

HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2026+ muutos	Toteutuma 2026	Tot.% TA	Muutos% 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
3001	Myyntituotot	0,00	0		#JAKO/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	143 546,72	33,33 %	-19,30 %	177 882,72	533 648,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	52 000,00	0,00	0,00 %	#JAKO/0!	0,00	53 070,00
3001	TOIMINTATUOTOT	482 640,00	143 546,72	29,74 %	-19,30 %	177 882,72	586 718,00
4000	Henkilöstökulut	-312 373,00	-88 890,72	28,46 %	-14,66 %	-104 165,68	-333 125,24
4340	Palvelujen ostot	-95 998,12	-27 523,29	28,67 %	-45,02 %	-50 056,32	-109 459,73
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000,00	-1 368,50	68,43 %	179,08 %	-490,36	-1 079,72
4800	Muut toimintakulut	-45 092,00	-13 877,70	30,78 %	3,47 %	-13 412,54	-39 925,45
4000	TOIMINTAKULUT	-455 463,12	-131 660,21	28,91 %	-21,69 %	-168 124,90	-483 590,14
	TOIMINTAKATE	27 176,88	11 886,51	43,74 %	21,82 %	9 757,82	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	333 534,92	55,59 %	-42,91 %	584 194,00	614 221,72
3210	Maksutuotot	157 000,00	53 695,68	34,20 %	-7,53 %	58 068,51	149 822,51
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00			2 268,00	8 316,00
3410	Muut toimintatuotot	4 800 500,00	2 797 150,04	58,27 %	-0,07 %	2 799 059,01	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	3 184 380,64	56,94 %	-7,55 %	3 444 567,52	7 053 941,99
4000	Henkilöstökulut	-1 355 000,64	-375 894,68	27,74 %	10,18 %	-341 170,83	-1 188 018,70
4340	Palvelujen ostot	-430 157,88	-183 353,66	42,62 %	-18,70 %	-225 533,15	-574 790,21
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 550,00	-12 692,25	29,14 %	-2,19 %	-12 976,46	-32 767,45
4800	Muut toimintakulut	-224 321,00	-112 105,76	49,98 %	-11,20 %	-126 242,04	-266 268,37
4000	TOIMINTAKULUT	-2 053 029,52	-684 046,35	33,32 %	-3,10 %	-705 922,48	-2 061 844,73
	TOIMINTAKATE	3 539 470,48	2 500 334,29	70,64 %	-8,70 %	2 738 645,04	4 992 097,26

	TA 2026+ muutos	Toteutuma 2026	Tot.% TA	Muutos% 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Kaupunkimittaus						
Tulot	242 000,00	78 592,21	32,5 %	-2,0 %	80 202,98	278 823,90
Menot	-1 167 888,58	-343 502,53	29,4 %	-5,1 %	-362 106,10	-1 028 325,76
Toimintakate	-925 888,58	-264 910,32	28,6 %	-6,0 %	-281 903,12	-749 501,86

Maapolitiikka

Tulot	4 745 500,00	2 775 540,54	58,5 %	-0,2 %	2 781 598,49	6 177 398,42
Menot	-367 643,40	-146 475,10	39,8 %	-18,8 %	-180 403,61	-514 164,05
Toimintakate	4 377 856,60	2 629 065,44	60,1 %	1,1 %	2 601 194,88	5 663 234,37

Metsäpalvelut

Tulot	605 000,00	330 247,89	54,6 %	-43,3 %	582 766,05	597 719,67
Menot	-517 497,54	-194 068,72	37,5 %	18,8 %	-163 412,77	-519 354,92
Toimintakate	87 502,46	136 179,17	155,6 %	-67,5 %	419 353,28	78 364,75

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	1 248 681,05	28,19 %	-6,00 %	1 328 445,71	4 350 032,36
3210	Maksutuotot	745 000,00	16 318,73	2,19 %	-97,48 %	646 933,28	770 448,09
3300	Tuet ja avustukset	85 000,00	975,33		-97,54 %	39 576,30	137 349,33
3410	Muut toimintatuotot	297 500,00	99 478,09	33,44 %	11,67 %	89 078,73	203 859,59
3700	Valmistus omaan käyttöön	875 000,00	204 411,51	23,36 %	39,39 %	146 647,73	1 075 892,48
3001	TOIMINTATUOTOT	6 431 700,00	1 569 864,71	24,41 %	-30,25 %	2 250 681,75	6 537 581,85
4000	Henkilöstökulut	-4 621 237,50	-1 300 309,22	28,14 %	-2,93 %	-1 339 554,55	-4 871 073,02
4340	Palvelujen ostot	-3 840 782,76	-1 110 365,57	28,91 %	-10,46 %	-1 240 047,55	-3 892 416,14
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 665 850,00	-444 830,23	26,70 %	-4,65 %	-466 544,92	-1 367 988,86
4700	Avustukset	-180 000,00	-5 838,95	3,24 %	169,18 %	-2 169,20	-51 769,27
4800	Muut toimintakulut	-2 097 479,00	-552 077,07	26,32 %	-0,97 %	-557 465,19	-1 548 963,20
4000	TOIMINTAKULUT	-12 405 349,26	-3 413 421,04	27,52 %	-5,33 %	-3 605 781,41	-11 732 210,49
	TOIMINTAKATE	-5 973 649,26	-1 843 556,33	30,86 %	36,05 %	-1 355 099,66	-5 194 628,64

	TA 2026+ muutos	Toteutuma 2026	Tot.% TA	Muutos% 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025	
INFRARAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO							
Infrarakentamisen hallinto							
Tulot	660 000,00	70 143,01	10,6 %	46,6 %	47 842,55	540 424,81	
Menot	-757 240,28	-269 947,83	35,6 %	26,7 %	-213 115,82	-713 274,04	
Toimintakate	-97 240,28	-199 804,82	205,5 %	20,9 %	-165 273,27	-172 849,23	
Liikenneväylät							
Tulot	105 500,00	21 055,80	20,0 %	-48,7 %	41 026,98	272 959,09	
Menot	-3 884 898,42	-1 100 933,09	28,3 %	-9,9 %	-1 221 451,96	-3 506 733,03	
Toimintakate	-3 779 398,42	-1 079 877,29	28,6 %	-8,5 %	-1 180 424,98	-3 233 773,94	
Hulevesi							
Tulot	660 000,00	874,91	0,1 %	-99,9 %	626 427,30	680 521,20	
Menot	-440 718,92	-112 408,87	25,5 %	117,7 %	-51 624,10	-244 791,34	
Toimintakate	219 281,08	-111 533,96	-50,9 %	-119,4 %	574 803,20	435 729,86	
Puistot							
Tulot	230 100,00	1 156,88	0,5 %	-97,8 %	51 977,55	302 047,08	
Menot	-2 156 409,40	-472 951,24	21,9 %	-9,0 %	-519 892,98	-2 116 361,73	
Toimintakate	-1 926 309,40	-471 794,36	24,5 %	0,8 %	-467 915,43	-1 814 314,65	
Liikuntapaikkojen kunnossapito							
Tulot	1 765 600,00	593 722,70	33,6 %	-12,6 %	679 066,68	1 976 738,07	
Menot	-1 758 915,82	-507 780,64	28,9 %	-16,8 %	-610 161,67	-1 971 906,35	
Toimintakate	6 684,18	85 942,06	1285,8 %	24,7 %	68 905,01	4 831,72	
Kalasadama ja veneily							
Tulot	87 500,00	30 028,05	34,3 %	-28,3 %	41 855,61	64 770,41	
Menot	-130 851,68	-17 341,83	13,3 %	-5,5 %	-18 355,86	-84 218,43	
Toimintakate	-43 351,68	12 686,22	-29,3 %	-46,0 %	23 499,75	-19 448,02	
Jätehuolto							
Tulot	110 000,00	88 088,11	80,1 %	17,5 %	74 944,76	320 586,89	
Menot	-233 426,34	-56 074,17	24,0 %	-63,7 %	-154 676,98	-389 971,69	
Toimintakate	-123 426,34	32 013,94	-25,9 %	-140,2 %	-79 732,22	-69 384,80	
Infrakeskus							
Tulot	2 216 500,00	765 620,78	34,5 %	18,6 %	645 302,86	1 948 632,01	
Menot	-2 446 317,40	-854 335,44	34,9 %	6,8 %	-800 252,39	-2 286 366,27	
Toimintakate	-229 817,40	-88 714,66	38,6 %	-42,7 %	-154 949,53	-337 734,26	
Tilaustyöt / infra / sisältää sis. ja ulk.							
Tulot	596 500,00	-825,53	-0,1 %	-102,0 %	42 237,46	430 902,29	
Menot	-596 571,00	-21 647,93	3,6 %	33,2 %	-16 249,65	-418 587,61	
Toimintakate	-71,00	-22 473,46	31652,8 %	-186,5 %	25 987,81	12 314,68	
KAUPUNKIRAKENTAMINEN							
Tili	Tili(T)	TA 2026+ muutos	Toteutuma 2026	Tot.% TA	Muutos% 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
3001	Myyntituotot	0,00	0,00	#JAKO/0!		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	22 243,32	33,33 %	27,59 %	17 433,32	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	22 243,32	2,49 %	27,59 %	17 433,32	795 270,00
4000	Henkilöstökulut	-753 567,00	-260 311,65	34,54 %	28,26 %	-202 958,32	-679 953,80
4340	Palvelujen ostot	-218 467,76	-64 243,95	29,41 %	-1,24 %	-65 049,01	-159 525,87
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 450,00	-102,48	0,98 %	-91,02 %	-1 141,80	-3 307,67
4700	Avustukset	0,00	0,00			0,00	0,00
4800	Muut toimintakulut	-86 210,00	-26 736,30	31,01 %	-1,34 %	-27 099,13	-81 686,54
4000	TOIMINTAKULUT	-1 068 694,76	-351 394,38	32,88 %	18,61 %	-296 248,26	-924 473,88
	TOIMINTAKATE	-174 964,76	-329 151,06	188,12 %	18,05 %	-278 814,94	-129 203,88

	TA 2026+ muutos	Toteutuma 2026	Tot.% TA	Muutos% 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO						
Toimitilarakennuttaminen						
Tulot	893 730,00	22 243,32	2,5 %	27,6 %	17 433,32	795 270,00
Menot	-1 068 694,76	-351 394,38	32,9 %	18,6 %	-296 248,26	-924 473,88
Toimintakate	-174 964,76	-329 151,06	188,1 %	18,1 %	-278 814,94	-129 203,88

KAUPUNKISUUNNITTELU

Tili	Tili(T)	TA 2026+	Toteutuma	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2025
3001	Myyntituotot	7 000,00	1 389,86	44,07 %	171,26 %	512,38	10 790,71
3210	Maksutuotot	25 000,00	3 084,68	0,00 %	-11,77 %	3 496,26	36 716,34
3300	Tuet ja avustukset	167 000,00	0,00	4,49 %	-100,00 %	241 000,00	241 000,00
3410	Muut toimintatuotot	0,00	7 500,00			0,00	0,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	210 000,00	0,00	5,70 %	#JAKO/0!	0,00	239 734,00
3001	TOIMINTATUOTOT	409 000,00	11 974,54	2,93 %	-95,11 %	245 008,64	528 241,05
4000	Henkilöstökulut	-1 485 981,00	-462 188,77	31,10 %	2,50 %	-450 899,02	-1 428 670,31
4340	Palvelujen ostot	-1 721 936,72	-386 012,97	22,42 %	-13,81 %	-447 855,23	-1 604 838,13
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 700,00	-2 783,87	23,79 %	-45,88 %	-5 143,90	-15 074,10
4700	Avustukset	0,00		#ARVO!	#ARVO!		
4800	Muut toimintakulut	-156 592,00	-54 616,85	34,88 %	2,12 %	-53 480,80	-157 498,77
4000	TOIMINTAKULUT	-3 376 209,72	-905 602,46	26,82 %	-5,41 %	-957 378,95	-3 206 081,31
	TOIMINTAKATE	-2 967 209,72	-893 627,92	30,12 %	25,44 %	-712 370,31	-2 677 840,26

	TA 2026+	Toteutuma	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2025
Suunnittelu						
Tulot	220 000,00	10 500,00	4,8 %	211,1 %	3 375,00	251 109,00
Menot	-1 677 532,54	-488 346,80	29,1 %	4,8 %	-465 906,31	-1 526 416,59
Toimintakate	-1 457 532,54	-477 846,80	32,8 %	3,3 %	-462 531,31	-1 275 307,59

Paikkatiedot

Tulot	22 000,00	1 474,54	6,7 %	132,7 %	633,64	36 132,05
Menot	-617 767,10	-151 359,39	24,5 %	-27,0 %	-207 423,23	-608 690,35
Toimintakate	-595 767,10	-149 884,85	25,2 %	-27,5 %	-206 789,59	-572 558,30

Joukkoliikenne

Tulot	167 000,00	0,00	0,0 %	-100,0 %	241 000,00	241 000,00
Menot	-1 080 910,08	-265 896,27	24,6 %	-6,4 %	-284 049,41	-1 070 974,37
Toimintakate	-913 910,08	-265 896,27	29,1 %	517,7 %	-43 049,41	-829 974,37

KAUPUNKITOIMITILAT

Tili	Tili(T)	TA 2026+	Toteutuma	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2025
3001	Myyntituotot	17 485 537,51	5 559 517,81	31,79 %	0,08 %	5 555 299,86	16 545 577,70
3210	Maksutuotot	0,00	0,00		#JAKO/0!	0,00	330,08
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00		#JAKO/0!	0,00	1 400,00
3410	Muut toimintatuotot	36 156 309,00	12 056 196,18	33,34 %	6,31 %	11 340 729,19	35 084 549,39
3700	Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00		0,00 %	0,00	0,00
3001	TOIMINTATUOTOT	53 641 846,51	17 615 713,99	32,84 %	4,26 %	16 896 029,05	51 631 857,17
4000	Henkilöstökulut	-11 267 074,33	-3 383 782,18	30,03 %	0,37 %	-3 371 368,20	-10 776 852,60
4340	Palvelujen ostot	-14 450 494,88	-4 501 223,15	31,15 %	3,73 %	-4 339 450,29	-13 621 071,62
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 135 230,00	-3 507 529,52	38,40 %	11,74 %	-3 139 127,67	-9 336 149,95
4800	Muut toimintakulut	-10 482 973,00	-3 194 232,83	30,47 %	27,48 %	-2 505 692,39	-10 771 857,12
4000	TOIMINTAKULUT	-45 335 772,21	-14 586 767,68	32,17 %	9,22 %	-13 355 638,55	-44 505 931,29
	TOIMINTAKATE	8 306 074,30	3 028 946,31	36,47 %	-14,45 %	3 540 390,50	7 125 925,88

	TA 2026+	Toteutuma	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2025
Tekninen huolto ja talotekniikkakeskus						
Tulot	3 088 200,00	905 791,69	29,3 %	0,3 %	903 251,31	2 921 765,91
Menot	-3 096 113,33	-930 723,04	30,1 %	2,6 %	-906 716,47	-2 886 524,85
Toimintakate	-7 913,33	-24 931,35	315,1 %	619,5 %	-3 465,16	35 241,06

Ruokapalvelu

Tulot	8 300 714,51	2 741 649,31	33,0 %	0,7 %	2 723 607,09	7 784 232,26
Menot	-8 301 081,97	-2 670 480,27	32,2 %	6,7 %	-2 501 928,42	-7 749 714,26
Toimintakate	-367,46	71 169,04	-19367,8 %	-67,9 %	221 678,67	34 518,00

Rakennusten kunnossapito						
Tulot	546 400,00	68 077,00	12,5 %	-10,6 %	76 146,30	300 551,50
Menot	-549 149,80	-175 966,59	32,0 %	11,8 %	-157 364,59	-514 761,84
Toimintakate	-2 749,80	-107 889,59	3923,5 %	32,8 %	-81 218,29	-214 210,34

Puhtauspalvelut						
Tulot	5 565 723,00	1 847 514,78	33,2 %	-0,6 %	1 858 446,28	5 558 085,47
Menot	-5 619 263,61	-1 716 046,11	30,5 %	-0,2 %	-1 719 831,86	-5 453 907,62
Toimintakate	-53 540,61	131 468,67	-245,5 %	-5,2 %	138 614,42	104 177,85

Toimitilat						
Tulot	36 140 809,00	12 052 681,21	33,3 %	6,3 %	11 334 578,07	35 067 222,03
Menot	-27 770 163,50	-9 093 551,67	32,7 %	12,7 %	-8 069 797,21	-27 901 022,72
Toimintakate	8 370 645,50	2 959 129,54	35,4 %	-9,4 %	3 264 780,86	7 166 199,31

Tilaustyöt / toimitilat / sisältää sis. ja ulk.						
Tulot	0,00	0,00	#JAKO/0!		0,00	0,00
Menot	0,00	0,00	#JAKO/0!	#JAKO/0!	0,00	0,00
Toimintakate	0,00	0,00	#JAKO/0!	#JAKO/0!	0,00	0,00

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA							
Tili	Tili(T)	TA 2026+	Toteutuma	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2025
3001	Myyntituotot	22 521 737,51	7 143 123,64	31,7 %	-4,4 %	7 468 451,95	21 520 622,49
3210	Maksutuotot	927 000,00	73 099,09	7,9 %	-89,7 %	708 498,05	957 317,02
3300	Tuet ja avustukset	252 000,00	975,33	0,4 %	-99,7 %	282 844,30	388 065,33
3410	Muut toimintatuotot	41 751 679,00	15 126 114,35	36,2 %	4,9 %	14 424 182,97	42 101 985,74
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 999 000,00	204 411,51	10,2 %	38,5 %	147 625,73	2 165 619,48
3001	TOIMINTATUOTOT	67 451 416,51	22 547 723,92	33,4 %	-2,1 %	23 031 603,00	67 133 610,06
4000	Henkilöstökulut	-19 795 233,47	-5 871 377,22	29,7 %	1,1 %	-5 810 116,60	-19 277 693,67
4340	Palvelujen ostot	-20 757 838,12	-6 272 722,59	30,2 %	-1,5 %	-6 367 991,55	-19 962 101,70
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 868 780,00	-3 969 306,85	36,5 %	9,5 %	-3 625 425,11	-10 756 367,75
4700	Avustukset	-180 000,00	-5 838,95	3,2 %	169,2 %	-2 169,20	-51 769,27
4800	Muut toimintakulut	-13 092 667,00	-3 953 646,51	30,2 %	20,4 %	-3 283 392,09	-12 866 199,45
4000	TOIMINTAKULUT	-64 694 518,59	-20 072 892,12	31,0 %	5,2 %	-19 089 094,55	-62 914 131,84
	TOIMINTAKATE	2 756 897,92	2 474 831,80	89,8 %	-37,2 %	3 942 508,45	4 219 478,22