

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama	Käyttö- 2025
007010 Kaupunkikehityslautautakunta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-58.720		-58.720,00	-39.165,10	-19.554,90	66,70
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.720	0	-58.720,00	-39.165,10	-19.554,90	66,70
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.720	0	-58.720,00	-39.165,10	-19.554,90	66,70
007021 Tekninen toimisto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-122.150		-122.150,00	-74.768,13	-47.381,87	61,21
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-122.150	0	-122.150,00	-74.768,13	-47.381,87	61,21
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.150	0	-122.150,00	-74.768,13	-47.381,87	61,21
007040 Kiinteistöjen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	49.000	5.995.720	6.044.720,00	4.040.606,51	2.004.113,49	66,85
3012 MENOT	-972.000	-3.338.500	-4.310.500,00	-2.742.339,36	-1.568.160,64	63,62
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-923.000	2.657.220	1.734.220,00	1.298.267,15	435.952,85	74,86
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.706.150	-47.480	-1.753.630,00	-887.548,75	-866.081,25	50,61
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.629.150	2.609.740	-19.410,00	410.718,40	-430.128,40	-2.116,01
007041 Puhtauspalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	858.680		858.680,00	690.206,00	168.474,00	80,38
3012 MENOT	-1.004.955		-1.004.955,00	-641.978,73	-362.976,27	63,88
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-146.275	0	-146.275,00	48.227,27	-194.502,27	-32,97
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146.275	0	-146.275,00	48.227,27	-194.502,27	-32,97
007042 Ateriapalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	912.620		912.620,00	458.503,33	454.116,67	50,24
3012 MENOT	-956.650		-956.650,00	-612.025,38	-344.624,62	63,98
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44.030	0	-44.030,00	-153.522,05	109.492,05	348,68
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.030	0	-44.030,00	-153.522,05	109.492,05	348,68
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 - 31.08.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-08	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	5.189.315,84	2.626.704,16	66,39
3012 MENOT	-6.457.975		-6.457.975,00	-4.115.311,29	-2.342.663,71	63,72
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.358.045	0	1.358.045,00	1.074.004,55	284.040,45	79,08
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.753.630		-1.753.630,00	-887.548,75	-866.081,25	50,61
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-395.585	0	-395.585,00	186.455,80	-582.040,80	-47,13
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-51.080		-51.080,00	-28.252,22	-22.827,78	55,31
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51.080	0	-51.080,00	-28.252,22	-22.827,78	55,31
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.080	0	-51.080,00	-28.252,22	-22.827,78	55,31
007031 Yleissuunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-20.890		-20.890,00	-7.188,58	-13.701,42	34,41
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.890	0	-20.890,00	-7.188,58	-13.701,42	34,41
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.890	0	-20.890,00	-7.188,58	-13.701,42	34,41
007032 Kaupunkimittaus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama	Käyttö- 2025
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	52.300		52.300,00	28.647,01	23.652,99	54,77
3012 MENOT	-196.030		-196.030,00	-125.407,99	-70.622,01	63,97
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-143.730	0	-143.730,00	-96.760,98	-46.969,02	67,32
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.280		-4.280,00	-833,34	-3.446,66	19,47
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.010	0	-148.010,00	-97.594,32	-50.415,68	65,94
007033 Maa- ja vesialueet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	115.000		115.000,00	89.947,70	25.052,30	78,22
3012 MENOT	-39.830		-39.830,00	-26.419,05	-13.410,95	66,33
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	75.170	0	75.170,00	63.528,65	11.641,35	84,51
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	75.170	0	75.170,00	63.528,65	11.641,35	84,51
007034 Yleiskaavoitus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	6.000		6.000,00	3.600,00	2.400,00	60,00
3012 MENOT	-500		-500,00		-500,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5.500	0	5.500,00	3.600,00	1.900,00	65,45
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5.500	0	5.500,00	3.600,00	1.900,00	65,45
007035 Asemakavoitus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	2.500		2.500,00	4.200,00	-1.700,00	168,00
3012 MENOT	-78.180		-78.180,00	-24.192,51	-53.987,49	30,94
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-75.680	0	-75.680,00	-19.992,51	-55.687,49	26,42
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.680	0	-75.680,00	-19.992,51	-55.687,49	26,42
007036 Rakennusvalvonta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	30.000		30.000,00	42.156,70	-12.156,70	140,52
3012 MENOT	-222.870		-222.870,00	-157.616,83	-65.253,17	70,72
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-192.870	0	-192.870,00	-115.460,13	-77.409,87	59,86
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-192.870	0	-192.870,00	-115.460,13	-77.409,87	59,86
007037 Joukkoliikennepalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	48.000		48.000,00	21.030,90	26.969,10	43,81
3012 MENOT	-260.900		-260.900,00	-135.302,85	-125.597,15	51,86

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama	Käyttö- 2025
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-212.900	0	-212.900,00	-114.271,95	-98.628,05	53,67
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-212.900	0	-212.900,00	-114.271,95	-98.628,05	53,67
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	253.800		253.800,00	189.582,31	64.217,69	74,70
3012 MENOT	-870.280		-870.280,00	-504.380,03	-365.899,97	57,96
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-616.480	0	-616.480,00	-314.797,72	-301.682,28	51,06
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.280		-4.280,00	-833,34	-3.446,66	19,47
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-620.760	0	-620.760,00	-315.631,06	-305.128,94	50,85
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	1.640,00	-640,00	164,00
3012 MENOT	-72.920		-72.920,00	-50.342,95	-22.577,05	69,04
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71.920	0	-71.920,00	-48.702,95	-23.217,05	67,72
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.470		-26.470,00	-17.672,88	-8.797,12	66,77
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-98.390	0	-98.390,00	-66.375,83	-32.014,17	67,46
007051 Kadut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	1.000		1.000,00	1.274,90	-274,90	127,49
3012 MENOT	-702.270		-702.270,00	-413.308,40	-288.961,60	58,85
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-701.270	0	-701.270,00	-412.033,50	-289.236,50	58,76
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-911.580		-911.580,00	-478.504,88	-433.075,12	52,49
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.612.850	0	-1.612.850,00	-890.538,38	-722.311,62	55,22
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	37.000		37.000,00	48.687,90	-11.687,90	131,59
3012 MENOT	-395.290		-395.290,00	-284.658,88	-110.631,12	72,01
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-358.290	0	-358.290,00	-235.970,98	-122.319,02	65,86
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-187.440		-187.440,00	-77.211,44	-110.228,56	41,19

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama	Käyttö- 2025
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-545.730	0	-545.730,00	-313.182,42	-232.547,58	57,39
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	-146.273,07	-58.456,93	71,45
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104.730	0	-104.730,00	-109.393,68	4.663,68	104,45
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104.730	0	-104.730,00	-109.393,68	4.663,68	104,45
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	-330.324,11	-97.725,89	77,17
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-338.050	0	-338.050,00	-308.902,37	-29.147,63	91,38
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-160.920		-160.920,00	-62.986,48	-97.933,52	39,14
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-498.970	0	-498.970,00	-371.888,85	-127.081,15	74,53
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-352.000		-352.000,00	-177.276,24	-174.723,76	50,36
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-352.000	0	-352.000,00	-177.276,24	-174.723,76	50,36
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-352.000	0	-352.000,00	-177.276,24	-174.723,76	50,36
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	229.000		229.000,00	109.903,93	119.096,07	47,99
3012 MENOT	-2.170.260		-2.170.260,00	-1.402.183,65	-768.076,35	64,61
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.941.260	0	-1.941.260,00	-1.292.279,72	-648.980,28	66,57
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.286.410		-1.286.410,00	-636.375,68	-650.034,32	49,47
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.227.670	0	-3.227.670,00	-1.928.655,40	-1.299.014,60	59,75
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	8.298.820		8.298.820,00	5.488.802,08	2.810.017,92	66,14
3012 MENOT	-9.498.515		-9.498.515,00	-6.021.874,97	-3.476.640,03	63,40
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.199.695	0	-1.199.695,00	-533.072,89	-666.622,11	44,43
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.044.320		-3.044.320,00	-1.524.757,77	-1.519.562,23	50,09
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.244.015	0	-4.244.015,00	-2.057.830,66	-2.186.184,34	48,49