

Budjettivertailu ja -esitys

Viranhaltijan esitys
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

| | TP 2023 | Ed.TA 2024 | Tot. 2024 | TA 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA | | | | |
| 00005500 *TILAPALVELUT | | | | |
| TUOLOSSELKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 3.083.544,09 | 2.786.590,00 | 3.028.951,23 | 3.293.500,00 |
| TOIMINTAKULUT | -5.586.793,81 | -5.841.690,00 | -4.064.459,28 | -6.307.726,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -2.503.249,72 | -3.055.100,00 | -1.035.508,05 | -3.014.226,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -39,23 | | 1.484,27 | |
| VUOSIKATE | -2.503.288,95 | -3.055.100,00 | -1.034.023,78 | -3.014.226,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2.333.987,34 | -1.416.590,00 | -942.818,32 | -1.556.590,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -4.837.276,29 | -4.471.690,00 | -1.976.842,10 | -4.570.816,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -4.837.276,29 | -4.471.690,00 | -1.976.842,10 | -4.570.816,00 |

Budjettivertailu ja -esitys

Viranhaltijan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | TP 2023 | Ed.TA 2024 | Tot. 2024 | TA 2025 |
|---|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA | | | | |
| 00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT | | | | |
| TUOLOSSELKÄ | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 375.105,77 | 269.500,00 | 213.796,35 | 253.800,00 |
| TOIMINTAKULUT | -781.755,83 | -830.900,00 | -542.689,07 | -831.540,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -406.650,06 | -561.400,00 | -328.892,72 | -577.740,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | 105,58 | |
| VUOSIKATE | -406.650,06 | -561.400,00 | -328.787,14 | -577.740,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -406.650,06 | -561.400,00 | -328.787,14 | -577.740,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -406.650,06 | -561.400,00 | -328.787,14 | -577.740,00 |

Budjettivertailu ja -esitys

Viranhaltijan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | TP 2023 | Ed.TA 2024 | Tot. 2024 | TA 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA | | | | |
| 00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT | | | | |
| TUOLOSSELKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 216.689,04 | 229.000,00 | 89.908,62 | 229.000,00 |
| TOIMINTAKULUT | -2.026.668,61 | -1.925.390,00 | -1.481.442,77 | -2.127.085,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -1.809.979,57 | -1.696.390,00 | -1.391.534,15 | -1.898.085,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -20,47 | | 22,02 | |
| VUOSIKATE | -1.810.000,04 | -1.696.390,00 | -1.391.512,13 | -1.898.085,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1.090.407,19 | -1.126.850,00 | -746.578,06 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -2.900.407,23 | -2.823.240,00 | -2.138.090,19 | -1.898.085,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2.900.407,23 | -2.823.240,00 | -2.138.090,19 | -1.898.085,00 |

Budjettivertailu ja -esitys

Viranhaltijan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | TP 2023 | Ed.TA 2024 | Tot. 2024 | TA 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA | | | | |
| TUOSELASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 3.675.338,90 | 3.285.090,00 | 3.332.656,20 | 3.776.300,00 |
| TOIMINTAKULUT | -8.395.218,25 | -8.597.980,00 | -6.088.591,12 | -9.266.351,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -4.719.879,35 | -5.312.890,00 | -2.755.934,92 | -5.490.051,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -59,70 | | 1.611,87 | |
| VUOSIKATE | -4.719.939,05 | -5.312.890,00 | -2.754.323,05 | -5.490.051,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3.424.394,53 | -2.543.440,00 | -1.689.396,38 | -1.556.590,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -8.144.333,58 | -7.856.330,00 | -4.443.719,43 | -7.046.641,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -8.144.333,58 | -7.856.330,00 | -4.443.719,43 | -7.046.641,00 |

| HENKILÖSTÖSUUNNITELMA (henkilötyövuosittain, vuoden lopussa) | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <i>Kaupunkikehityslautakunta (vakituiset)</i> | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | MUUTOS |
| <i>Hallinto</i> | 1,4 | 1,8 | 1,9 | +0,1 |
| <i>Tilapalvelut</i> | 50,6 | 47 | 48 | +1 |
| <i>Infra- ja ympäristöpalvelut</i> | 15 | 16 | 15 | -1 |
| <i>Kaupunkisuunnittelu- ja lupapalvelut</i> | 5,95 | 5,60 | 5,60 | |
| <i>määräaikaiset</i> | | | | |
| <i>Infra- ja ympäristöpalvelut</i> | 0,4 | 0,4 | 2,75 | +2,35 |
| <i>Kaupunkisuunnittelu- ja lupapalvelut</i> | 1 | 1 | 1 | |
| Lautakunta yhteensä | 76,75 | 70,6 | 74,25 | +3,65 |

