

HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2026+ muutos	Toteutuma 2026	Tot.% TA	Muutos% 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
3001	Myyntituotot	0,00	0			0	0
3210	Maksutuotot	0,00	0,00			0,00	0,00
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00			0,00	0,00
3410	Muut toimintatuotot	430 640,00	71 773,36	16,67 %	-19,30 %	88 941,36	533 648,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	52 000,00	0,00	0,00 %		0,00	53 070,00
3001	TOIMINTATUOTOT	482 640,00	71 773,36	14,87 %	-19,30 %	88 941,36	586 718,00
4000	Henkilöstökulut	-312 373,00	-42 932,25	13,74 %	-16,60 %	-51 479,39	-333 125,24
4340	Palvelujen ostot	-95 998,12	-16 996,59	17,71 %	-7,79 %	-18 431,66	-109 459,73
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000,00	-558,32	27,92 %	27,95 %	-436,36	-1 079,72
4800	Muut toimintakulut	-45 092,00	-7 005,62	15,54 %	6,42 %	-6 582,96	-39 925,45
4000	TOIMINTAKULUT	-455 463,12	-67 492,78	14,82 %	-12,27 %	-76 930,37	-483 590,14
	TOIMINTAKATE	27 176,88	4 280,58	15,75 %	-64,36 %	12 010,99	103 127,86

KAUPUNKIALUEET

Tili	Tili(T)	TA 2026+ muutos	Toteutuma 2026	Tot.% TA	Muutos% 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
3001	Myyntituotot	600 000,00	103 871,80	17,31 %	-63,51 %	284 635,97	614 221,72
3210	Maksutuotot	157 000,00	24 032,68	15,31 %	0,61 %	23 887,51	149 822,51
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00			0,00	8 316,00
3410	Muut toimintatuotot	4 800 500,00	2 364 063,97	49,25 %	0,22 %	2 358 972,52	6 227 628,76
3700	Valmistus omaan käyttöön	35 000,00	0,00	0,00 %		0,00	53 953,00
3001	TOIMINTATUOTOT	5 592 500,00	2 491 968,45	44,56 %	-6,58 %	2 667 496,00	7 053 941,99
4000	Henkilöstökulut	-1 355 000,64	-183 762,60	13,56 %	11,00 %	-165 548,67	-1 188 018,70
4340	Palvelujen ostot	-430 157,88	-88 794,94	20,64 %	-41,63 %	-152 136,27	-574 790,21
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 550,00	-4 088,03	9,39 %	-16,18 %	-4 877,10	-32 767,45
4800	Muut toimintakulut	-224 321,00	-68 956,74	30,74 %	8,54 %	-63 533,99	-266 268,37
4000	TOIMINTAKULUT	-2 053 029,52	-345 602,31	16,83 %	-10,49 %	-386 096,03	-2 061 844,73
	TOIMINTAKATE	3 539 470,48	2 146 366,14	60,64 %	-5,92 %	2 281 399,97	4 992 097,26

KAUPUNKI-INFRA

Tili	Tili(T)	TA 2026+ muutos	Toteutuma 2026	Tot.% TA	Muutos% 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
3001	Myyntituotot	4 429 200,00	477 254,66	10,78 %	-22,53 %	616 058,44	4 350 032,36
3210	Maksutuotot	745 000,00	8 488,07	1,14 %	-32,25 %	12 527,81	770 448,09
3300	Tuet ja avustukset	85 000,00	0,00			0,00	137 349,33
3410	Muut toimintatuotot	297 500,00	34 600,02	11,63 %	46,51 %	23 616,64	203 859,59
3700	Valmistus omaan käyttöön	875 000,00	65 513,07	7,49 %	24,94 %	52 436,12	1 075 892,48
3001	TOIMINTATUOTOT	6 431 700,00	585 855,82	9,11 %	-16,86 %	704 639,01	6 537 581,85
4000	Henkilöstökulut	-4 621 237,50	-589 680,09	12,76 %	-6,49 %	-630 597,81	-4 871 073,02
4340	Palvelujen ostot	-3 840 782,76	-397 427,42	10,35 %	-27,05 %	-544 767,38	-3 892 416,14
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 665 850,00	-189 935,23	11,40 %	22,28 %	-155 332,36	-1 367 988,86
4700	Avustukset	-180 000,00	-2 254,95	1,25 %	64,69 %	-1 369,20	-51 769,27
4800	Muut toimintakulut	-2 097 479,00	-268 509,84	12,80 %	4,86 %	-256 054,32	-1 548 963,20
4000	TOIMINTAKULUT	-12 405 349,26	-1 447 807,53	11,67 %	-8,84 %	-1 588 121,07	-11 732 210,49
	TOIMINTAKATE	-5 973 649,26	-861 951,71	14,43 %	-2,44 %	-883 482,06	-5 194 628,64

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-28.2.2026

KAUPUNKIRAKENTAMINEN

Tili	Tili(T)	TA 2026+ muutos	Toteutuma 2026	Tot.% TA	Muutos% 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
3001	Myyntituotot	44 400,00	0,00	0,00 %		0,00	0,00
3210	Maksutuotot	0,00	0,00			0,00	0,00
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00			0,00	0,00
3410	Muut toimintatuotot	66 730,00	11 121,66	16,67 %	27,59 %	8 716,66	52 300,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	827 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	742 970,00
3001	TOIMINTATUOTOT	938 130,00	11 121,66	1,19 %	27,59 %	8 716,66	795 270,00
4000	Henkilöstökulut	-753 567,00	-129 319,43	17,16 %	35,99 %	-95 093,66	-679 953,80
4340	Palvelujen ostot	-218 467,76	-57 288,70	26,22 %	26,44 %	-45 308,55	-203 284,05
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 450,00	0,00	0,00 %	-100,00 %	-1 141,80	-16 086,10
4700	Avustukset	0,00	0,00			0,00	0,00
4800	Muut toimintakulut	-130 610,00	-13 400,63	10,26 %	0,90 %	-13 280,73	-81 686,54
4000	TOIMINTAKULUT	-1 113 094,76	-200 008,76	17,97 %	29,18 %	-154 824,74	-981 010,49
	TOIMINTAKATE	-174 964,76	-188 887,10	107,96 %	29,28 %	-146 108,08	-185 740,49

KAUPUNKISUUNNITTELU

Tili	Tili(T)	TA 2026+ muutos	Toteutuma 2026	Tot.% TA	Muutos% 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
3001	Myyntituotot	7 000,00	400,90	42,86 %	364,00 %	86,40	10 790,71
3210	Maksutuotot	25 000,00	3 000,00	0,00 %	2374,02 %	121,26	36 716,34
3300	Tuet ja avustukset	167 000,00	0,00	0,00 %		0,00	241 000,00
3410	Muut toimintatuotot	0,00	0,00			0,00	0,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	210 000,00	0,00	1,62 %		0,00	239 734,00
3001	TOIMINTATUOTOT	409 000,00	3 400,90	0,83 %	1537,73 %	207,66	528 241,05
4000	Henkilöstökulut	-1 485 981,00	-238 227,46	16,03 %	8,15 %	-220 269,71	-1 428 670,31
4340	Palvelujen ostot	-1 721 936,72	-161 022,85	9,35 %	-27,99 %	-223 599,31	-1 604 838,13
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 700,00	-1 777,42	15,19 %	-20,14 %	-2 225,61	-15 074,10
4700	Avustukset	0,00					
4800	Muut toimintakulut	-156 592,00	-27 089,73	17,30 %	2,49 %	-26 432,21	-157 498,77
4000	TOIMINTAKULUT	-3 376 209,72	-428 117,46	12,68 %	-9,40 %	-472 526,84	-3 206 081,31
	TOIMINTAKATE	-2 967 209,72	-424 716,56	14,31 %	-10,08 %	-472 319,18	-2 677 840,26

KAUPUNKITOIMITILAT

Tili	Tili(T)	TA 2026+ muutos	Toteutuma 2026	Tot.% TA	Muutos% 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
3001	Myyntituotot	17 441 137,51	2 759 858,56	15,82 %	-1,03 %	2 788 664,92	16 545 577,70
3210	Maksutuotot	0,00	0,00			0,00	330,08
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00			0	1 400,00
3410	Muut toimintatuotot	36 156 309,00	6 047 092,81	16,72 %	12,06 %	5 396 334,91	35 084 549,39
3700	Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00		0,00 %	0,00	0,00
3001	TOIMINTATUOTOT	53 597 446,51	8 806 951,37	16,43 %	7,60 %	8 184 999,83	51 631 857,17
4000	Henkilöstökulut	-11 267 074,33	-1 676 272,90	14,88 %	0,97 %	-1 660 220,35	-10 776 852,60
4340	Palvelujen ostot	-14 450 494,88	-2 237 019,60	15,48 %	0,25 %	-2 231 367,30	-13 577 313,44
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 135 230,00	-1 786 112,90	19,55 %	16,88 %	-1 528 128,20	-9 323 371,52
4800	Muut toimintakulut	-10 438 573,00	-1 637 055,03	15,68 %	32,19 %	-1 238 383,44	-10 771 857,12
4000	TOIMINTAKULUT	-45 291 372,21	-7 336 460,43	16,20 %	10,19 %	-6 658 099,29	-44 449 394,68
	TOIMINTAKATE	8 306 074,30	1 470 490,94	17,70 %	-3,69 %	1 526 900,54	7 182 462,49

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-28.2.2026

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Tili	Tili(T)	TA 2026+ muutos	Toteutuma 2026	Tot.% TA	Muutos% 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
3001	Myyntituotot	22 521 737,51	3 341 385,92	14,8 %	-9,4 %	3 689 445,73	21 520 622,49
3210	Maksutuotot	927 000,00	35 520,75	3,8 %	-2,8 %	36 536,58	957 317,02
3300	Tuet ja avustukset	252 000,00	0,00	0,0 %		0,00	388 065,33
3410	Muut toimintatuotot	41 751 679,00	8 528 651,82	20,4 %	8,3 %	7 876 582,09	42 101 985,74
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 999 000,00	65 513,07	3,3 %	24,9 %	52 436,12	2 165 619,48
3001	TOIMINTATUOTOT	67 451 416,51	11 971 071,56	17,7 %	2,7 %	11 655 000,52	67 133 610,06
4000	Henkilöstökulut	-19 795 233,47	-2 860 194,73	14,4 %	1,3 %	-2 823 209,59	-19 277 693,67
4340	Palvelujen ostot	-20 757 838,12	-2 958 550,10	14,3 %	-8,0 %	-3 215 610,47	-19 962 101,70
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 868 780,00	-1 982 471,90	18,2 %	17,2 %	-1 692 141,43	-10 756 367,75
4700	Avustukset	-180 000,00	-2 254,95	1,3 %	64,7 %	-1 369,20	-51 769,27
4800	Muut toimintakulut	-13 092 667,00	-2 022 017,59	15,4 %	26,0 %	-1 604 267,65	-12 866 199,45
4000	TOIMINTAKULUT	-64 694 518,59	-9 825 489,27	15,2 %	5,2 %	-9 336 598,34	-62 914 131,84
	TOIMINTAKATE	2 756 897,92	2 145 582,29	77,8 %	-7,5 %	2 318 402,18	4 219 478,22