

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
007010 Kaupunkikehityslautautakunta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-66.920	-43.315,50	-23.604,50	64,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-66.920	-43.315,50	-23.604,50	64,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.920	-43.315,50	-23.604,50	64,7
007021 Tekninen toimisto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-125.960	-63.900,98	-62.059,02	50,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-125.960	-63.900,98	-62.059,02	50,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-125.960	-63.900,98	-62.059,02	50,7
007040 Kiinteistöjen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT		4.871,36	-4.871,36	-100,0
3012 MENOT	-840.920	-681.360,35	-159.559,65	81,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-840.920	-676.488,99	-164.431,01	80,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.411.800	-1.014.327,46	-397.472,54	71,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.252.720	-1.690.816,45	-561.903,55	75,1
007041 Puhtauspalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	846.650	664.223,72	182.426,28	78,5
3012 MENOT	-906.070	-707.095,09	-198.974,91	78,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.420	-42.871,37	-16.548,63	72,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.420	-42.871,37	-16.548,63	72,1
007042 Ateriapalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	908.560	434.525,05	474.034,95	47,8
3012 MENOT	-928.020	-652.826,70	-275.193,30	70,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.460	-218.301,65	198.841,65	1121,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.460	-218.301,65	198.841,65	1121,8
007043 Kiinteistöjen kunnossapito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT		25.000,00	-25.000,00	-100,0
3012 MENOT	-684.980	-553.342,68	-131.637,32	80,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-684.980	-528.342,68	-156.637,32	77,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.510	-1.885,68	-624,32	75,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-687.490	-530.228,36	-157.261,64	77,1
007044 Muu kiinteistöjen ylläpito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	5.454.650	4.365.054,55	1.089.595,45	80,0
3012 MENOT	-2.493.160	-1.701.841,96	-791.318,04	68,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.961.490	2.663.212,59	298.277,41	89,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.280	-42.616,75	40.336,75	1869,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.959.210	2.620.595,84	338.614,16	88,6
00005500 *TILAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.209.860	5.493.674,68	1.716.185,32	76,2
3012 MENOT	-6.046.030	-4.403.683,26	-1.642.346,74	72,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.163.830	1.089.991,42	73.838,58	93,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.416.590	-1.058.829,89	-357.760,11	74,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-252.760	31.161,53	-283.921,53	-12,3
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-53.440	-37.476,81	-15.963,19	70,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.440	-37.476,81	-15.963,19	70,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.440	-37.476,81	-15.963,19	70,1
007031 Yleissuunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-17.420	-10.355,33	-7.064,67	59,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.420	-10.355,33	-7.064,67	59,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.420	-10.355,33	-7.064,67	59,4
007032 Kaupunkimittaus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	52.500	31.176,64	21.323,36	59,4
3012 MENOT	-237.740	-189.841,41	-47.898,59	79,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-185.240	-158.664,77	-26.575,23	85,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-185.240	-158.664,77	-26.575,23	85,7
007033 Maa- ja vesialueet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	110.000	89.525,20	20.474,80	81,4
3012 MENOT	-8.000	-8.902,92	902,92	111,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	102.000	80.622,28	21.377,72	79,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	102.000	80.622,28	21.377,72	79,0
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	-35.842,52	-42.837,48	45,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.180	-34.842,52	-41.337,48	45,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.180	-34.842,52	-41.337,48	45,7
007036 Rakennusvalvonta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	55.000	64.051,98	-9.051,98	116,5
3012 MENOT	-216.420	-161.297,61	-55.122,39	74,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-161.420	-97.245,63	-64.174,37	60,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-161.420	-97.245,63	-64.174,37	60,2
007037 Joukkoliikennepalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	43.000	36.923,07	6.076,93	85,9
3012 MENOT	-260.900	-167.114,77	-93.785,23	64,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-217.900	-130.191,70	-87.708,30	59,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-217.900	-130.191,70	-87.708,30	59,7
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	269.500	227.687,99	41.812,01	84,5
3012 MENOT	-878.100	-617.348,91	-260.751,09	70,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-608.600	-389.660,92	-218.939,08	64,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-608.600	-389.660,92	-218.939,08	64,0
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	-52.859,38	-16.830,62	75,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.690	-50.747,38	-17.942,62	73,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-51.480	-19.881,99	-31.598,01	38,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120.170	-70.629,37	-49.540,63	58,8
007051 Kadut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	1.000	250,00	750,00	25,0
3012 MENOT	-580.220	-536.021,18	-44.198,82	92,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-579.220	-535.771,18	-43.448,82	92,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-836.830	-663.243,87	-173.586,13	79,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.416.050	-1.199.015,05	-217.034,95	84,7
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	37.000	14.362,77	22.637,23	38,8
3012 MENOT	-380.470	-280.181,81	-100.288,19	73,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-343.470	-265.819,04	-77.650,96	77,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-117.610	-83.932,34	-33.677,66	71,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-461.080	-349.751,38	-111.328,62	75,9
007053 Metsät ja yksityistiet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	100.000	42.330,62	57.669,38	42,3
3012 MENOT	-157.320	-119.929,07	-37.390,93	76,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57.320	-77.598,45	20.278,45	135,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.320	-77.598,45	20.278,45	135,4
007054 Liikuntapaikkojen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	90.000	31.500,00	58.500,00	35,0
3012 MENOT	-403.750	-311.988,47	-91.761,53	77,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-313.750	-280.488,47	-33.261,53	89,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-120.930	-71.878,23	-49.051,77	59,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-434.680	-352.366,70	-82.313,30	81,1
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-366.200	-268.442,88	-97.757,12	73,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-366.200	-268.442,88	-97.757,12	73,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-366.200	-268.442,88	-97.757,12	73,3
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	229.000	90.555,39	138.444,61	39,5
3012 MENOT	-1.959.650	-1.569.422,79	-390.227,21	80,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.730.650	-1.478.867,40	-251.782,60	85,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.126.850	-838.936,43	-287.913,57	74,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.857.500	-2.317.803,83	-539.696,17	81,1
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.708.360	5.811.918,06	1.896.441,94	75,4
3012 MENOT	-8.883.780	-6.590.454,96	-2.293.325,04	74,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.175.420	-778.536,90	-396.883,10	66,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.543.440	-1.897.766,32	-645.673,68	74,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.718.860	-2.676.303,22	-1.042.556,78	72,0