

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>007010 Kaupunkikehityslautautakunta</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT		-50,77	50,77	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-50,77	50,77	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-50,77	50,77	-100,0
<b>007020 Tekninen lautakunta</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-62.040		-62.040,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62.040	0	-62.040,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62.040	0	-62.040,00	
<b>007021 Tekninen toimisto</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-119.940	-22.138,35	-97.801,65	18,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-119.940	-22.138,35	-97.801,65	18,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-119.940	-22.138,35	-97.801,65	18,5
<b>007040 Kiinteistöjen hoito</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT		1.287,52	-1.287,52	-100,0
3012 MENOT	-1.077.160	-138.108,52	-939.051,48	12,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.077.160	-136.821,00	-940.339,00	12,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.518.390		-1.518.390,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.595.550	-136.821,00	-2.458.729,00	5,3
<b>007041 Puhtauspalvelut</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	941.800	1.843,87	939.956,13	0,2
3012 MENOT	-902.210	-128.556,06	-773.653,94	14,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	39.590	-126.712,19	166.302,19	-320,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	39.590	-126.712,19	166.302,19	-320,1
<b>007042 Ateriapalvelut</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	719.850	1.828,54	718.021,46	0,3
3012 MENOT	-890.980	-128.636,55	-762.343,45	14,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171.130	-126.808,01	-44.321,99	74,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-171.130	-126.808,01	-44.321,99	74,1
<b>007043 Kiinteistöjen kunnossapito</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-700.510	-51.908,27	-648.601,73	7,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-700.510	-51.908,27	-648.601,73	7,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.510		-2.510,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-703.020	-51.908,27	-651.111,73	7,4
<b>007044 Muu kiinteistöjen ylläpito</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	5.476.460	757.062,79	4.719.397,21	13,8
3012 MENOT	-2.765.500	-432.210,40	-2.333.289,60	15,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.710.960	324.852,39	2.386.107,61	12,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.280		-2.280,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.708.680	324.852,39	2.383.827,61	12,0
<b>00005500 *TILAPALVELUT</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.138.110	762.022,72	6.376.087,28	10,7
3012 MENOT	-6.518.340	-901.608,92	-5.616.731,08	13,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	619.770	-139.586,20	759.356,20	-22,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.523.180		-1.523.180,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-903.410	-139.586,20	-763.823,80	15,5
<b>007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-53.600	-6.145,48	-47.454,52	11,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.600	-6.145,48	-47.454,52	11,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.600	-6.145,48	-47.454,52	11,5
<b>007031 Yleissuunnittelu</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-12.010		-12.010,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.010	0	-12.010,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.010	0	-12.010,00	
<b>007032 Kaupunkimittaus</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	54.500	6.590,97	47.909,03	12,1
3012 MENOT	-205.150	-33.730,89	-171.419,11	16,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150.650	-27.139,92	-123.510,08	18,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.650	-27.139,92	-123.510,08	18,0
<b>007033 Maa- ja vesialueet</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	110.000	20.461,94	89.538,06	18,6
3012 MENOT	-47.880	-109.172,23	61.292,23	228,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	62.120	-88.710,29	150.830,29	-142,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	62.120	-88.710,29	150.830,29	-142,8
<b>007034 Yleiskaavoitus</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	2.000	1.200,00	800,00	60,0
3012 MENOT	-15.700		-15.700,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.700	1.200,00	-14.900,00	-8,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.700	1.200,00	-14.900,00	-8,8
<b>007035 Asemakavoitus</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	3.200	1.000,00	2.200,00	31,3
3012 MENOT	-81.650		-81.650,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-78.450	1.000,00	-79.450,00	-1,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78.450	1.000,00	-79.450,00	-1,3
<b>007036 Rakennusvalvonta</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	85.000	8.375,53	76.624,47	9,9
3012 MENOT	-218.460	-28.482,73	-189.977,27	13,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-133.460	-20.107,20	-113.352,80	15,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-133.460	-20.107,20	-113.352,80	15,1
<b>007037 Joukkoliikennepalvelut</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	62.000	9.134,54	52.865,46	14,7

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3012 MENOT	-225.000	-36.545,05	-188.454,95	16,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-163.000	-27.410,51	-135.589,49	16,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163.000	-27.410,51	-135.589,49	16,8
<b>00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	316.700	46.762,98	269.937,02	14,8
3012 MENOT	-859.450	-214.076,38	-645.373,62	24,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-542.750	-167.313,40	-375.436,60	30,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542.750	-167.313,40	-375.436,60	30,8
<b>007022 VESIHUOLTO</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-56.910		-56.910,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56.910	0	-56.910,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.910	0	-56.910,00	
<b>007050 Infrapalv. hallinto ja rakennuttaminen</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	1.000	709,50	290,50	71,0
3012 MENOT	-70.070	-14.185,45	-55.884,55	20,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.070	-13.475,95	-55.594,05	19,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.470		-26.470,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.540	-13.475,95	-82.064,05	14,1
<b>007051 Kadut</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	3.500		3.500,00	
3012 MENOT	-576.790	-123.256,46	-453.533,54	21,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-573.290	-123.256,46	-450.033,54	21,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-871.730		-871.730,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.445.020	-123.256,46	-1.321.763,54	8,5
<b>007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	31.000		31.000,00	
3012 MENOT	-337.230	-33.381,62	-303.848,38	9,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306.230	-33.381,62	-272.848,38	10,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-105.610		-105.610,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-411.840	-33.381,62	-378.458,38	8,1
<b>007053 Metsät ja yksityistiet</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	100.000		100.000,00	
3012 MENOT	-176.650	-10.676,60	-165.973,40	6,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.650	-10.676,60	-65.973,40	13,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.650	-10.676,60	-65.973,40	13,9
<b>007054 Liikuntapaikkojen hoito</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	90.000	11.145,00	78.855,00	12,4
3012 MENOT	-379.600	-56.633,78	-322.966,22	14,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-289.600	-45.488,78	-244.111,22	15,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-121.130		-121.130,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-410.730	-45.488,78	-365.241,22	11,1
<b>007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-306.700	-69.342,59	-237.357,41	22,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306.700	-69.342,59	-237.357,41	22,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-306.700	-69.342,59	-237.357,41	22,6
<b>00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	225.500	11.854,50	213.645,50	5,3
3012 MENOT	-1.903.950	-307.476,50	-1.596.473,50	16,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.678.450	-295.622,00	-1.382.828,00	17,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.124.940		-1.124.940,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.803.390	-295.622,00	-2.507.768,00	10,5
<b>00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.680.310	820.640,20	6.859.669,80	10,7
3012 MENOT	-9.281.740	-1.423.161,80	-7.858.578,20	15,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.601.430	-602.521,60	-998.908,40	37,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.648.120		-2.648.120,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.249.550	-602.521,60	-3.647.028,40	14,2