

KAUPUNKIYMPÄRISTÖTOIMIALA

Raportilta puuttuu TA-muutos toimintakuluista + 60 212 euroa

Kaupunkiympäristölautakunta	Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta	Rakennus- ja lupalautakunta	Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk
-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	--

Palvelualue
Kaikki

Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

Valitse haluamasi kuukausi

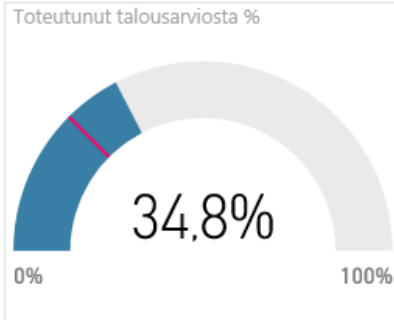
Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 8. päivän jälkeen.

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	-73 010 756	-18 730 137	-19 766 166	-13 841 157	4 888 979	-26,1 %
Myyntituotot	-39 796 932	-42 285 136	-39 084 965	-10 082 931	-10 571 284	-9 370 964	711 967	-7,1 %
Maksutuotot	-7 614 376	-7 580 000	-7 517 973	-823 757	-1 895 000	-727 354	96 403	-11,7 %
Tuet ja avustukset	-2 341 011	-2 240 362	-2 363 958	-169 048	-560 090	-191 996	-22 948	13,6 %
Vuokratuotot	-25 410 282	-24 361 500	-21 240 868	-7 110 028	-6 090 375	-2 940 615	4 169 413	-58,6 %
Muut toimintatuotot	-2 737 135	-2 597 665	-2 802 991	-544 373	-649 416	-610 229	-65 856	12,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 628 679	-1 610 070	-1 628 679		-402 518			
TOIMINTAKULUT	102 964 960	108 061 541	102 861 807	23 467 231	27 015 385	23 364 078	-103 153	-0,4 %
Henkilöstökulut	17 452 382	18 797 001	17 794 907	4 444 893	4 699 250	4 787 418	342 525	7,7 %
Palvelujen ostot	79 035 021	82 857 830	78 506 639	17 552 103	20 714 457	17 023 720	-528 382	-3,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 894 481	2 557 650	2 754 864	700 515	639 412	560 899	-139 616	-19,9 %
Avustukset	123 735	175 000	121 384	2 844	43 750	494	-2 351	-82,6 %
Muut toimintakulut	3 459 341	3 674 061	3 684 012	766 875	918 515	991 547	224 672	29,3 %
Yhteensä	23 436 544	27 386 808	28 222 371	4 737 094	6 846 702	9 522 921	4 785 827	101,0 %



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.

KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAAOMAISSUUS
Raporttilta puuttuu vuokratuottojen jaksotusta n. 3 milj.euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta

Palvelualue

Kaupunkisuunnittelu ja maao... ▾

Kustannuspaikka

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

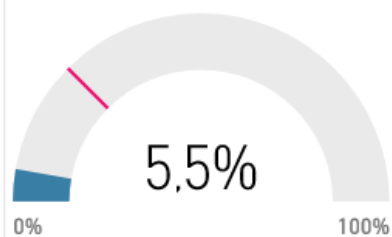
Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 8. päivän j... ▾

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	-20 136 147	-6 922 329	-5 872 500	-2 628 899	4 293 429	-62,0 %
Myyntituotot	-523 027	-530 000	-519 789	-6 532	-132 500	-3 295	3 238	-49,6 %
Maksutuotot	-520 099	-350 000	-466 369	-45 265	-87 500	8 465	53 730	-118,7 %
Tuet ja avustukset	-54 880	-135 000	-111 721		-33 750	-56 841	-56 841	-ääretön
Vuokratuotot	-23 301 119	-22 475 000	-19 007 306	-6 870 531	-5 618 750	-2 576 718	4 293 814	-62,5 %
Muut toimintatuotot	-30 451		-30 962			-511	-511	-ääretön
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	7 809 447	7 000 314	8 167 634	1 360 851	1 750 079	1 719 038	358 187	26,3 %
Henkilöstökulut	3 674 054	3 867 914	3 717 781	982 207	966 978	1 025 933	43 726	4,5 %
Palvelujen ostot	3 921 236	2 925 200	3 989 241	342 124	731 300	410 129	68 005	19,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	41 342	43 500	44 626	6 020	10 875	9 304	3 284	54,5 %
Avustukset	5 000	75 000	5 000		18 750			
Muut toimintakulut	167 813	88 700	410 986	30 499	22 175	273 671	243 172	797,3 %
Yhteensä	-16 620 130	-16 489 686	-11 968 513	-5 561 478	-4 122 422	-909 861	4 651 617	-83,6 %

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.

KAUPUNKIRAKENTAMIEN

Kaupunkiympäristölautakunta

Palvelualue

Kaupunkirakentaminen

Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

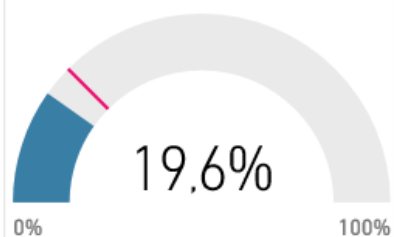
Valitse haluamasi kuukausi

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

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-5 973 264	-5 406 000	-6 053 588	-416 839	-1 351 500	-497 163	-80 324	19,3 %
Myyntituotot	-573 265	-526 000	-492 265	-210 913	-131 500	-129 913	81 000	-38,4 %
Maksutuotot	-3 129 323	-3 000 000	-3 162 803	32 730	-750 000	-750	-33 480	-102,3 %
Tuet ja avustukset	-104 769		-104 769					
Vuokratuotot	-2 102 240	-1 880 000	-2 223 215	-238 656	-470 000	-359 630	-120 975	50,7 %
Muut toimintatuotot	-63 666		-70 536			-6 870	-6 870	-ääretön
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 628 679	-1 610 070	-1 628 679		-402 518			
TOIMINTAKULUT	26 703 643	28 917 911	26 049 583	5 445 529	7 229 478	4 791 469	-654 060	-12,0 %
Henkilöstökulut	3 793 461	4 157 534	3 901 491	997 127	1 039 383	1 105 158	108 030	10,8 %
Palvelujen ostot	20 440 207	22 410 728	19 753 051	3 858 693	5 602 682	3 171 537	-687 156	-17,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 173 442	1 743 450	2 124 426	537 111	435 862	488 095	-49 016	-9,1 %
Avustukset	116 235	100 000	113 884	2 844	25 000	494	-2 351	-82,6 %
Muut toimintakulut	180 299	506 200	156 732	49 753	126 550	26 186	-23 568	-47,4 %
Yhteensä	19 101 700	21 901 841	18 367 315	5 028 690	5 475 460	4 294 306	-734 384	-14,6 %

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.

PAIKKATIETO JA KAUPUNKIMITTAUS

Kaupunkiympäristölautakunta

Palvelualue

Paikkatieto- ja kaupunkimittaus

Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

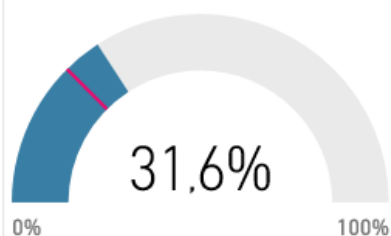
Valitse haluamasi kuukausi

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

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-758 181	-790 000	-738 465	-170 886	-197 500	-151 170	19 716	-11,5 %
Myyntituotot	-566 372	-610 000	-564 980	-129 600	-152 500	-128 208	1 392	-1,1 %
Maksutuotot	-161 730	-180 000	-145 365	-35 821	-45 000	-19 455	16 366	-45,7 %
Tuet ja avustukset	-19 129		-17 166	-5 340		-3 377	1 962	-36,8 %
Vuokratuotot	403		403					
Muut toimintatuotot	-11 354		-11 358	-126		-130	-4	3,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	2 839 461	3 000 437	2 820 535	869 558	750 109	850 631	-18 926	-2,2 %
Henkilöstökulut	2 291 211	2 335 438	2 299 726	584 554	583 859	593 068	8 514	1,5 %
Palvelujen ostot	453 332	552 400	417 220	253 370	138 100	217 258	-36 112	-14,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 110	53 400	29 060	11 686	13 350	6 636	-5 050	-43,2 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	60 808	59 200	74 529	19 948	14 800	33 669	13 721	68,8 %
Yhteensä	2 081 280	2 210 437	2 082 069	698 671	552 609	699 461	790	0,1 %

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

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

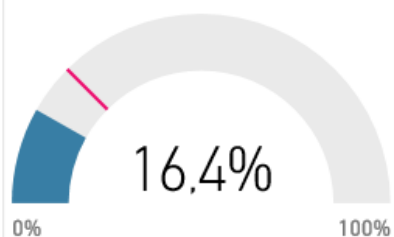
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-10 627 029	-10 607 500	-10 487 676	-2 264 161	-2 651 875	-2 124 809	139 353	-6,2 %
Myyntituotot	-4 379 203	-4 223 000	-4 335 535	-874 719	-1 055 750	-831 051	43 668	-5,0 %
Maksutuotot	-3 803 205	-4 050 000	-3 743 418	-775 401	-1 012 500	-715 614	59 787	-7,7 %
Tuet ja avustukset	-72 194	-90 000	-28 890	-99 305	-22 500	-56 000	43 305	-43,6 %
Vuokratuotot	-6 123	-6 500	-6 123	-841	-1 625	-841	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	-2 366 303	-2 238 000	-2 373 711	-513 895	-559 500	-521 303	-7 408	1,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	5 967 769	6 143 446	5 960 401	1 400 003	1 535 861	1 392 634	-7 368	-0,5 %
Henkilöstökulut	4 666 681	4 829 146	4 667 177	1 168 873	1 207 287	1 169 370	496	0,0 %
Palvelujen ostot	869 955	912 000	878 793	161 193	228 000	170 031	8 838	5,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	196 998	232 500	175 406	57 406	58 125	35 814	-21 592	-37,6 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	234 136	169 800	239 025	12 530	42 450	17 419	4 889	39,0 %
Yhteensä	-4 659 259	-4 464 054	-4 527 275	-864 158	-1 116 014	-732 174	131 984	-15,3 %

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.

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk

Palvelualue

Seudullinen joukkoliikenne

Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

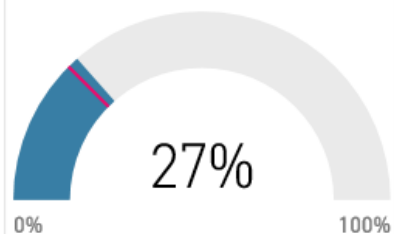
Valitse haluamasi kuukausi

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

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-36 015 890	-38 502 250	-35 441 248	-8 946 012	-9 625 562	-8 371 371	574 642	-6,4 %
Myyntituotot	-33 753 462	-36 396 136	-33 169 179	-8 860 841	-9 099 034	-8 276 558	584 284	-6,6 %
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	-2 090 039	-2 015 362	-2 101 413	-64 404	-503 840	-75 778	-11 374	17,7 %
Vuokratuotot	-427		-427					
Muut toimintatuotot	-171 961	-90 752	-170 229	-20 767	-22 688	-19 035	1 732	-8,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	54 155 703	56 458 250	54 270 855	13 099 661	14 114 563	13 214 813	115 152	0,9 %
Henkilöstökulut	1 310 373	1 243 558	1 343 865	321 503	310 889	354 995	33 492	10,4 %
Palvelujen ostot	52 049 998	54 301 425	52 161 781	12 670 471	13 575 356	12 782 254	111 783	0,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	326 645	371 800	309 934	18 981	92 950	2 269	-16 712	-88,0 %
Avustukset	2 500		2 500					
Muut toimintakulut	466 187	541 467	452 775	88 707	135 367	75 295	-13 412	-15,1 %
Yhteensä	18 139 813	17 956 000	18 829 607	4 153 649	4 489 000	4 843 443	689 794	16,6 %

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 kasvuosentilla.