

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
007010 Kaupunkikehityslautakunta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT		-60.919,25	60.919,25	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-60.919,25	60.919,25	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-60.919,25	60.919,25	-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	-64.715,32	-55.224,68	54,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-119.940	-64.715,32	-55.224,68	54,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-119.940	-64.715,32	-55.224,68	54,0
007040 Kiinteistöjen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT		1.108,06	-1.108,06	-100,0
3012 MENOT	-1.077.160	-827.658,15	-249.501,85	76,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.077.160	-826.550,09	-250.609,91	76,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.518.390	-1.068.118,66	-450.271,34	70,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.595.550	-1.894.668,75	-700.881,25	73,0
007041 Puhtauspalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	941.800	735.445,43	206.354,57	78,1
3012 MENOT	-902.210	-782.746,38	-119.463,62	86,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	39.590	-47.300,95	86.890,95	-119,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	39.590	-47.300,95	86.890,95	-119,5
007042 Ateriapalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	719.850	745.249,81	-25.399,81	103,5
3012 MENOT	-890.980	-767.526,19	-123.453,81	86,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171.130	-22.276,38	-148.853,62	13,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-171.130	-22.276,38	-148.853,62	13,0
007043 Kiinteistöjen kunnossapito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT		6.886,47	-6.886,47	-100,0
3012 MENOT	-700.510	-465.993,34	-234.516,66	66,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-700.510	-459.106,87	-241.403,13	65,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.510	-1.885,68	-624,32	75,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-703.020	-460.992,55	-242.027,45	65,6
007044 Muu kiinteistöjen ylläpito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	5.476.460	4.862.576,45	613.883,55	88,8
3012 MENOT	-2.765.500	-1.642.440,21	-1.123.059,79	59,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.710.960	3.220.136,24	-509.176,24	118,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.280	-1.710,00	-570,00	75,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.708.680	3.218.426,24	-509.746,24	118,8
007045 Tilapalveluiden hallinto				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
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
00005500 *TILAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.138.110	6.351.266,22	786.843,78	89,0
3012 MENOT	-6.518.340	-4.615.016,44	-1.903.323,56	70,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	619.770	1.736.249,78	-1.116.479,78	280,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.523.180	-1.071.714,34	-451.465,66	70,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-903.410	664.535,44	-1.567.945,44	-73,6
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-53.600	-42.390,19	-11.209,81	79,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.600	-42.390,19	-11.209,81	79,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.600	-42.390,19	-11.209,81	79,1
007031 Yleissuunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-12.010	-13.548,04	1.538,04	112,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.010	-13.548,04	1.538,04	112,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.010	-13.548,04	1.538,04	112,8
007032 Kaupunkimittaus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	54.500	46.613,97	7.886,03	85,5
3012 MENOT	-205.150	-196.626,17	-8.523,83	95,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150.650	-150.012,20	-637,80	99,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.650	-150.012,20	-637,80	99,6
007033 Maa- ja vesialueet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	110.000	147.042,34	-37.042,34	133,7
3012 MENOT	-47.880	-11.964,61	-35.915,39	25,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	62.120	135.077,73	-72.957,73	217,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	62.120	135.077,73	-72.957,73	217,4
007034 Yleiskaavoitus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	2.000	1.600,00	400,00	80,0
3012 MENOT	-15.700	-476,16	-15.223,84	3,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.700	1.123,84	-14.823,84	-8,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.700	1.123,84	-14.823,84	-8,2
007035 Asemakavoitus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	3.200	4.256,00	-1.056,00	133,0
3012 MENOT	-81.650	-14.913,74	-66.736,26	18,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-78.450	-10.657,74	-67.792,26	13,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78.450	-10.657,74	-67.792,26	13,6
007036 Rakennusvalvonta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	85.000	57.454,02	27.545,98	67,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
3012 MENOT	-218.460	-190.485,17	-27.974,83	87,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-133.460	-133.031,15	-428,85	99,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-133.460	-133.031,15	-428,85	99,7
007037 Joukkoliikennepalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	62.000	36.376,11	25.623,89	58,7
3012 MENOT	-225.000	-169.393,96	-55.606,04	75,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-163.000	-133.017,85	-29.982,15	81,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163.000	-133.017,85	-29.982,15	81,6
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	316.700	293.342,44	23.357,56	92,6
3012 MENOT	-859.450	-639.798,04	-219.651,96	74,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-542.750	-346.455,60	-196.294,40	63,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542.750	-346.455,60	-196.294,40	63,8
007022 Vesihuolto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT		470,00	-470,00	-100,0
3012 MENOT	-56.910	-16.791,56	-40.118,44	29,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56.910	-16.321,56	-40.588,44	28,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.910	-16.321,56	-40.588,44	28,7
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	-69.666,26	-403,74	99,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.070	-66.906,76	-2.163,24	96,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.470	-19.881,99	-6.588,01	75,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.540	-86.788,75	-8.751,25	90,8
007051 Kadut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	3.500		3.500,00	
3012 MENOT	-576.790	-517.927,93	-58.862,07	89,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-573.290	-517.927,93	-55.362,07	90,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-871.730	-650.822,13	-220.907,87	74,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.445.020	-1.168.750,06	-276.269,94	80,9
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	31.000	21.889,90	9.110,10	70,6
3012 MENOT	-337.230	-274.561,84	-62.668,16	81,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306.230	-252.671,94	-53.558,06	82,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-105.610	-82.279,44	-23.330,56	77,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-411.840	-334.951,38	-76.888,62	81,3
007053 Metsät ja yksityistiet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	100.000	90.573,53	9.426,47	90,6
3012 MENOT	-176.650	-122.567,75	-54.082,25	69,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.650	-31.994,22	-44.655,78	41,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.650	-31.994,22	-44.655,78	41,7
007054 Liikuntapaikkojen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	90.000	31.500,00	58.500,00	35,0
3012 MENOT	-379.600	-335.912,68	-43.687,32	88,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-289.600	-304.412,68	14.812,68	105,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-121.130	-62.099,91	-59.030,09	51,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-410.730	-366.512,59	-44.217,41	89,2
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT		4.118,61	-4.118,61	-100,0
3012 MENOT	-306.700	-279.427,61	-27.272,39	91,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306.700	-275.309,00	-31.391,00	89,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-306.700	-275.309,00	-31.391,00	89,8
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	225.500	151.311,54	74.188,46	67,1
3012 MENOT	-1.903.950	-1.616.855,63	-287.094,37	84,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.678.450	-1.465.544,09	-212.905,91	87,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.124.940	-815.083,47	-309.856,53	72,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.803.390	-2.280.627,56	-522.762,44	81,4
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.680.310	6.795.920,20	884.389,80	88,5
3012 MENOT	-9.281.740	-6.871.670,11	-2.410.069,89	74,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.601.430	-75.749,91	-1.525.680,09	4,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.648.120	-1.886.797,81	-761.322,19	71,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.249.550	-1.962.547,72	-2.287.002,28	46,2