

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
007010 Kaupunkikehityslautakunta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT		-70.794,92	70.794,92	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-70.794,92	70.794,92	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-70.794,92	70.794,92	-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	-81.933,87	-38.006,13	68,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-119.940	-81.933,87	-38.006,13	68,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-119.940	-81.933,87	-38.006,13	68,3
007040 Kiinteistöjen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT		7.484,73	-7.484,73	-100,0
3012 MENOT	-1.077.160	-1.023.001,90	-54.158,10	95,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.077.160	-1.015.517,17	-61.642,83	94,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.518.390	-1.305.208,41	-213.181,59	86,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.595.550	-2.320.725,58	-274.824,42	89,4
007041 Puhtauspalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	941.800	882.301,01	59.498,99	93,7
3012 MENOT	-902.210	-959.654,61	57.444,61	106,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	39.590	-77.353,60	116.943,60	-195,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	39.590	-77.353,60	116.943,60	-195,4
007042 Ateriapalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	719.850	913.331,53	-193.481,53	126,9
3012 MENOT	-890.980	-926.208,56	35.228,56	104,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171.130	-12.877,03	-158.252,97	7,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-171.130	-12.877,03	-158.252,97	7,5
007043 Kiinteistöjen kunnossapito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT		6.886,47	-6.886,47	-100,0
3012 MENOT	-700.510	-594.253,25	-106.256,75	84,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-700.510	-587.366,78	-113.143,22	83,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.510	-2.304,72	-205,28	91,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-703.020	-589.671,50	-113.348,50	83,9
007044 Muu kiinteistöjen ylläpito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	5.476.460	5.870.724,65	-394.264,65	107,2
3012 MENOT	-2.765.500	-2.189.517,79	-575.982,21	79,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.710.960	3.681.206,86	-970.246,86	135,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.280	-2.090,00	-190,00	91,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.708.680	3.679.116,86	-970.436,86	135,8
007045 Tilapalveluiden hallinto				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT		-3.135,55	3.135,55	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-3.135,55	3.135,55	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-3.135,55	3.135,55	-100,0
00005500 *TILAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.138.110	7.680.728,39	-542.618,39	107,6
3012 MENOT	-6.518.340	-5.848.500,45	-669.839,55	89,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	619.770	1.832.227,94	-1.212.457,94	295,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.523.180	-1.309.603,13	-213.576,87	86,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-903.410	522.624,81	-1.426.034,81	-57,9
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-53.600	-54.235,42	635,42	101,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.600	-54.235,42	635,42	101,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.600	-54.235,42	635,42	101,2
007031 Yleissuunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-12.010	-15.884,04	3.874,04	132,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.010	-15.884,04	3.874,04	132,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.010	-15.884,04	3.874,04	132,3
007032 Kaupunkimittaus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	54.500	54.517,96	-17,96	100,0
3012 MENOT	-205.150	-241.987,98	36.837,98	118,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150.650	-187.470,02	36.820,02	124,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.650	-187.470,02	36.820,02	124,4
007033 Maa- ja vesialueet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	110.000	152.005,10	-42.005,10	138,2
3012 MENOT	-47.880	-20.241,05	-27.638,95	42,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	62.120	131.764,05	-69.644,05	212,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	62.120	131.764,05	-69.644,05	212,1
007034 Yleiskaavoitus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	2.000	2.100,00	-100,00	105,0
3012 MENOT	-15.700	-11.133,16	-4.566,84	70,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.700	-9.033,16	-4.666,84	65,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.700	-9.033,16	-4.666,84	65,9
007035 Asemakavoitus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	3.200	4.656,00	-1.456,00	145,5
3012 MENOT	-81.650	-46.189,61	-35.460,39	56,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-78.450	-41.533,61	-36.916,39	52,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78.450	-41.533,61	-36.916,39	52,9
007036 Rakennusvalvonta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	85.000	67.208,17	17.791,83	79,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3012 MENOT	-218.460	-229.331,70	10.871,70	105,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-133.460	-162.123,53	28.663,53	121,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-133.460	-162.123,53	28.663,53	121,5
007037 Joukkoliikennepalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	62.000	46.118,06	15.881,94	74,4
3012 MENOT	-225.000	-212.468,14	-12.531,86	94,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-163.000	-166.350,08	3.350,08	102,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163.000	-166.350,08	3.350,08	102,1
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	316.700	326.605,29	-9.905,29	103,1
3012 MENOT	-859.450	-831.471,10	-27.978,90	96,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-542.750	-504.865,81	-37.884,19	93,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542.750	-504.865,81	-37.884,19	93,0
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	4.759,50	-3.759,50	476,0
3012 MENOT	-70.070	-86.187,38	16.117,38	123,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.070	-81.427,88	12.357,88	117,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.470	-24.300,21	-2.169,79	91,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.540	-105.728,09	10.188,09	110,7
007051 Kadut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	3.500		3.500,00	
3012 MENOT	-576.790	-715.996,81	139.206,81	124,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-573.290	-715.996,81	142.706,81	124,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-871.730	-795.449,27	-76.280,73	91,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.445.020	-1.511.446,08	66.426,08	104,6
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	31.000	40.477,23	-9.477,23	130,6
3012 MENOT	-337.230	-341.746,47	4.516,47	101,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306.230	-301.269,24	-4.960,76	98,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-105.610	-100.564,93	-5.045,07	95,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-411.840	-401.834,17	-10.005,83	97,6
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	-144.632,31	-32.017,69	81,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.650	-24.889,52	-51.760,48	32,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.650	-24.889,52	-51.760,48	32,5
007054 Liikuntapaikkojen hoito				
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				
3011 TULOT	90.000	42.000,00	48.000,00	46,7
3012 MENOT	-379.600	-419.590,14	39.990,14	110,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-289.600	-377.590,14	87.990,14	130,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-121.130	-75.899,62	-45.230,38	62,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-410.730	-453.489,76	42.759,76	110,4
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT		4.118,61	-4.118,61	-100,0
3012 MENOT	-306.700	-365.033,09	58.333,09	119,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306.700	-360.914,48	54.214,48	117,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-306.700	-360.914,48	54.214,48	117,7
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	225.500	211.568,13	13.931,87	93,8
3012 MENOT	-1.903.950	-2.091.651,26	187.701,26	109,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.678.450	-1.880.083,13	201.633,13	112,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.124.940	-996.214,03	-128.725,97	88,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.803.390	-2.876.297,16	72.907,16	102,6
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.680.310	8.218.901,81	-538.591,81	107,0
3012 MENOT	-9.281.740	-8.771.622,81	-510.117,19	94,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.601.430	-552.721,00	-1.048.709,00	34,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.648.120	-2.305.817,16	-342.302,84	87,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.249.550	-2.858.538,16	-1.391.011,84	67,3