

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama	Käyttö- 2025
007010 Kaupunkikehityslautautakunta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-58.720		-58.720,00	-40.702,79	-18.017,21	69,32
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.720	0	-58.720,00	-40.702,79	-18.017,21	69,32
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.720	0	-58.720,00	-40.702,79	-18.017,21	69,32
007021 Tekninen toimisto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-122.150		-122.150,00	-79.215,31	-42.934,69	64,85
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-122.150	0	-122.150,00	-79.215,31	-42.934,69	64,85
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.150	0	-122.150,00	-79.215,31	-42.934,69	64,85
007040 Kiinteistöjen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	49.000	5.995.720	6.044.720,00	4.576.642,62	1.468.077,38	75,71
3012 MENOT	-972.000	-3.338.500	-4.310.500,00	-2.927.882,02	-1.382.617,98	67,92
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-923.000	2.657.220	1.734.220,00	1.648.760,60	85.459,40	95,07
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.706.150	-47.480	-1.753.630,00	-999.059,20	-754.570,80	56,97
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.629.150	2.609.740	-19.410,00	649.701,40	-669.111,40	-3.347,25
007041 Puhtauspalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	858.680		858.680,00	759.844,00	98.836,00	88,49
3012 MENOT	-1.004.955		-1.004.955,00	-713.461,54	-291.493,46	70,99
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-146.275	0	-146.275,00	46.382,46	-192.657,46	-31,71
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146.275	0	-146.275,00	46.382,46	-192.657,46	-31,71
007042 Ateriapalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	912.620		912.620,00	539.829,66	372.790,34	59,15
3012 MENOT	-956.650		-956.650,00	-694.776,18	-261.873,82	72,63
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44.030	0	-44.030,00	-154.946,52	110.916,52	351,91
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.030	0	-44.030,00	-154.946,52	110.916,52	351,91
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 - 30.09.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-09	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	5.876.316,28	1.939.703,72	75,18
3012 MENOT	-6.457.975		-6.457.975,00	-4.461.072,43	-1.996.902,57	69,08
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.358.045	0	1.358.045,00	1.415.243,85	-57.198,85	104,21
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.753.630		-1.753.630,00	-999.059,20	-754.570,80	56,97
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-395.585	0	-395.585,00	416.184,65	-811.769,65	-105,21
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-51.080		-51.080,00	-32.723,16	-18.356,84	64,06
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51.080	0	-51.080,00	-32.723,16	-18.356,84	64,06
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.080	0	-51.080,00	-32.723,16	-18.356,84	64,06
007031 Yleissuunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-20.890		-20.890,00	-8.280,58	-12.609,42	39,64
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.890	0	-20.890,00	-8.280,58	-12.609,42	39,64
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.890	0	-20.890,00	-8.280,58	-12.609,42	39,64
007032 Kaupunkimittaus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama	Käyttö- 2025
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	52.300		52.300,00	32.652,39	19.647,61	62,43
3012 MENOT	-196.030		-196.030,00	-139.417,08	-56.612,92	71,12
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-143.730	0	-143.730,00	-106.764,69	-36.965,31	74,28
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.280		-4.280,00	-1.250,01	-3.029,99	29,21
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.010	0	-148.010,00	-108.014,70	-39.995,30	72,98
007033 Maa- ja vesialueet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	115.000		115.000,00	95.211,54	19.788,46	82,79
3012 MENOT	-39.830		-39.830,00	-28.518,73	-11.311,27	71,60
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	75.170	0	75.170,00	66.692,81	8.477,19	88,72
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	75.170	0	75.170,00	66.692,81	8.477,19	88,72
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	-665,00	165,00	133,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5.500	0	5.500,00	2.935,00	2.565,00	53,36
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5.500	0	5.500,00	2.935,00	2.565,00	53,36
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	-27.536,34	-50.643,66	35,22
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-75.680	0	-75.680,00	-23.336,34	-52.343,66	30,84
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.680	0	-75.680,00	-23.336,34	-52.343,66	30,84
007036 Rakennusvalvonta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	30.000		30.000,00	54.167,34	-24.167,34	180,56
3012 MENOT	-222.870		-222.870,00	-171.090,94	-51.779,06	76,77
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-192.870	0	-192.870,00	-116.923,60	-75.946,40	60,62
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-192.870	0	-192.870,00	-116.923,60	-75.946,40	60,62
007037 Joukkoliikennepalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	48.000		48.000,00	28.988,21	19.011,79	60,39
3012 MENOT	-260.900		-260.900,00	-166.354,99	-94.545,01	63,76

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama	Käyttö- 2025
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-212.900	0	-212.900,00	-137.366,78	-75.533,22	64,52
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-212.900	0	-212.900,00	-137.366,78	-75.533,22	64,52
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	253.800		253.800,00	218.819,48	34.980,52	86,22
3012 MENOT	-870.280		-870.280,00	-574.586,82	-295.693,18	66,02
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-616.480	0	-616.480,00	-355.767,34	-260.712,66	57,71
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.280		-4.280,00	-1.250,01	-3.029,99	29,21
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-620.760	0	-620.760,00	-357.017,35	-263.742,65	57,51
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	-55.752,41	-17.167,59	76,46
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71.920	0	-71.920,00	-54.112,41	-17.807,59	75,24
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.470		-26.470,00	-19.881,99	-6.588,01	75,11
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-98.390	0	-98.390,00	-73.994,40	-24.395,60	75,21
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	-440.165,82	-262.104,18	62,68
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-701.270	0	-701.270,00	-438.890,92	-262.379,08	62,59
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-911.580		-911.580,00	-538.317,99	-373.262,01	59,05
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.612.850	0	-1.612.850,00	-977.208,91	-635.641,09	60,59
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	37.000		37.000,00	54.459,18	-17.459,18	147,19
3012 MENOT	-395.290		-395.290,00	-322.108,57	-73.181,43	81,49
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-358.290	0	-358.290,00	-267.649,39	-90.640,61	74,70
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-187.440		-187.440,00	-87.865,11	-99.574,89	46,88

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama	Käyttö- 2025
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-545.730	0	-545.730,00	-355.514,50	-190.215,50	65,14
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	-148.115,21	-56.614,79	72,35
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104.730	0	-104.730,00	-111.235,82	6.505,82	106,21
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104.730	0	-104.730,00	-111.235,82	6.505,82	106,21
007054 Liikuntapaikkojen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	90.000		90.000,00	32.718,55	57.281,45	36,35
3012 MENOT	-428.050		-428.050,00	-365.786,00	-62.264,00	85,45
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-338.050	0	-338.050,00	-333.067,45	-4.982,55	98,53
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-160.920		-160.920,00	-72.248,68	-88.671,32	44,90
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-498.970	0	-498.970,00	-405.316,13	-93.653,87	81,23
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-352.000		-352.000,00	-260.693,68	-91.306,32	74,06
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-352.000	0	-352.000,00	-260.693,68	-91.306,32	74,06
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-352.000	0	-352.000,00	-260.693,68	-91.306,32	74,06
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	229.000		229.000,00	126.972,02	102.027,98	55,45
3012 MENOT	-2.170.260		-2.170.260,00	-1.592.621,69	-577.638,31	73,38
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.941.260	0	-1.941.260,00	-1.465.649,67	-475.610,33	75,50
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.286.410		-1.286.410,00	-718.313,77	-568.096,23	55,84
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.227.670	0	-3.227.670,00	-2.183.963,44	-1.043.706,56	67,66
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	8.298.820		8.298.820,00	6.222.107,78	2.076.712,22	74,98
3012 MENOT	-9.498.515		-9.498.515,00	-6.628.280,94	-2.870.234,06	69,78
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.199.695	0	-1.199.695,00	-406.173,16	-793.521,84	33,86
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.044.320		-3.044.320,00	-1.718.622,98	-1.325.697,02	56,45
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.244.015	0	-4.244.015,00	-2.124.796,14	-2.119.218,86	50,07