

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budj. + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2023
007010 Kaupunkikehityslautakunta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT				-98,54	98,54	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-98,54	98,54	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-98,54	98,54	
007020 Tekninen lautakunta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-62.040		-62.040,00		-62.040,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62.040	0	-62.040,00	0	-62.040,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62.040	0	-62.040,00	0	-62.040,00	
007021 Tekninen toimisto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-119.940		-119.940,00	-30.754,12	-89.185,88	25,64
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-119.940	0	-119.940,00	-30.754,12	-89.185,88	25,64
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-119.940	0	-119.940,00	-30.754,12	-89.185,88	25,64
007040 Kiinteistöjen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT				400,90	-400,90	
3012 MENOT	-1.077.160		-1.077.160,00	-208.190,25	-868.969,75	19,33
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.077.160	0	-1.077.160,00	-207.789,35	-869.370,65	19,29
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.518.390		-1.518.390,00		-1.518.390,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.595.550	0	-2.595.550,00	-207.789,35	-2.387.760,65	8,01
007041 Puhtauspalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	941.800		941.800,00	1.843,87	939.956,13	0,20
3012 MENOT	-902.210		-902.210,00	-192.363,16	-709.846,84	21,32
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	39.590	0	39.590,00	-190.519,29	230.109,29	-481,23
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	39.590	0	39.590,00	-190.519,29	230.109,29	-481,23
007042 Ateriapalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	719.850		719.850,00	1.828,54	718.021,46	0,25
3012 MENOT	-890.980		-890.980,00	-187.646,06	-703.333,94	21,06
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171.130	0	-171.130,00	-185.817,52	14.687,52	108,58

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budj. + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2023
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-171.130	0	-171.130,00	-185.817,52	14.687,52	108,58
007043 Kiinteistöjen kunnossapito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-700.510		-700.510,00	-81.819,63	-618.690,37	11,68
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-700.510	0	-700.510,00	-81.819,63	-618.690,37	11,68
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.510		-2.510,00		-2.510,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-703.020	0	-703.020,00	-81.819,63	-621.200,37	11,64
007044 Muu kiinteistöjen ylläpito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	5.476.460		5.476.460,00	997.887,35	4.478.572,65	18,22
3012 MENOT	-2.765.500		-2.765.500,00	-497.132,41	-2.268.367,59	17,98
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.710.960	0	2.710.960,00	500.754,94	2.210.205,06	18,47
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.280		-2.280,00		-2.280,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.708.680	0	2.708.680,00	500.754,94	2.207.925,06	18,49
0000500 *TILAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	7.138.110		7.138.110,00	1.001.960,66	6.136.149,34	14,04
3012 MENOT	-6.518.340		-6.518.340,00	-1.198.004,17	-5.320.335,83	18,38
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	619.770	0	619.770,00	-196.043,51	815.813,51	-31,63
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.523.180		-1.523.180,00		-1.523.180,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-903.410	0	-903.410,00	-196.043,51	-707.366,49	21,70
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-53.600		-53.600,00	-8.988,77	-44.611,23	16,77
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.600	0	-53.600,00	-8.988,77	-44.611,23	16,77
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.600	0	-53.600,00	-8.988,77	-44.611,23	16,77
007031 Yleissuunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-12.010		-12.010,00	-2.103,69	-9.906,31	17,52
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.010	0	-12.010,00	-2.103,69	-9.906,31	17,52
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.010	0	-12.010,00	-2.103,69	-9.906,31	17,52
007032 Kaupunkimittaus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budj. + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2023
3011 TULOT	54.500		54.500,00	9.085,16	45.414,84	16,67
3012 MENOT	-205.150		-205.150,00	-52.889,15	-152.260,85	25,78
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150.650	0	-150.650,00	-43.803,99	-106.846,01	29,08
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.650	0	-150.650,00	-43.803,99	-106.846,01	29,08
007033 Maa- ja vesialueet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	110.000		110.000,00	22.067,40	87.932,60	20,06
3012 MENOT	-47.880		-47.880,00	-109.172,23	61.292,23	228,01
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	62.120	0	62.120,00	-87.104,83	149.224,83	-140,22
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	62.120	0	62.120,00	-87.104,83	149.224,83	-140,22
007034 Yleiskaavoitus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	2.000		2.000,00	1.200,00	800,00	60,00
3012 MENOT	-15.700		-15.700,00		-15.700,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.700	0	-13.700,00	1.200,00	-14.900,00	-8,76
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.700	0	-13.700,00	1.200,00	-14.900,00	-8,76
007035 Asemakavoitus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	3.200		3.200,00	900,00	2.300,00	28,13
3012 MENOT	-81.650		-81.650,00	-235,00	-81.415,00	0,29
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-78.450	0	-78.450,00	665,00	-79.115,00	-0,85
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78.450	0	-78.450,00	665,00	-79.115,00	-0,85
007036 Rakennusvalvonta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	85.000		85.000,00	8.375,53	76.624,47	9,85
3012 MENOT	-218.460		-218.460,00	-50.504,34	-167.955,66	23,12
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-133.460	0	-133.460,00	-42.128,81	-91.331,19	31,57
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-133.460	0	-133.460,00	-42.128,81	-91.331,19	31,57
007037 Joukkoliikennepalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	62.000		62.000,00	13.829,89	48.170,11	22,31
3012 MENOT	-225.000		-225.000,00	-54.983,68	-170.016,32	24,44
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-163.000	0	-163.000,00	-41.153,79	-121.846,21	25,25
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163.000	0	-163.000,00	-41.153,79	-121.846,21	25,25

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budj. + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2023
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	316.700		316.700,00	55.457,98	261.242,02	17,51
3012 MENOT	-859.450		-859.450,00	-278.876,86	-580.573,14	32,45
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-542.750	0	-542.750,00	-223.418,88	-319.331,12	41,16
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542.750	0	-542.750,00	-223.418,88	-319.331,12	41,16
007022 Vesihuolto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-56.910		-56.910,00	-34,65	-56.875,35	0,06
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56.910	0	-56.910,00	-34,65	-56.875,35	0,06
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.910	0	-56.910,00	-34,65	-56.875,35	0,06
007050 Infrapalv. hallinto ja rakennuttaminen						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	1.000		1.000,00	709,50	290,50	70,95
3012 MENOT	-70.070		-70.070,00	-19.910,68	-50.159,32	28,42
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.070	0	-69.070,00	-19.201,18	-49.868,82	27,80
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.470		-26.470,00		-26.470,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.540	0	-95.540,00	-19.201,18	-76.338,82	20,10
007051 Kadut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	3.500		3.500,00		3.500,00	
3012 MENOT	-576.790		-576.790,00	-190.974,50	-385.815,50	33,11
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-573.290	0	-573.290,00	-190.974,50	-382.315,50	33,31
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-871.730		-871.730,00		-871.730,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.445.020	0	-1.445.020,00	-190.974,50	-1.254.045,50	13,22
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	31.000		31.000,00		31.000,00	
3012 MENOT	-337.230		-337.230,00	-52.523,80	-284.706,20	15,58
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306.230	0	-306.230,00	-52.523,80	-253.706,20	17,15
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-105.610		-105.610,00		-105.610,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-411.840	0	-411.840,00	-52.523,80	-359.316,20	12,75
007053 Metsät ja yksityistiet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budj. + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2023
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	100.000		100.000,00		100.000,00	
3012 MENOT	-176.650		-176.650,00	-10.676,60	-165.973,40	6,04
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.650	0	-76.650,00	-10.676,60	-65.973,40	13,93
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.650	0	-76.650,00	-10.676,60	-65.973,40	13,93
007054 Liikuntapaikkojen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	90.000		90.000,00	11.145,00	78.855,00	12,38
3012 MENOT	-379.600		-379.600,00	-84.885,74	-294.714,26	22,36
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-289.600	0	-289.600,00	-73.740,74	-215.859,26	25,46
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-121.130		-121.130,00		-121.130,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-410.730	0	-410.730,00	-73.740,74	-336.989,26	17,95
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-306.700		-306.700,00	-78.728,37	-227.971,63	25,67
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306.700	0	-306.700,00	-78.728,37	-227.971,63	25,67
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-306.700	0	-306.700,00	-78.728,37	-227.971,63	25,67
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	225.500		225.500,00	11.854,50	213.645,50	5,26
3012 MENOT	-1.903.950		-1.903.950,00	-437.734,34	-1.466.215,66	22,99
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.678.450	0	-1.678.450,00	-425.879,84	-1.252.570,16	25,37
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.124.940		-1.124.940,00		-1.124.940,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.803.390	0	-2.803.390,00	-425.879,84	-2.377.510,16	15,19
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	7.680.310		7.680.310,00	1.069.273,14	6.611.036,86	13,92
3012 MENOT	-9.281.740		-9.281.740,00	-1.914.615,37	-7.367.124,63	20,63
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.601.430	0	-1.601.430,00	-845.342,23	-756.087,77	52,79
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.648.120		-2.648.120,00		-2.648.120,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.249.550	0	-4.249.550,00	-845.342,23	-3.404.207,77	19,89