

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	-45.333,74	-8.406,26	84,36
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.740	0	-53.740,00	-45.333,74	-8.406,26	84,36
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.740	0	-53.740,00	-45.333,74	-8.406,26	84,36
007021 Tekninen toimisto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-103.070		-103.070,00	-94.557,85	-8.512,15	91,74
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-103.070	0	-103.070,00	-94.557,85	-8.512,15	91,74
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-103.070	0	-103.070,00	-94.557,85	-8.512,15	91,74
007040 Kiinteistöjen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	3.871.600	20	3.871.620,00	4.078.285,57	-206.665,57	105,34
3012 MENOT	-2.872.620		-2.872.620,00	-2.410.382,99	-462.237,01	83,91
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	998.980	20	999.000,00	1.667.902,58	-668.902,58	166,96
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.347.470		-1.347.470,00	-649.736,10	-697.733,90	48,22
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-348.490	20	-348.470,00	1.018.166,48	-1.366.636,48	-292,18
007041 Puhtauspalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	862.690		862.690,00	606.744,01	255.945,99	70,33
3012 MENOT	-927.120		-927.120,00	-672.514,02	-254.605,98	72,54
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64.430	0	-64.430,00	-65.770,01	1.340,01	102,08
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64.430	0	-64.430,00	-65.770,01	1.340,01	102,08
007042 Ateriapalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	813.750	-10	813.740,00	444.508,46	369.231,54	54,63
3012 MENOT	-873.980		-873.980,00	-613.236,92	-260.743,08	70,17
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60.230	-10	-60.240,00	-168.728,46	108.488,46	280,09
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.230	-10	-60.240,00	-168.728,46	108.488,46	280,09
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	5.129.538,04	418.511,96	92,46
3012 MENOT	-4.838.530		-4.838.530,00	-3.836.114,61	-1.002.415,39	79,28
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	709.510	10	709.520,00	1.293.423,43	-583.903,43	182,30
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.347.470		-1.347.470,00	-649.736,10	-697.733,90	48,22
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-637.960	10	-637.950,00	643.687,33	-1.281.637,33	-100,90
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-58.860		-58.860,00	-38.384,60	-20.475,40	65,21
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.860	0	-58.860,00	-38.384,60	-20.475,40	65,21
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.860	0	-58.860,00	-38.384,60	-20.475,40	65,21
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	30.228,71	19.571,29	60,70
3012 MENOT	-224.960		-224.960,00	-165.560,66	-59.399,34	73,60
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-175.160	0	-175.160,00	-135.331,95	-39.828,05	77,26
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.000		-5.000,00	-2.500,02	-2.499,98	50,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-180.160	0	-180.160,00	-137.831,97	-42.328,03	76,51
007033 Maa- ja vesialueet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	112.500		112.500,00	88.394,98	24.105,02	78,57
3012 MENOT	-38.350		-38.350,00	-54.079,72	15.729,72	141,02
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	74.150	0	74.150,00	34.315,26	39.834,74	46,28
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	74.150	0	74.150,00	34.315,26	39.834,74	46,28
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	3.040,00	460,00	86,86
3012 MENOT	-500		-500,00		-500,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.000	0	3.000,00	3.040,00	-40,00	101,33
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3.000	0	3.000,00	3.040,00	-40,00	101,33
007035 Asemakavoitus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	5.500		5.500,00	5.270,00	230,00	95,82
3012 MENOT	-76.720		-76.720,00	-34.891,77	-41.828,23	45,48
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71.220	0	-71.220,00	-29.621,77	-41.598,23	41,59
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.220	0	-71.220,00	-29.621,77	-41.598,23	41,59
007036 Rakennusvalvonta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	40.000		40.000,00	39.936,66	63,34	99,84
3012 MENOT	-237.650		-237.650,00	-179.232,30	-58.417,70	75,42
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-197.650	0	-197.650,00	-139.295,64	-58.354,36	70,48
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-197.650	0	-197.650,00	-139.295,64	-58.354,36	70,48
007037 Joukkoliikennepalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	44.000		44.000,00	20.226,10	23.773,90	45,97
3012 MENOT	-270.900		-270.900,00	-132.068,63	-138.831,37	48,75
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-226.900	0	-226.900,00	-111.842,53	-115.057,47	49,29
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-226.900	0	-226.900,00	-111.842,53	-115.057,47	49,29
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	255.300		255.300,00	187.096,45	68.203,55	73,28
3012 MENOT	-922.030		-922.030,00	-604.465,18	-317.564,82	65,56
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-666.730	0	-666.730,00	-417.368,73	-249.361,27	62,60
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.000		-5.000,00	-2.500,02	-2.499,98	50,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-671.730	0	-671.730,00	-419.868,75	-251.861,25	62,51
007022 Vesihuolto						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0		
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-1.457,94	1.457,94	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-1.457,94	1.457,94	

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	3.308,76	-2.308,76	330,88
3012 MENOT	-70.070		-70.070,00	-87.316,57	17.246,57	124,61
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.070	0	-69.070,00	-84.007,81	14.937,81	121,63
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.320		-26.320,00	-13.254,66	-13.065,34	50,36
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.390	0	-95.390,00	-97.262,47	1.872,47	101,96
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	-461.770,24	-245.559,76	65,28
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-706.330	0	-706.330,00	-457.884,18	-248.445,82	64,83
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-779.950		-779.950,00	-353.293,71	-426.656,29	45,30
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.486.280	0	-1.486.280,00	-811.177,89	-675.102,11	54,58
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	42.000		42.000,00	37.614,67	4.385,33	89,56
3012 MENOT	-447.960		-447.960,00	-315.933,45	-132.026,55	70,53
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-405.960	0	-405.960,00	-278.318,78	-127.641,22	68,56
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-156.430		-156.430,00	-70.770,45	-85.659,55	45,24
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-562.390	0	-562.390,00	-349.089,23	-213.300,77	62,07
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	-144.255,11	-1.244,89	99,14
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95.500	0	-95.500,00	27.317,22	-122.817,22	-28,60
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.500	0	-95.500,00	27.317,22	-122.817,22	-28,60
007054 Liikuntapaikkojen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	90.000		90.000,00	21.000,00	69.000,00	23,33
3012 MENOT	-455.870		-455.870,00	-330.829,87	-125.040,13	72,57
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-365.870	0	-365.870,00	-309.829,87	-56.040,13	84,68
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-163.920		-163.920,00	-87.027,02	-76.892,98	53,09
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-529.790	0	-529.790,00	-396.856,89	-132.933,11	74,91

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budj. + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Käyttö- 2026
007070 Ympäristöterveydenhuolto- ja suunnittelu						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-357.800		-357.800,00	-254.857,92	-102.942,08	71,23
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-357.800	0	-357.800,00	-254.857,92	-102.942,08	71,23
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-357.800	0	-357.800,00	-254.857,92	-102.942,08	71,23
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	184.000		184.000,00	237.381,82	-53.381,82	129,01
3012 MENOT	-2.184.530		-2.184.530,00	-1.594.963,16	-589.566,84	73,01
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.000.530	0	-2.000.530,00	-1.357.581,34	-642.948,66	67,86
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.126.620		-1.126.620,00	-525.803,78	-600.816,22	46,67
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.127.150	0	-3.127.150,00	-1.883.385,12	-1.243.764,88	60,23
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	5.987.340	10	5.987.350,00	5.554.016,31	433.333,69	92,76
3012 MENOT	-7.945.090		-7.945.090,00	-6.035.542,95	-1.909.547,05	75,97
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.957.750	10	-1.957.740,00	-481.526,64	-1.476.213,36	24,60
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.479.090		-2.479.090,00	-1.178.039,90	-1.301.050,10	47,52
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.436.840	10	-4.436.830,00	-1.659.566,54	-2.777.263,46	37,40