

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
007010 Kaupunkikehityslautautakunta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-66.920	-39.326,91	-27.593,09	58,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-66.920	-39.326,91	-27.593,09	58,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.920	-39.326,91	-27.593,09	58,8
007021 Tekninen toimisto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-125.960	-57.871,89	-68.088,11	45,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-125.960	-57.871,89	-68.088,11	45,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-125.960	-57.871,89	-68.088,11	45,9
007040 Kiinteistöjen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT		4.871,36	-4.871,36	-100,0
3012 MENOT	-840.920	-614.747,91	-226.172,09	73,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-840.920	-609.876,55	-231.043,45	72,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.411.800	-901.260,26	-510.539,74	63,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.252.720	-1.511.136,81	-741.583,19	67,1
007041 Puhtauspalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	846.650	588.759,76	257.890,24	69,5
3012 MENOT	-906.070	-637.498,62	-268.571,38	70,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.420	-48.738,86	-10.681,14	82,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.420	-48.738,86	-10.681,14	82,0
007042 Ateriapalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	908.560	425.394,17	483.165,83	46,8
3012 MENOT	-928.020	-570.081,03	-357.938,97	61,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.460	-144.686,86	125.226,86	743,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.460	-144.686,86	125.226,86	743,5
007043 Kiinteistöjen kunnossapito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-684.980	-477.808,31	-207.171,69	69,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-684.980	-477.808,31	-207.171,69	69,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.510	-1.676,16	-833,84	66,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-687.490	-479.484,47	-208.005,53	69,7
007044 Muu kiinteistöjen ylläpito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	5.454.650	4.292.209,46	1.162.440,54	78,7
3012 MENOT	-2.493.160	-1.563.089,20	-930.070,80	62,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.961.490	2.729.120,26	232.369,74	92,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.280	-39.881,90	37.601,90	1749,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.959.210	2.689.238,36	269.971,64	90,9
00005500 *TILAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.209.860	5.311.234,75	1.898.625,25	73,7
3012 MENOT	-6.046.030	-3.960.423,87	-2.085.606,13	65,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.163.830	1.350.810,88	-186.980,88	116,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.416.590	-942.818,32	-473.771,68	66,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-252.760	407.992,56	-660.752,56	-161,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-53.440	-33.721,43	-19.718,57	63,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.440	-33.721,43	-19.718,57	63,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.440	-33.721,43	-19.718,57	63,1
007031 Yleissuunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-17.420	-9.445,33	-7.974,67	54,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.420	-9.445,33	-7.974,67	54,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.420	-9.445,33	-7.974,67	54,2
007032 Kaupunkimittaus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	52.500	25.976,22	26.523,78	49,5
3012 MENOT	-237.740	-175.248,18	-62.491,82	73,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-185.240	-149.271,96	-35.968,04	80,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-185.240	-149.271,96	-35.968,04	80,6
007033 Maa- ja vesialueet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	110.000	87.627,08	22.372,92	79,7
3012 MENOT	-8.000	-6.514,95	-1.485,05	81,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	102.000	81.112,13	20.887,87	79,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	102.000	81.112,13	20.887,87	79,5
007034 Yleiskaavoitus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	6.500	5.011,10	1.488,90	77,1
3012 MENOT	-5.500	-6.517,54	1.017,54	118,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.000	-1.506,44	2.506,44	-150,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.000	-1.506,44	2.506,44	-150,6
007035 Asemakavoitus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	2.500	1.000,00	1.500,00	40,0
3012 MENOT	-78.680	-26.954,54	-51.725,46	34,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.180	-25.954,54	-50.225,46	34,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.180	-25.954,54	-50.225,46	34,1
007036 Rakennusvalvonta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	55.000	60.967,48	-5.967,48	110,8
3012 MENOT	-216.420	-147.670,46	-68.749,54	68,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-161.420	-86.702,98	-74.717,02	53,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-161.420	-86.702,98	-74.717,02	53,7
007037 Joukkoliikennepalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	43.000	28.346,59	14.653,41	65,9
3012 MENOT	-260.900	-137.910,34	-122.989,66	52,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-217.900	-109.563,75	-108.336,25	50,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-217.900	-109.563,75	-108.336,25	50,3
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
3011 TULOT	269.500	208.928,47	60.571,53	77,5
3012 MENOT	-878.100	-543.982,77	-334.117,23	61,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-608.600	-335.054,30	-273.545,70	55,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-608.600	-335.054,30	-273.545,70	55,1
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	2.112,00	-1.112,00	211,2
3012 MENOT	-69.690	-47.726,85	-21.963,15	68,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.690	-45.614,85	-23.075,15	66,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-51.480	-17.672,88	-33.807,12	34,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120.170	-63.287,73	-56.882,27	52,7
007051 Kadut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	1.000		1.000,00	
3012 MENOT	-580.220	-497.402,48	-82.817,52	85,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-579.220	-497.402,48	-81.817,52	85,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-836.830	-590.941,74	-245.888,26	70,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.416.050	-1.088.344,22	-327.705,78	76,9
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	37.000	13.460,55	23.539,45	36,4
3012 MENOT	-380.470	-242.106,45	-138.363,55	63,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-343.470	-228.645,90	-114.824,10	66,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-117.610	-74.071,68	-43.538,32	63,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-461.080	-302.717,58	-158.362,42	65,7
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	-117.364,26	-39.955,74	74,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57.320	-76.376,64	19.056,64	133,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.320	-76.376,64	19.056,64	133,2
007054 Liikuntapaikkojen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	90.000	28.000,00	62.000,00	31,1
3012 MENOT	-403.750	-285.292,92	-118.457,08	70,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-313.750	-257.292,92	-56.457,08	82,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-120.930	-63.891,76	-57.038,24	52,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-434.680	-321.184,68	-113.495,32	73,9
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-366.200	-172.676,94	-193.523,06	47,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-366.200	-172.676,94	-193.523,06	47,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-366.200	-172.676,94	-193.523,06	47,2
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	229.000	84.560,17	144.439,83	36,9
3012 MENOT	-1.959.650	-1.362.569,90	-597.080,10	69,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.730.650	-1.278.009,73	-452.640,27	73,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.126.850	-746.578,06	-380.271,94	66,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.857.500	-2.024.587,79	-832.912,21	70,9
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.708.360	5.604.723,39	2.103.636,61	72,7
3012 MENOT	-8.883.780	-5.866.976,54	-3.016.803,46	66,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.175.420	-262.253,15	-913.166,85	22,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.543.440	-1.689.396,38	-854.043,62	66,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.718.860	-1.951.649,53	-1.767.210,47	52,5