

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2025
007010 Kaupunkikehityslautautakunta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-58.720	-59	-58.779,00	-56.929,11	-1.849,89	96,85
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.720	-59	-58.779,00	-56.929,11	-1.849,89	96,85
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.720	-59	-58.779,00	-56.929,11	-1.849,89	96,85
007021 Tekninen toimisto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-122.150		-122.150,00	-105.830,27	-16.319,73	86,64
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-122.150	0	-122.150,00	-105.830,27	-16.319,73	86,64
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.150	0	-122.150,00	-105.830,27	-16.319,73	86,64
007040 Kiinteistöjen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	49.000	5.995.720	6.044.720,00	6.141.599,10	-96.879,10	101,60
3012 MENOT	-972.000	-3.338.793	-4.310.793,00	-3.919.909,68	-390.883,32	90,93
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-923.000	2.656.927	1.733.927,00	2.221.689,42	-487.762,42	128,13
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.706.150	-47.480	-1.753.630,00	-1.222.140,74	-531.489,26	69,69
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.629.150	2.609.447	-19.703,00	999.548,68	-1.019.251,68	-5.073,08
007041 Puhtauspalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	858.680		858.680,00	990.354,00	-131.674,00	115,33
3012 MENOT	-1.004.955	-555	-1.005.510,00	-925.237,77	-80.272,23	92,02
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-146.275	-555	-146.830,00	65.116,23	-211.946,23	-44,35
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146.275	-555	-146.830,00	65.116,23	-211.946,23	-44,35
007042 Ateriapalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	912.620		912.620,00	733.479,75	179.140,25	80,37
3012 MENOT	-956.650	-351	-957.001,00	-900.641,79	-56.359,21	94,11
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44.030	-351	-44.381,00	-167.162,04	122.781,04	376,65
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.030	-351	-44.381,00	-167.162,04	122.781,04	376,65
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 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-12	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	7.865.432,85	-49.412,85	100,63
3012 MENOT	-6.457.975	-1.258	-6.459.233,00	-5.913.583,21	-545.649,79	91,55
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.358.045	-1.258	1.356.787,00	1.951.849,64	-595.062,64	143,86
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.753.630		-1.753.630,00	-1.222.140,74	-531.489,26	69,69
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-395.585	-1.258	-396.843,00	729.708,90	-1.126.551,90	-183,88
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-51.080	-29	-51.109,00	-47.452,33	-3.656,67	92,85
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51.080	-29	-51.109,00	-47.452,33	-3.656,67	92,85
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.080	-29	-51.109,00	-47.452,33	-3.656,67	92,85
007031 Yleissuunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-20.890		-20.890,00	-10.964,58	-9.925,42	52,49
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.890	0	-20.890,00	-10.964,58	-9.925,42	52,49
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.890	0	-20.890,00	-10.964,58	-9.925,42	52,49
007032 Kaupunkimittaus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2025
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	52.300		52.300,00	43.701,01	8.598,99	83,56
3012 MENOT	-196.030	-88	-196.118,00	-181.131,93	-14.986,07	92,36
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-143.730	-88	-143.818,00	-137.430,92	-6.387,08	95,56
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.280		-4.280,00	-2.083,35	-2.196,65	48,68
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.010	-88	-148.098,00	-139.514,27	-8.583,73	94,20
007033 Maa- ja vesialueet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	115.000		115.000,00	71.086,32	43.913,68	61,81
3012 MENOT	-39.830		-39.830,00	-25.742,17	-14.087,83	64,63
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	75.170	0	75.170,00	45.344,15	29.825,85	60,32
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	75.170	0	75.170,00	45.344,15	29.825,85	60,32
007034 Yleiskaavoitus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	6.000		6.000,00	9.082,00	-3.082,00	151,37
3012 MENOT	-500		-500,00	-665,00	165,00	133,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5.500	0	5.500,00	8.417,00	-2.917,00	153,04
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5.500	0	5.500,00	8.417,00	-2.917,00	153,04
007035 Asemakavoitus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	2.500		2.500,00	6.040,00	-3.540,00	241,60
3012 MENOT	-78.180		-78.180,00	-39.836,92	-38.343,08	50,96
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-75.680	0	-75.680,00	-33.796,92	-41.883,08	44,66
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.680	0	-75.680,00	-33.796,92	-41.883,08	44,66
007036 Rakennusvalvonta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	30.000		30.000,00	70.150,21	-40.150,21	233,83
3012 MENOT	-222.870	-59	-222.929,00	-222.376,54	-552,46	99,75
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-192.870	-59	-192.929,00	-152.226,33	-40.702,67	78,90
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-192.870	-59	-192.929,00	-152.226,33	-40.702,67	78,90
007037 Joukkoliikennepalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	48.000		48.000,00	40.801,36	7.198,64	85,00
3012 MENOT	-260.900		-260.900,00	-223.440,14	-37.459,86	85,64

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2025
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-212.900	0	-212.900,00	-182.638,78	-30.261,22	85,79
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-212.900	0	-212.900,00	-182.638,78	-30.261,22	85,79
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	253.800		253.800,00	240.860,90	12.939,10	94,90
3012 MENOT	-870.280	-176	-870.456,00	-751.609,61	-118.846,39	86,35
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-616.480	-176	-616.656,00	-510.748,71	-105.907,29	82,83
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.280		-4.280,00	-2.083,35	-2.196,65	48,68
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-620.760	-176	-620.936,00	-512.832,06	-108.103,94	82,59
007022 Vesihuolto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-15.000		-15.000,00	-314,40	-14.685,60	2,10
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.000	0	-15.000,00	-314,40	-14.685,60	2,10
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.000	0	-15.000,00	-314,40	-14.685,60	2,10
007050 Infrapalv. hallinto ja rakennuttaminen						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	1.000		1.000,00	3.190,00	-2.190,00	319,00
3012 MENOT	-72.920	-29	-72.949,00	-122.306,76	49.357,76	167,66
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71.920	-29	-71.949,00	-119.116,76	47.167,76	165,56
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.470		-26.470,00	-24.300,21	-2.169,79	91,80
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-98.390	-29	-98.419,00	-143.416,97	44.997,97	145,72
007051 Kadut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	1.000		1.000,00	9.474,90	-8.474,90	947,49
3012 MENOT	-702.270	-59	-702.329,00	-606.681,84	-95.647,16	86,38
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-701.270	-59	-701.329,00	-597.206,94	-104.122,06	85,15
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-911.580		-911.580,00	-658.817,96	-252.762,04	72,27
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.612.850	-59	-1.612.909,00	-1.256.024,90	-356.884,10	77,87
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	37.000		37.000,00	55.467,05	-18.467,05	149,91
3012 MENOT	-395.290	-263	-395.553,00	-416.091,22	20.538,22	105,19
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-358.290	-263	-358.553,00	-360.624,17	2.071,17	100,58
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-187.440		-187.440,00	-109.173,49	-78.266,51	58,24

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budj. + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2025
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-545.730	-263	-545.993,00	-469.797,66	-76.195,34	86,04
007053 Metsät ja yksityistiet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	100.000		100.000,00	37.548,42	62.451,58	37,55
3012 MENOT	-204.730		-204.730,00	-155.939,82	-48.790,18	76,17
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104.730	0	-104.730,00	-118.391,40	13.661,40	113,04
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104.730	0	-104.730,00	-118.391,40	13.661,40	113,04
007054 Liikuntapaikkojen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	90.000		90.000,00	43.218,55	46.781,45	48,02
3012 MENOT	-428.050	-205	-428.255,00	-475.891,94	47.636,94	111,12
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-338.050	-205	-338.255,00	-432.673,39	94.418,39	127,91
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-160.920		-160.920,00	-93.304,48	-67.615,52	57,98
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-498.970	-205	-499.175,00	-525.977,87	26.802,87	105,37
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-352.000		-352.000,00	-351.632,48	-367,52	99,90
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-352.000	0	-352.000,00	-351.632,48	-367,52	99,90
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-352.000	0	-352.000,00	-351.632,48	-367,52	99,90
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	229.000		229.000,00	148.898,92	80.101,08	65,02
3012 MENOT	-2.170.260	-556	-2.170.816,00	-2.128.858,46	-41.957,54	98,07
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.941.260	-556	-1.941.816,00	-1.979.959,54	38.143,54	101,96
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.286.410		-1.286.410,00	-885.596,14	-400.813,86	68,84
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.227.670	-556	-3.228.226,00	-2.865.555,68	-362.670,32	88,77
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	8.298.820		8.298.820,00	8.255.192,67	43.627,33	99,47
3012 MENOT	-9.498.515	-1.990	-9.500.505,00	-8.794.051,28	-706.453,72	92,56
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.199.695	-1.990	-1.201.685,00	-538.858,61	-662.826,39	44,84
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.044.320		-3.044.320,00	-2.109.820,23	-934.499,77	69,30
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.244.015	-1.990	-4.246.005,00	-2.648.678,84	-1.597.326,16	62,38