KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025

1 000 €

4110 HALLINTO	TA 2025	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	278,9	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	278,9
Toimintakulut	-278,9	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-278,9
Toimintakate	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Toimintakate, toteuma		2	3	3										
Erotus		-2	-3	-3										
Kumulatiivinen toimintakate		0	0	0										
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		2	5	8										
Erotus		-2	-5	-8										

4220 YHDYSKUNTASUUNNITTELU	TA 2025	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	9,0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	2	9,0
Toimintakulut	-133,9	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-133,9
Toimintakate	-124,9	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-9	-11	-9	-11	-9	-9	-124,9
Toimintakate, toteuma		-29	-14	-10										
Erotus		18	3	-1										
Kumulatiivinen toimintakate		-11	-22	-33										
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-29	-43	-53										
Erotus		18	21	20										

4410 MAA- JA METSÄTILAT	TA 2025	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	316,0	0	0	0	35	0	0	35	35	142	35	35	0	316,0
Toimintakulut	-47,1	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-47,1
Toimintakate	268,9	-4	-4	-4	31	-4	-4	31	31	138	31	31	-4	268,9
Toimintakate, toteuma		34	41	-1										
Erotus		-38	-45	-3										
Kumulatiivinen toimintakate		-4	-8	-12										
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		34	75	74										
Erotus		-38	-83	-86										

4420 PUISTOT JA MUUT YL. ALUEET	TA 2025	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	81,2	6	3	12	6	6	6	5	6	6	6	5	14	81,2
Toimintakulut	-287,3	-28	-23	-18	-19	-22	-27	-26	-22	-26	-29	-33	-15	-287,3
Toimintakate	-206,1	-23	-19	-6	-14	-15	-21	-21	-16	-20	-23	-28	-1	-206,1
Toimintakate, toteuma		-13	-14	-15										
Erotus		-10	-5	9										
Kumulatiivinen toimintakate		-23	-42	-49										
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-13	-27	-42										
Erotus		-10	-15	-7										

4440 TOIMITILAPALVELUT	TA 2025	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	5 969,6	519	519	555	519	519	543	513	472	478	460	454	418	5969,6
Toimintakulut	-4 384,7	-417	-452	-456	-386	-346	-390	-324	-307	-307	-307	-329	-364	-4384,7
Toimintakate	1 584,9	103	68	99	134	173	153	189	165	171	153	125	54	1584,9
Toimintakate, toteuma		21	30	309										
Erotus		82	38	-210										
Kumulatiivinen toimintakate		103	171	270										
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		21	51	360										
Erotus		82	120	-90										

4570 PUHTAANAPITOPALVELUT	TA 2025	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	864,7	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	864,7
Toimintakulut	-862,6	-79	-72	-71	-68	-71	-68	-97	-67	-69	-67	-64	-69	-862,6
Toimintakate	2,1	-7	0	1	4	1	4	-25	5	3	5	8	3	2,1
Toimintakate, toteuma		10	6	13										
Erotus		-17	-6	-12										
Kumulatiivinen toimintakate		-7	-7	-6										
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		10	16	29										
Erotus		-17	-23	-35										

4590 URAKKAPALVELUT	0,0	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Toimintakulut	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Toimintakate	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Toimintakate, toteuma		0	5	-6										
Erotus		0	-5	6										
Kumulatiivinen toimintakate		0	0	0										
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		0	5	-1										
Erotus		0	-5	1										

4610 JÄTEHUOLTOPALVELUT	0,0	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	65,5	2	1	5	10	7	7	10	7	5	3	1	7	65,5
Toimintakulut	-87,8	-7	-7	-7	-7	-9	-9	-9	-7	-7	-7	-7	-9	-87,8
Toimintakate	-22,3	-5	-5	-1	3	-2	-2	1	0	-1	-3	-6	-2	-22,3
Toimintakate, toteuma		-6	-25	-8										
Erotus		1	20	7										
Kumulatiivinen toimintakate		-5	-10	-11										
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-6	-31	-39										
Erotus		1	21	28										

4710 KADUT JA LIIKENNEVÄYLÄT	0,0	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	9,5
Toimintakulut	-649,4	-58	-63	-55	-43	-75	-39	-49	-45	-58	-46	-42	-78	-649,4
Toimintakate	-639,9	-58	-63	-55	-43	-75	-39	-49	-45	-58	-39	-41	-77	-639,9
Toimintakate, toteuma		-62	-48	-65										
Erotus		4	-15	10										
Kumulatiivinen toimintakate		-58	-121	-175										
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-62	-110	-175										
Erotus		4	-11	0										

4810 RAKENNUS- JA YMP. PALVELUT	0,0	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	83,0	0	0	8	8	8	25	0	0	0	0	17	17	83,0
Toimintakulut	-185,4	-17	-11	-11	-13	-11	-15	-26	-33	-17	-13	-11	-8	-185,4
Toimintakate	-102,4	-17	-11	-2	-5	-2	10	-26	-33	-17	-13	6	8	-102,4
Toimintakate, toteuma		-17	-17	-12										
Erotus		0	6	10										
Kumulatiivinen toimintakate		-17	-27	-30										
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-17	-34	-46										
Erotus		0	7	16										

4910 VESILAITOS	0,0	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	626,2	19	19	119	19	19	119	19	19	119	19	19	119	626,2
Toimintakulut	-427,9	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-427,9
Toimintakate	198,3	-17	-17	83	-17	-17	83	-17	-17	83	-17	-17	83	198,3
Toimintakate, toteuma		-10	81	84										
Erotus		-7	-98	-1										
Kumulatiivinen toimintakate		-17	-34	50										
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-10	71	155										
Erotus		-7	-105	-105										

4920 VIEMÄRILAITOS	0,0	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	756,5	23	23	144	23	23	144	23	23	144	23	23	144	756,5
Toimintakulut	-582,1	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-49	-582,1
Toimintakate	174,4	-26	-26	95	-26	-26	95	-26	-26	95	-26	-26	95	174,4
Toimintakate, toteuma		-28	136	97										
Erotus		2	-162	-2										
Kumulatiivinen toimintakate		-26	-52	44										
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-28	108	205										
Erotus		2	-160	-161										

VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ	0,0	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	1 382,7	41	41	263	41	41	263	41	41	263	41	41	263	1382,8
Toimintakulut	-1 010,1	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-85	-1010,0
Toimintakate	372,6	-43	-43	179	-43	-43	179	-43	-43	179	-43	-43	178	372,8
Toimintakate, toteuma		-38	217	181										
Erotus		-5	-260	-2										
Kumulatiivinen toimintakate		-43	-85	93										
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-38	179	360										
Erotus		-5	-264	-267										

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA YHTEE	TA 2025	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	9 060,1	663,8	660,7	938,7	714,7	677,9	939,4	701,9	656,1	991,2	647,7	650,3	817,8	9060,3
Toimintakulut	-7 927,2	-727,5	-748,9	-739,4	-658,5	-655,1	-670,5	-654,1	-602,8	-605,9	-591,7	-607,3	-665,6	-7927,5
Toimintakate	1 132,9	-64	-88	199	56	23	269	48	53	385	56	43	152	1132,8
Toimintakate, toteuma		-98,0	184,0	389,0										
Erotus		34	-272	-190										
Kumulatiivinen toimintakate		-64	-152	47										
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-98	86	475										
Erotus		34	-238	-428										