

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.01.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
007010 Kaupunkikehityslautautakunta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-58.720	-3.841,68	-54.878,32	6,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.720	-3.841,68	-54.878,32	6,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.720	-3.841,68	-54.878,32	6,5
007021 Tekninen toimisto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-122.150	-9.021,73	-113.128,27	7,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-122.150	-9.021,73	-113.128,27	7,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.150	-9.021,73	-113.128,27	7,4
007040 Kiinteistöjen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	49.000	276.300,14	-227.300,14	563,9
3012 MENOT	-972.000	-517.341,67	-454.658,33	53,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-923.000	-241.041,53	-681.958,47	26,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.706.150		-1.706.150,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.629.150	-241.041,53	-2.388.108,47	9,2
007041 Puhtauspalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	858.680	121.020,00	737.660,00	14,1
3012 MENOT	-1.004.955	-74.623,59	-930.331,41	7,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-146.275	46.396,41	-192.671,41	-31,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146.275	46.396,41	-192.671,41	-31,7
007042 Ateriapalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	912.620	65.881,00	846.739,00	7,2
3012 MENOT	-956.650	-71.144,11	-885.505,89	7,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44.030	-5.263,11	-38.766,89	12,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.030	-5.263,11	-38.766,89	12,0
007043 Kiinteistöjen kunnossapito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	20.000		20.000,00	
3012 MENOT	-835.990	-1.908,27	-834.081,73	0,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-815.990	-1.908,27	-814.081,73	0,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12.490		-12.490,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-828.480	-1.908,27	-826.571,73	0,2
007044 Muu kiinteistöjen ylläpito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	5.975.720		5.975.720,00	
3012 MENOT	-2.502.510		-2.502.510,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.473.210	0	3.473.210,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-34.990		-34.990,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3.438.220	0	3.438.220,00	
007045 Tilapalveluiden hallinto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-5.000	-2.691,75	-2.308,25	53,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.000	-2.691,75	-2.308,25	53,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.000	-2.691,75	-2.308,25	53,8
00005500 *TILAPALVELUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.01.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.816.020	463.201,14	7.352.818,86	5,9
3012 MENOT	-6.457.975	-680.572,80	-5.777.402,20	10,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.358.045	-217.371,66	1.575.416,66	-16,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.753.630		-1.753.630,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-395.585	-217.371,66	-178.213,34	54,9
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-51.080	-1.394,04	-49.685,96	2,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51.080	-1.394,04	-49.685,96	2,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.080	-1.394,04	-49.685,96	2,7
007031 Yleissuunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-20.890	-247,50	-20.642,50	1,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.890	-247,50	-20.642,50	1,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.890	-247,50	-20.642,50	1,2
007032 Kaupunkimittaus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	52.300	450,00	51.850,00	0,9
3012 MENOT	-196.030	-12.924,56	-183.105,44	6,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-143.730	-12.474,56	-131.255,44	8,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.280		-4.280,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.010	-12.474,56	-135.535,44	8,4
007033 Maa- ja vesialueet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	115.000	3.465,20	111.534,80	3,0
3012 MENOT	-39.830	-2.436,13	-37.393,87	6,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	75.170	1.029,07	74.140,93	1,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	75.170	1.029,07	74.140,93	1,4
007034 Yleiskaavoitus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	6.000		6.000,00	
3012 MENOT	-500		-500,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5.500	0	5.500,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5.500	0	5.500,00	
007035 Asemakavoitus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	2.500		2.500,00	
3012 MENOT	-78.180	-5.775,00	-72.405,00	7,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-75.680	-5.775,00	-69.905,00	7,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.680	-5.775,00	-69.905,00	7,6
007036 Rakennusvalvonta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	30.000	6.744,90	23.255,10	22,5
3012 MENOT	-222.870	-23.701,59	-199.168,41	10,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-192.870	-16.956,69	-175.913,31	8,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-192.870	-16.956,69	-175.913,31	8,8
007037 Joukkoliikennepalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.01.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	48.000	4.372,13	43.627,87	9,1
3012 MENOT	-260.900	-21.315,06	-239.584,94	8,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-212.900	-16.942,93	-195.957,07	8,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-212.900	-16.942,93	-195.957,07	8,0
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	253.800	15.032,23	238.767,77	5,9
3012 MENOT	-870.280	-67.793,88	-802.486,12	7,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-616.480	-52.761,65	-563.718,35	8,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.280		-4.280,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-620.760	-52.761,65	-567.998,35	8,5
007022 Vesihuolto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-15.000		-15.000,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.000	0	-15.000,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.000	0	-15.000,00	
007050 Infrapalv.hallinto ja rakennuttaminen				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	1.000		1.000,00	
3012 MENOT	-72.920	-5.349,55	-67.570,45	7,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71.920	-5.349,55	-66.570,45	7,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.470		-26.470,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-98.390	-5.349,55	-93.040,45	5,4
007051 Kadut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	1.000		1.000,00	
3012 MENOT	-702.270	-86.073,57	-616.196,43	12,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-701.270	-86.073,57	-615.196,43	12,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-911.580		-911.580,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.612.850	-86.073,57	-1.526.776,43	5,3
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	37.000		37.000,00	
3012 MENOT	-395.290	-26.949,94	-368.340,06	6,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-358.290	-26.949,94	-331.340,06	7,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-187.440		-187.440,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-545.730	-26.949,94	-518.780,06	4,9
007053 Metsät ja yksityistiet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	100.000		100.000,00	
3012 MENOT	-204.730	-9.834,33	-194.895,67	4,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104.730	-9.834,33	-94.895,67	9,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104.730	-9.834,33	-94.895,67	9,4
007054 Liikuntapaikkojen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	90.000		90.000,00	
3012 MENOT	-428.050	-36.307,07	-391.742,93	8,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-338.050	-36.307,07	-301.742,93	10,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-160.920		-160.920,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.01.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-498.970	-36.307,07	-462.662,93	7,3
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-352.000	-28,20	-351.971,80	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-352.000	-28,20	-351.971,80	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-352.000	-28,20	-351.971,80	
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	229.000		229.000,00	
3012 MENOT	-2.170.260	-164.542,66	-2.005.717,34	7,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.941.260	-164.542,66	-1.776.717,34	8,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.286.410		-1.286.410,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.227.670	-164.542,66	-3.063.127,34	5,1
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	8.298.820	478.233,37	7.820.586,63	5,8
3012 MENOT	-9.498.515	-912.909,34	-8.585.605,66	9,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.199.695	-434.675,97	-765.019,03	36,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.044.320		-3.044.320,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.244.015	-434.675,97	-3.809.339,03	10,2