

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.06.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama	Käyttö- 2025
007010 Kaupunkikehityslautautakunta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-58.720		-58.720,00	-31.480,76	-27.239,24	53,61
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.720	0	-58.720,00	-31.480,76	-27.239,24	53,61
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.720	0	-58.720,00	-31.480,76	-27.239,24	53,61
007021 Tekninen toimisto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-122.150		-122.150,00	-58.000,75	-64.149,25	47,48
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-122.150	0	-122.150,00	-58.000,75	-64.149,25	47,48
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.150	0	-122.150,00	-58.000,75	-64.149,25	47,48
007040 Kiinteistöjen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	49.000	5.995.720	6.044.720,00	3.043.942,67	3.000.777,33	50,36
3012 MENOT	-972.000	-3.338.500	-4.310.500,00	-2.243.425,39	-2.067.074,61	52,05
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-923.000	2.657.220	1.734.220,00	800.517,28	933.702,72	46,16
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.706.150	-47.480	-1.753.630,00	-553.472,06	-1.200.157,94	31,56
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.629.150	2.609.740	-19.410,00	247.045,22	-266.455,22	-1.272,77
007041 Puhtauspalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	858.680		858.680,00	542.385,00	316.295,00	63,16
3012 MENOT	-1.004.955		-1.004.955,00	-499.073,34	-505.881,66	49,66
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-146.275	0	-146.275,00	43.311,66	-189.586,66	-29,61
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146.275	0	-146.275,00	43.311,66	-189.586,66	-29,61
007042 Ateriapalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	912.620		912.620,00	384.375,59	528.244,41	42,12
3012 MENOT	-956.650		-956.650,00	-475.781,79	-480.868,21	49,73
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44.030	0	-44.030,00	-91.406,20	47.376,20	207,60
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.030	0	-44.030,00	-91.406,20	47.376,20	207,60
007043 Kiinteistöjen kunnossapito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	20.000	-20.000				
3012 MENOT	-835.990	835.990				

EUR

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama	Käyttö- 2025
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-815.990	815.990		0		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12.490	12.490		-419,04	419,04	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-828.480	828.480		-419,04	419,04	
007044 Muu kiinteistöjen ylläpito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	5.975.720	-5.975.720				
3012 MENOT	-2.502.510	2.502.510				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.473.210	-3.473.210		0		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-34.990	34.990				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3.438.220	-3.438.220		0		
007045 Tilapalveluiden hallinto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-5.000		-5.000,00	-5.034,59	34,59	100,69
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.000	0	-5.000,00	-5.034,59	34,59	100,69
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.000	0	-5.000,00	-5.034,59	34,59	100,69
00005500 *TILAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	7.816.020		7.816.020,00	3.970.703,26	3.845.316,74	50,80
3012 MENOT	-6.457.975		-6.457.975,00	-3.312.796,62	-3.145.178,38	51,30
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.358.045	0	1.358.045,00	657.906,64	700.138,36	48,45
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.753.630		-1.753.630,00	-553.891,10	-1.199.738,90	31,59
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-395.585	0	-395.585,00	104.015,54	-499.600,54	-26,29
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-51.080		-51.080,00	-19.376,42	-31.703,58	37,93
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51.080	0	-51.080,00	-19.376,42	-31.703,58	37,93
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.080	0	-51.080,00	-19.376,42	-31.703,58	37,93
007031 Yleissuunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-20.890		-20.890,00	-4.732,58	-16.157,42	22,65
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.890	0	-20.890,00	-4.732,58	-16.157,42	22,65
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.890	0	-20.890,00	-4.732,58	-16.157,42	22,65
007032 Kaupunkimittaus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama	Käyttö- 2025
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	52.300		52.300,00	19.810,37	32.489,63	37,88
3012 MENOT	-196.030		-196.030,00	-94.300,40	-101.729,60	48,11
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-143.730	0	-143.730,00	-74.490,03	-69.239,97	51,83
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.280		-4.280,00		-4.280,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.010	0	-148.010,00	-74.490,03	-73.519,97	50,33
007033 Maa- ja vesialueet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	115.000		115.000,00	82.034,23	32.965,77	71,33
3012 MENOT	-39.830		-39.830,00	-23.229,28	-16.600,72	58,32
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	75.170	0	75.170,00	58.804,95	16.365,05	78,23
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	75.170	0	75.170,00	58.804,95	16.365,05	78,23
007034 Yleiskaavoitus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	6.000		6.000,00	1.200,00	4.800,00	20,00
3012 MENOT	-500		-500,00		-500,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5.500	0	5.500,00	1.200,00	4.300,00	21,82
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5.500	0	5.500,00	1.200,00	4.300,00	21,82
007035 Asemakavoitus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	2.500		2.500,00	2.400,00	100,00	96,00
3012 MENOT	-78.180		-78.180,00	-17.020,62	-61.159,38	21,77
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-75.680	0	-75.680,00	-14.620,62	-61.059,38	19,32
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.680	0	-75.680,00	-14.620,62	-61.059,38	19,32
007036 Rakennusvalvonta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	30.000		30.000,00	27.895,69	2.104,31	92,99
3012 MENOT	-222.870		-222.870,00	-131.557,90	-91.312,10	59,03
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-192.870	0	-192.870,00	-103.662,21	-89.207,79	53,75
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-192.870	0	-192.870,00	-103.662,21	-89.207,79	53,75
007037 Joukkoliikennepalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	48.000		48.000,00	19.861,17	28.138,83	41,38
3012 MENOT	-260.900		-260.900,00	-117.109,15	-143.790,85	44,89

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama	Käyttö- 2025
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-212.900	0	-212.900,00	-97.247,98	-115.652,02	45,68
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-212.900	0	-212.900,00	-97.247,98	-115.652,02	45,68
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	253.800		253.800,00	153.201,46	100.598,54	60,36
3012 MENOT	-870.280		-870.280,00	-407.326,35	-462.953,65	46,80
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-616.480	0	-616.480,00	-254.124,89	-362.355,11	41,22
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.280		-4.280,00		-4.280,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-620.760	0	-620.760,00	-254.124,89	-366.635,11	40,94
007022 Vesihuolto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-15.000		-15.000,00		-15.000,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.000	0	-15.000,00	0	-15.000,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.000	0	-15.000,00	0	-15.000,00	
007050 Infrapalv. hallinto ja rakennuttaminen						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	1.000		1.000,00	1.390,00	-390,00	139,00
3012 MENOT	-72.920		-72.920,00	-40.154,07	-32.765,93	55,07
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71.920	0	-71.920,00	-38.764,07	-33.155,93	53,90
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.470		-26.470,00	-11.045,55	-15.424,45	41,73
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-98.390	0	-98.390,00	-49.809,62	-48.580,38	50,62
007051 Kadut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	1.000		1.000,00		1.000,00	
3012 MENOT	-702.270		-702.270,00	-324.241,82	-378.028,18	46,17
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-701.270	0	-701.270,00	-324.241,82	-377.028,18	46,24
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-911.580		-911.580,00	-299.065,55	-612.514,45	32,81
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.612.850	0	-1.612.850,00	-623.307,37	-989.542,63	38,65
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	37.000		37.000,00	37.534,96	-534,96	101,45
3012 MENOT	-395.290		-395.290,00	-210.982,23	-184.307,77	53,37
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-358.290	0	-358.290,00	-173.447,27	-184.842,73	48,41
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-187.440		-187.440,00	-46.664,75	-140.775,25	24,90

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama	Käyttö- 2025
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-545.730	0	-545.730,00	-220.112,02	-325.617,98	40,33
007053 Metsät ja yksityistiet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	100.000		100.000,00	36.071,24	63.928,76	36,07
3012 MENOT	-204.730		-204.730,00	-141.976,31	-62.753,69	69,35
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104.730	0	-104.730,00	-105.905,07	1.175,07	101,12
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104.730	0	-104.730,00	-105.905,07	1.175,07	101,12
007054 Liikuntapaikkojen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	90.000		90.000,00	21.148,00	68.852,00	23,50
3012 MENOT	-428.050		-428.050,00	-259.756,47	-168.293,53	60,68
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-338.050	0	-338.050,00	-238.608,47	-99.441,53	70,58
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-160.920		-160.920,00	-39.366,55	-121.553,45	24,46
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-498.970	0	-498.970,00	-277.975,02	-220.994,98	55,71
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-352.000		-352.000,00	-176.368,03	-175.631,97	50,10
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-352.000	0	-352.000,00	-176.368,03	-175.631,97	50,10
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-352.000	0	-352.000,00	-176.368,03	-175.631,97	50,10
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	229.000		229.000,00	96.144,20	132.855,80	41,98
3012 MENOT	-2.170.260		-2.170.260,00	-1.153.478,93	-1.016.781,07	53,15
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.941.260	0	-1.941.260,00	-1.057.334,73	-883.925,27	54,47
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.286.410		-1.286.410,00	-396.142,40	-890.267,60	30,79
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.227.670	0	-3.227.670,00	-1.453.477,13	-1.774.192,87	45,03
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	8.298.820		8.298.820,00	4.220.048,92	4.078.771,08	50,85
3012 MENOT	-9.498.515		-9.498.515,00	-4.873.601,90	-4.624.913,10	51,31
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.199.695	0	-1.199.695,00	-653.552,98	-546.142,02	54,48
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.044.320		-3.044.320,00	-950.033,50	-2.094.286,50	31,21
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.244.015	0	-4.244.015,00	-1.603.586,48	-2.640.428,52	37,78