

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
007010 Kaupunkikehityslautautakunta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT		-56.141,30	56.141,30	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-56.141,30	56.141,30	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-56.141,30	56.141,30	-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	-57.434,68	-62.505,32	47,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-119.940	-57.434,68	-62.505,32	47,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-119.940	-57.434,68	-62.505,32	47,9
007040 Kiinteistöjen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT		1.274,18	-1.274,18	-100,0
3012 MENOT	-1.077.160	-704.755,20	-372.404,80	65,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.077.160	-703.481,02	-373.678,98	65,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.518.390	-831.028,88	-687.361,12	54,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.595.550	-1.534.509,90	-1.061.040,10	59,1
007041 Puhtauspalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	941.800	522.874,14	418.925,86	55,5
3012 MENOT	-902.210	-680.396,07	-221.813,93	75,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	39.590	-157.521,93	197.111,93	-397,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	39.590	-157.521,93	197.111,93	-397,9
007042 Ateriapalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	719.850	526.667,52	193.182,48	73,2
3012 MENOT	-890.980	-624.283,07	-266.696,93	70,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171.130	-97.615,55	-73.514,45	57,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-171.130	-97.615,55	-73.514,45	57,0
007043 Kiinteistöjen kunnossapito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-700.510	-360.459,85	-340.050,15	51,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-700.510	-360.459,85	-340.050,15	51,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.510	-1.466,64	-1.043,36	58,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-703.020	-361.926,49	-341.093,51	51,5
007044 Muu kiinteistöjen ylläpito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	5.476.460	4.099.120,49	1.377.339,51	74,8
3012 MENOT	-2.765.500	-1.279.043,58	-1.486.456,42	46,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.710.960	2.820.076,91	-109.116,91	104,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.280	-1.330,00	-950,00	58,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.708.680	2.818.746,91	-110.066,91	104,1
007045 Tilapalveluiden hallinto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-12	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	5.149.936,33	1.988.173,67	72,1
3012 MENOT	-6.518.340	-3.764.911,35	-2.753.428,65	57,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	619.770	1.385.024,98	-765.254,98	223,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.523.180	-833.825,52	-689.354,48	54,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-903.410	551.199,46	-1.454.609,46	-61,0
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-53.600	-36.431,55	-17.168,45	68,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.600	-36.431,55	-17.168,45	68,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.600	-36.431,55	-17.168,45	68,0
007031 Yleissuunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-12.010	-9.734,57	-2.275,43	81,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.010	-9.734,57	-2.275,43	81,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.010	-9.734,57	-2.275,43	81,1
007032 Kaupunkimittaus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	54.500	38.353,52	16.146,48	70,4
3012 MENOT	-205.150	-174.093,71	-31.056,29	84,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150.650	-135.740,19	-14.909,81	90,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.650	-135.740,19	-14.909,81	90,1
007033 Maa- ja vesialueet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	110.000	96.024,27	13.975,73	87,3
3012 MENOT	-47.880	-11.670,17	-36.209,83	24,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	62.120	84.354,10	-22.234,10	135,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	62.120	84.354,10	-22.234,10	135,8
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	2.900,00	300,00	90,6
3012 MENOT	-81.650	-11.437,96	-70.212,04	14,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-78.450	-8.537,96	-69.912,04	10,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78.450	-8.537,96	-69.912,04	10,9
007036 Rakennusvalvonta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	85.000	42.335,78	42.664,22	49,8
3012 MENOT	-218.460	-171.545,33	-46.914,67	78,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-133.460	-129.209,55	-4.250,45	96,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-133.460	-129.209,55	-4.250,45	96,8
007037 Joukkoliikennepalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	62.000	26.021,88	35.978,12	42,0
3012 MENOT	-225.000	-129.664,32	-95.335,68	57,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-163.000	-103.642,44	-59.357,56	63,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163.000	-103.642,44	-59.357,56	63,6
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	316.700	207.235,45	109.464,55	65,4
3012 MENOT	-859.450	-545.055,61	-314.394,39	63,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-542.750	-337.820,16	-204.929,84	62,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542.750	-337.820,16	-204.929,84	62,2
007022 Vesihuolto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-56.910	-3.302,26	-53.607,74	5,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56.910	-3.302,26	-53.607,74	5,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.910	-3.302,26	-53.607,74	5,8
007050 Infrapalv. hallinto ja rakennuttaminen				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	1.000	2.759,50	-1.759,50	276,0
3012 MENOT	-70.070	-63.238,78	-6.831,22	90,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.070	-60.479,28	-8.590,72	87,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.470	-15.463,77	-11.006,23	58,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.540	-75.943,05	-19.596,95	79,5
007051 Kadut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	3.500		3.500,00	
3012 MENOT	-576.790	-425.146,46	-151.643,54	73,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-573.290	-425.146,46	-148.143,54	74,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-871.730	-506.194,99	-365.535,01	58,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.445.020	-931.341,45	-513.678,55	64,5
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	31.000	8.494,46	22.505,54	27,4
3012 MENOT	-337.230	-223.662,94	-113.567,06	66,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306.230	-215.168,48	-91.061,52	70,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-105.610	-63.995,12	-41.614,88	60,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-411.840	-279.163,60	-132.676,40	67,8
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	-120.102,55	-56.547,45	68,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.650	-88.405,49	11.755,49	115,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.650	-88.405,49	11.755,49	115,3
007054 Liikuntapaikkojen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	90.000	31.500,00	58.500,00	35,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3012 MENOT	-379.600	-291.427,53	-88.172,47	76,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-289.600	-259.927,53	-29.672,47	89,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-121.130	-48.299,93	-72.830,07	39,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-410.730	-308.227,46	-102.502,54	75,0
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-306.700	-271.003,31	-35.696,69	88,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306.700	-271.003,31	-35.696,69	88,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-306.700	-271.003,31	-35.696,69	88,4
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	225.500	74.451,02	151.048,98	33,0
3012 MENOT	-1.903.950	-1.397.883,83	-506.066,17	73,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.678.450	-1.323.432,81	-355.017,19	78,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.124.940	-633.953,81	-490.986,19	56,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.803.390	-1.957.386,62	-846.003,38	69,8
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.680.310	5.431.622,80	2.248.687,20	70,7
3012 MENOT	-9.281.740	-5.707.850,79	-3.573.889,21	61,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.601.430	-276.227,99	-1.325.202,01	17,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.648.120	-1.467.779,33	-1.180.340,67	55,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.249.550	-1.744.007,32	-2.505.542,68	41,0