

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
007010 Kaupunkikehityslautautakunta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-66.920	-35.338,28	-31.581,72	52,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-66.920	-35.338,28	-31.581,72	52,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.920	-35.338,28	-31.581,72	52,8
007021 Tekninen toimisto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-125.960	-52.359,30	-73.600,70	41,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-125.960	-52.359,30	-73.600,70	41,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-125.960	-52.359,30	-73.600,70	41,6
007040 Kiinteistöjen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT		4.871,36	-4.871,36	-100,0
3012 MENOT	-840.920	-544.464,90	-296.455,10	64,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-840.920	-539.593,54	-301.326,46	64,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.411.800	-675.998,22	-735.801,78	47,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.252.720	-1.215.591,76	-1.037.128,24	54,0
007041 Puhtauspalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	846.650	516.347,29	330.302,71	61,0
3012 MENOT	-906.070	-561.022,44	-345.047,56	61,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.420	-44.675,15	-14.744,85	75,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.420	-44.675,15	-14.744,85	75,2
007042 Ateriapalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	908.560	364.260,17	544.299,83	40,1
3012 MENOT	-928.020	-485.342,05	-442.677,95	52,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.460	-121.081,88	101.621,88	622,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.460	-121.081,88	101.621,88	622,2
007043 Kiinteistöjen kunnossapito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-684.980	-420.265,62	-264.714,38	61,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-684.980	-420.265,62	-264.714,38	61,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.510	-1.257,12	-1.252,88	50,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-687.490	-421.522,74	-265.967,26	61,3
007044 Muu kiinteistöjen ylläpito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	5.454.650	3.803.620,51	1.651.029,49	69,7
3012 MENOT	-2.493.160	-1.417.704,67	-1.075.455,33	56,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.961.490	2.385.915,84	575.574,16	80,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.280	-34.412,20	32.132,20	1509,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.959.210	2.351.503,64	607.706,36	79,5
00005500 *TILAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.209.860	4.689.099,33	2.520.760,67	65,0
3012 MENOT	-6.046.030	-3.516.497,26	-2.529.532,74	58,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.163.830	1.172.602,07	-8.772,07	100,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.416.590	-711.667,54	-704.922,46	50,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-252.760	460.934,53	-713.694,53	-182,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-53.440	-29.662,45	-23.777,55	55,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.440	-29.662,45	-23.777,55	55,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.440	-29.662,45	-23.777,55	55,5
007031 Yleissuunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-17.420	-8.578,87	-8.841,13	49,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.420	-8.578,87	-8.841,13	49,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.420	-8.578,87	-8.841,13	49,2
007032 Kaupunkimittaus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	52.500	25.976,22	26.523,78	49,5
3012 MENOT	-237.740	-164.146,77	-73.593,23	69,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-185.240	-138.170,55	-47.069,45	74,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-185.240	-138.170,55	-47.069,45	74,6
007033 Maa- ja vesialueet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	110.000	84.562,92	25.437,08	76,9
3012 MENOT	-8.000	-2.361,61	-5.638,39	29,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	102.000	82.201,31	19.798,69	80,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	102.000	82.201,31	19.798,69	80,6
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	1.000,00	1.500,00	40,0
3012 MENOT	-78.680	-23.839,12	-54.840,88	30,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.180	-22.839,12	-53.340,88	30,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.180	-22.839,12	-53.340,88	30,0
007036 Rakennusvalvonta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	55.000	60.086,36	-5.086,36	109,2
3012 MENOT	-216.420	-134.518,93	-81.901,07	62,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-161.420	-74.432,57	-86.987,43	46,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-161.420	-74.432,57	-86.987,43	46,1
007037 Joukkoliikennepalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	43.000	24.307,67	18.692,33	56,5
3012 MENOT	-260.900	-115.837,71	-145.062,29	44,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-217.900	-91.530,04	-126.369,96	42,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-217.900	-91.530,04	-126.369,96	42,0
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3011 TULOT	269.500	200.944,27	68.555,73	74,6
3012 MENOT	-878.100	-480.228,00	-397.872,00	54,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-608.600	-279.283,73	-329.316,27	45,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-608.600	-279.283,73	-329.316,27	45,9
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	-42.298,83	-27.391,17	60,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.690	-40.186,83	-28.503,17	58,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-51.480	-13.254,66	-38.225,34	25,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120.170	-53.441,49	-66.728,51	44,5
007051 Kadut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	1.000		1.000,00	
3012 MENOT	-580.220	-447.773,80	-132.446,20	77,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-579.220	-447.773,80	-131.446,20	77,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-836.830	-446.337,48	-390.492,52	53,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.416.050	-894.111,28	-521.938,72	63,1
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	37.000	13.438,74	23.561,26	36,3
3012 MENOT	-380.470	-211.892,69	-168.577,31	55,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-343.470	-198.453,95	-145.016,05	57,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-117.610	-55.325,56	-62.284,44	47,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-461.080	-253.779,51	-207.300,49	55,0
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	-115.333,46	-41.986,54	73,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57.320	-74.345,84	17.025,84	129,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.320	-74.345,84	17.025,84	129,7
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	-254.372,83	-149.377,17	63,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-313.750	-233.372,83	-80.377,17	74,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-120.930	-47.918,82	-73.011,18	39,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-434.680	-281.291,65	-153.388,35	64,7
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-366.200	-172.098,77	-194.101,23	47,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-366.200	-172.098,77	-194.101,23	47,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-366.200	-172.098,77	-194.101,23	47,0
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	229.000	77.538,36	151.461,64	33,9
3012 MENOT	-1.959.650	-1.243.770,38	-715.879,62	63,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.730.650	-1.166.232,02	-564.417,98	67,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.126.850	-562.836,52	-564.013,48	49,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.857.500	-1.729.068,54	-1.128.431,46	60,5
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.708.360	4.967.581,96	2.740.778,04	64,4
3012 MENOT	-8.883.780	-5.240.495,64	-3.643.284,36	59,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.175.420	-272.913,68	-902.506,32	23,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.543.440	-1.274.504,06	-1.268.935,94	50,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.718.860	-1.547.417,74	-2.171.442,26	41,6