

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budj. + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2023
<b>007010 Kaupunkikehityslautakunta</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT				-2.157,54	2.157,54	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-2.157,54	2.157,54	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-2.157,54	2.157,54	
<b>007020 Tekninen lautakunta</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
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	
<b>007021 Tekninen toimisto</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-119.940		-119.940,00	-40.828,82	-79.111,18	34,04
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-119.940	0	-119.940,00	-40.828,82	-79.111,18	34,04
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-119.940	0	-119.940,00	-40.828,82	-79.111,18	34,04
<b>007040 Kiinteistöjen hoito</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT				400,90	-400,90	
3012 MENOT	-1.077.160		-1.077.160,00	-338.435,96	-738.724,04	31,42
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.077.160	0	-1.077.160,00	-338.035,06	-739.124,94	31,38
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.518.390		-1.518.390,00	-356.364,03	-1.162.025,97	23,47
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.595.550	0	-2.595.550,00	-694.399,09	-1.901.150,91	26,75
<b>007041 Puhtauspalvelut</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	941.800		941.800,00	343.816,45	597.983,55	36,51
3012 MENOT	-902.210		-902.210,00	-278.829,87	-623.380,13	30,91
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	39.590	0	39.590,00	64.986,58	-25.396,58	164,15
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	39.590	0	39.590,00	64.986,58	-25.396,58	164,15
<b>007042 Ateriapalvelut</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	719.850		719.850,00	356.182,79	363.667,21	49,48
3012 MENOT	-890.980		-890.980,00	-310.154,31	-580.825,69	34,81
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171.130	0	-171.130,00	46.028,48	-217.158,48	-26,90

## 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	46.028,48	-217.158,48	-26,90
<b>007043 Kiinteistöjen kunnossapito</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-700.510		-700.510,00	-140.608,05	-559.901,95	20,07
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-700.510	0	-700.510,00	-140.608,05	-559.901,95	20,07
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.510		-2.510,00	-628,56	-1.881,44	25,04
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-703.020	0	-703.020,00	-141.236,61	-561.783,39	20,09
<b>007044 Muu kiinteistöjen ylläpito</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	5.476.460		5.476.460,00	2.770.356,32	2.706.103,68	50,59
3012 MENOT	-2.765.500		-2.765.500,00	-714.110,88	-2.051.389,12	25,82
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.710.960	0	2.710.960,00	2.056.245,44	654.714,56	75,85
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.280		-2.280,00	-570,00	-1.710,00	25,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.708.680	0	2.708.680,00	2.055.675,44	653.004,56	75,89
<b>00005500 *TILAPALVELUT</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	7.138.110		7.138.110,00	3.470.756,46	3.667.353,54	48,62
3012 MENOT	-6.518.340		-6.518.340,00	-1.825.125,43	-4.693.214,57	28,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	619.770	0	619.770,00	1.645.631,03	-1.025.861,03	265,52
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.523.180		-1.523.180,00	-357.562,59	-1.165.617,41	23,47
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-903.410	0	-903.410,00	1.288.068,44	-2.191.478,44	-142,58
<b>007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-53.600		-53.600,00	-15.395,23	-38.204,77	28,72
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.600	0	-53.600,00	-15.395,23	-38.204,77	28,72
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.600	0	-53.600,00	-15.395,23	-38.204,77	28,72
<b>007031 Yleissuunnittelu</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-12.010		-12.010,00	-7.943,69	-4.066,31	66,14
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.010	0	-12.010,00	-7.943,69	-4.066,31	66,14
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.010	0	-12.010,00	-7.943,69	-4.066,31	66,14
<b>007032 Kaupunkimittaus</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
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	10.661,61	43.838,39	19,56
3012 MENOT	-205.150		-205.150,00	-84.568,94	-120.581,06	41,22
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150.650	0	-150.650,00	-73.907,33	-76.742,67	49,06
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.650	0	-150.650,00	-73.907,33	-76.742,67	49,06
<b>007033 Maa- ja vesialueet</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	110.000		110.000,00	66.561,04	43.438,96	60,51
3012 MENOT	-47.880		-47.880,00	-109.517,28	61.637,28	228,73
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	62.120	0	62.120,00	-42.956,24	105.076,24	-69,15
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	62.120	0	62.120,00	-42.956,24	105.076,24	-69,15
<b>007034 Yleiskaavoitus</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	2.000		2.000,00	1.200,00	800,00	60,00
3012 MENOT	-15.700		-15.700,00	-215,00	-15.485,00	1,37
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.700	0	-13.700,00	985,00	-14.685,00	-7,19
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.700	0	-13.700,00	985,00	-14.685,00	-7,19
<b>007035 Asemakavoitus</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	3.200		3.200,00	900,00	2.300,00	28,13
3012 MENOT	-81.650		-81.650,00	-713,00	-80.937,00	0,87
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-78.450	0	-78.450,00	187,00	-78.637,00	-0,24
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78.450	0	-78.450,00	187,00	-78.637,00	-0,24
<b>007036 Rakennusvalvonta</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	85.000		85.000,00	15.869,97	69.130,03	18,67
3012 MENOT	-218.460		-218.460,00	-75.747,66	-142.712,34	34,67
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-133.460	0	-133.460,00	-59.877,69	-73.582,31	44,87
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-133.460	0	-133.460,00	-59.877,69	-73.582,31	44,87
<b>007037 Joukkoliikennepalvelut</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	62.000		62.000,00	17.149,91	44.850,09	27,66
3012 MENOT	-225.000		-225.000,00	-72.908,02	-152.091,98	32,40
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-163.000	0	-163.000,00	-55.758,11	-107.241,89	34,21
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163.000	0	-163.000,00	-55.758,11	-107.241,89	34,21

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budj. + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2023
<b>00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	316.700		316.700,00	112.342,53	204.357,47	35,47
3012 MENOT	-859.450		-859.450,00	-367.008,82	-492.441,18	42,70
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-542.750	0	-542.750,00	-254.666,29	-288.083,71	46,92
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542.750	0	-542.750,00	-254.666,29	-288.083,71	46,92
<b>007022 Vesihuolto</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-56.910		-56.910,00	-1.450,65	-55.459,35	2,55
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56.910	0	-56.910,00	-1.450,65	-55.459,35	2,55
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.910	0	-56.910,00	-1.450,65	-55.459,35	2,55
<b>007050 Infrapalv. hallinto ja rakennuttaminen</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	1.000		1.000,00	709,50	290,50	70,95
3012 MENOT	-70.070		-70.070,00	-30.282,70	-39.787,30	43,22
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.070	0	-69.070,00	-29.573,20	-39.496,80	42,82
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.470		-26.470,00	-6.627,33	-19.842,67	25,04
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.540	0	-95.540,00	-36.200,53	-59.339,47	37,89
<b>007051 Kadut</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	3.500		3.500,00		3.500,00	
3012 MENOT	-576.790		-576.790,00	-306.761,39	-270.028,61	53,18
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-573.290	0	-573.290,00	-306.761,39	-266.528,61	53,51
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-871.730		-871.730,00	-216.940,71	-654.789,29	24,89
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.445.020	0	-1.445.020,00	-523.702,10	-921.317,90	36,24
<b>007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	31.000		31.000,00	88,71	30.911,29	0,29
3012 MENOT	-337.230		-337.230,00	-87.032,53	-250.197,47	25,81
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306.230	0	-306.230,00	-86.943,82	-219.286,18	28,39
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-105.610		-105.610,00	-27.426,48	-78.183,52	25,97
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-411.840	0	-411.840,00	-114.370,30	-297.469,70	27,77
<b>007053 Metsät ja yksityistiet</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						

## 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	-11.187,98	-165.462,02	6,33
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.650	0	-76.650,00	-11.187,98	-65.462,02	14,60
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.650	0	-76.650,00	-11.187,98	-65.462,02	14,60
<b>007054 Liikuntapaikkojen hoito</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	90.000		90.000,00	11.145,00	78.855,00	12,38
3012 MENOT	-379.600		-379.600,00	-116.662,58	-262.937,42	30,73
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-289.600	0	-289.600,00	-105.517,58	-184.082,42	36,44
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-121.130		-121.130,00	-20.699,97	-100.430,03	17,09
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-410.730	0	-410.730,00	-126.217,55	-284.512,45	30,73
<b>007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-306.700		-306.700,00	-86.625,54	-220.074,46	28,24
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306.700	0	-306.700,00	-86.625,54	-220.074,46	28,24
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-306.700	0	-306.700,00	-86.625,54	-220.074,46	28,24
<b>00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	225.500		225.500,00	11.943,21	213.556,79	5,30
3012 MENOT	-1.903.950		-1.903.950,00	-640.003,37	-1.263.946,63	33,61
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.678.450	0	-1.678.450,00	-628.060,16	-1.050.389,84	37,42
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.124.940		-1.124.940,00	-271.694,49	-853.245,51	24,15
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.803.390	0	-2.803.390,00	-899.754,65	-1.903.635,35	32,10
<b>00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA</b>						
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	7.680.310		7.680.310,00	3.595.042,20	4.085.267,80	46,81
3012 MENOT	-9.281.740		-9.281.740,00	-2.832.137,62	-6.449.602,38	30,51
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.601.430	0	-1.601.430,00	762.904,58	-2.364.334,58	-47,64
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.648.120		-2.648.120,00	-629.257,08	-2.018.862,92	23,76
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.249.550	0	-4.249.550,00	133.647,50	-4.383.197,50	-3,14