

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.07.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama	Käyttö- 2025
007010 Kaupunkikehityslautautakunta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-58.720		-58.720,00	-39.013,22	-19.706,78	66,44
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.720	0	-58.720,00	-39.013,22	-19.706,78	66,44
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.720	0	-58.720,00	-39.013,22	-19.706,78	66,44
007021 Tekninen toimisto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-122.150		-122.150,00	-70.126,42	-52.023,58	57,41
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-122.150	0	-122.150,00	-70.126,42	-52.023,58	57,41
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.150	0	-122.150,00	-70.126,42	-52.023,58	57,41
007040 Kiinteistöjen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	49.000	5.995.720	6.044.720,00	3.540.766,19	2.503.953,81	58,58
3012 MENOT	-972.000	-3.338.500	-4.310.500,00	-2.477.515,99	-1.832.984,01	57,48
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-923.000	2.657.220	1.734.220,00	1.063.250,20	670.969,80	61,31
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.706.150	-47.480	-1.753.630,00	-664.964,70	-1.088.665,30	37,92
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.629.150	2.609.740	-19.410,00	398.285,50	-417.695,50	-2.051,96
007041 Puhtauspalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	858.680		858.680,00	611.868,00	246.812,00	71,26
3012 MENOT	-1.004.955		-1.004.955,00	-565.033,68	-439.921,32	56,22
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-146.275	0	-146.275,00	46.834,32	-193.109,32	-32,02
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146.275	0	-146.275,00	46.834,32	-193.109,32	-32,02
007042 Ateriapalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	912.620		912.620,00	390.698,39	521.921,61	42,81
3012 MENOT	-956.650		-956.650,00	-531.072,32	-425.577,68	55,51
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44.030	0	-44.030,00	-140.373,93	96.343,93	318,81
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.030	0	-44.030,00	-140.373,93	96.343,93	318,81
007043 Kiinteistöjen kunnossapito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	20.000	-20.000				
3012 MENOT	-835.990	835.990				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama	Käyttö- 2025
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-815.990	815.990		0		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12.490	12.490				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-828.480	828.480		0		
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	4.543.332,58	3.272.687,42	58,13
3012 MENOT	-6.457.975		-6.457.975,00	-3.687.796,22	-2.770.178,78	57,10
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.358.045	0	1.358.045,00	855.536,36	502.508,64	63,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.753.630		-1.753.630,00	-664.964,70	-1.088.665,30	37,92
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-395.585	0	-395.585,00	190.571,66	-586.156,66	-48,17
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-51.080		-51.080,00	-23.577,51	-27.502,49	46,16
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51.080	0	-51.080,00	-23.577,51	-27.502,49	46,16
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.080	0	-51.080,00	-23.577,51	-27.502,49	46,16
007031 Yleissuunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-20.890		-20.890,00	-5.824,58	-15.065,42	27,88
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.890	0	-20.890,00	-5.824,58	-15.065,42	27,88
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.890	0	-20.890,00	-5.824,58	-15.065,42	27,88
007032 Kaupunkimittaus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama	Käyttö- 2025
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	52.300		52.300,00	26.552,36	25.747,64	50,77
3012 MENOT	-196.030		-196.030,00	-110.433,62	-85.596,38	56,34
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-143.730	0	-143.730,00	-83.881,26	-59.848,74	58,36
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.280		-4.280,00		-4.280,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.010	0	-148.010,00	-83.881,26	-64.128,74	56,67
007033 Maa- ja vesialueet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	115.000		115.000,00	89.128,73	25.871,27	77,50
3012 MENOT	-39.830		-39.830,00	-26.443,67	-13.386,33	66,39
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	75.170	0	75.170,00	62.685,06	12.484,94	83,39
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	75.170	0	75.170,00	62.685,06	12.484,94	83,39
007034 Yleiskaavoitus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	6.000		6.000,00	2.400,00	3.600,00	40,00
3012 MENOT	-500		-500,00		-500,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5.500	0	5.500,00	2.400,00	3.100,00	43,64
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5.500	0	5.500,00	2.400,00	3.100,00	43,64
007035 Asemakavoitus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	2.500		2.500,00	3.600,00	-1.100,00	144,00
3012 MENOT	-78.180		-78.180,00	-20.364,45	-57.815,55	26,05
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-75.680	0	-75.680,00	-16.764,45	-58.915,55	22,15
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.680	0	-75.680,00	-16.764,45	-58.915,55	22,15
007036 Rakennusvalvonta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	30.000		30.000,00	37.571,54	-7.571,54	125,24
3012 MENOT	-222.870		-222.870,00	-144.681,80	-78.188,20	64,92
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-192.870	0	-192.870,00	-107.110,26	-85.759,74	55,53
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-192.870	0	-192.870,00	-107.110,26	-85.759,74	55,53
007037 Joukkoliikennepalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	48.000		48.000,00	20.438,36	27.561,64	42,58
3012 MENOT	-260.900		-260.900,00	-124.778,97	-136.121,03	47,83

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama	Käyttö- 2025
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-212.900	0	-212.900,00	-104.340,61	-108.559,39	49,01
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-212.900	0	-212.900,00	-104.340,61	-108.559,39	49,01
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	253.800		253.800,00	179.690,99	74.109,01	70,80
3012 MENOT	-870.280		-870.280,00	-456.104,60	-414.175,40	52,41
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-616.480	0	-616.480,00	-276.413,61	-340.066,39	44,84
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.280		-4.280,00		-4.280,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-620.760	0	-620.760,00	-276.413,61	-344.346,39	44,53
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	-45.257,32	-27.662,68	62,06
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71.920	0	-71.920,00	-43.867,32	-28.052,68	60,99
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.470		-26.470,00	-13.254,66	-13.215,34	50,07
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-98.390	0	-98.390,00	-57.121,98	-41.268,02	58,06
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	-360.841,84	-341.428,16	51,38
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-701.270	0	-701.270,00	-360.841,84	-340.428,16	51,46
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-911.580		-911.580,00	-358.878,66	-552.701,34	39,37
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.612.850	0	-1.612.850,00	-719.720,50	-893.129,50	44,62
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	37.000		37.000,00	43.819,20	-6.819,20	118,43
3012 MENOT	-395.290		-395.290,00	-247.639,61	-147.650,39	62,65
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-358.290	0	-358.290,00	-203.820,41	-154.469,59	56,89
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-187.440		-187.440,00	-55.904,10	-131.535,90	29,83

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama	Käyttö- 2025
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-545.730	0	-545.730,00	-259.724,51	-286.005,49	47,59
007053 Metsät ja yksityistiet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	100.000		100.000,00	36.879,39	63.120,61	36,88
3012 MENOT	-204.730		-204.730,00	-144.221,74	-60.508,26	70,44
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104.730	0	-104.730,00	-107.342,35	2.612,35	102,49
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104.730	0	-104.730,00	-107.342,35	2.612,35	102,49
007054 Liikuntapaikkojen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	90.000		90.000,00	21.421,74	68.578,26	23,80
3012 MENOT	-428.050		-428.050,00	-291.358,86	-136.691,14	68,07
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-338.050	0	-338.050,00	-269.937,12	-68.112,88	79,85
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-160.920		-160.920,00	-47.239,86	-113.680,14	29,36
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-498.970	0	-498.970,00	-317.176,98	-181.793,02	63,57
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-352.000		-352.000,00	-177.057,71	-174.942,29	50,30
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-352.000	0	-352.000,00	-177.057,71	-174.942,29	50,30
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-352.000	0	-352.000,00	-177.057,71	-174.942,29	50,30
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	229.000		229.000,00	103.510,33	125.489,67	45,20
3012 MENOT	-2.170.260		-2.170.260,00	-1.266.377,08	-903.882,92	58,35
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.941.260	0	-1.941.260,00	-1.162.866,75	-778.393,25	59,90
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.286.410		-1.286.410,00	-475.277,28	-811.132,72	36,95
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.227.670	0	-3.227.670,00	-1.638.144,03	-1.589.525,97	50,75
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	8.298.820		8.298.820,00	4.826.533,90	3.472.286,10	58,16
3012 MENOT	-9.498.515		-9.498.515,00	-5.410.277,90	-4.088.237,10	56,96
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.199.695	0	-1.199.695,00	-583.744,00	-615.951,00	48,66
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.044.320		-3.044.320,00	-1.140.241,98	-1.904.078,02	37,45
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.244.015	0	-4.244.015,00	-1.723.985,98	-2.520.029,02	40,62