

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	-19.217,27	-34.522,73	35,76
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.740	0	-53.740,00	-19.217,27	-34.522,73	35,76
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.740	0	-53.740,00	-19.217,27	-34.522,73	35,76
007021 Tekninen toimisto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-103.070		-103.070,00	-38.284,63	-64.785,37	37,14
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-103.070	0	-103.070,00	-38.284,63	-64.785,37	37,14
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-103.070	0	-103.070,00	-38.284,63	-64.785,37	37,14
007040 Kiinteistöjen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	3.871.600	20	3.871.620,00	2.151.534,32	1.720.085,68	55,57
3012 MENOT	-2.872.620		-2.872.620,00	-1.379.395,14	-1.493.224,86	48,02
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	998.980	20	999.000,00	772.139,18	226.860,82	77,29
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.347.470		-1.347.470,00	-324.989,33	-1.022.480,67	24,12
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-348.490	20	-348.470,00	447.149,85	-795.619,85	-128,32
007041 Puhtauspalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	862.690		862.690,00	299.965,00	562.725,00	34,77
3012 MENOT	-927.120		-927.120,00	-279.180,68	-647.939,32	30,11
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64.430	0	-64.430,00	20.784,32	-85.214,32	-32,26
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64.430	0	-64.430,00	20.784,32	-85.214,32	-32,26
007042 Ateriapalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	813.750	-10	813.740,00	279.133,29	534.606,71	34,30
3012 MENOT	-873.980		-873.980,00	-305.147,47	-568.832,53	34,91
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60.230	-10	-60.240,00	-26.014,18	-34.225,82	43,18
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.230	-10	-60.240,00	-26.014,18	-34.225,82	43,18
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	2.730.632,61	2.817.417,39	49,22
3012 MENOT	-4.838.530		-4.838.530,00	-2.021.314,28	-2.817.215,72	41,78
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	709.510	10	709.520,00	709.318,33	201,67	99,97
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.347.470		-1.347.470,00	-324.989,33	-1.022.480,67	24,12
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-637.960	10	-637.950,00	384.329,00	-1.022.279,00	-60,24
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-58.860		-58.860,00	-15.130,32	-43.729,68	25,71
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.860	0	-58.860,00	-15.130,32	-43.729,68	25,71
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.860	0	-58.860,00	-15.130,32	-43.729,68	25,71
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	11.873,72	37.926,28	23,84
3012 MENOT	-224.960		-224.960,00	-78.088,75	-146.871,25	34,71
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-175.160	0	-175.160,00	-66.215,03	-108.944,97	37,80
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.000		-5.000,00	-1.250,01	-3.749,99	25,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-180.160	0	-180.160,00	-67.465,04	-112.694,96	37,45
007033 Maa- ja vesialueet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	112.500		112.500,00	61.782,94	50.717,06	54,92
3012 MENOT	-38.350		-38.350,00	-9.943,51	-28.406,49	25,93
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	74.150	0	74.150,00	51.839,43	22.310,57	69,91
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	74.150	0	74.150,00	51.839,43	22.310,57	69,91
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	640,00	2.860,00	18,29
3012 MENOT	-500		-500,00		-500,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.000	0	3.000,00	640,00	2.360,00	21,33
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3.000	0	3.000,00	640,00	2.360,00	21,33
007035 Asemakavoitus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	5.500		5.500,00	600,00	4.900,00	10,91
3012 MENOT	-76.720		-76.720,00	-16.823,83	-59.896,17	21,93
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71.220	0	-71.220,00	-16.223,83	-54.996,17	22,78
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.220	0	-71.220,00	-16.223,83	-54.996,17	22,78
007036 Rakennusvalvonta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	40.000		40.000,00	24.808,67	15.191,33	62,02
3012 MENOT	-237.650		-237.650,00	-85.482,78	-152.167,22	35,97
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-197.650	0	-197.650,00	-60.674,11	-136.975,89	30,70
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-197.650	0	-197.650,00	-60.674,11	-136.975,89	30,70
007037 Joukkoliikennepalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	44.000		44.000,00	12.611,30	31.388,70	28,66
3012 MENOT	-270.900		-270.900,00	-62.507,49	-208.392,51	23,07
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-226.900	0	-226.900,00	-49.896,19	-177.003,81	21,99
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-226.900	0	-226.900,00	-49.896,19	-177.003,81	21,99
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	255.300		255.300,00	112.316,63	142.983,37	43,99
3012 MENOT	-922.030		-922.030,00	-268.224,18	-653.805,82	29,09
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-666.730	0	-666.730,00	-155.907,55	-510.822,45	23,38
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.000		-5.000,00	-1.250,01	-3.749,99	25,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-671.730	0	-671.730,00	-157.157,56	-514.572,44	23,40
007022 Vesihuolto						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0		
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-728,97	728,97	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-728,97	728,97	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budj. + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2026
007050 Infrapalv. hallinto ja rakennuttaminen						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	1.000		1.000,00	1.409,36	-409,36	140,94
3012 MENOT	-70.070		-70.070,00	-30.769,00	-39.301,00	43,91
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.070	0	-69.070,00	-29.359,64	-39.710,36	42,51
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.320		-26.320,00	-6.627,33	-19.692,67	25,18
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.390	0	-95.390,00	-35.986,97	-59.403,03	37,73
007051 Kadut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	1.000		1.000,00	3.886,06	-2.886,06	388,61
3012 MENOT	-707.330		-707.330,00	-243.426,74	-463.903,26	34,41
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-706.330	0	-706.330,00	-239.540,68	-466.789,32	33,91
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-779.950		-779.950,00	-174.755,89	-605.194,11	22,41
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.486.280	0	-1.486.280,00	-414.296,57	-1.071.983,43	27,87
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	42.000		42.000,00	28.738,27	13.261,73	68,42
3012 MENOT	-447.960		-447.960,00	-86.446,98	-361.513,02	19,30
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-405.960	0	-405.960,00	-57.708,71	-348.251,29	14,22
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-156.430		-156.430,00	-34.895,34	-121.534,66	22,31
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-562.390	0	-562.390,00	-92.604,05	-469.785,95	16,47
007053 Metsät ja yksityistiet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	50.000		50.000,00	96.145,29	-46.145,29	192,29
3012 MENOT	-145.500		-145.500,00	-49.996,57	-95.503,43	34,36
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95.500	0	-95.500,00	46.148,72	-141.648,72	-48,32
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.500	0	-95.500,00	46.148,72	-141.648,72	-48,32
007054 Liikuntapaikkojen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	90.000		90.000,00	10.500,00	79.500,00	11,67
3012 MENOT	-455.870		-455.870,00	-151.609,35	-304.260,65	33,26
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-365.870	0	-365.870,00	-141.109,35	-224.760,65	38,57
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-163.920		-163.920,00	-43.350,23	-120.569,77	26,45
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-529.790	0	-529.790,00	-184.459,58	-345.330,42	34,82

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budj. + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2026
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-357.800		-357.800,00	-89.225,40	-268.574,60	24,94
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-357.800	0	-357.800,00	-89.225,40	-268.574,60	24,94
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-357.800	0	-357.800,00	-89.225,40	-268.574,60	24,94
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	184.000		184.000,00	140.678,98	43.321,02	76,46
3012 MENOT	-2.184.530		-2.184.530,00	-651.474,04	-1.533.055,96	29,82
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.000.530	0	-2.000.530,00	-510.795,06	-1.489.734,94	25,53
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.126.620		-1.126.620,00	-260.357,76	-866.262,24	23,11
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.127.150	0	-3.127.150,00	-771.152,82	-2.355.997,18	24,66
00000050 KAUPUNGIKEHITYSLAUTAKUNTA						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	5.987.340	10	5.987.350,00	2.983.628,22	3.003.721,78	49,83
3012 MENOT	-7.945.090		-7.945.090,00	-2.941.012,50	-5.004.077,50	37,02
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.957.750	10	-1.957.740,00	42.615,72	-2.000.355,72	-2,18
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.479.090		-2.479.090,00	-586.597,10	-1.892.492,90	23,66
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.436.840	10	-4.436.830,00	-543.981,38	-3.892.848,62	12,26