

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.11.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budj. + muutos	Toteutuma 2024 01-11	Poikkeama	Käyttö- 2024
007010 Kaupunkikehityslautautakunta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-66.920		-66.920,00	-53.539,04	-13.380,96	80,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-66.920	0	-66.920,00	-53.539,04	-13.380,96	80,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.920	0	-66.920,00	-53.539,04	-13.380,96	80,00
007021 Tekninen toimisto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-125.960		-125.960,00	-76.912,12	-49.047,88	61,06
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-125.960	0	-125.960,00	-76.912,12	-49.047,88	61,06
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-125.960	0	-125.960,00	-76.912,12	-49.047,88	61,06
007040 Kiinteistöjen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT				4.871,36	-4.871,36	
3012 MENOT	-840.920		-840.920,00	-806.725,31	-34.194,69	95,93
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-840.920	0	-840.920,00	-801.853,95	-39.066,05	95,35
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.411.800		-1.411.800,00	-1.240.463,43	-171.336,57	87,86
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.252.720	0	-2.252.720,00	-2.042.317,38	-210.402,62	90,66
007041 Puhtauspalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	846.650		846.650,00	736.066,96	110.583,04	86,94
3012 MENOT	-906.070		-906.070,00	-853.719,93	-52.350,07	94,22
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.420	0	-59.420,00	-117.652,97	58.232,97	198,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.420	0	-59.420,00	-117.652,97	58.232,97	198,00
007042 Ateriapalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	908.560		908.560,00	713.614,59	194.945,41	78,54
3012 MENOT	-928.020		-928.020,00	-803.199,68	-124.820,32	86,55
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.460	0	-19.460,00	-89.585,09	70.125,09	460,36
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.460	0	-19.460,00	-89.585,09	70.125,09	460,36
007043 Kiinteistöjen kunnossapito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT				25.000,00	-25.000,00	
3012 MENOT	-684.980		-684.980,00	-652.246,11	-32.733,89	95,22

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.11.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budj. + muutos	Toteutuma 2024 01-11	Poikkeama	Käyttö- 2024
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-684.980	0	-684.980,00	-627.246,11	-57.733,89	91,57
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.510		-2.510,00	-2.304,72	-205,28	91,82
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-687.490	0	-687.490,00	-629.550,83	-57.939,17	91,57
007044 Muu kiinteistöjen ylläpito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	5.454.650		5.454.650,00	5.308.410,26	146.239,74	97,32
3012 MENOT	-2.493.160		-2.493.160,00	-2.053.330,63	-439.829,37	82,36
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.961.490	0	2.961.490,00	3.255.079,63	-293.589,63	109,91
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.280		-2.280,00	-48.086,45	45.806,45	2.109,05
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.959.210	0	2.959.210,00	3.206.993,18	-247.783,18	108,37
00005500 *TILAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	7.209.860		7.209.860,00	6.787.963,17	421.896,83	94,15
3012 MENOT	-6.046.030		-6.046.030,00	-5.299.672,82	-746.357,18	87,66
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.163.830	0	1.163.830,00	1.488.290,35	-324.460,35	127,88
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.416.590		-1.416.590,00	-1.290.854,60	-125.735,40	91,12
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-252.760	0	-252.760,00	197.435,75	-450.195,75	-78,11
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-53.440		-53.440,00	-55.353,01	1.913,01	103,58
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.440	0	-53.440,00	-55.353,01	1.913,01	103,58
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.440	0	-53.440,00	-55.353,01	1.913,01	103,58
007031 Yleissuunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-17.420		-17.420,00	-12.175,33	-5.244,67	69,89
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.420	0	-17.420,00	-12.175,33	-5.244,67	69,89
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.420	0	-17.420,00	-12.175,33	-5.244,67	69,89
007032 Kaupunkimittaus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	52.500		52.500,00	43.373,38	9.126,62	82,62
3012 MENOT	-237.740		-237.740,00	-197.276,39	-40.463,61	82,98
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-185.240	0	-185.240,00	-153.903,01	-31.336,99	83,08
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-185.240	0	-185.240,00	-153.903,01	-31.336,99	83,08
007033 Maa- ja vesialueet						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.11.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budj. + muutos	Toteutuma 2024 01-11	Poikkeama	Käyttö- 2024
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	110.000		110.000,00	108.204,72	1.795,28	98,37
3012 MENOT	-8.000		-8.000,00	-13.809,86	5.809,86	172,62
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	102.000	0	102.000,00	94.394,86	7.605,14	92,54
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	102.000	0	102.000,00	94.394,86	7.605,14	92,54
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	-58.763,33	-19.916,67	74,69
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.180	0	-76.180,00	-56.763,33	-19.416,67	74,51
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.180	0	-76.180,00	-56.763,33	-19.416,67	74,51
007036 Rakennusvalvonta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	55.000		55.000,00	84.480,03	-29.480,03	153,60
3012 MENOT	-216.420		-216.420,00	-189.276,25	-27.143,75	87,46
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-161.420	0	-161.420,00	-104.796,22	-56.623,78	64,92
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-161.420	0	-161.420,00	-104.796,22	-56.623,78	64,92
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	-205.645,77	-55.254,23	78,82
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-217.900	0	-217.900,00	-164.042,03	-53.857,97	75,28
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-217.900	0	-217.900,00	-164.042,03	-53.857,97	75,28
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	269.500		269.500,00	287.844,29	-18.344,29	106,81
3012 MENOT	-878.100		-878.100,00	-739.665,88	-138.434,12	84,23

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.11.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budj. + muutos	Toteutuma 2024 01-11	Poikkeama	Käyttö- 2024
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-608.600	0	-608.600,00	-451.821,59	-156.778,41	74,24
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-608.600	0	-608.600,00	-451.821,59	-156.778,41	74,24
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	-63.060,71	-6.629,29	90,49
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.690	0	-68.690,00	-60.948,71	-7.741,29	88,73
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-51.480		-51.480,00	-24.300,21	-27.179,79	47,20
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120.170	0	-120.170,00	-85.248,92	-34.921,08	70,94
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	-616.332,96	36.112,96	106,22
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-579.220	0	-579.220,00	-615.832,96	36.612,96	106,32
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-836.830		-836.830,00	-807.847,81	-28.982,19	96,54
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.416.050	0	-1.416.050,00	-1.423.680,77	7.630,77	100,54
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	37.000		37.000,00	33.970,66	3.029,34	91,81
3012 MENOT	-380.470		-380.470,00	-333.105,04	-47.364,96	87,55
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-343.470	0	-343.470,00	-299.134,38	-44.335,62	87,09
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-117.610		-117.610,00	-103.774,92	-13.835,08	88,24
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-461.080	0	-461.080,00	-402.909,30	-58.170,70	87,38
007053 Metsät ja yksityistiet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	100.000		100.000,00	45.725,24	54.274,76	45,73
3012 MENOT	-157.320		-157.320,00	-137.111,06	-20.208,94	87,15
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57.320	0	-57.320,00	-91.385,82	34.065,82	159,43
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.320	0	-57.320,00	-91.385,82	34.065,82	159,43

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.11.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budj. + muutos	Toteutuma 2024 01-11	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	-379.936,02	-23.813,98	94,10
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-313.750	0	-313.750,00	-344.350,07	30.600,07	109,75
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-120.930		-120.930,00	-87.851,64	-33.078,36	72,65
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-434.680	0	-434.680,00	-432.201,71	-2.478,29	99,43
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-366.200		-366.200,00	-367.054,27	854,27	100,23
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-366.200	0	-366.200,00	-367.054,27	854,27	100,23
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-366.200	0	-366.200,00	-367.054,27	854,27	100,23
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	229.000		229.000,00	117.893,85	111.106,15	51,48
3012 MENOT	-1.959.650		-1.959.650,00	-1.896.636,06	-63.013,94	96,78
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.730.650	0	-1.730.650,00	-1.778.742,21	48.092,21	102,78
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.126.850		-1.126.850,00	-1.023.774,58	-103.075,42	90,85
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.857.500	0	-2.857.500,00	-2.802.516,79	-54.983,21	98,08
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	7.708.360		7.708.360,00	7.193.701,31	514.658,69	93,32
3012 MENOT	-8.883.780		-8.883.780,00	-7.935.974,76	-947.805,24	89,33
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.175.420	0	-1.175.420,00	-742.273,45	-433.146,55	63,15
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.543.440		-2.543.440,00	-2.314.629,18	-228.810,82	91,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.718.860	0	-3.718.860,00	-3.056.902,63	-661.957,37	82,20