

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	-23.125,78	-30.614,22	43,03
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.740	0	-53.740,00	-23.125,78	-30.614,22	43,03
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.740	0	-53.740,00	-23.125,78	-30.614,22	43,03
007021 Tekninen toimisto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-103.070		-103.070,00	-47.409,08	-55.660,92	46,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-103.070	0	-103.070,00	-47.409,08	-55.660,92	46,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-103.070	0	-103.070,00	-47.409,08	-55.660,92	46,00
007040 Kiinteistöjen hoito						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	3.871.600	20	3.871.620,00	2.625.018,24	1.246.601,76	67,80
3012 MENOT	-2.872.620		-2.872.620,00	-1.572.151,09	-1.300.468,91	54,73
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	998.980	20	999.000,00	1.052.867,15	-53.867,15	105,39
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	727.877,82	-1.076.347,82	-208,88
007041 Puhtauspalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	862.690		862.690,00	375.064,00	487.626,00	43,48
3012 MENOT	-927.120		-927.120,00	-349.153,08	-577.966,92	37,66
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64.430	0	-64.430,00	25.910,92	-90.340,92	-40,22
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64.430	0	-64.430,00	25.910,92	-90.340,92	-40,22
007042 Ateriapalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	813.750	-10	813.740,00	285.085,96	528.654,04	35,03
3012 MENOT	-873.980		-873.980,00	-361.534,94	-512.445,06	41,37
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60.230	-10	-60.240,00	-76.448,98	16.208,98	126,91
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.230	-10	-60.240,00	-76.448,98	16.208,98	126,91
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	3.285.168,20	2.262.881,80	59,21
3012 MENOT	-4.838.530		-4.838.530,00	-2.353.463,06	-2.485.066,94	48,64
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	709.510	10	709.520,00	931.705,14	-222.185,14	131,31
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	606.715,81	-1.244.665,81	-95,10
007030 Kaupunkisuunnittelujen hallinto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-58.860		-58.860,00	-18.742,47	-40.117,53	31,84
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.860	0	-58.860,00	-18.742,47	-40.117,53	31,84
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.860	0	-58.860,00	-18.742,47	-40.117,53	31,84
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	12.828,97	36.971,03	25,76
3012 MENOT	-224.960		-224.960,00	-91.048,67	-133.911,33	40,47
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-175.160	0	-175.160,00	-78.219,70	-96.940,30	44,66
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	-79.469,71	-100.690,29	44,11
007033 Maa- ja vesialueet						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	112.500		112.500,00	81.907,34	30.592,66	72,81
3012 MENOT	-38.350		-38.350,00	-13.242,05	-25.107,95	34,53
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	74.150	0	74.150,00	68.665,29	5.484,71	92,60
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	74.150	0	74.150,00	68.665,29	5.484,71	92,60
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	1.670,00	3.830,00	30,36
3012 MENOT	-76.720		-76.720,00	-19.190,54	-57.529,46	25,01
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71.220	0	-71.220,00	-17.520,54	-53.699,46	24,60
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.220	0	-71.220,00	-17.520,54	-53.699,46	24,60
007036 Rakennusvalvonta						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	40.000		40.000,00	27.275,05	12.724,95	68,19
3012 MENOT	-237.650		-237.650,00	-98.286,42	-139.363,58	41,36
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-197.650	0	-197.650,00	-71.011,37	-126.638,63	35,93
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-197.650	0	-197.650,00	-71.011,37	-126.638,63	35,93
007037 Joukkoliikennepalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	44.000		44.000,00	15.927,26	28.072,74	36,20
3012 MENOT	-270.900		-270.900,00	-88.992,62	-181.907,38	32,85
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-226.900	0	-226.900,00	-73.065,36	-153.834,64	32,20
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-226.900	0	-226.900,00	-73.065,36	-153.834,64	32,20
00005600 *KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	255.300		255.300,00	140.248,62	115.051,38	54,93
3012 MENOT	-922.030		-922.030,00	-329.750,27	-592.279,73	35,76
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-666.730	0	-666.730,00	-189.501,65	-477.228,35	28,42
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	-190.751,66	-480.978,34	28,40
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	1.909,36	-909,36	190,94
3012 MENOT	-70.070		-70.070,00	-35.423,28	-34.646,72	50,55
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.070	0	-69.070,00	-33.513,92	-35.556,08	48,52
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	-40.141,25	-55.248,75	42,08
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	-284.740,10	-422.589,90	40,26
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-706.330	0	-706.330,00	-280.854,04	-425.475,96	39,76
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	-455.609,93	-1.030.670,07	30,65
007052 Puistot, yleiset alueet ja satamat						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	42.000		42.000,00	29.831,32	12.168,68	71,03
3012 MENOT	-447.960		-447.960,00	-121.134,85	-326.825,15	27,04
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-405.960	0	-405.960,00	-91.303,53	-314.656,47	22,49
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	-126.198,87	-436.191,13	22,44
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	-135.601,37	-9.898,63	93,20
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95.500	0	-95.500,00	-25.649,08	-69.850,92	26,86
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.500	0	-95.500,00	-25.649,08	-69.850,92	26,86
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	-181.838,49	-274.031,51	39,89
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-365.870	0	-365.870,00	-171.338,49	-194.531,51	46,83
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	-214.688,72	-315.101,28	40,52

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	-90.577,18	-267.222,82	25,32
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-357.800	0	-357.800,00	-90.577,18	-267.222,82	25,32
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-357.800	0	-357.800,00	-90.577,18	-267.222,82	25,32
00005700 *INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	184.000		184.000,00	156.079,03	27.920,97	84,83
3012 MENOT	-2.184.530		-2.184.530,00	-849.315,27	-1.335.214,73	38,88
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.000.530	0	-2.000.530,00	-693.236,24	-1.307.293,76	34,65
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	-953.594,00	-2.173.556,00	30,49
00000050 KAUPUNGIKEHITYSLAUTAKUNTA						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	5.987.340	10	5.987.350,00	3.581.495,85	2.405.854,15	59,82
3012 MENOT	-7.945.090		-7.945.090,00	-3.532.528,60	-4.412.561,40	44,46
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.957.750	10	-1.957.740,00	48.967,25	-2.006.707,25	-2,50
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	-537.629,85	-3.899.200,15	12,12