

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 28.02.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
007010 Kaupunkikehityslautautakunta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-58.720	-7.683,36	-51.036,64	13,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.720	-7.683,36	-51.036,64	13,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.720	-7.683,36	-51.036,64	13,1
007021 Tekninen toimisto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-122.150	-18.453,08	-103.696,92	15,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-122.150	-18.453,08	-103.696,92	15,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.150	-18.453,08	-103.696,92	15,1
007040 Kiinteistöjen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	49.000	550.321,24	-501.321,24	1123,1
3012 MENOT	-972.000	-931.336,01	-40.663,99	95,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-923.000	-381.014,77	-541.985,23	41,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.706.150		-1.706.150,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.629.150	-381.014,77	-2.248.135,23	14,5
007041 Puhtauspalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	858.680	233.129,00	625.551,00	27,1
3012 MENOT	-1.004.955	-143.819,72	-861.135,28	14,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-146.275	89.309,28	-235.584,28	-61,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146.275	89.309,28	-235.584,28	-61,1
007042 Ateriapalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	912.620	121.825,00	790.795,00	13,3
3012 MENOT	-956.650	-141.956,15	-814.693,85	14,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44.030	-20.131,15	-23.898,85	45,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.030	-20.131,15	-23.898,85	45,7
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 - 28.02.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.816.020	905.275,24	6.910.744,76	11,6
3012 MENOT	-6.457.975	-1.247.848,34	-5.210.126,66	19,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.358.045	-342.573,10	1.700.618,10	-25,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.753.630		-1.753.630,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-395.585	-342.573,10	-53.011,90	86,6
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-51.080	-5.420,64	-45.659,36	10,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51.080	-5.420,64	-45.659,36	10,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.080	-5.420,64	-45.659,36	10,6
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	1.937,96	50.362,04	3,7
3012 MENOT	-196.030	-23.058,42	-172.971,58	11,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-143.730	-21.120,46	-122.609,54	14,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.280		-4.280,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.010	-21.120,46	-126.889,54	14,3
007033 Maa- ja vesialueet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	115.000	5.053,82	109.946,18	4,4
3012 MENOT	-39.830	-7.102,26	-32.727,74	17,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	75.170	-2.048,44	77.218,44	-2,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	75.170	-2.048,44	77.218,44	-2,7
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	14.183,80	15.816,20	47,3
3012 MENOT	-222.870	-39.079,96	-183.790,04	17,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-192.870	-24.896,16	-167.973,84	12,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-192.870	-24.896,16	-167.973,84	12,9
007037 Joukkoliikennepalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 28.02.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	48.000	8.221,63	39.778,37	17,1
3012 MENOT	-260.900	-40.180,37	-220.719,63	15,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-212.900	-31.958,74	-180.941,26	15,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-212.900	-31.958,74	-180.941,26	15,0
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	253.800	29.397,21	224.402,79	11,6
3012 MENOT	-870.280	-120.864,15	-749.415,85	13,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-616.480	-91.466,94	-525.013,06	14,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.280		-4.280,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-620.760	-91.466,94	-529.293,06	14,7
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	-9.717,48	-63.202,52	13,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71.920	-9.717,48	-62.202,52	13,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.470		-26.470,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-98.390	-9.717,48	-88.672,52	9,9
007051 Kadut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	1.000		1.000,00	
3012 MENOT	-702.270	-145.608,84	-556.661,16	20,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-701.270	-145.608,84	-555.661,16	20,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-911.580		-911.580,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.612.850	-145.608,84	-1.467.241,16	9,0
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	37.000		37.000,00	
3012 MENOT	-395.290	-48.228,98	-347.061,02	12,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-358.290	-48.228,98	-310.061,02	13,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-187.440		-187.440,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-545.730	-48.228,98	-497.501,02	8,8
007053 Metsät ja yksityistiet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	100.000	19.825,89	80.174,11	19,8
3012 MENOT	-204.730	-31.559,16	-173.170,84	15,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104.730	-11.733,27	-92.996,73	11,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104.730	-11.733,27	-92.996,73	11,2
007054 Liikuntapaikkojen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	90.000		90.000,00	
3012 MENOT	-428.050	-76.716,22	-351.333,78	17,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-338.050	-76.716,22	-261.333,78	22,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-160.920		-160.920,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-498.970	-76.716,22	-422.253,78	15,4
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-352.000	-228,73	-351.771,27	0,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-352.000	-228,73	-351.771,27	0,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-352.000	-228,73	-351.771,27	0,1
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	229.000	19.825,89	209.174,11	8,7
3012 MENOT	-2.170.260	-312.059,41	-1.858.200,59	14,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.941.260	-292.233,52	-1.649.026,48	15,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.286.410		-1.286.410,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.227.670	-292.233,52	-2.935.436,48	9,1
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	8.298.820	954.498,34	7.344.321,66	11,5
3012 MENOT	-9.498.515	-1.680.771,90	-7.817.743,10	17,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.199.695	-726.273,56	-473.421,44	60,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.044.320		-3.044.320,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.244.015	-726.273,56	-3.517.741,44	17,1