

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama	Käyttö- 2022
007020 TEKINEN LAUTAKUNTA						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-67.440		-67.440,00	-54.705,63	-12.734,37	81,12
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-67.440	0	-67.440,00	-54.705,63	-12.734,37	81,12
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67.440	0	-67.440,00	-54.705,63	-12.734,37	81,12
007021 TEKINEN TOIMISTO						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-103.820		-103.820,00	-81.852,44	-21.967,56	78,84
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-103.820	0	-103.820,00	-81.852,44	-21.967,56	78,84
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-103.820	0	-103.820,00	-81.852,44	-21.967,56	78,84
007022 VESIHUOLTO						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-36.910		-36.910,00	-31.754,10	-5.155,90	86,03
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36.910	0	-36.910,00	-31.754,10	-5.155,90	86,03
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.910	0	-36.910,00	-31.754,10	-5.155,90	86,03
00007004 TEKINEN HALLINTO						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-208.170		-208.170,00	-168.312,17	-39.857,83	80,85
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-208.170	0	-208.170,00	-168.312,17	-39.857,83	80,85
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-208.170	0	-208.170,00	-168.312,17	-39.857,83	80,85
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-84.186		-84.186,00	-76.772,21	-7.413,79	91,19
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-84.186	0	-84.186,00	-76.772,21	-7.413,79	91,19
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-84.186	0	-84.186,00	-76.772,21	-7.413,79	91,19
007031 Yleissuunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT				22.472,17	-22.472,17	
3012 MENOT	-16.568		-16.568,00	-7.912,33	-8.655,67	47,76
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16.568	0	-16.568,00	14.559,84	-31.127,84	-87,88
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.568	0	-16.568,00	14.559,84	-31.127,84	-87,88
007032 Kaupunkimittaus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama	Käyttö- 2022
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	62.000		62.000,00	45.437,52	16.562,48	73,29
3012 MENOT	-279.054		-279.054,00	-162.670,53	-116.383,47	58,29
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-217.054	0	-217.054,00	-117.233,01	-99.820,99	54,01
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.670		-2.670,00	-2.666,74	-3,26	99,88
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-219.724	0	-219.724,00	-119.899,75	-99.824,25	54,57
007033 Maa- ja vesialueet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	90.000		90.000,00	154.074,16	-64.074,16	171,19
3012 MENOT	-34.530		-34.530,00	-31.089,05	-3.440,95	90,03
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	55.470	0	55.470,00	122.985,11	-67.515,11	221,71
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	55.470	0	55.470,00	122.985,11	-67.515,11	221,71
007034 Yleiskaavoitus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	3.200		3.200,00	2.000,00	1.200,00	62,50
3012 MENOT	-15.710		-15.710,00	-3.259,30	-12.450,70	20,75
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.510	0	-12.510,00	-1.259,30	-11.250,70	10,07
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.510	0	-12.510,00	-1.259,30	-11.250,70	10,07
007035 Asemakavoitus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	3.200		3.200,00	4.580,00	-1.380,00	143,13
3012 MENOT	-83.050		-83.050,00	-14.416,67	-68.633,33	17,36
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-79.850	0	-79.850,00	-9.836,67	-70.013,33	12,32
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-79.850	0	-79.850,00	-9.836,67	-70.013,33	12,32
007036 Rakennusvalvonta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	85.000		85.000,00	96.880,67	-11.880,67	113,98
3012 MENOT	-196.087		-196.087,00	-132.602,30	-63.484,70	67,62
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-111.087	0	-111.087,00	-35.721,63	-75.365,37	32,16
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-111.087	0	-111.087,00	-35.721,63	-75.365,37	32,16
007037 Joukkoliikennepalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	70.000		70.000,00	60.842,59	9.157,41	86,92
3012 MENOT	-230.020		-230.020,00	-151.274,80	-78.745,20	65,77

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama	Käyttö- 2022
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-160.020	0	-160.020,00	-90.432,21	-69.587,79	56,51
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-160.020	0	-160.020,00	-90.432,21	-69.587,79	56,51
00007005 KAUPUNKISUUNNITELU- JA JOUKKOLIIK.PALV						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	313.400		313.400,00	386.287,11	-72.887,11	123,26
3012 MENOT	-939.205		-939.205,00	-579.997,19	-359.207,81	61,75
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-625.805	0	-625.805,00	-193.710,08	-432.094,92	30,95
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.670		-2.670,00	-2.666,74	-3,26	99,88
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-628.475	0	-628.475,00	-196.376,82	-432.098,18	31,25
007040 Kiinteistöjen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT				455.734,83	-455.734,83	
3012 MENOT	-1.044.624		-1.044.624,00	-971.843,21	-72.780,79	93,03
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.044.624	0	-1.044.624,00	-516.108,38	-528.515,62	49,41
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.440.090		-1.440.090,00	-1.244.480,93	-195.609,07	86,42
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.484.714	0	-2.484.714,00	-1.760.589,31	-724.124,69	70,86
007041 Puhtauspalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	978.016		978.016,00	739.989,50	238.026,50	75,66
3012 MENOT	-971.361		-971.361,00	-760.282,50	-211.078,50	78,27
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6.655	0	6.655,00	-20.293,00	26.948,00	-304,93
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6.655	0	6.655,00	-20.293,00	26.948,00	-304,93
007042 Ateriapalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	869.194		869.194,00	641.329,12	227.864,88	73,78
3012 MENOT	-883.621		-883.621,00	-700.064,53	-183.556,47	79,23
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.427	0	-14.427,00	-58.735,41	44.308,41	407,12
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.427	0	-14.427,00	-58.735,41	44.308,41	407,12
007043 Kiinteistöjen kunnossapito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-745.189		-745.189,00	-467.059,43	-278.129,57	62,68
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-745.189	0	-745.189,00	-467.059,43	-278.129,57	62,68
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-2.095,20	2.095,20	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-745.189	0	-745.189,00	-469.154,63	-276.034,37	62,96

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama	Käyttö- 2022
007044 Muu kiinteistöjen ylläpito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	5.258.458		5.258.458,00	3.504.540,75	1.753.917,25	66,65
3012 MENOT	-2.080.000		-2.080.000,00	-1.868.886,70	-211.113,30	89,85
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.178.458	0	3.178.458,00	1.635.654,05	1.542.803,95	51,46
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-1.900,00	1.900,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3.178.458	0	3.178.458,00	1.633.754,05	1.544.703,95	51,40
00007006 TILAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	7.105.668		7.105.668,00	5.341.594,20	1.764.073,80	75,17
3012 MENOT	-5.724.795		-5.724.795,00	-4.768.136,37	-956.658,63	83,29
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.380.873	0	1.380.873,00	573.457,83	807.415,17	41,53
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.440.090		-1.440.090,00	-1.248.476,13	-191.613,87	86,69
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.217	0	-59.217,00	-675.018,30	615.801,30	1.139,91
007050 Infrapalv. hallinto ja rakennuttaminen						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	1.000		1.000,00	8.270,00	-7.270,00	827,00
3012 MENOT	-71.273		-71.273,00	-53.453,58	-17.819,42	75,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-70.273	0	-70.273,00	-45.183,58	-25.089,42	64,30
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.470		-26.470,00	-22.091,10	-4.378,90	83,46
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-96.743	0	-96.743,00	-67.274,68	-29.468,32	69,54
007051 Kadut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	3.500		3.500,00		3.500,00	
3012 MENOT	-607.691		-607.691,00	-528.580,53	-79.110,47	86,98
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-604.191	0	-604.191,00	-528.580,53	-75.610,47	87,49
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-860.750		-860.750,00	-728.319,70	-132.430,30	84,61
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.464.941	0	-1.464.941,00	-1.256.900,23	-208.040,77	85,80
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	31.000		31.000,00	27.253,85	3.746,15	87,92
3012 MENOT	-429.957		-429.957,00	-253.620,67	-176.336,33	58,99
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-398.957	0	-398.957,00	-226.366,82	-172.590,18	56,74
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-100.740		-100.740,00	-96.336,63	-4.403,37	95,63

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama	Käyttö- 2022
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-499.697	0	-499.697,00	-322.703,45	-176.993,55	64,58
007053 Metsät ja yksityistiet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	80.000		80.000,00	229.815,23	-149.815,23	287,27
3012 MENOT	-159.860		-159.860,00	-123.463,15	-36.396,85	77,23
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-79.860	0	-79.860,00	106.352,08	-186.212,08	-133,17
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-79.860	0	-79.860,00	106.352,08	-186.212,08	-133,17
007054 Liikuntapaikkojen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	90.000		90.000,00	37.888,52	52.111,48	42,10
3012 MENOT	-574.634		-574.634,00	-341.739,66	-232.894,34	59,47
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-484.634	0	-484.634,00	-303.851,14	-180.782,86	62,70
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-78.760		-78.760,00	-66.519,64	-12.240,36	84,46
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-563.394	0	-563.394,00	-370.370,78	-193.023,22	65,74
00007007 INFRA- JA LIIKUNTAPAIKKAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	205.500		205.500,00	303.227,60	-97.727,60	147,56
3012 MENOT	-1.843.415		-1.843.415,00	-1.300.857,59	-542.557,41	70,57
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.637.915	0	-1.637.915,00	-997.629,99	-640.285,01	60,91
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.066.720		-1.066.720,00	-913.267,07	-153.452,93	85,61
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.704.635	0	-2.704.635,00	-1.910.897,06	-793.737,94	70,65
007060 PALO- JA PELASTUSPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-794.980		-794.980,00	-653.594,00	-141.386,00	82,22
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-794.980	0	-794.980,00	-653.594,00	-141.386,00	82,22
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-794.980	0	-794.980,00	-653.594,00	-141.386,00	82,22
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-300.480		-300.480,00	-289.255,51	-11.224,49	96,26
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-300.480	0	-300.480,00	-289.255,51	-11.224,49	96,26
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300.480	0	-300.480,00	-289.255,51	-11.224,49	96,26
00007008 YMPÄRISTÖ- JA PELASTUSPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama	Käyttö- 2022
3012 MENOT	-1.095.460		-1.095.460,00	-942.849,51	-152.610,49	86,07
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.095.460	0	-1.095.460,00	-942.849,51	-152.610,49	86,07
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.095.460	0	-1.095.460,00	-942.849,51	-152.610,49	86,07
00007041 TEKNISET PALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	7.624.568		7.624.568,00	6.031.108,91	1.593.459,09	79,10
3012 MENOT	-9.811.045		-9.811.045,00	-7.760.152,83	-2.050.892,17	79,10
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.186.477	0	-2.186.477,00	-1.729.043,92	-457.433,08	79,08
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.509.480		-2.509.480,00	-2.164.409,94	-345.070,06	86,25
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.695.957	0	-4.695.957,00	-3.893.453,86	-802.503,14	82,91