

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
007010 Kaupunkikehityslautakunta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT		-14.172,90	14.172,90	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-14.172,90	14.172,90	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-14.172,90	14.172,90	-100,0
007020 Tekninen lautakunta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
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	
007021 Tekninen toimisto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-119.940	-78.738,83	-41.201,17	65,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-119.940	-78.738,83	-41.201,17	65,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-119.940	-78.738,83	-41.201,17	65,6
007040 Kiinteistöjen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT		1.274,18	-1.274,18	-100,0
3012 MENOT	-1.077.160	-605.298,91	-471.861,09	56,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.077.160	-604.024,73	-473.135,27	56,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.518.390	-712.484,05	-805.905,95	46,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.595.550	-1.316.508,78	-1.279.041,22	50,7
007041 Puhtauspalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	941.800	521.751,56	420.048,44	55,4
3012 MENOT	-902.210	-555.585,79	-346.624,21	61,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	39.590	-33.834,23	73.424,23	-85,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	39.590	-33.834,23	73.424,23	-85,5
007042 Ateriapalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	719.850	526.667,52	193.182,48	73,2
3012 MENOT	-890.980	-512.382,52	-378.597,48	57,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171.130	14.285,00	-185.415,00	-8,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-171.130	14.285,00	-185.415,00	-8,3
007043 Kiinteistöjen kunnossapito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-700.510	-285.719,75	-414.790,25	40,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-700.510	-285.719,75	-414.790,25	40,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.510	-1.257,12	-1.252,88	50,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-703.020	-286.976,87	-416.043,13	40,8
007044 Muu kiinteistöjen ylläpito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	5.476.460	3.354.485,51	2.121.974,49	61,3
3012 MENOT	-2.765.500	-1.181.879,55	-1.583.620,45	42,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.710.960	2.172.605,96	538.354,04	80,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.280	-1.140,00	-1.140,00	50,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.708.680	2.171.465,96	537.214,04	80,2
007045 Tilapalveluiden hallinto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT		-2.397,60	2.397,60	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2.397,60	2.397,60	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-2.397,60	2.397,60	-100,0
00005500 *TILAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.138.110	4.404.178,77	2.733.931,23	61,7
3012 MENOT	-6.518.340	-3.236.175,85	-3.282.164,15	49,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	619.770	1.168.002,92	-548.232,92	188,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.523.180	-714.881,17	-808.298,83	46,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-903.410	453.121,75	-1.356.531,75	-50,2
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-53.600	-29.921,52	-23.678,48	55,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.600	-29.921,52	-23.678,48	55,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.600	-29.921,52	-23.678,48	55,8
007031 Yleissuunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-12.010	-8.934,57	-3.075,43	74,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.010	-8.934,57	-3.075,43	74,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.010	-8.934,57	-3.075,43	74,4
007032 Kaupunkimittaus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	54.500	27.987,07	26.512,93	51,4
3012 MENOT	-205.150	-148.296,08	-56.853,92	72,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150.650	-120.309,01	-30.340,99	79,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.650	-120.309,01	-30.340,99	79,9
007033 Maa- ja vesialueet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	110.000	92.754,37	17.245,63	84,3
3012 MENOT	-47.880	-8.874,80	-39.005,20	18,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	62.120	83.879,57	-21.759,57	135,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	62.120	83.879,57	-21.759,57	135,0
007034 Yleiskaavoitus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	2.000	1.600,00	400,00	80,0
3012 MENOT	-15.700	-478,00	-15.222,00	3,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.700	1.122,00	-14.822,00	-8,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.700	1.122,00	-14.822,00	-8,2
007035 Asemakavoitus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	3.200	1.700,00	1.500,00	53,1
3012 MENOT	-81.650	-4.502,57	-77.147,43	5,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-78.450	-2.802,57	-75.647,43	3,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78.450	-2.802,57	-75.647,43	3,6
007036 Rakennusvalvonta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	85.000	40.486,19	44.513,81	47,6
3012 MENOT	-218.460	-152.304,28	-66.155,72	69,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-133.460	-111.818,09	-21.641,91	83,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-133.460	-111.818,09	-21.641,91	83,8
007037 Joukkoliikennepalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	62.000	21.877,20	40.122,80	35,3
3012 MENOT	-225.000	-110.477,84	-114.522,16	49,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-163.000	-88.600,64	-74.399,36	54,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163.000	-88.600,64	-74.399,36	54,4
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	316.700	186.404,83	130.295,17	58,9
3012 MENOT	-859.450	-463.789,66	-395.660,34	54,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-542.750	-277.384,83	-265.365,17	51,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542.750	-277.384,83	-265.365,17	51,1
007022 Vesihuolto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-56.910	-3.151,26	-53.758,74	5,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56.910	-3.151,26	-53.758,74	5,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.910	-3.151,26	-53.758,74	5,5
007050 Infrapalv. hallinto ja rakennuttaminen				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	1.000	1.209,50	-209,50	121,0
3012 MENOT	-70.070	-51.844,24	-18.225,76	74,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.070	-50.634,74	-18.435,26	73,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.470	-13.254,66	-13.215,34	50,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.540	-63.889,40	-31.650,60	66,9
007051 Kadut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	3.500		3.500,00	
3012 MENOT	-576.790	-389.365,31	-187.424,69	67,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-573.290	-389.365,31	-183.924,69	67,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-871.730	-433.881,42	-437.848,58	49,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.445.020	-823.246,73	-621.773,27	57,0
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	31.000	8.439,95	22.560,05	27,2
3012 MENOT	-337.230	-193.035,99	-144.194,01	57,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306.230	-184.596,04	-121.633,96	60,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-105.610	-54.852,96	-50.757,04	51,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-411.840	-239.449,00	-172.391,00	58,1
007053 Metsät ja yksityistiet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	100.000	31.697,06	68.302,94	31,7
3012 MENOT	-176.650	-117.978,55	-58.671,45	66,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.650	-86.281,49	9.631,49	112,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.650	-86.281,49	9.631,49	112,6
007054 Liikuntapaikkojen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	90.000	21.000,00	69.000,00	23,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3012 MENOT	-379.600	-238.279,19	-141.320,81	62,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-289.600	-217.279,19	-72.320,81	75,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-121.130	-41.399,94	-79.730,06	34,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-410.730	-258.679,13	-152.050,87	63,0
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-306.700	-188.606,12	-118.093,88	61,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306.700	-188.606,12	-118.093,88	61,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-306.700	-188.606,12	-118.093,88	61,5
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	225.500	62.346,51	163.153,49	27,6
3012 MENOT	-1.903.950	-1.182.260,66	-721.689,34	62,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.678.450	-1.119.914,15	-558.535,85	66,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.124.940	-543.388,98	-581.551,02	48,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.803.390	-1.663.303,13	-1.140.086,87	59,3
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.680.310	4.652.930,11	3.027.379,89	60,6
3012 MENOT	-9.281.740	-4.882.226,17	-4.399.513,83	52,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.601.430	-229.296,06	-1.372.133,94	14,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.648.120	-1.258.270,15	-1.389.849,85	47,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.249.550	-1.487.566,21	-2.761.983,79	35,0