

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budj. + muutos	Toteutuma 2024 01-10	Poikkeama	Käyttö- 2024
007010 Kaupunkikehityslautautakunta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-66.920		-66.920,00	-47.600,65	-19.319,35	71,13
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-66.920	0	-66.920,00	-47.600,65	-19.319,35	71,13
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.920	0	-66.920,00	-47.600,65	-19.319,35	71,13
007021 Tekninen toimisto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-125.960		-125.960,00	-69.669,48	-56.290,52	55,31
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-125.960	0	-125.960,00	-69.669,48	-56.290,52	55,31
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-125.960	0	-125.960,00	-69.669,48	-56.290,52	55,31
007040 Kiinteistöjen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT				4.871,36	-4.871,36	
3012 MENOT	-840.920		-840.920,00	-748.345,15	-92.574,85	88,99
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-840.920	0	-840.920,00	-743.473,79	-97.446,21	88,41
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.411.800		-1.411.800,00	-1.014.327,46	-397.472,54	71,85
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.252.720	0	-2.252.720,00	-1.757.801,25	-494.918,75	78,03
007041 Puhtauspalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	846.650		846.650,00	666.694,65	179.955,35	78,75
3012 MENOT	-906.070		-906.070,00	-781.130,87	-124.939,13	86,21
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.420	0	-59.420,00	-114.436,22	55.016,22	192,59
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.420	0	-59.420,00	-114.436,22	55.016,22	192,59
007042 Ateriapalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	908.560		908.560,00	706.540,14	202.019,86	77,76
3012 MENOT	-928.020		-928.020,00	-722.608,58	-205.411,42	77,87
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.460	0	-19.460,00	-16.068,44	-3.391,56	82,57
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.460	0	-19.460,00	-16.068,44	-3.391,56	82,57
007043 Kiinteistöjen kunnossapito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT				25.000,00	-25.000,00	
3012 MENOT	-684.980		-684.980,00	-623.241,57	-61.738,43	90,99

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budj. + muutos	Toteutuma 2024 01-10	Poikkeama	Käyttö- 2024
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-684.980	0	-684.980,00	-598.241,57	-86.738,43	87,34
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.510		-2.510,00	-1.885,68	-624,32	75,13
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-687.490	0	-687.490,00	-600.127,25	-87.362,75	87,29
007044 Muu kiinteistöjen ylläpito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	5.454.650		5.454.650,00	4.644.786,37	809.863,63	85,15
3012 MENOT	-2.493.160		-2.493.160,00	-1.918.049,52	-575.110,48	76,93
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.961.490	0	2.961.490,00	2.726.736,85	234.753,15	92,07
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.280		-2.280,00	-42.616,75	40.336,75	1.869,16
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.959.210	0	2.959.210,00	2.684.120,10	275.089,90	90,70
00005500 *TILAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	7.209.860		7.209.860,00	6.047.892,52	1.161.967,48	83,88
3012 MENOT	-6.046.030		-6.046.030,00	-4.910.645,82	-1.135.384,18	81,22
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.163.830	0	1.163.830,00	1.137.246,70	26.583,30	97,72
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.416.590		-1.416.590,00	-1.058.829,89	-357.760,11	74,74
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-252.760	0	-252.760,00	78.416,81	-331.176,81	-31,02
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-53.440		-53.440,00	-40.905,62	-12.534,38	76,54
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.440	0	-53.440,00	-40.905,62	-12.534,38	76,54
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.440	0	-53.440,00	-40.905,62	-12.534,38	76,54
007031 Yleissuunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-17.420		-17.420,00	-10.355,33	-7.064,67	59,45
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.420	0	-17.420,00	-10.355,33	-7.064,67	59,45
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.420	0	-17.420,00	-10.355,33	-7.064,67	59,45
007032 Kaupunkimittaus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	52.500		52.500,00	36.303,82	16.196,18	69,15
3012 MENOT	-237.740		-237.740,00	-203.027,42	-34.712,58	85,40
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-185.240	0	-185.240,00	-166.723,60	-18.516,40	90,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-185.240	0	-185.240,00	-166.723,60	-18.516,40	90,00
007033 Maa- ja vesialueet						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budj. + muutos	Toteutuma 2024 01-10	Poikkeama	Käyttö- 2024
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	110.000		110.000,00	92.693,43	17.306,57	84,27
3012 MENOT	-8.000		-8.000,00	-9.078,89	1.078,89	113,49
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	102.000	0	102.000,00	83.614,54	18.385,46	81,98
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	102.000	0	102.000,00	83.614,54	18.385,46	81,98
007034 Yleiskaavoitus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	6.500		6.500,00	8.182,42	-1.682,42	125,88
3012 MENOT	-5.500		-5.500,00	-7.365,94	1.865,94	133,93
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.000	0	1.000,00	816,48	183,52	81,65
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.000	0	1.000,00	816,48	183,52	81,65
007035 Asemakavoitus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	2.500		2.500,00	2.000,00	500,00	80,00
3012 MENOT	-78.680		-78.680,00	-43.770,13	-34.909,87	55,63
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.180	0	-76.180,00	-41.770,13	-34.409,87	54,83
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.180	0	-76.180,00	-41.770,13	-34.409,87	54,83
007036 Rakennusvalvonta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	55.000		55.000,00	75.793,83	-20.793,83	137,81
3012 MENOT	-216.420		-216.420,00	-173.589,65	-42.830,35	80,21
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-161.420	0	-161.420,00	-97.795,82	-63.624,18	60,58
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-161.420	0	-161.420,00	-97.795,82	-63.624,18	60,58
007037 Joukkoliikennepalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	43.000		43.000,00	41.603,74	1.396,26	96,75
3012 MENOT	-260.900		-260.900,00	-186.474,59	-74.425,41	71,47
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-217.900	0	-217.900,00	-144.870,85	-73.029,15	66,49
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-217.900	0	-217.900,00	-144.870,85	-73.029,15	66,49
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	269.500		269.500,00	256.577,24	12.922,76	95,20
3012 MENOT	-878.100		-878.100,00	-674.567,57	-203.532,43	76,82

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budj. + muutos	Toteutuma 2024 01-10	Poikkeama	Käyttö- 2024
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-608.600	0	-608.600,00	-417.990,33	-190.609,67	68,68
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-608.600	0	-608.600,00	-417.990,33	-190.609,67	68,68
007022 Vesihuolto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-2.000		-2.000,00	-36,00	-1.964,00	1,80
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.000	0	-2.000,00	-36,00	-1.964,00	1,80
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.000	0	-2.000,00	-36,00	-1.964,00	1,80
007050 Infrapalv. hallinto ja rakennuttaminen						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	1.000		1.000,00	2.112,00	-1.112,00	211,20
3012 MENOT	-69.690		-69.690,00	-57.737,12	-11.952,88	82,85
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.690	0	-68.690,00	-55.625,12	-13.064,88	80,98
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-51.480		-51.480,00	-19.881,99	-31.598,01	38,62
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120.170	0	-120.170,00	-75.507,11	-44.662,89	62,83
007051 Kadut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	1.000		1.000,00	500,00	500,00	50,00
3012 MENOT	-580.220		-580.220,00	-575.105,59	-5.114,41	99,12
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-579.220	0	-579.220,00	-574.605,59	-4.614,41	99,20
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-836.830		-836.830,00	-663.243,87	-173.586,13	79,26
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.416.050	0	-1.416.050,00	-1.237.849,46	-178.200,54	87,42
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	37.000		37.000,00	14.362,77	22.637,23	38,82
3012 MENOT	-380.470		-380.470,00	-308.988,80	-71.481,20	81,21
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-343.470	0	-343.470,00	-294.626,03	-48.843,97	85,78
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-117.610		-117.610,00	-83.932,34	-33.677,66	71,36
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-461.080	0	-461.080,00	-378.558,37	-82.521,63	82,10
007053 Metsät ja yksityistiet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	100.000		100.000,00	45.044,54	54.955,46	45,04
3012 MENOT	-157.320		-157.320,00	-121.966,25	-35.353,75	77,53
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57.320	0	-57.320,00	-76.921,71	19.601,71	134,20
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.320	0	-57.320,00	-76.921,71	19.601,71	134,20

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budj. + muutos	Toteutuma 2024 01-10	Poikkeama	Käyttö- 2024
007054 Liikuntapaikkojen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	90.000		90.000,00	35.585,95	54.414,05	39,54
3012 MENOT	-403.750		-403.750,00	-346.210,53	-57.539,47	85,75
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-313.750	0	-313.750,00	-310.624,58	-3.125,42	99,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-120.930		-120.930,00	-71.878,23	-49.051,77	59,44
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-434.680	0	-434.680,00	-382.502,81	-52.177,19	88,00
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-366.200		-366.200,00	-284.363,11	-81.836,89	77,65
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-366.200	0	-366.200,00	-284.363,11	-81.836,89	77,65
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-366.200	0	-366.200,00	-284.363,11	-81.836,89	77,65
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	229.000		229.000,00	97.605,26	131.394,74	42,62
3012 MENOT	-1.959.650		-1.959.650,00	-1.694.407,40	-265.242,60	86,46
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.730.650	0	-1.730.650,00	-1.596.802,14	-133.847,86	92,27
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.126.850		-1.126.850,00	-838.936,43	-287.913,57	74,45
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.857.500	0	-2.857.500,00	-2.435.738,57	-421.761,43	85,24
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	7.708.360		7.708.360,00	6.402.075,02	1.306.284,98	83,05
3012 MENOT	-8.883.780		-8.883.780,00	-7.279.620,79	-1.604.159,21	81,94
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.175.420	0	-1.175.420,00	-877.545,77	-297.874,23	74,66
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.543.440		-2.543.440,00	-1.897.766,32	-645.673,68	74,61
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.718.860	0	-3.718.860,00	-2.775.312,09	-943.547,91	74,63