yleiskaavoitus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	6.500	5.011,10	1.488,90	77,1
3012 MENOT	-5.500	-1.282,54	-4.217,46	23,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.000	3.728,56	-2.728,56	372,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.000	3.728,56	-2.728,56	372,9
007035 Asemakavoitus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	2.500	500,00	2.000,00	20,0
3012 MENOT	-78.680	-20.709,52	-57.970,48	26,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.180	-20.209,52	-55.970,48	26,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.180	-20.209,52	-55.970,48	26,5
007036 Rakennusvalvonta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	55.000	49.351,39	5.648,61	89,7
3012 MENOT	-216.420	-121.832,73	-94.587,27	56,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-161.420	-72.481,34	-88.938,66	44,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-161.420	-72.481,34	-88.938,66	44,9
007037 Joukkoliikennepalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	43.000	24.011,76	18.988,24	55,8
3012 MENOT	-260.900	-107.992,11	-152.907,89	41,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-217.900	-83.980,35	-133.919,65	38,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-217.900	-83.980,35	-133.919,65	38,5
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	269.500	184.127,43	85.372,57	68,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
3012 MENOT	-878.100	-439.889,35	-438.210,65	50,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-608.600	-255.761,92	-352.838,08	42,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-608.600	-255.761,92	-352.838,08	42,0
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	2.112,00	-1.112,00	211,2
3012 MENOT	-69.690	-37.304,07	-32.385,93	53,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.690	-35.192,07	-33.497,93	51,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-51.480	-11.045,55	-40.434,45	21,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120.170	-46.237,62	-73.932,38	38,5
007051 Kadut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	1.000		1.000,00	
3012 MENOT	-580.220	-426.625,82	-153.594,18	73,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-579.220	-426.625,82	-152.594,18	73,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-836.830	-374.035,35	-462.794,65	44,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.416.050	-800.661,17	-615.388,83	56,5
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	37.000	12.010,93	24.989,07	32,5
3012 MENOT	-380.470	-180.474,17	-199.995,83	47,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-343.470	-168.463,24	-175.006,76	49,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-117.610	-45.952,50	-71.657,50	39,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-461.080	-214.415,74	-246.664,26	46,5
007053 Metsät ja yksityistiet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	100.000	40.987,62	59.012,38	41,0
3012 MENOT	-157.320	-31.623,64	-125.696,36	20,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57.320	9.363,98	-66.683,98	-16,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.320	9.363,98	-66.683,98	-16,3
007054 Liikuntapaikkojen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	90.000	21.000,00	69.000,00	23,3
3012 MENOT	-403.750	-226.436,93	-177.313,07	56,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-313.750	-205.436,93	-108.313,07	65,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-120.930	-39.932,35	-80.997,65	33,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-434.680	-245.369,28	-189.310,72	56,4
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-366.200	-173.968,67	-192.231,33	47,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-366.200	-173.968,67	-192.231,33	47,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-366.200	-173.968,67	-192.231,33	47,5
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
3011 TULOT	229.000	76.110,55	152.889,45	33,2
3012 MENOT	-1.959.650	-1.076.433,30	-883.216,70	54,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.730.650	-1.000.322,75	-730.327,25	57,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.126.850	-470.965,75	-655.884,25	41,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.857.500	-1.471.288,50	-1.386.211,50	51,5
00000050 KAUPUNGIKEHITYSLAUTAKUNTA				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.708.360	4.365.866,15	3.342.493,85	56,6
3012 MENOT	-8.883.780	-4.670.378,80	-4.213.401,20	52,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.175.420	-304.512,65	-870.907,35	25,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.543.440	-1.067.057,90	-1.476.382,10	42,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.718.860	-1.371.570,55	-2.347.289,45	36,9