

KAUPUNKIYMPÄRISTÖTOIMIALA

Kaupunkiympäristölautakunta

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Rakennus- ja lupalautakunta

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk

Palvelualue

Kaikki

Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 8. päivän jälkeen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Kustannuspaikka

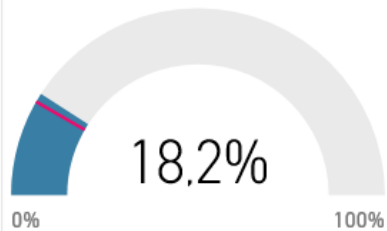
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-77 899 736	-79 064 663	-77 876 669	-9 960 583	-13 177 444	-9 937 516	23 067	-0,2 %
Myyntituotot	-39 796 932	-42 285 136	-39 483 134	-6 589 463	-7 047 523	-6 275 665	313 798	-4,8 %
Maksutuotot	-7 614 376	-7 580 000	-7 692 099	-527 599	-1 263 333	-605 322	-77 723	14,7 %
Tuet ja avustukset	-2 341 011	-2 240 362	-2 359 648	-134 453	-373 394	-153 090	-18 637	13,9 %
Vuokratuotot	-25 410 282	-24 361 500	-25 522 265	-2 429 258	-4 060 250	-2 541 242	-111 983	4,6 %
Muut toimintatuotot	-2 737 135	-2 597 665	-2 819 523	-279 810	-432 944	-362 198	-82 388	29,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 628 679	-1 610 070	-1 628 679		-268 345			
TOIMINTAKULUT	102 964 960	108 061 541	102 858 163	15 040 651	18 010 257	14 933 854	-106 796	-0,7 %
Henkilöstökulut	17 452 382	18 797 001	17 646 086	2 872 342	3 132 834	3 066 046	193 704	6,7 %
Palvelujen ostot	79 035 021	82 857 830	78 606 236	11 204 403	13 809 638	10 775 617	-428 785	-3,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 894 481	2 557 650	2 781 653	444 982	426 275	332 154	-112 828	-25,4 %
Avustukset	123 735	175 000	121 105	2 691	29 167	62	-2 630	-97,7 %
Muut toimintakulut	3 459 341	3 674 061	3 703 084	516 232	612 343	759 975	243 743	47,2 %
Yhteensä	23 436 544	27 386 808	23 352 815	5 080 068	4 564 468	4 996 339	-83 729	-1,6 %

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio
Muutos TOT20 - TOT19. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAAOMAISSUUS

Kaupunkiympäristölautakunta

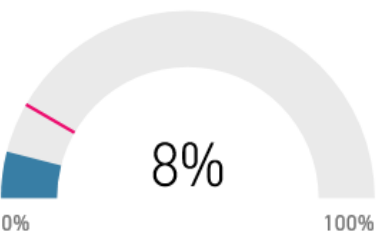
Palvelualue

Kaupunkisuunnittelu ja maa... ^



- Kaupunkirakentaminen
- Kaupunkisuunnittelu ja maa...
- Lounais-Suomen jätehuoltola...
- Luvat ja valvonta
- Paikkatieto- ja kaupunkimittaus
- Rakennus- ja lupalautakunta
- Seudullinen joukkoliikenne
- Toimialan yhteiset toiminnot

Toteutunut talousarviosta %



Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 8. päivän jälkeen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-24 429 576	-23 490 000	-24 454 654	-2 355 593	-3 915 000	-2 380 670	-25 078	1,1 %
Myyntituotot	-523 027	-530 000	-523 205	-1 120	-88 333	-1 298	-178	15,9 %
Maksutuotot	-520 099	-350 000	-467 569	-38 685	-58 333	13 845	52 530	-135,8 %
Tuet ja avustukset	-54 880	-135 000	-111 721		-22 500	-56 841	-56 841	-ääretön
Vuokratuotot	-23 301 119	-22 475 000	-23 321 197	-2 315 788	-3 745 833	-2 335 866	-20 078	0,9 %
Muut toimintatuotot	-30 451		-30 962			-511	-511	-ääretön
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	7 809 447	7 000 314	8 125 904	743 405	1 166 719	1 059 862	316 458	42,6 %
Henkilöstökulut	3 674 054	3 867 914	3 694 988	633 020	644 652	653 954	20 933	3,3 %
Palvelujen ostot	3 921 236	2 925 200	3 977 629	75 396	487 533	131 789	56 393	74,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	41 342	43 500	39 746	6 361	7 250	4 765	-1 596	-25,1 %
Avustukset	5 000	75 000	5 000		12 500			
Muut toimintakulut	167 813	88 700	408 541	28 627	14 783	269 355	240 728	840,9 %
Yhteensä	-16 620 130	-16 489 686	-16 328 750	-1 612 188	-2 748 281	-1 320 808	291 380	-18,1 %



Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Muutos TOT20 - TOT19. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

KAUPUNKIRAKENTAMINEN

Kaupunkiympäristölautakunta

Palvelualue

Kaupunkirakentaminen

Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 8. päivän jälkeen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kustannuspaikka

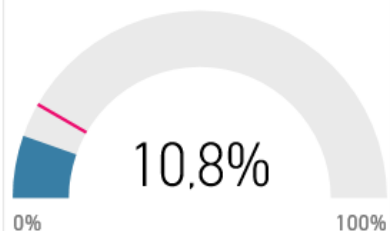
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-5 973 264	-5 406 000	-6 045 567	-190 671	-901 000	-262 974	-72 303	37,9 %
Myyntituotot	-573 265	-526 000	-533 608	-100 562	-87 667	-60 905	39 657	-39,4 %
Maksutuotot	-3 129 323	-3 000 000	-3 152 803	22 730	-500 000	-750	-23 480	-103,3 %
Tuet ja avustukset	-104 769		-104 769					
Vuokratuotot	-2 102 240	-1 880 000	-2 190 720	-112 839	-313 333	-201 319	-88 480	78,4 %
Muut toimintatuotot	-63 666		-63 666					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 628 679	-1 610 070	-1 628 679		-268 345			
TOIMINTAKULUT	26 703 643	28 917 911	26 014 519	3 313 712	4 819 652	2 624 587	-689 124	-20,8 %
Henkilöstökulut	3 793 461	4 157 534	3 862 870	651 623	692 922	721 032	69 409	10,7 %
Palvelujen ostot	20 440 207	22 410 728	19 722 299	2 310 414	3 735 121	1 592 506	-717 908	-31,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 173 442	1 743 450	2 134 414	325 193	290 575	286 165	-39 028	-12,0 %
Avustukset	116 235	100 000	113 605	2 691	16 667	62	-2 630	-97,7 %
Muut toimintakulut	180 299	506 200	181 331	23 791	84 367	24 823	1 032	4,3 %
Yhteensä	19 101 700	21 901 841	18 340 273	3 123 040	3 650 307	2 361 613	-761 427	-24,4 %

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio
Muutos TOT20 - TOT19. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

PAIKKATIETO JA KAUPUNKIMITTAUS

Kaupunkiympäristölautakunta

Palvelualue

Paikkatieto- ja kaupunkimittaus ^



- Kaupunkirakentaminen
- Kaupunkisuunnittelu ja maa...
- Lounais-Suomen jätehuoltola...
- Luvat ja valvonta
- Paikkatieto- ja kaupunkimittaus
- Rakennus- ja lupalautakunta
- Seudullinen joukkoliikenne
- Toimialan yhteiset toiminnot

Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

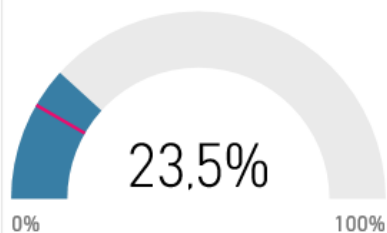
Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 8. päivän jälkeen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-758 181	-790 000	-747 368	-113 280	-131 667	-102 467	10 813	-9,5 %
Myyntituotot	-566 372	-610 000	-564 752	-87 391	-101 667	-85 771	1 620	-1,9 %
Maksutuotot	-161 730	-180 000	-153 194	-21 786	-30 000	-13 250	8 536	-39,2 %
Tuet ja avustukset	-19 129		-18 496	-4 010		-3 377	633	-15,8 %
Vuokratuotot	403		403					
Muut toimintatuotot	-11 354		-11 329	-93		-69	24	-26,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	2 839 461	3 000 437	2 804 694	656 510	500 073	621 743	-34 767	-5,3 %
Henkilöstökulut	2 291 211	2 335 438	2 290 387	387 600	389 240	386 776	-825	-0,2 %
Palvelujen ostot	453 332	552 400	422 648	241 414	92 067	210 731	-30 684	-12,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 110	53 400	30 636	7 597	8 900	4 123	-3 474	-45,7 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	60 808	59 200	61 023	19 898	9 867	20 113	215	1,1 %
Yhteensä	2 081 280	2 210 437	2 057 325	543 230	368 406	519 276	-23 954	-4,4 %

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Muutos TOT20 - TOT19. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

LUVAT JA VALVONTA

Kaupunkiympäristölautakunta

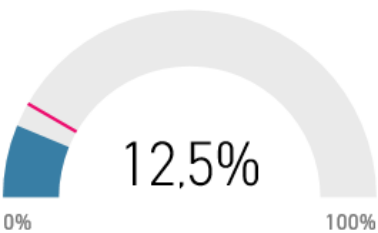
Palvelualue

Luvat ja valvonta



- Kaupunkirakentaminen
- Kaupunkisuunnittelu ja maa...
- Lounais-Suomen jätehuoltola...
- Luvat ja valvonta
- Paikkatieto- ja kaupunkimittaus
- Rakennus- ja lupalautakunta
- Seudullinen joukkoliikenne
- Toimialan yhteiset toiminnot

Toteutunut talousarviosta %



Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 8. päivän jälkeen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-10 627 029	-10 607 500	-10 798 160	-1 304 699	-1 767 917	-1 475 830	-171 131	13,1 %
Myyntituotot	-4 379 203	-4 223 000	-4 395 408	-445 189	-703 833	-461 394	-16 205	3,6 %
Maksutuotot	-3 803 205	-4 050 000	-3 918 515	-489 857	-675 000	-605 167	-115 309	23,5 %
Tuet ja avustukset	-72 194	-90 000	-28 890	-99 305	-15 000	-56 000	43 305	-43,6 %
Vuokratuotot	-6 123	-6 500	-6 123	-631	-1 083	-631	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	-2 366 303	-2 238 000	-2 449 224	-269 717	-373 000	-352 639	-82 921	30,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	5 967 769	6 143 446	5 995 092	889 398	1 023 908	916 721	27 323	3,1 %
Henkilöstökulut	4 666 681	4 829 146	4 684 607	751 122	804 858	769 048	17 926	2,4 %
Palvelujen ostot	869 955	912 000	875 193	108 393	152 000	113 632	5 239	4,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	196 998	232 500	194 740	25 720	38 750	23 462	-2 257	-8,8 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	234 136	169 800	240 551	4 163	28 300	10 579	6 416	154,1 %
Yhteensä	-4 659 259	-4 464 054	-4 803 067	-415 301	-744 009	-559 109	-143 808	34,6 %



Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio
Muutos TOT20 - TOT19. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk

Palvelualue

Seudullinen joukkoliikenne



- Kaupunkirakentaminen
- Kaupunkisuunnittelu ja maa...
- Lounais-Suomen jätehuoltola...
- Luvat ja valvonta
- Paikkatieto- ja kaupunkimittaus
- Rakennus- ja lupalautakunta
- Seudullinen joukkoliikenne
- Toimialan yhteiset toiminnot

Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

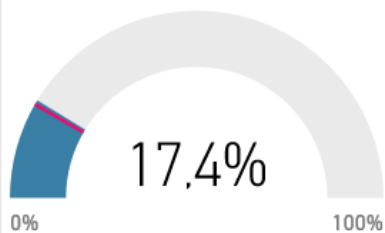
Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 8. päivän jälkeen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-36 015 890	-38 502 250	-35 730 049	-5 996 121	-6 417 042	-5 710 280	285 841	-4,8 %
Myyntituotot	-33 753 462	-36 396 136	-33 462 908	-5 954 983	-6 066 023	-5 664 429	290 554	-4,9 %
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	-2 090 039	-2 015 362	-2 095 773	-31 138	-335 894	-36 872	-5 734	18,4 %
Vuokratuotot	-427		-427					
Muut toimintatuotot	-171 961	-90 752	-170 941	-9 999	-15 125	-8 979	1 020	-10,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	54 155 703	56 458 250	54 426 438	8 572 541	9 409 708	8 843 276	270 736	3,2 %
Henkilöstökulut	1 310 373	1 243 558	1 347 801	200 054	207 260	237 482	37 428	18,7 %
Palvelujen ostot	52 049 998	54 301 425	52 309 610	8 290 373	9 050 238	8 549 986	259 613	3,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	326 645	371 800	306 674	18 748	61 967	-1 223	-19 971	-106,5 %
Avustukset	2 500		2 500					
Muut toimintakulut	466 187	541 467	459 853	63 365	90 245	57 031	-6 334	-10,0 %
Yhteensä	18 139 813	17 956 000	18 696 389	2 576 420	2 992 667	3 132 996	556 576	21,6 %

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio
Muutos TOT20 - TOT19. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.