

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	251 206,76	58,33 %	-19,30 %	311 294,76	533 648,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	52 000,00	0,00	0,00 %		0,00	53 070,00
3001	TOIMINTATUOTOT	482 640,00	251 206,76	52,05 %	-19,30 %	311 294,76	586 718,00
4000	Henkilöstökulut	-312 373,00	-162 582,12	52,05 %	-15,10 %	-191 489,69	-333 125,24
4340	Palvelujen ostot	-95 998,12	-46 057,40	47,98 %	-38,62 %	-75 038,51	-109 459,73
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000,00	-1 376,05	68,80 %	40,23 %	-981,31	-1 079,72
4800	Muut toimintakulut	-45 092,00	-25 492,23	56,53 %	9,23 %	-23 338,66	-39 925,45
4000	TOIMINTAKULUT	-455 463,12	-235 507,80	51,71 %	-19,03 %	-290 848,17	-483 590,14
	TOIMINTAKATE	27 176,88	15 698,96	57,77 %	-23,22 %	20 446,59	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	558 759,16	93,13 %	-6,21 %	595 739,14	614 221,72
3210	Maksutuotot	157 000,00	97 337,68	62,00 %	-0,07 %	97 402,51	149 822,51
3300	Tuet ja avustukset	0,00	1 330,00		-64,81 %	3 780,00	8 316,00
3410	Muut toimintatuotot	4 800 500,00	3 372 536,12	70,25 %	-0,20 %	3 379 180,69	6 227 628,76
3700	Valmistus omaan käyttöön	35 000,00	19 916,61	56,90 %	54,24 %	12 913,00	53 953,00
3001	TOIMINTATUOTOT	5 592 500,00	4 049 879,57	72,42 %	-0,96 %	4 089 015,34	7 053 941,99
4000	Henkilöstökulut	-1 355 000,64	-733 973,53	54,17 %	7,37 %	-683 607,24	-1 188 018,70
4340	Palvelujen ostot	-430 157,88	-270 345,90	62,85 %	-17,80 %	-328 870,01	-574 790,21
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 550,00	-23 448,79	53,84 %	30,30 %	-17 995,69	-32 767,45
4800	Muut toimintakulut	-224 321,00	-190 504,00	84,92 %	11,70 %	-170 548,35	-266 268,37
4000	TOIMINTAKULUT	-2 053 029,52	-1 218 272,22	59,34 %	1,44 %	-1 201 021,29	-2 061 844,73
	TOIMINTAKATE	3 539 470,48	2 831 607,35	80,00 %	-1,95 %	2 887 994,05	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	2 141 420,38	48,35 %	-4,87 %	2 250 997,96	4 350 032,36
3210	Maksutuotot	745 000,00	35 445,19	4,76 %	-94,65 %	662 990,31	770 448,09
3300	Tuet ja avustukset	85 000,00	5 591,29	6,58 %	-86,31 %	40 836,30	137 349,33
3410	Muut toimintatuotot	297 500,00	164 591,21	55,32 %	21,32 %	135 670,61	203 859,59
3700	Valmistus omaan käyttöön	875 000,00	373 014,45	42,63 %	31,89 %	282 823,60	1 075 892,48
3001	TOIMINTATUOTOT	6 431 700,00	2 720 062,52	42,29 %	-19,37 %	3 373 318,78	6 537 581,85
4000	Henkilöstökulut	-4 621 237,50	-2 680 744,31	58,01 %	-1,26 %	-2 715 065,16	-4 871 073,02
4340	Palvelujen ostot	-3 840 782,76	-2 353 494,81	61,28 %	4,89 %	-2 243 760,07	-3 892 416,14
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 665 850,00	-826 370,58	49,61 %	11,68 %	-739 956,46	-1 367 988,86
4700	Avustukset	-180 000,00	-6 220,53	3,46 %	34,94 %	-4 609,88	-51 769,27
4800	Muut toimintakulut	-2 097 479,00	-917 004,69	43,72 %	-0,63 %	-922 854,61	-1 548 963,20
4000	TOIMINTAKULUT	-12 405 349,26	-6 783 834,92	54,68 %	2,38 %	-6 626 246,18	-11 732 210,49
	TOIMINTAKATE	-5 973 649,26	-4 063 772,40	68,03 %	24,93 %	-3 252 927,40	-5 194 628,64

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			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	38 925,81	58,33 %	27,59 %	30 508,31	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	38 925,81	4,36 %	27,59 %	30 508,31	795 270,00
4000	Henkilöstökulut	-753 567,00	-504 364,16	66,93 %	24,49 %	-405 137,89	-679 953,80
4340	Palvelujen ostot	-218 467,76	-115 683,89	52,95 %	9,57 %	-105 576,82	-159 525,87
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 450,00	-147,86	1,41 %	-89,55 %	-1 414,76	-3 307,67
4700	Avustukset	0,00	0,00			0,00	0,00
4800	Muut toimintakulut	-86 210,00	-47 650,09	55,27 %	0,57 %	-47 379,80	-81 686,54
4000	TOIMINTAKULUT	-1 068 694,76	-667 846,00	62,49 %	19,36 %	-559 509,27	-924 473,88
	TOIMINTAKATE	-174 964,76	-628 920,19	359,46 %	18,89 %	-529 000,96	-129 203,88

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-31.7.2026

KAUPUNKISUUNNITTELU

Tili	Tili(T)	TA 2026+	Toteutuma	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2025
3001	Myyntituotot	7 000,00	2 245,15	44,07 %	-37,15 %	3 572,17	10 790,71
3210	Maksutuotot	25 000,00	3 084,68	938,00 %	-73,01 %	11 427,80	36 716,34
3300	Tuet ja avustukset	167 000,00	234 500,00	4,49 %	-2,70 %	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	117,78 %		0,00	239 734,00
3001	TOIMINTATUOTOT	409 000,00	247 329,83	60,47 %	-3,39 %	255 999,97	528 241,05
4000	Henkilöstökulut	-1 485 981,00	-850 850,18	57,26 %	2,35 %	-831 308,87	-1 428 670,31
4340	Palvelujen ostot	-1 721 936,72	-842 375,61	48,92 %	2,26 %	-823 773,91	-1 604 838,13
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 700,00	-4 685,87	40,05 %	-29,16 %	-6 614,65	-15 074,10
4700	Avustukset	0,00	0,00			0,00	0,00
4800	Muut toimintakulut	-156 592,00	-96 067,32	61,35 %	4,57 %	-91 871,88	-157 498,77
4000	TOIMINTAKULUT	-3 376 209,72	-1 793 978,98	53,14 %	2,30 %	-1 753 569,31	-3 206 081,31
	TOIMINTAKATE	-2 967 209,72	-1 546 649,15	52,12 %	3,28 %	-1 497 569,34	-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	17 485 537,51	9 653 571,11	55,21 %	-1,61 %	9 811 464,31	16 545 577,70
3210	Maksutuotot	0,00	0,00			0,00	330,08
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00			0,00	1 400,00
3410	Muut toimintatuotot	36 156 309,00	20 967 532,57	57,99 %	4,30 %	20 103 487,54	35 084 549,39
3700	Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00			0,00	0,00
3001	TOIMINTATUOTOT	53 641 846,51	30 621 103,68	57,08 %	2,36 %	29 914 951,85	51 631 857,17
4000	Henkilöstökulut	-11 267 074,33	-6 420 598,63	56,99 %	-0,58 %	-6 457 801,33	-10 776 852,60
4340	Palvelujen ostot	-14 450 494,88	-7 543 584,89	52,20 %	1,21 %	-7 453 168,31	-13 621 071,62
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 135 230,00	-5 132 029,08	56,18 %	2,27 %	-5 018 243,52	-9 336 149,95
4800	Muut toimintakulut	-10 482 973,00	-5 855 556,12	55,86 %	27,06 %	-4 608 512,07	-10 771 857,12
4000	TOIMINTAKULUT	-45 335 772,21	-24 952 723,72	55,04 %	6,01 %	-23 537 725,23	-44 505 931,29
	TOIMINTAKATE	8 306 074,30	5 668 379,96	68,24 %	-11,12 %	6 377 226,62	7 125 925,88

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Tili	Tili(T)	TA 2026+	Toteutuma	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2025
3001	Myyntituotot	22 521 737,51	12 355 995,80	54,9 %	-2,4 %	12 661 773,58	21 520 622,49
3210	Maksutuotot	927 000,00	135 867,55	14,7 %	-82,4 %	771 820,62	957 317,02
3300	Tuet ja avustukset	252 000,00	241 421,29	95,8 %	-15,5 %	285 616,30	388 065,33
3410	Muut toimintatuotot	41 751 679,00	24 802 292,47	59,4 %	3,5 %	23 960 141,91	42 101 985,74
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 999 000,00	392 931,06	19,7 %	32,9 %	295 736,60	2 165 619,48
3001	TOIMINTATUOTOT	67 451 416,51	37 928 508,17	56,2 %	-0,1 %	37 975 089,01	67 133 610,06
4000	Henkilöstökulut	-19 795 233,47	-11 353 112,93	57,4 %	0,6 %	-11 284 410,18	-19 277 693,67
4340	Palvelujen ostot	-20 757 838,12	-11 171 542,50	53,8 %	1,3 %	-11 030 187,63	-19 962 101,70
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 868 780,00	-5 988 058,23	55,1 %	3,5 %	-5 785 206,39	-10 756 367,75
4700	Avustukset	-180 000,00	-6 220,53	3,5 %	34,9 %	-4 609,88	-51 769,27
4800	Muut toimintakulut	-13 092 667,00	-7 132 274,45	54,5 %	21,6 %	-5 864 505,37	-12 866 199,45
4000	TOIMINTAKULUT	-64 694 518,59	-35 651 208,64	55,1 %	5,0 %	-33 968 919,45	-62 914 131,84
	TOIMINTAKATE	2 756 897,92	2 277 299,53	82,6 %	-43,2 %	4 006 169,56	4 219 478,22