

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	107 660,04	25,00 %	-19,30 %	133 412,04	533 648,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	52 000,00	0,00	0,00 %		0,00	53 070,00
3001	TOIMINTATUOTOT	482 640,00	107 660,04	22,31 %	-19,30 %	133 412,04	586 718,00
4000	Henkilöstökulut	-312 373,00	-64 082,48	20,51 %	-15,76 %	-76 075,08	-333 125,24
4340	Palvelujen ostot	-95 998,12	-21 742,13	22,65 %	-17,39 %	-26 318,44	-109 459,73
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000,00	-612,32	30,62 %	40,32 %	-436,36	-1 079,72
4800	Muut toimintakulut	-45 092,00	-10 343,01	22,94 %	3,23 %	-10 019,43	-39 925,45
4000	TOIMINTAKULUT	-455 463,12	-96 779,94	21,25 %	-14,24 %	-112 849,31	-483 590,14
	TOIMINTAKATE	27 176,88	10 880,10	40,03 %	-47,09 %	20 562,73	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	221 064,83	36,84 %	-54,85 %	489 644,86	614 221,72
3210	Maksutuotot	157 000,00	39 170,68	24,95 %	16,42 %	33 646,51	149 822,51
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00			1 512,00	8 316,00
3410	Muut toimintatuotot	4 800 500,00	2 559 965,06	53,33 %	-2,18 %	2 617 092,12	6 227 628,76
3700	Valmistus omaan käyttöön	35 000,00	0,00	0,00 %	-100,00 %	978,00	53 953,00
3001	TOIMINTATUOTOT	5 592 500,00	2 820 200,57	50,43 %	-10,27 %	3 142 873,49	7 053 941,99
4000	Henkilöstökulut	-1 355 000,64	-278 064,41	20,52 %	10,45 %	-251 765,99	-1 188 018,70
4340	Palvelujen ostot	-430 157,88	-122 325,60	28,44 %	-32,91 %	-182 327,86	-574 790,21
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 550,00	-7 088,60	16,28 %	-19,04 %	-8 755,45	-32 767,45
4800	Muut toimintakulut	-224 321,00	-83 075,55	37,03 %	-23,14 %	-108 080,24	-266 268,37
4000	TOIMINTAKULUT	-2 053 029,52	-490 554,16	23,89 %	-10,96 %	-550 929,54	-2 061 844,73
	TOIMINTAKATE	3 539 470,48	2 329 646,41	65,82 %	-10,12 %	2 591 943,95	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	709 773,12	16,02 %	-31,25 %	1 032 423,36	4 350 032,36
3210	Maksutuotot	745 000,00	13 182,54	1,77 %	-97,92 %	633 843,17	770 448,09
3300	Tuet ja avustukset	85 000,00	0,00			0,00	137 349,33
3410	Muut toimintatuotot	297 500,00	52 599,35	17,68 %	-0,66 %	52 950,04	203 859,59
3700	Valmistus omaan käyttöön	875 000,00	108 184,70	12,36 %	7,27 %	100 857,12	1 075 892,48
3001	TOIMINTATUOTOT	6 431 700,00	883 739,71	13,74 %	-51,44 %	1 820 073,69	6 537 581,85
4000	Henkilöstökulut	-4 621 237,50	-934 663,89	20,23 %	-4,61 %	-979 833,84	-4 871 073,02
4340	Palvelujen ostot	-3 840 782,76	-632 679,36	16,47 %	-32,72 %	-940 343,23	-3 892 416,14
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 665 850,00	-268 224,40	16,10 %	0,29 %	-267 458,84	-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	-333 233,94	15,89 %	-7,88 %	-361 748,22	-1 548 963,20
4000	TOIMINTAKULUT	-12 405 349,26	-2 171 056,54	17,50 %	-14,89 %	-2 550 753,33	-11 732 210,49
	TOIMINTAKATE	-5 973 649,26	-1 287 316,83	21,55 %	76,18 %	-730 679,64	-5 194 628,64

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-31.3.2026

KAUPUNKIRAKENTAMINEN

Tili	Tili(T)	TA 2026+	Toteutuma 2026	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2025
		muutos			26/25	kumul. 2025	
3001	Myyntituotot	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	16 682,49	25,00 %	27,59 %	13 074,99	52 300,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	827 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	742 970,00
3001	TOIMINTATUOTOT	893 730,00	16 682,49	1,87 %	27,59 %	13 074,99	795 270,00
4000	Henkilöstökulut	-753 567,00	-194 815,54	25,85 %	31,39 %	-148 270,08	-679 953,80
4340	Palvelujen ostot	-218 467,76	-53 330,95	24,41 %	-2,64 %	-54 779,71	-159 525,87
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 450,00	0,00	0,00 %	-100,00 %	-1 141,80	-3 307,67
4700	Avustukset	0,00	0,00			0,00	0,00
4800	Muut toimintakulut	-86 210,00	-20 043,63	23,25 %	-0,98 %	-20 241,43	-81 686,54
4000	TOIMINTAKULUT	-1 068 694,76	-268 190,12	25,10 %	19,50 %	-224 433,02	-924 473,88
	TOIMINTAKATE	-174 964,76	-251 507,63	143,75 %	19,00 %	-211 358,03	-129 203,88

KAUPUNKISUUNNITTELU

Tili	Tili(T)	TA 2026+	Toteutuma 2026	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2025
3001	Myyntituotot	7 000,00	1 130,38	42,86 %	120,61 %	512,38	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	1,97 %		0,00	239 734,00
3001	TOIMINTATUOTOT	409 000,00	4 130,38	1,01 %	551,85 %	633,64	528 241,05
4000	Henkilöstökulut	-1 485 981,00	-349 491,40	23,52 %	4,41 %	-334 739,74	-1 428 670,31
4340	Palvelujen ostot	-1 721 936,72	-263 696,14	15,31 %	-21,60 %	-336 347,36	-1 604 838,13
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 700,00	-2 107,32	18,01 %	-45,47 %	-3 864,18	-15 074,10
4700	Avustukset	0,00					
4800	Muut toimintakulut	-156 592,00	-39 477,94	25,21 %	2,46 %	-38 530,51	-157 498,77
4000	TOIMINTAKULUT	-3 376 209,72	-654 772,80	19,39 %	-8,23 %	-713 481,79	-3 206 081,31
	TOIMINTAKATE	-2 967 209,72	-650 642,42	21,93 %	-8,73 %	-712 848,15	-2 677 840,26

KAUPUNKITOIMITILAT

Tili	Tili(T)	TA 2026+	Toteutuma 2026	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2025
3001	Myyntituotot	17 485 537,51	4 144 891,69	23,70 %	-0,98 %	4 185 943,53	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	9 050 968,26	25,03 %	6,34 %	8 510 967,77	35 084 549,39
3700	Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00		0,00 %	0,00	0,00
3001	TOIMINTATUOTOT	53 641 846,51	13 195 859,95	24,60 %	3,93 %	12 696 911,30	51 631 857,17
4000	Henkilöstökulut	-11 267 074,33	-2 518 443,19	22,35 %	0,58 %	-2 503 850,42	-10 776 852,60
4340	Palvelujen ostot	-14 450 494,88	-3 423 492,52	23,69 %	4,32 %	-3 281 617,32	-13 621 071,62
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 135 230,00	-2 551 523,73	27,93 %	16,00 %	-2 199 505,45	-9 336 149,95
4800	Muut toimintakulut	-10 482 973,00	-2 358 676,79	22,50 %	22,05 %	-1 932 602,92	-10 771 857,12
4000	TOIMINTAKULUT	-45 335 772,21	-10 852 136,23	23,94 %	9,42 %	-9 917 576,11	-44 505 931,29
	TOIMINTAKATE	8 306 074,30	2 343 723,72	28,22 %	-15,67 %	2 779 335,19	7 125 925,88

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Tili	Tili(T)	TA 2026+	Toteutuma 2026	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2025
3001	Myyntituotot	22 521 737,51	5 076 860,02	22,5 %	-11,1 %	5 708 524,13	21 520 622,49
3210	Maksutuotot	927 000,00	55 353,22	6,0 %	-91,7 %	667 610,94	957 317,02
3300	Tuet ja avustukset	252 000,00	0,00	0,0 %	-100,0 %	1 512,00	388 065,33
3410	Muut toimintatuotot	41 751 679,00	11 787 875,20	28,2 %	4,1 %	11 327 496,96	42 101 985,74
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 999 000,00	108 184,70	5,4 %	6,2 %	101 835,12	2 165 619,48
3001	TOIMINTATUOTOT	67 451 416,51	17 028 273,14	25,2 %	-4,4 %	17 806 979,15	67 133 610,06
4000	Henkilöstökulut	-19 795 233,47	-4 339 560,91	21,9 %	1,0 %	-4 294 535,15	-19 277 693,67
4340	Palvelujen ostot	-20 757 838,12	-4 517 266,70	21,8 %	-6,3 %	-4 821 733,92	-19 962 101,70
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 868 780,00	-2 829 556,37	26,0 %	14,0 %	-2 481 162,08	-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	-2 844 850,86	21,7 %	15,1 %	-2 471 222,75	-12 866 199,45

4000 TOIMINTAKULUT	-64 694 518,59	-14 533 489,79	22,5 %	3,3 %	-14 070 023,10	-62 914 131,84
TOIMINTAKATE	2 756 897,92	2 494 783,35	90,5 %	-33,2 %	3 736 956,05	4 219 478,22