

Toteutumavertailu						
EUR						
01.01.2026 - 31.12.2026						
Ulkoinen/Sisäinen						

	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	-41.238,06	-12.501,94	76,74
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.740	0	-53.740,00	-41.238,06	-12.501,94	76,74
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.740	0	-53.740,00	-41.238,06	-12.501,94	76,74
007021 Tekninen toimisto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-103.070		-103.070,00	-84.127,66	-18.942,34	81,62
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-103.070	0	-103.070,00	-84.127,66	-18.942,34	81,62
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-103.070	0	-103.070,00	-84.127,66	-18.942,34	81,62
007040 Kiinteistöjen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	3.871.600	20	3.871.620,00	3.836.854,31	34.765,69	99,10
3012 MENOT	-2.872.620		-2.872.620,00	-2.219.057,77	-653.562,23	77,25
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	998.980	20	999.000,00	1.617.796,54	-618.796,54	161,94
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	968.060,44	-1.316.530,44	-277,80
007041 Puhtauspalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	862.690		862.690,00	532.384,01	330.305,99	61,71
3012 MENOT	-927.120		-927.120,00	-600.042,32	-327.077,68	64,72
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64.430	0	-64.430,00	-67.658,31	3.228,31	105,01
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64.430	0	-64.430,00	-67.658,31	3.228,31	105,01
007042 Ateriapalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	813.750	-10	813.740,00	384.396,41	429.343,59	47,24
3012 MENOT	-873.980		-873.980,00	-541.205,72	-332.774,28	61,92
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60.230	-10	-60.240,00	-156.809,31	96.569,31	260,31
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.230	-10	-60.240,00	-156.809,31	96.569,31	260,31
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	4.753.634,73	794.415,27	85,68
3012 MENOT	-4.838.530		-4.838.530,00	-3.485.760,62	-1.352.769,38	72,04
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	709.510	10	709.520,00	1.267.874,11	-558.354,11	178,69
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	618.138,01	-1.256.088,01	-96,89
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-58.860		-58.860,00	-33.903,70	-24.956,30	57,60
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.860	0	-58.860,00	-33.903,70	-24.956,30	57,60
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.860	0	-58.860,00	-33.903,70	-24.956,30	57,60
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	25.381,67	24.418,33	50,97
3012 MENOT	-224.960		-224.960,00	-149.591,68	-75.368,32	66,50
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-175.160	0	-175.160,00	-124.210,01	-50.949,99	70,91
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	-126.710,03	-53.449,97	70,33
007033 Maa- ja vesialueet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	112.500		112.500,00	84.190,65	28.309,35	74,84
3012 MENOT	-38.350		-38.350,00	-50.939,30	12.589,30	132,83
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	74.150	0	74.150,00	33.251,35	40.898,65	44,84
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	74.150	0	74.150,00	33.251,35	40.898,65	44,84
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	2.440,00	1.060,00	69,71
3012 MENOT	-500		-500,00		-500,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.000	0	3.000,00	2.440,00	560,00	81,33
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3.000	0	3.000,00	2.440,00	560,00	81,33
007035 Asemakavoitus						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	5.500		5.500,00	2.870,00	2.630,00	52,18
3012 MENOT	-76.720		-76.720,00	-31.506,24	-45.213,76	41,07
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71.220	0	-71.220,00	-28.636,24	-42.583,76	40,21
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.220	0	-71.220,00	-28.636,24	-42.583,76	40,21
007036 Rakennusvalvonta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	40.000		40.000,00	35.229,16	4.770,84	88,07
3012 MENOT	-237.650		-237.650,00	-163.945,61	-73.704,39	68,99
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-197.650	0	-197.650,00	-128.716,45	-68.933,55	65,12
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-197.650	0	-197.650,00	-128.716,45	-68.933,55	65,12
007037 Joukkoliikennepalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	44.000		44.000,00	19.865,31	24.134,69	45,15
3012 MENOT	-270.900		-270.900,00	-121.938,92	-148.961,08	45,01
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-226.900	0	-226.900,00	-102.073,61	-124.826,39	44,99
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-226.900	0	-226.900,00	-102.073,61	-124.826,39	44,99
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	255.300		255.300,00	169.976,79	85.323,21	66,58
3012 MENOT	-922.030		-922.030,00	-552.072,95	-369.957,05	59,88
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-666.730	0	-666.730,00	-382.096,16	-284.633,84	57,31
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	-384.596,18	-287.133,82	57,25
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	-78.811,22	8.741,22	112,47
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.070	0	-69.070,00	-75.502,46	6.432,46	109,31
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	-88.757,12	-6.632,88	93,05
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	-430.128,62	-277.201,38	60,81
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-706.330	0	-706.330,00	-426.242,56	-280.087,44	60,35
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	-779.536,27	-706.743,73	52,45
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	42.000		42.000,00	36.857,46	5.142,54	87,76
3012 MENOT	-447.960		-447.960,00	-271.676,37	-176.283,63	60,65
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-405.960	0	-405.960,00	-234.818,91	-171.141,09	57,84
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	-305.589,36	-256.800,64	54,34
007053 Metsät ja yksityistiet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	50.000		50.000,00	109.952,29	-59.952,29	219,90
3012 MENOT	-145.500		-145.500,00	-142.622,85	-2.877,15	98,02
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95.500	0	-95.500,00	-32.670,56	-62.829,44	34,21
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.500	0	-95.500,00	-32.670,56	-62.829,44	34,21
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	-294.039,52	-161.830,48	64,50
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-365.870	0	-365.870,00	-273.039,52	-92.830,48	74,63
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	-360.066,54	-169.723,46	67,96

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	-174.094,31	-183.705,69	48,66
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-357.800	0	-357.800,00	-174.094,31	-183.705,69	48,66
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-357.800	0	-357.800,00	-174.094,31	-183.705,69	48,66
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	184.000		184.000,00	175.004,57	8.995,43	95,11
3012 MENOT	-2.184.530		-2.184.530,00	-1.391.372,89	-793.157,11	63,69
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.000.530	0	-2.000.530,00	-1.216.368,32	-784.161,68	60,80
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	-1.742.172,10	-1.384.977,90	55,71
00000050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	5.987.340	10	5.987.350,00	5.098.616,09	888.733,91	85,16
3012 MENOT	-7.945.090		-7.945.090,00	-5.429.206,46	-2.515.883,54	68,33
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.957.750	10	-1.957.740,00	-330.590,37	-1.627.149,63	16,89
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	-1.508.630,27	-2.928.199,73	34,00