

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-11	Poikkeama	Käyttö- 2022
007020 TEKINEN LAUTAKUNTA						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-67.440		-67.440,00	-57.582,19	-9.857,81	85,38
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-67.440	0	-67.440,00	-57.582,19	-9.857,81	85,38
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67.440	0	-67.440,00	-57.582,19	-9.857,81	85,38
007021 TEKINEN TOIMISTO						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-103.820		-103.820,00	-87.340,85	-16.479,15	84,13
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-103.820	0	-103.820,00	-87.340,85	-16.479,15	84,13
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-103.820	0	-103.820,00	-87.340,85	-16.479,15	84,13
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	-176.677,14	-31.492,86	84,87
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-208.170	0	-208.170,00	-176.677,14	-31.492,86	84,87
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-208.170	0	-208.170,00	-176.677,14	-31.492,86	84,87
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-84.186		-84.186,00	-84.485,20	299,20	100,36
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-84.186	0	-84.186,00	-84.485,20	299,20	100,36
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-84.186	0	-84.186,00	-84.485,20	299,20	100,36
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 - 30.11.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-11	Poikkeama	Käyttö- 2022
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	62.000		62.000,00	46.924,11	15.075,89	75,68
3012 MENOT	-279.054		-279.054,00	-174.086,22	-104.967,78	62,38
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-217.054	0	-217.054,00	-127.162,11	-89.891,89	58,59
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	-129.828,85	-89.895,15	59,09
007033 Maa- ja vesialueet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	90.000		90.000,00	154.448,64	-64.448,64	171,61
3012 MENOT	-34.530		-34.530,00	-33.860,66	-669,34	98,06
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	55.470	0	55.470,00	120.587,98	-65.117,98	217,39
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	55.470	0	55.470,00	120.587,98	-65.117,98	217,39
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	-15.671,67	-67.378,33	18,87
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-79.850	0	-79.850,00	-11.091,67	-68.758,33	13,89
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-79.850	0	-79.850,00	-11.091,67	-68.758,33	13,89
007036 Rakennusvalvonta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	85.000		85.000,00	100.601,47	-15.601,47	118,35
3012 MENOT	-196.087		-196.087,00	-140.690,19	-55.396,81	71,75
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-111.087	0	-111.087,00	-40.088,72	-70.998,28	36,09
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-111.087	0	-111.087,00	-40.088,72	-70.998,28	36,09
007037 Joukkoliikennepalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	70.000		70.000,00	62.141,31	7.858,69	88,77
3012 MENOT	-230.020		-230.020,00	-196.013,24	-34.006,76	85,22

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-11	Poikkeama	Käyttö- 2022
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-160.020	0	-160.020,00	-133.871,93	-26.148,07	83,66
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-160.020	0	-160.020,00	-133.871,93	-26.148,07	83,66
00007005 KAUPUNKISUUNNITTELU- JA JOUKKOLIIK.PALV						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	313.400		313.400,00	393.167,70	-79.767,70	125,45
3012 MENOT	-939.205		-939.205,00	-655.978,81	-283.226,19	69,84
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-625.805	0	-625.805,00	-262.811,11	-362.993,89	42,00
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	-265.477,85	-362.997,15	42,24
007040 Kiinteistöjen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT				491.958,62	-491.958,62	
3012 MENOT	-1.044.624		-1.044.624,00	-1.020.954,16	-23.669,84	97,73
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.044.624	0	-1.044.624,00	-528.995,54	-515.628,46	50,64
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	-1.773.476,47	-711.237,53	71,38
007041 Puhtauspalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	978.016		978.016,00	740.924,98	237.091,02	75,76
3012 MENOT	-971.361		-971.361,00	-825.268,28	-146.092,72	84,96
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6.655	0	6.655,00	-84.343,30	90.998,30	-1.267,37
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6.655	0	6.655,00	-84.343,30	90.998,30	-1.267,37
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	-771.940,64	-111.680,36	87,36
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.427	0	-14.427,00	-130.611,52	116.184,52	905,33
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.427	0	-14.427,00	-130.611,52	116.184,52	905,33
007043 Kiinteistöjen kunnossapito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-745.189		-745.189,00	-512.227,95	-232.961,05	68,74
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-745.189	0	-745.189,00	-512.227,95	-232.961,05	68,74
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-2.095,20	2.095,20	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-745.189	0	-745.189,00	-514.323,15	-230.865,85	69,02

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-11	Poikkeama	Käyttö- 2022
007044 Muu kiinteistöjen ylläpito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	5.258.458		5.258.458,00	3.505.722,00	1.752.736,00	66,67
3012 MENOT	-2.080.000		-2.080.000,00	-2.033.823,32	-46.176,68	97,78
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.178.458	0	3.178.458,00	1.471.898,68	1.706.559,32	46,31
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-1.900,00	1.900,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3.178.458	0	3.178.458,00	1.469.998,68	1.708.459,32	46,25
00007006 TILAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	7.105.668		7.105.668,00	5.379.934,72	1.725.733,28	75,71
3012 MENOT	-5.724.795		-5.724.795,00	-5.164.214,35	-560.580,65	90,21
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.380.873	0	1.380.873,00	215.720,37	1.165.152,63	15,62
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	-1.032.755,76	973.538,76	1.744,02
007050 Infrapalv. hallinto ja rakennuttaminen						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	1.000		1.000,00	8.520,00	-7.520,00	852,00
3012 MENOT	-71.273		-71.273,00	-59.140,65	-12.132,35	82,98
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-70.273	0	-70.273,00	-50.620,65	-19.652,35	72,03
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	-72.711,75	-24.031,25	75,16
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	-556.402,13	-51.288,87	91,56
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-604.191	0	-604.191,00	-556.402,13	-47.788,87	92,09
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	-1.284.721,83	-180.219,17	87,70
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	31.000		31.000,00	39.731,61	-8.731,61	128,17
3012 MENOT	-429.957		-429.957,00	-271.699,00	-158.258,00	63,19
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-398.957	0	-398.957,00	-231.967,39	-166.989,61	58,14
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-100.740		-100.740,00	-96.336,63	-4.403,37	95,63

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-11	Poikkeama	Käyttö- 2022
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-499.697	0	-499.697,00	-328.304,02	-171.392,98	65,70
007053 Metsät ja yksityistiet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	80.000		80.000,00	230.017,65	-150.017,65	287,52
3012 MENOT	-159.860		-159.860,00	-123.991,15	-35.868,85	77,56
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-79.860	0	-79.860,00	106.026,50	-185.886,50	-132,77
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-79.860	0	-79.860,00	106.026,50	-185.886,50	-132,77
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	-378.348,69	-196.285,31	65,84
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-484.634	0	-484.634,00	-340.460,17	-144.173,83	70,25
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	-406.979,81	-156.414,19	72,24
00007007 INFRA- JA LIIKUNTAPAIKKAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	205.500		205.500,00	316.157,78	-110.657,78	153,85
3012 MENOT	-1.843.415		-1.843.415,00	-1.389.581,62	-453.833,38	75,38
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.637.915	0	-1.637.915,00	-1.073.423,84	-564.491,16	65,54
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	-1.986.690,91	-717.944,09	73,46
007060 PALO- JA PELASTUSPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-794.980		-794.980,00	-717.140,00	-77.840,00	90,21
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-794.980	0	-794.980,00	-717.140,00	-77.840,00	90,21
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-794.980	0	-794.980,00	-717.140,00	-77.840,00	90,21
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT				7.293,00	-7.293,00	
3012 MENOT	-300.480		-300.480,00	-369.918,73	69.438,73	123,11
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-300.480	0	-300.480,00	-362.625,73	62.145,73	120,68
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300.480	0	-300.480,00	-362.625,73	62.145,73	120,68
00007008 YMPÄRISTÖ- JA PELASTUSPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-11	Poikkeama	Käyttö- 2022
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT				7.293,00	-7.293,00	
3012 MENOT	-1.095.460		-1.095.460,00	-1.087.058,73	-8.401,27	99,23
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.095.460	0	-1.095.460,00	-1.079.765,73	-15.694,27	98,57
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.095.460	0	-1.095.460,00	-1.079.765,73	-15.694,27	98,57
00007041 TEKNISET PALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	7.624.568		7.624.568,00	6.096.553,20	1.528.014,80	79,96
3012 MENOT	-9.811.045		-9.811.045,00	-8.473.510,65	-1.337.534,35	86,37
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.186.477	0	-2.186.477,00	-2.376.957,45	190.480,45	108,71
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	-4.541.367,39	-154.589,61	96,71