

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budj. + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2024
007010 Kaupunkikehityslautautakunta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-66.920		-66.920,00	-62.382,43	-4.537,57	93,22
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-66.920	0	-66.920,00	-62.382,43	-4.537,57	93,22
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.920	0	-66.920,00	-62.382,43	-4.537,57	93,22
007021 Tekninen toimisto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-125.960		-125.960,00	-92.361,47	-33.598,53	73,33
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-125.960	0	-125.960,00	-92.361,47	-33.598,53	73,33
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-125.960	0	-125.960,00	-92.361,47	-33.598,53	73,33
007040 Kiinteistöjen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT				5.531,36	-5.531,36	
3012 MENOT	-840.920		-840.920,00	-961.226,79	120.306,79	114,31
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-840.920	0	-840.920,00	-955.695,43	114.775,43	113,65
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	-2.196.158,86	-56.561,14	97,49
007041 Puhtauspalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	846.650		846.650,00	928.402,43	-81.752,43	109,66
3012 MENOT	-906.070		-906.070,00	-926.438,75	20.368,75	102,25
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.420	0	-59.420,00	1.963,68	-61.383,68	-3,30
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.420	0	-59.420,00	1.963,68	-61.383,68	-3,30
007042 Ateriapalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	908.560		908.560,00	841.635,97	66.924,03	92,63
3012 MENOT	-928.020		-928.020,00	-869.241,75	-58.778,25	93,67
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.460	0	-19.460,00	-27.605,78	8.145,78	141,86
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.460	0	-19.460,00	-27.605,78	8.145,78	141,86
007043 Kiinteistöjen kunnossapito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT				25.000,00	-25.000,00	
3012 MENOT	-684.980		-684.980,00	-718.033,57	33.053,57	104,83

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budj. + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2024
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-684.980	0	-684.980,00	-693.033,57	8.053,57	101,18
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	-695.338,29	7.848,29	101,14
007044 Muu kiinteistöjen ylläpito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	5.454.650		5.454.650,00	5.843.438,26	-388.788,26	107,13
3012 MENOT	-2.493.160		-2.493.160,00	-2.423.660,82	-69.499,18	97,21
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.961.490	0	2.961.490,00	3.419.777,44	-458.287,44	115,47
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	3.371.690,99	-412.480,99	113,94
007045 Tilapalveluiden hallinto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT				-199,80	199,80	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-199,80	199,80	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-199,80	199,80	
00005500 *TILAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	7.209.860		7.209.860,00	7.644.008,02	-434.148,02	106,02
3012 MENOT	-6.046.030		-6.046.030,00	-6.053.545,38	7.515,38	100,12
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.163.830	0	1.163.830,00	1.590.462,64	-426.632,64	136,66
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	299.608,04	-552.368,04	-118,53
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-53.440		-53.440,00	-57.636,50	4.196,50	107,85
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.440	0	-53.440,00	-57.636,50	4.196,50	107,85
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.440	0	-53.440,00	-57.636,50	4.196,50	107,85
007031 Yleissuunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-17.420		-17.420,00	-13.085,33	-4.334,67	75,12
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.420	0	-17.420,00	-13.085,33	-4.334,67	75,12
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.420	0	-17.420,00	-13.085,33	-4.334,67	75,12
007032 Kaupunkimittaus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budj. + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2024
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	52.500		52.500,00	47.009,35	5.490,65	89,54
3012 MENOT	-237.740		-237.740,00	-219.124,41	-18.615,59	92,17
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-185.240	0	-185.240,00	-172.115,06	-13.124,94	92,91
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-185.240	0	-185.240,00	-172.115,06	-13.124,94	92,91
007033 Maa- ja vesialueet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	110.000		110.000,00	111.605,55	-1.605,55	101,46
3012 MENOT	-8.000		-8.000,00	-14.056,58	6.056,58	175,71
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	102.000	0	102.000,00	97.548,97	4.451,03	95,64
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	102.000	0	102.000,00	97.548,97	4.451,03	95,64
007034 Yleiskaavoitus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	6.500		6.500,00	11.666,93	-5.166,93	179,49
3012 MENOT	-5.500		-5.500,00	-7.365,94	1.865,94	133,93
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.000	0	1.000,00	4.300,99	-3.300,99	430,10
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.000	0	1.000,00	4.300,99	-3.300,99	430,10
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	-59.366,57	-19.313,43	75,45
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.180	0	-76.180,00	-57.366,57	-18.813,43	75,30
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.180	0	-76.180,00	-57.366,57	-18.813,43	75,30
007036 Rakennusvalvonta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	55.000		55.000,00	90.375,15	-35.375,15	164,32
3012 MENOT	-216.420		-216.420,00	-203.790,87	-12.629,13	94,16
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-161.420	0	-161.420,00	-113.415,72	-48.004,28	70,26
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-161.420	0	-161.420,00	-113.415,72	-48.004,28	70,26
007037 Joukkoliikennepalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	43.000		43.000,00	44.487,39	-1.487,39	103,46
3012 MENOT	-260.900		-260.900,00	-227.358,57	-33.541,43	87,14
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-217.900	0	-217.900,00	-182.871,18	-35.028,82	83,92

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budj. + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2024
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-217.900	0	-217.900,00	-182.871,18	-35.028,82	83,92
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	269.500		269.500,00	307.144,37	-37.644,37	113,97
3012 MENOT	-878.100		-878.100,00	-801.784,77	-76.315,23	91,31
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-608.600	0	-608.600,00	-494.640,40	-113.959,60	81,28
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-608.600	0	-608.600,00	-494.640,40	-113.959,60	81,28
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	5.616,98	-4.616,98	561,70
3012 MENOT	-69.690		-69.690,00	-70.265,51	575,51	100,83
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.690	0	-68.690,00	-64.648,53	-4.041,47	94,12
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	-88.948,74	-31.221,26	74,02
007051 Kadut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	1.000		1.000,00	4.402,95	-3.402,95	440,30
3012 MENOT	-580.220		-580.220,00	-744.539,82	164.319,82	128,32
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-579.220	0	-579.220,00	-740.136,87	160.916,87	127,78
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	-1.547.984,68	131.934,68	109,32
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	37.000		37.000,00	49.708,67	-12.708,67	134,35
3012 MENOT	-380.470		-380.470,00	-368.337,06	-12.132,94	96,81
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-343.470	0	-343.470,00	-318.628,39	-24.841,61	92,77
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	-422.403,31	-38.676,69	91,61
007053 Metsät ja yksityistiet						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budj. + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2024
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	-139.999,14	-17.320,86	88,99
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57.320	0	-57.320,00	-94.273,90	36.953,90	164,47
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.320	0	-57.320,00	-94.273,90	36.953,90	164,47
007054 Liikuntapaikkojen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	90.000		90.000,00	46.085,95	43.914,05	51,21
3012 MENOT	-403.750		-403.750,00	-420.239,70	16.489,70	104,08
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-313.750	0	-313.750,00	-374.153,75	60.403,75	119,25
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	-462.005,39	27.325,39	106,29
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-366.200		-366.200,00	-375.476,39	9.276,39	102,53
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-366.200	0	-366.200,00	-375.476,39	9.276,39	102,53
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-366.200	0	-366.200,00	-375.476,39	9.276,39	102,53
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	229.000		229.000,00	151.539,79	77.460,21	66,17
3012 MENOT	-1.959.650		-1.959.650,00	-2.118.893,62	159.243,62	108,13
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.730.650	0	-1.730.650,00	-1.967.353,83	236.703,83	113,68
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	-2.991.128,41	133.628,41	104,68
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	7.708.360		7.708.360,00	8.102.692,18	-394.332,18	105,12
3012 MENOT	-8.883.780		-8.883.780,00	-8.974.223,77	90.443,77	101,02
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.175.420	0	-1.175.420,00	-871.531,59	-303.888,41	74,15
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	-3.186.160,77	-532.699,23	85,68