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	-55.306,89	1.566,89	102,92
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.740	0	-53.740,00	-55.306,89	1.566,89	102,92
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.740	0	-53.740,00	-55.306,89	1.566,89	102,92
007021 Tekninen toimisto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-103.070		-103.070,00	-115.413,11	12.343,11	111,98
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-103.070	0	-103.070,00	-115.413,11	12.343,11	111,98
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-103.070	0	-103.070,00	-115.413,11	12.343,11	111,98
007040 Kiinteistöjen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	3.871.600	20	3.871.620,00	5.026.970,07	-1.155.350,07	129,84
3012 MENOT	-2.872.620		-2.872.620,00	-2.911.850,43	39.230,43	101,37
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	998.980	20	999.000,00	2.115.119,64	-1.116.119,64	211,72
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.347.470		-1.347.470,00	-974.682,87	-372.787,13	72,33
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-348.490	20	-348.470,00	1.140.436,77	-1.488.906,77	-327,27
007041 Puhtauspalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	862.690		862.690,00	763.354,00	99.336,00	88,49
3012 MENOT	-927.120		-927.120,00	-813.693,40	-113.426,60	87,77
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64.430	0	-64.430,00	-50.339,40	-14.090,60	78,13
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64.430	0	-64.430,00	-50.339,40	-14.090,60	78,13
007042 Ateriapalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	813.750	-10	813.740,00	517.126,36	296.613,64	63,55
3012 MENOT	-873.980		-873.980,00	-758.797,51	-115.182,49	86,82
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60.230	-10	-60.240,00	-241.671,15	181.431,15	401,18
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.230	-10	-60.240,00	-241.671,15	181.431,15	401,18
007045 Tilapalveluiden hallinto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-8.000		-8.000,00	-231,34	-7.768,66	2,89
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.000	0	-8.000,00	-231,34	-7.768,66	2,89

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	-231,34	-7.768,66	2,89
00005500 *TILAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	5.548.040	10	5.548.050,00	6.307.450,43	-759.400,43	113,69
3012 MENOT	-4.838.530		-4.838.530,00	-4.655.292,68	-183.237,32	96,21
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	709.510	10	709.520,00	1.652.157,75	-942.637,75	232,86
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.347.470		-1.347.470,00	-974.682,87	-372.787,13	72,33
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-637.960	10	-637.950,00	677.474,88	-1.315.424,88	-106,20
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-58.860		-58.860,00	-46.665,06	-12.194,94	79,28
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.860	0	-58.860,00	-46.665,06	-12.194,94	79,28
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.860	0	-58.860,00	-46.665,06	-12.194,94	79,28
007031 Yleissuunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-14.090		-14.090,00	-735,50	-13.354,50	5,22
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.090	0	-14.090,00	-735,50	-13.354,50	5,22
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.090	0	-14.090,00	-735,50	-13.354,50	5,22
007032 Kaupunkimittaus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	49.800		49.800,00	41.025,65	8.774,35	82,38
3012 MENOT	-224.960		-224.960,00	-195.832,20	-29.127,80	87,05
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-175.160	0	-175.160,00	-154.806,55	-20.353,45	88,38
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.000		-5.000,00	-3.750,03	-1.249,97	75,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-180.160	0	-180.160,00	-158.556,58	-21.603,42	88,01
007033 Maa- ja vesialueet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	112.500		112.500,00	99.559,19	12.940,81	88,50
3012 MENOT	-38.350		-38.350,00	-44.355,79	6.005,79	115,66
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	74.150	0	74.150,00	55.203,40	18.946,60	74,45
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	74.150	0	74.150,00	55.203,40	18.946,60	74,45
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	3.640,00	-140,00	104,00
3012 MENOT	-500		-500,00	-211,50	-288,50	42,30
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.000	0	3.000,00	3.428,50	-428,50	114,28
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3.000	0	3.000,00	3.428,50	-428,50	114,28
007035 Asemakavoitus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	5.500		5.500,00	6.470,00	-970,00	117,64
3012 MENOT	-76.720		-76.720,00	-45.775,77	-30.944,23	59,67
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71.220	0	-71.220,00	-39.305,77	-31.914,23	55,19
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.220	0	-71.220,00	-39.305,77	-31.914,23	55,19
007036 Rakennusvalvonta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	40.000		40.000,00	48.685,31	-8.685,31	121,71
3012 MENOT	-237.650		-237.650,00	-215.183,17	-22.466,83	90,55
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-197.650	0	-197.650,00	-166.497,86	-31.152,14	84,24
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-197.650	0	-197.650,00	-166.497,86	-31.152,14	84,24
007037 Joukkoliikennepalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	44.000		44.000,00	25.160,24	18.839,76	57,18
3012 MENOT	-270.900		-270.900,00	-157.726,00	-113.174,00	58,22
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-226.900	0	-226.900,00	-132.565,76	-94.334,24	58,42
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-226.900	0	-226.900,00	-132.565,76	-94.334,24	58,42
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	255.300		255.300,00	224.540,39	30.759,61	87,95
3012 MENOT	-922.030		-922.030,00	-706.484,99	-215.545,01	76,62
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-666.730	0	-666.730,00	-481.944,60	-184.785,40	72,28
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.000		-5.000,00	-3.750,03	-1.249,97	75,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-671.730	0	-671.730,00	-485.694,63	-186.035,37	72,31
007022 Vesihuolto						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0		
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-2.186,91	2.186,91	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-2.186,91	2.186,91	

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	4.308,76	-3.308,76	430,88
3012 MENOT	-70.070		-70.070,00	-109.025,48	38.955,48	155,60
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.070	0	-69.070,00	-104.716,72	35.646,72	151,61
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.320		-26.320,00	-19.881,99	-6.438,01	75,54
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.390	0	-95.390,00	-124.598,71	29.208,71	130,62
007051 Kadut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	1.000		1.000,00	6.073,31	-5.073,31	607,33
3012 MENOT	-707.330		-707.330,00	-524.391,65	-182.938,35	74,14
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-706.330	0	-706.330,00	-518.318,34	-188.011,66	73,38
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-779.950		-779.950,00	-538.098,75	-241.851,25	68,99
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.486.280	0	-1.486.280,00	-1.056.417,09	-429.862,91	71,08
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	42.000		42.000,00	47.311,73	-5.311,73	112,65
3012 MENOT	-447.960		-447.960,00	-399.526,44	-48.433,56	89,19
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-405.960	0	-405.960,00	-352.214,71	-53.745,29	86,76
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-156.430		-156.430,00	-108.978,37	-47.451,63	69,67
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-562.390	0	-562.390,00	-461.193,08	-101.196,92	82,01
007053 Metsät ja yksityistiet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	50.000		50.000,00	171.572,33	-121.572,33	343,14
3012 MENOT	-145.500		-145.500,00	-148.144,45	2.644,45	101,82
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95.500	0	-95.500,00	23.427,88	-118.927,88	-24,53
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.500	0	-95.500,00	23.427,88	-118.927,88	-24,53
007054 Liikuntapaikkojen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	90.000		90.000,00	38.500,00	51.500,00	42,78
3012 MENOT	-455.870		-455.870,00	-405.873,17	-49.996,83	89,03
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-365.870	0	-365.870,00	-367.373,17	1.503,17	100,41
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-163.920		-163.920,00	-130.703,81	-33.216,19	79,74
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-529.790	0	-529.790,00	-498.076,98	-31.713,02	94,01

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	-257.616,02	-100.183,98	72,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-357.800	0	-357.800,00	-257.616,02	-100.183,98	72,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-357.800	0	-357.800,00	-257.616,02	-100.183,98	72,00
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	184.000		184.000,00	267.766,13	-83.766,13	145,53
3012 MENOT	-2.184.530		-2.184.530,00	-1.844.577,21	-339.952,79	84,44
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.000.530	0	-2.000.530,00	-1.576.811,08	-423.718,92	78,82
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.126.620		-1.126.620,00	-799.849,83	-326.770,17	71,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.127.150	0	-3.127.150,00	-2.376.660,91	-750.489,09	76,00
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	5.987.340	10	5.987.350,00	6.799.756,95	-812.406,95	113,57
3012 MENOT	-7.945.090		-7.945.090,00	-7.206.354,88	-738.735,12	90,70
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.957.750	10	-1.957.740,00	-406.597,93	-1.551.142,07	20,77
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.479.090		-2.479.090,00	-1.778.282,73	-700.807,27	71,73
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.436.840	10	-4.436.830,00	-2.184.880,66	-2.251.949,34	49,24

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budj. + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2026