

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>007010 Kaupunkikehityslautakunta</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT		-57.152,37	57.152,37	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-57.152,37	57.152,37	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-57.152,37	57.152,37	-100,0
<b>007020 Tekninen lautakunta</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
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	
<b>007021 Tekninen toimisto</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-119.940	-57.990,20	-61.949,80	48,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-119.940	-57.990,20	-61.949,80	48,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-119.940	-57.990,20	-61.949,80	48,3
<b>007040 Kiinteistöjen hoito</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT		1.274,18	-1.274,18	-100,0
3012 MENOT	-1.077.160	-751.331,44	-325.828,56	69,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.077.160	-750.057,26	-327.102,74	69,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.518.390	-1.068.118,54	-450.271,46	70,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.595.550	-1.818.175,80	-777.374,20	70,0
<b>007041 Puhtauspalvelut</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	941.800	659.214,14	282.585,86	70,0
3012 MENOT	-902.210	-705.304,37	-196.905,63	78,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	39.590	-46.090,23	85.680,23	-116,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	39.590	-46.090,23	85.680,23	-116,4
<b>007042 Ateriapalvelut</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	719.850	659.847,52	60.002,48	91,7
3012 MENOT	-890.980	-669.742,83	-221.237,17	75,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171.130	-9.895,31	-161.234,69	5,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-171.130	-9.895,31	-161.234,69	5,8
<b>007043 Kiinteistöjen kunnossapito</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-700.510	-396.459,79	-304.050,21	56,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-700.510	-396.459,79	-304.050,21	56,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.510	-1.885,68	-624,32	75,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-703.020	-398.345,47	-304.674,53	56,7
<b>007044 Muu kiinteistöjen ylläpito</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	5.476.460	4.358.017,88	1.118.442,12	79,6
3012 MENOT	-2.765.500	-1.442.264,62	-1.323.235,38	52,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.710.960	2.915.753,26	-204.793,26	107,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.280	-1.710,00	-570,00	75,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.708.680	2.914.043,26	-205.363,26	107,6
<b>007045 Tilapalveluiden hallinto</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT		-3.017,60	3.017,60	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-3.017,60	3.017,60	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-3.017,60	3.017,60	-100,0
<b>00005500 *TILAPALVELUT</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.138.110	5.678.353,72	1.459.756,28	79,5
3012 MENOT	-6.518.340	-4.083.263,22	-2.435.076,78	62,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	619.770	1.595.090,50	-975.320,50	257,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.523.180	-1.071.714,22	-451.465,78	70,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-903.410	523.376,28	-1.426.786,28	-57,9
<b>007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-53.600	-38.151,86	-15.448,14	71,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.600	-38.151,86	-15.448,14	71,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.600	-38.151,86	-15.448,14	71,2
<b>007031 Yleissuunnittelu</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-12.010	-12.370,57	360,57	103,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.010	-12.370,57	360,57	103,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.010	-12.370,57	360,57	103,0
<b>007032 Kaupunkimittaus</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	54.500	44.316,30	10.183,70	81,3
3012 MENOT	-205.150	-179.859,45	-25.290,55	87,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150.650	-135.543,15	-15.106,85	90,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.650	-135.543,15	-15.106,85	90,0
<b>007033 Maa- ja vesialueet</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	110.000	96.024,27	13.975,73	87,3
3012 MENOT	-47.880	-11.818,45	-36.061,55	24,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	62.120	84.205,82	-22.085,82	135,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	62.120	84.205,82	-22.085,82	135,6
<b>007034 Yleiskaavoitus</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
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
<b>007035 Asemakavoitus</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	3.200	2.900,00	300,00	90,6
3012 MENOT	-81.650	-11.686,18	-69.963,82	14,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-78.450	-8.786,18	-69.663,82	11,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78.450	-8.786,18	-69.663,82	11,2
<b>007036 Rakennusvalvonta</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	85.000	46.270,78	38.729,22	54,4
3012 MENOT	-218.460	-178.329,00	-40.131,00	81,6

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-133.460	-132.058,22	-1.401,78	98,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-133.460	-132.058,22	-1.401,78	98,9
<b>007037 Joukkoliikennepalvelut</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	62.000	31.271,46	30.728,54	50,4
3012 MENOT	-225.000	-150.468,32	-74.531,68	66,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-163.000	-119.196,86	-43.803,14	73,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163.000	-119.196,86	-43.803,14	73,1
<b>00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	316.700	222.382,81	94.317,19	70,2
3012 MENOT	-859.450	-583.161,83	-276.288,17	67,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-542.750	-360.779,02	-181.970,98	66,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542.750	-360.779,02	-181.970,98	66,5
<b>007022 Vesihuolto</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT		470,00	-470,00	-100,0
3012 MENOT	-56.910	-13.570,56	-43.339,44	23,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56.910	-13.100,56	-43.809,44	23,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.910	-13.100,56	-43.809,44	23,0
<b>007050 Infrapalv. hallinto ja rakennuttaminen</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	1.000	2.759,50	-1.759,50	276,0
3012 MENOT	-70.070	-64.557,10	-5.512,90	92,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.070	-61.797,60	-7.272,40	89,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.470	-19.881,99	-6.588,01	75,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.540	-81.679,59	-13.860,41	85,5
<b>007051 Kadut</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	3.500		3.500,00	
3012 MENOT	-576.790	-479.772,79	-97.017,21	83,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-573.290	-479.772,79	-93.517,21	83,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-871.730	-650.822,13	-220.907,87	74,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.445.020	-1.130.594,92	-314.425,08	78,2
<b>007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	31.000	8.540,23	22.459,77	27,5
3012 MENOT	-337.230	-249.930,64	-87.299,36	74,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306.230	-241.390,41	-64.839,59	78,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-105.610	-82.279,44	-23.330,56	77,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-411.840	-323.669,85	-88.170,15	78,6
<b>007053 Metsät ja yksityistiet</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	100.000	90.573,53	9.426,47	90,6
3012 MENOT	-176.650	-122.532,72	-54.117,28	69,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.650	-31.959,19	-44.690,81	41,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.650	-31.959,19	-44.690,81	41,7
<b>007054 Liikuntapaikkojen hoito</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3011 TULOT	90.000	31.500,00	58.500,00	35,0
3012 MENOT	-379.600	-299.695,92	-79.904,08	79,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-289.600	-268.195,92	-21.404,08	92,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-121.130	-62.099,91	-59.030,09	51,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-410.730	-330.295,83	-80.434,17	80,4
<b>007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-306.700	-271.008,83	-35.691,17	88,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306.700	-271.008,83	-35.691,17	88,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-306.700	-271.008,83	-35.691,17	88,4
<b>00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	225.500	133.843,26	91.656,74	59,4
3012 MENOT	-1.903.950	-1.501.068,56	-402.881,44	78,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.678.450	-1.367.225,30	-311.224,70	81,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.124.940	-815.083,47	-309.856,53	72,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.803.390	-2.182.308,77	-621.081,23	77,8
<b>00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA</b>				
<b>0007 TULOT-MENOT-NETTO</b>				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.680.310	6.034.579,79	1.645.730,21	78,6
3012 MENOT	-9.281.740	-6.167.493,61	-3.114.246,39	66,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.601.430	-132.913,82	-1.468.516,18	8,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.648.120	-1.886.797,69	-761.322,31	71,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.249.550	-2.019.711,51	-2.229.838,49	47,5