

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budj. + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2026
007010 Kaupunkikehityslautautakunta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-53.740		-53.740,00	-8.246,27	-45.493,73	15,34
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.740	0	-53.740,00	-8.246,27	-45.493,73	15,34
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.740	0	-53.740,00	-8.246,27	-45.493,73	15,34
007021 Tekninen toimisto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-103.070		-103.070,00	-16.909,65	-86.160,35	16,41
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-103.070	0	-103.070,00	-16.909,65	-86.160,35	16,41
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-103.070	0	-103.070,00	-16.909,65	-86.160,35	16,41
007040 Kiinteistöjen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	3.871.600	20	3.871.620,00	483.511,12	3.388.108,88	12,49
3012 MENOT	-2.872.620		-2.872.620,00	-571.052,22	-2.301.567,78	19,88
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	998.980	20	999.000,00	-87.541,10	1.086.541,10	-8,76
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.347.470		-1.347.470,00		-1.347.470,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-348.490	20	-348.470,00	-87.541,10	-260.928,90	25,12
007041 Puhtauspalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	862.690		862.690,00	75.535,00	787.155,00	8,76
3012 MENOT	-927.120		-927.120,00	-130.904,27	-796.215,73	14,12
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64.430	0	-64.430,00	-55.369,27	-9.060,73	85,94
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64.430	0	-64.430,00	-55.369,27	-9.060,73	85,94
007042 Ateriapalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	813.750	-10	813.740,00	63.712,91	750.027,09	7,83
3012 MENOT	-873.980		-873.980,00	-123.346,85	-750.633,15	14,11
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60.230	-10	-60.240,00	-59.633,94	-606,06	98,99
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.230	-10	-60.240,00	-59.633,94	-606,06	98,99
007045 Tilapalveluiden hallinto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-8.000		-8.000,00	-89,09	-7.910,91	1,11
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.000	0	-8.000,00	-89,09	-7.910,91	1,11

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budj. + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2026
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.000	0	-8.000,00	-89,09	-7.910,91	1,11
00005500 *TILAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	5.548.040	10	5.548.050,00	622.759,03	4.925.290,97	11,22
3012 MENOT	-4.838.530		-4.838.530,00	-850.548,35	-3.987.981,65	17,58
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	709.510	10	709.520,00	-227.789,32	937.309,32	-32,10
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.347.470		-1.347.470,00		-1.347.470,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-637.960	10	-637.950,00	-227.789,32	-410.160,68	35,71
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-58.860		-58.860,00	-6.698,51	-52.161,49	11,38
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.860	0	-58.860,00	-6.698,51	-52.161,49	11,38
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.860	0	-58.860,00	-6.698,51	-52.161,49	11,38
007031 Yleissuunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-14.090		-14.090,00	-247,50	-13.842,50	1,76
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.090	0	-14.090,00	-247,50	-13.842,50	1,76
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.090	0	-14.090,00	-247,50	-13.842,50	1,76
007032 Kaupunkimittaus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	49.800		49.800,00	5.247,73	44.552,27	10,54
3012 MENOT	-224.960		-224.960,00	-29.993,84	-194.966,16	13,33
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-175.160	0	-175.160,00	-24.746,11	-150.413,89	14,13
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.000		-5.000,00		-5.000,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-180.160	0	-180.160,00	-24.746,11	-155.413,89	13,74
007033 Maa- ja vesialueet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	112.500		112.500,00	6.420,06	106.079,94	5,71
3012 MENOT	-38.350		-38.350,00	-4.554,74	-33.795,26	11,88
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	74.150	0	74.150,00	1.865,32	72.284,68	2,52
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	74.150	0	74.150,00	1.865,32	72.284,68	2,52
007034 Yleiskaavoitus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budj. + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2026
3011 TULOT	3.500		3.500,00		3.500,00	
3012 MENOT	-500		-500,00		-500,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.000	0	3.000,00	0	3.000,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3.000	0	3.000,00	0	3.000,00	
007035 Asemakavoitus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	5.500		5.500,00		5.500,00	
3012 MENOT	-76.720		-76.720,00	-6.702,44	-70.017,56	8,74
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71.220	0	-71.220,00	-6.702,44	-64.517,56	9,41
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.220	0	-71.220,00	-6.702,44	-64.517,56	9,41
007036 Rakennusvalvonta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	40.000		40.000,00	7.175,90	32.824,10	17,94
3012 MENOT	-237.650		-237.650,00	-38.576,83	-199.073,17	16,23
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-197.650	0	-197.650,00	-31.400,93	-166.249,07	15,89
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-197.650	0	-197.650,00	-31.400,93	-166.249,07	15,89
007037 Joukkoliikennepalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	44.000		44.000,00		44.000,00	
3012 MENOT	-270.900		-270.900,00	-6.652,63	-264.247,37	2,46
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-226.900	0	-226.900,00	-6.652,63	-220.247,37	2,93
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-226.900	0	-226.900,00	-6.652,63	-220.247,37	2,93
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	255.300		255.300,00	18.843,69	236.456,31	7,38
3012 MENOT	-922.030		-922.030,00	-93.426,49	-828.603,51	10,13
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-666.730	0	-666.730,00	-74.582,80	-592.147,20	11,19
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.000		-5.000,00		-5.000,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-671.730	0	-671.730,00	-74.582,80	-597.147,20	11,10
007050 Infrapalv. hallinto ja rakennuttaminen						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	1.000		1.000,00	250,00	750,00	25,00
3012 MENOT	-70.070		-70.070,00	-12.975,54	-57.094,46	18,52
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.070	0	-69.070,00	-12.725,54	-56.344,46	18,42

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budj. + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2026
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.320		-26.320,00		-26.320,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.390	0	-95.390,00	-12.725,54	-82.664,46	13,34
007051 Kadut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	1.000		1.000,00		1.000,00	
3012 MENOT	-707.330		-707.330,00	-61.742,57	-645.587,43	8,73
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-706.330	0	-706.330,00	-61.742,57	-644.587,43	8,74
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-779.950		-779.950,00		-779.950,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.486.280	0	-1.486.280,00	-61.742,57	-1.424.537,43	4,15
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	42.000		42.000,00	55,75	41.944,25	0,13
3012 MENOT	-447.960		-447.960,00	-29.062,97	-418.897,03	6,49
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-405.960	0	-405.960,00	-29.007,22	-376.952,78	7,15
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-156.430		-156.430,00		-156.430,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-562.390	0	-562.390,00	-29.007,22	-533.382,78	5,16
007053 Metsät ja yksityistiet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	50.000		50.000,00		50.000,00	
3012 MENOT	-145.500		-145.500,00	-18.687,84	-126.812,16	12,84
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95.500	0	-95.500,00	-18.687,84	-76.812,16	19,57
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.500	0	-95.500,00	-18.687,84	-76.812,16	19,57
007054 Liikuntapaikkojen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	90.000		90.000,00		90.000,00	
3012 MENOT	-455.870		-455.870,00	-65.968,81	-389.901,19	14,47
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-365.870	0	-365.870,00	-65.968,81	-299.901,19	18,03
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-163.920		-163.920,00		-163.920,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-529.790	0	-529.790,00	-65.968,81	-463.821,19	12,45
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-357.800		-357.800,00	-5.179,06	-352.620,94	1,45
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-357.800	0	-357.800,00	-5.179,06	-352.620,94	1,45
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-357.800	0	-357.800,00	-5.179,06	-352.620,94	1,45

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budj. + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2026
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	184.000		184.000,00	305,75	183.694,25	0,17
3012 MENOT	-2.184.530		-2.184.530,00	-193.616,79	-1.990.913,21	8,86
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.000.530	0	-2.000.530,00	-193.311,04	-1.807.218,96	9,66
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.126.620		-1.126.620,00		-1.126.620,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.127.150	0	-3.127.150,00	-193.311,04	-2.933.838,96	6,18
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	5.987.340	10	5.987.350,00	641.908,47	5.345.441,53	10,72
3012 MENOT	-7.945.090		-7.945.090,00	-1.137.591,63	-6.807.498,37	14,32
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.957.750	10	-1.957.740,00	-495.683,16	-1.462.056,84	25,32
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.479.090		-2.479.090,00		-2.479.090,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.436.840	10	-4.436.830,00	-495.683,16	-3.941.146,84	11,17