

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budj. + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö- 2023
007010 Kaupunkikehityslautakunta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT				-2.205,31	2.205,31	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-2.205,31	2.205,31	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-2.205,31	2.205,31	
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	-40.904,69	-79.035,31	34,10
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-119.940	0	-119.940,00	-40.904,69	-79.035,31	34,10
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-119.940	0	-119.940,00	-40.904,69	-79.035,31	34,10
007040 Kiinteistöjen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT				400,90	-400,90	
3012 MENOT	-1.077.160		-1.077.160,00	-345.785,61	-731.374,39	32,10
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.077.160	0	-1.077.160,00	-345.384,71	-731.775,29	32,06
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	-701.748,74	-1.893.801,26	27,04
007041 Puhtauspalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	941.800		941.800,00	275.646,45	666.153,55	29,27
3012 MENOT	-902.210		-902.210,00	-280.953,82	-621.256,18	31,14
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	39.590	0	39.590,00	-5.307,37	44.897,37	-13,41
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	39.590	0	39.590,00	-5.307,37	44.897,37	-13,41
007042 Ateriapalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	719.850		719.850,00	289.592,79	430.257,21	40,23
3012 MENOT	-890.980		-890.980,00	-302.485,25	-588.494,75	33,95
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171.130	0	-171.130,00	-12.892,46	-158.237,54	7,53

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budj. + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö- 2023
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-171.130	0	-171.130,00	-12.892,46	-158.237,54	7,53
007043 Kiinteistöjen kunnossapito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-700.510		-700.510,00	-143.284,45	-557.225,55	20,45
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-700.510	0	-700.510,00	-143.284,45	-557.225,55	20,45
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	-143.913,01	-559.106,99	20,47
007044 Muu kiinteistöjen ylläpito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	5.476.460		5.476.460,00	2.018.013,38	3.458.446,62	36,85
3012 MENOT	-2.765.500		-2.765.500,00	-864.812,96	-1.900.687,04	31,27
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.710.960	0	2.710.960,00	1.153.200,42	1.557.759,58	42,54
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	1.152.630,42	1.556.049,58	42,55
00005500 *TILAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	7.138.110		7.138.110,00	2.583.653,52	4.554.456,48	36,20
3012 MENOT	-6.518.340		-6.518.340,00	-1.980.432,09	-4.537.907,91	30,38
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	619.770	0	619.770,00	603.221,43	16.548,57	97,33
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	245.658,84	-1.149.068,84	-27,19
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-53.600		-53.600,00	-14.689,43	-38.910,57	27,41
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.600	0	-53.600,00	-14.689,43	-38.910,57	27,41
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.600	0	-53.600,00	-14.689,43	-38.910,57	27,41
007031 Yleissuunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-12.010		-12.010,00	-6.775,69	-5.234,31	56,42
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.010	0	-12.010,00	-6.775,69	-5.234,31	56,42
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.010	0	-12.010,00	-6.775,69	-5.234,31	56,42
007032 Kaupunkimittaus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budj. + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö- 2023
3011 TULOT	54.500		54.500,00	12.611,61	41.888,39	23,14
3012 MENOT	-205.150		-205.150,00	-82.259,61	-122.890,39	40,10
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150.650	0	-150.650,00	-69.648,00	-81.002,00	46,23
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.650	0	-150.650,00	-69.648,00	-81.002,00	46,23
007033 Maa- ja vesialueet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	110.000		110.000,00	55.864,34	54.135,66	50,79
3012 MENOT	-47.880		-47.880,00	-109.190,46	61.310,46	228,05
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	62.120	0	62.120,00	-53.326,12	115.446,12	-85,84
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	62.120	0	62.120,00	-53.326,12	115.446,12	-85,84
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	-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
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	-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
007036 Rakennusvalvonta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	85.000		85.000,00	15.869,97	69.130,03	18,67
3012 MENOT	-218.460		-218.460,00	-77.088,74	-141.371,26	35,29
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-133.460	0	-133.460,00	-61.218,77	-72.241,23	45,87
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-133.460	0	-133.460,00	-61.218,77	-72.241,23	45,87
007037 Joukkoliikennepalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	62.000		62.000,00	17.149,91	44.850,09	27,66
3012 MENOT	-225.000		-225.000,00	-75.856,00	-149.144,00	33,71
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-163.000	0	-163.000,00	-58.706,09	-104.293,91	36,02
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163.000	0	-163.000,00	-58.706,09	-104.293,91	36,02

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budj. + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö- 2023
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	316.700		316.700,00	103.595,83	213.104,17	32,71
3012 MENOT	-859.450		-859.450,00	-366.787,93	-492.662,07	42,68
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-542.750	0	-542.750,00	-263.192,10	-279.557,90	48,49
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542.750	0	-542.750,00	-263.192,10	-279.557,90	48,49
007022 Vesihuolto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
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
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	-29.950,52	-40.119,48	42,74
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.070	0	-69.070,00	-29.241,02	-39.828,98	42,34
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	-35.868,35	-59.671,65	37,54
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	-302.003,66	-274.786,34	52,36
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-573.290	0	-573.290,00	-302.003,66	-271.286,34	52,68
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	-518.944,37	-926.075,63	35,91
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	31.000		31.000,00	88,71	30.911,29	0,29
3012 MENOT	-337.230		-337.230,00	-82.941,08	-254.288,92	24,59
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306.230	0	-306.230,00	-82.852,37	-223.377,63	27,06
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	-110.278,85	-301.561,15	26,78
007053 Metsät ja yksityistiet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budj. + muutos	Toteutuma 2023 01-04	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
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	-114.301,77	-265.298,23	30,11
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-289.600	0	-289.600,00	-103.156,77	-186.443,23	35,62
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	-123.856,74	-286.873,26	30,16
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-306.700		-306.700,00	-86.742,95	-219.957,05	28,28
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306.700	0	-306.700,00	-86.742,95	-219.957,05	28,28
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-306.700	0	-306.700,00	-86.742,95	-219.957,05	28,28
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
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	-628.578,61	-1.275.371,39	33,01
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.678.450	0	-1.678.450,00	-616.635,40	-1.061.814,60	36,74
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	-888.329,89	-1.915.060,11	31,69
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	7.680.310		7.680.310,00	2.699.192,56	4.981.117,44	35,14
3012 MENOT	-9.281.740		-9.281.740,00	-2.975.798,63	-6.305.941,37	32,06
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.601.430	0	-1.601.430,00	-276.606,07	-1.324.823,93	17,27
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	-905.863,15	-3.343.686,85	21,32