

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
007010 Kaupunkikehityslautautakunta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-58.720	-17.652,54	-41.067,46	30,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.720	-17.652,54	-41.067,46	30,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.720	-17.652,54	-41.067,46	30,1
007021 Tekninen toimisto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-122.150	-36.883,51	-85.266,49	30,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-122.150	-36.883,51	-85.266,49	30,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.150	-36.883,51	-85.266,49	30,2
007040 Kiinteistöjen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	49.000	2.014.928,45	-1.965.928,45	4112,1
3012 MENOT	-972.000	-1.681.332,42	709.332,42	173,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-923.000	333.596,03	-1.256.596,03	-36,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.706.150	-332.334,66	-1.373.815,34	19,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.629.150	1.261,37	-2.630.411,37	
007041 Puhtauspalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	858.680	383.487,00	475.193,00	44,7
3012 MENOT	-1.004.955	-305.014,48	-699.940,52	30,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-146.275	78.472,52	-224.747,52	-53,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146.275	78.472,52	-224.747,52	-53,6
007042 Ateriapalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	912.620	287.329,63	625.290,37	31,5
3012 MENOT	-956.650	-326.361,77	-630.288,23	34,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44.030	-39.032,14	-4.997,86	88,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.030	-39.032,14	-4.997,86	88,6
007043 Kiinteistöjen kunnossapito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	20.000		20.000,00	
3012 MENOT	-835.990		-835.990,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-815.990	0	-815.990,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12.490		-12.490,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-828.480	0	-828.480,00	
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	-4.889,56	-110,44	97,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.000	-4.889,56	-110,44	97,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.000	-4.889,56	-110,44	97,8
00005500 *TILAPALVELUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	7.816.020	2.685.745,08	5.130.274,92	34,4
3012 MENOT	-6.457.975	-2.372.134,28	-4.085.840,72	36,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.358.045	313.610,80	1.044.434,20	23,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.753.630	-332.334,66	-1.421.295,34	19,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-395.585	-18.723,86	-376.861,14	4,7
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-51.080	-8.990,41	-42.089,59	17,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51.080	-8.990,41	-42.089,59	17,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.080	-8.990,41	-42.089,59	17,6
007031 Yleissuunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-20.890	-2.775,50	-18.114,50	13,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.890	-2.775,50	-18.114,50	13,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.890	-2.775,50	-18.114,50	13,3
007032 Kaupunkimittaus				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	52.300	11.803,34	40.496,66	22,6
3012 MENOT	-196.030	-58.182,32	-137.847,68	29,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-143.730	-46.378,98	-97.351,02	32,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.280		-4.280,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.010	-46.378,98	-101.631,02	31,3
007033 Maa- ja vesialueet				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	115.000	55.381,60	59.618,40	48,2
3012 MENOT	-39.830	-15.581,03	-24.248,97	39,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	75.170	39.800,57	35.369,43	52,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	75.170	39.800,57	35.369,43	52,9
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	-8.366,08	-69.813,92	10,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-75.680	-8.366,08	-67.313,92	11,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.680	-8.366,08	-67.313,92	11,1
007036 Rakennusvalvonta				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	30.000	24.143,69	5.856,31	80,5
3012 MENOT	-222.870	-81.596,02	-141.273,98	36,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-192.870	-57.452,33	-135.417,67	29,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-192.870	-57.452,33	-135.417,67	29,8
007037 Joukkoliikennepalvelut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	48.000	16.752,32	31.247,68	34,9
3012 MENOT	-260.900	-83.268,88	-177.631,12	31,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-212.900	-66.516,56	-146.383,44	31,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-212.900	-66.516,56	-146.383,44	31,2
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	253.800	108.080,95	145.719,05	42,6
3012 MENOT	-870.280	-258.760,24	-611.519,76	29,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-616.480	-150.679,29	-465.800,71	24,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.280		-4.280,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-620.760	-150.679,29	-470.080,71	24,3
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	-26.362,16	-46.557,84	36,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71.920	-26.362,16	-45.557,84	36,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.470	-6.627,33	-19.842,67	25,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-98.390	-32.989,49	-65.400,51	33,5
007051 Kadut				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	1.000		1.000,00	
3012 MENOT	-702.270	-262.303,82	-439.966,18	37,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-701.270	-262.303,82	-438.966,18	37,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-911.580	-179.439,33	-732.140,67	19,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.612.850	-441.743,15	-1.171.106,85	27,4
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	37.000	26.718,07	10.281,93	72,2
3012 MENOT	-395.290	-102.048,80	-293.241,20	25,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-358.290	-75.330,73	-282.959,27	21,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-187.440	-27.998,85	-159.441,15	14,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-545.730	-103.329,58	-442.400,42	18,9
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	-47.937,69	-156.792,31	23,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104.730	-28.111,80	-76.618,20	26,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104.730	-28.111,80	-76.618,20	26,8
007054 Liikuntapaikkojen hoito				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	90.000	10.500,00	79.500,00	11,7
3012 MENOT	-428.050	-162.257,97	-265.792,03	37,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-338.050	-151.757,97	-186.292,03	44,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-160.920	-23.619,93	-137.300,07	14,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-498.970	-175.377,90	-323.592,10	35,1
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3012 MENOT	-352.000	-86.661,05	-265.338,95	24,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-352.000	-86.661,05	-265.338,95	24,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-352.000	-86.661,05	-265.338,95	24,6
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	229.000	57.043,96	171.956,04	24,9
3012 MENOT	-2.170.260	-687.571,49	-1.482.688,51	31,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.941.260	-630.527,53	-1.310.732,47	32,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.286.410	-237.685,44	-1.048.724,56	18,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.227.670	-868.212,97	-2.359.457,03	26,9
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA				
0007 TULOT-MENOT-NETTO				
0010 TOIMINTA				
3011 TULOT	8.298.820	2.850.869,99	5.447.950,01	34,4
3012 MENOT	-9.498.515	-3.318.466,01	-6.180.048,99	34,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.199.695	-467.596,02	-732.098,98	39,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.044.320	-570.020,10	-2.474.299,90	18,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.244.015	-1.037.616,12	-3.206.398,88	24,4