

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
007010 Kaupunkikehityslautakunta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT		-65.372,23	65.372,23	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-65.372,23	65.372,23	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-65.372,23	65.372,23	-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	-72.436,85	-47.503,15	60,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-119.940	-72.436,85	-47.503,15	60,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-119.940	-72.436,85	-47.503,15	60,4
007040 Kiinteistöjen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT		1.108,06	-1.108,06	-100,0
3012 MENOT	-1.077.160	-897.541,48	-179.618,52	83,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.077.160	-896.433,42	-180.726,58	83,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.518.390	-1.305.208,41	-213.181,59	86,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.595.550	-2.201.641,83	-393.908,17	84,8
007041 Puhtauspalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	941.800	811.676,72	130.123,28	86,2
3012 MENOT	-902.210	-853.196,42	-49.013,58	94,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	39.590	-41.519,70	81.109,70	-104,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	39.590	-41.519,70	81.109,70	-104,9
007042 Ateriapalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	719.850	745.249,81	-25.399,81	103,5
3012 MENOT	-890.980	-837.903,45	-53.076,55	94,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171.130	-92.653,64	-78.476,36	54,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-171.130	-92.653,64	-78.476,36	54,1
007043 Kiinteistöjen kunnossapito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT		6.886,47	-6.886,47	-100,0
3012 MENOT	-700.510	-522.908,59	-177.601,41	74,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-700.510	-516.022,12	-184.487,88	73,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.510	-2.304,72	-205,28	91,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-703.020	-518.326,84	-184.693,16	73,7
007044 Muu kiinteistöjen ylläpito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	5.476.460	5.365.221,70	111.238,30	98,0
3012 MENOT	-2.765.500	-1.878.107,33	-887.392,67	67,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.710.960	3.487.114,37	-776.154,37	128,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.280	-2.090,00	-190,00	91,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.708.680	3.485.024,37	-776.344,37	128,7
007045 Tilapalveluiden hallinto				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	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	6.930.142,76	207.967,24	97,1
3012 MENOT	-6.518.340	-5.130.483,95	-1.387.856,05	78,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	619.770	1.799.658,81	-1.179.888,81	290,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.523.180	-1.309.603,13	-213.576,87	86,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-903.410	490.055,68	-1.393.465,68	-54,2
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-53.600	-46.535,37	-7.064,63	86,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.600	-46.535,37	-7.064,63	86,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.600	-46.535,37	-7.064,63	86,8
007031 Yleissuunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-12.010	-14.716,04	2.706,04	122,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.010	-14.716,04	2.706,04	122,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.010	-14.716,04	2.706,04	122,5
007032 Kaupunkimittaus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	54.500	51.383,64	3.116,36	94,3
3012 MENOT	-205.150	-213.781,59	8.631,59	104,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150.650	-162.397,95	11.747,95	107,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.650	-162.397,95	11.747,95	107,8
007033 Maa- ja vesialueet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	110.000	147.998,69	-37.998,69	134,5
3012 MENOT	-47.880	-12.432,32	-35.447,68	26,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	62.120	135.566,37	-73.446,37	218,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	62.120	135.566,37	-73.446,37	218,2
007034 Yleiskaavoitus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	2.000	1.600,00	400,00	80,0
3012 MENOT	-15.700	-10.918,16	-4.781,84	69,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.700	-9.318,16	-4.381,84	68,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.700	-9.318,16	-4.381,84	68,0
007035 Asemakavoitus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	3.200	4.656,00	-1.456,00	145,5
3012 MENOT	-81.650	-24.336,25	-57.313,75	29,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-78.450	-19.680,25	-58.769,75	25,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78.450	-19.680,25	-58.769,75	25,1
007036 Rakennusvalvonta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	85.000	58.612,98	26.387,02	69,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
3012 MENOT	-218.460	-204.824,88	-13.635,12	93,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-133.460	-146.211,90	12.751,90	109,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-133.460	-146.211,90	12.751,90	109,6
007037 Joukkoliikennepalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	62.000	42.069,93	19.930,07	67,9
3012 MENOT	-225.000	-192.231,60	-32.768,40	85,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-163.000	-150.161,67	-12.838,33	92,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163.000	-150.161,67	-12.838,33	92,1
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	316.700	306.321,24	10.378,76	96,7
3012 MENOT	-859.450	-719.776,21	-139.673,79	83,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-542.750	-413.454,97	-129.295,03	76,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542.750	-413.454,97	-129.295,03	76,2
007022 Vesihuolto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT		470,00	-470,00	-100,0
3012 MENOT	-56.910	-18.465,06	-38.444,94	32,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56.910	-17.995,06	-38.914,94	31,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.910	-17.995,06	-38.914,94	31,6
007050 Infrapalv. hallinto ja rakennuttaminen				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	1.000	4.509,50	-3.509,50	451,0
3012 MENOT	-70.070	-75.597,18	5.527,18	107,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.070	-71.087,68	2.017,68	102,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.470	-24.300,21	-2.169,79	91,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.540	-95.387,89	-152,11	99,8
007051 Kadut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	3.500		3.500,00	
3012 MENOT	-576.790	-575.412,51	-1.377,49	99,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-573.290	-575.412,51	2.122,51	100,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-871.730	-795.449,27	-76.280,73	91,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.445.020	-1.370.861,78	-74.158,22	94,9
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	31.000	39.500,85	-8.500,85	127,4
3012 MENOT	-337.230	-297.169,25	-40.060,75	88,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306.230	-257.668,40	-48.561,60	84,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-105.610	-100.564,93	-5.045,07	95,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-411.840	-358.233,33	-53.606,67	87,0
007053 Metsät ja yksityistiet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	100.000	119.742,79	-19.742,79	119,7
3012 MENOT	-176.650	-123.583,21	-53.066,79	70,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.650	-3.840,42	-72.809,58	5,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.650	-3.840,42	-72.809,58	5,0
007054 Liikuntapaikkojen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	90.000	31.500,00	58.500,00	35,0
3012 MENOT	-379.600	-368.745,85	-10.854,15	97,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-289.600	-337.245,85	47.645,85	116,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-121.130	-75.899,62	-45.230,38	62,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-410.730	-413.145,47	2.415,47	100,6
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT		4.118,61	-4.118,61	-100,0
3012 MENOT	-306.700	-362.611,36	55.911,36	118,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306.700	-358.492,75	51.792,75	116,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-306.700	-358.492,75	51.792,75	116,9
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	225.500	199.841,75	25.658,25	88,6
3012 MENOT	-1.903.950	-1.821.584,42	-82.365,58	95,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.678.450	-1.621.742,67	-56.707,33	96,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.124.940	-996.214,03	-128.725,97	88,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.803.390	-2.617.956,70	-185.433,30	93,4
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.680.310	7.436.305,75	244.004,25	96,8
3012 MENOT	-9.281.740	-7.671.844,58	-1.609.895,42	82,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.601.430	-235.538,83	-1.365.891,17	14,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.648.120	-2.305.817,16	-342.302,84	87,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.249.550	-2.541.355,99	-1.708.194,01	59,8