KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-31.8.2026

Kokkola Karleby

HALLINTO

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	430 640,00	287 093,44	66,67 %	-19,30 %	355 765,44	533 648,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	52 000,00	0,00	0,00 %		0,00	53 070,00
3001	**TOIMINTATUOTOT**	**482 640,00**	**287 093,44**	**59,48 %**	**-19,30 %**	**355 765,44**	**586 718,00**
4000	Henkilöstökulut	-312 373,00	-183 489,35	58,74 %	-16,52 %	-219 795,96	-333 125,24
4340	Palvelujen ostot	-95 998,12	-50 324,54	52,42 %	-37,85 %	-80 978,67	-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	-28 840,99	63,96 %	8,21 %	-26 651,66	-39 925,45
4000	**TOIMINTAKULUT**	**-455 463,12**	**-264 030,93**	**57,97 %**	**-19,60 %**	**-328 407,60**	**-483 590,14**
	TOIMINTAKATE	**27 176,88**	**23 062,51**	**84,86 %**	**-15,70 %**	**27 357,84**	**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	559 245,18	93,21 %	-6,16 %	595 987,53	614 221,72
3210	Maksutuotot	157 000,00	100 113,68	63,77 %	-3,60 %	103 854,51	149 822,51
3300	Tuet ja avustukset	0,00	1 330,00		-74,87 %	5 292,00	8 316,00
3410	Muut toimintatuotot	4 800 500,00	5 420 707,86	112,92 %	0,32 %	5 403 243,08	6 227 628,76
3700	Valmistus omaan käyttöön	35 000,00	19 916,61	56,90 %	52,47 %	13 063,00	53 953,00
3001	**TOIMINTATUOTOT**	**5 592 500,00**	**6 101 313,33**	**109,10 %**	**-0,33 %**	**6 121 440,12**	**7 053 941,99**
4000	Henkilöstökulut	-1 355 000,64	-847 089,22	62,52 %	9,08 %	-776 578,17	-1 188 018,70
4340	Palvelujen ostot	-430 157,88	-302 643,10	70,36 %	-14,68 %	-354 712,31	-574 790,21
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 550,00	-25 454,95	58,45 %	20,08 %	-21 198,29	-32 767,45
4800	Muut toimintakulut	-224 321,00	-204 600,49	91,21 %	11,36 %	-183 727,85	-266 268,37
4000	**TOIMINTAKULUT**	**-2 053 029,52**	**-1 379 787,76**	**67,21 %**	**3,26 %**	**-1 336 216,62**	**-2 061 844,73**
	TOIMINTAKATE	**3 539 470,48**	**4 721 525,57**	**133,40 %**	**-1,33 %**	**4 785 223,50**	**4 992 097,26**

		TA 2026+ muutos	Toteutuma 2026	Tot.% TA	Muutos% 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Kaupunkimittaus							
	Tulot	242 000,00	163 477,53	67,6 %	1,2 %	161 581,38	278 823,90
	Menot	-1 167 888,58	-743 892,45	63,7 %	8,6 %	-684 672,87	-1 028 325,76
	Toimintakate	**-925 888,58**	**-580 414,92**	**62,7 %**	**11,0 %**	**-523 091,49**	**-749 501,86**
Maapolitiikka							
	Tulot	4 745 500,00	5 380 786,01	113,4 %	0,2 %	5 367 611,31	6 177 398,42
	Menot	-367 643,40	-270 889,33	73,7 %	-13,4 %	-312 735,63	-514 164,05
	Toimintakate	**4 377 856,60**	**5 109 896,68**	**116,7 %**	**1,1 %**	**5 054 875,68**	**5 663 234,37**
Metsäpalvelut							
	Tulot	605 000,00	557 049,79	92,1 %	-5,9 %	592 247,43	597 719,67
	Menot	-517 497,54	-365 005,98	70,5 %	7,7 %	-338 808,12	-519 354,92
	Toimintakate	**87 502,46**	**192 043,81**	**219,5 %**	**-24,2 %**	**253 439,31**	**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	2 478 226,38	55,95 %	-6,53 %	2 651 274,66	4 350 032,36
3210	Maksutuotot	745 000,00	39 135,59	5,25 %	-94,17 %	671 737,10	770 448,09
3300	Tuet ja avustukset	85 000,00	7 967,09		-80,49 %	40 836,30	137 349,33
3410	Muut toimintatuotot	297 500,00	183 931,97	61,83 %	20,97 %	152 048,43	203 859,59
3700	Valmistus omaan käyttöön	875 000,00	419 812,69	47,98 %	9,05 %	384 988,57	1 075 892,48
3001	**TOIMINTATUOTOT**	**6 431 700,00**	**3 129 073,72**	**48,65 %**	**-19,79 %**	**3 900 885,06**	**6 537 581,85**
4000	Henkilöstökulut	-4 621 237,50	-3 142 733,47	68,01 %	-1,21 %	-3 181 066,60	-4 871 073,02
4340	Palvelujen ostot	-3 840 782,76	-2 797 101,84	72,83 %	12,67 %	-2 482 550,81	-3 892 416,14
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 665 850,00	-849 331,37	50,98 %	7,62 %	-789 223,08	-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	-999 463,64	47,65 %	-3,81 %	-1 039 034,00	-1 548 963,20
4000	**TOIMINTAKULUT**	**-12 405 349,26**	**-7 794 850,85**	**62,83 %**	**3,98 %**	**-7 496 484,37**	**-11 732 210,49**
	TOIMINTAKATE	**-5 973 649,26**	**-4 665 777,13**	**78,11 %**	**29,76 %**	**-3 595 599,31**	**-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	140 189,25	21,2 %	47,3 %	95 175,83	540 424,81
	Menot	-757 240,28	-518 602,35	68,5 %	16,6 %	-444 916,12	-713 274,04
	Toimintakate	**-97 240,28**	**-378 413,10**	**389,2 %**	**8,2 %**	**-349 740,29**	**-172 849,23**
Liikenneväylät							
	Tulot	105 500,00	57 320,79	54,3 %	-53,3 %	122 838,45	272 959,09
	Menot	-3 884 898,42	-2 302 443,30	59,3 %	2,0 %	-2 256 874,12	-3 506 733,03
	Toimintakate	**-3 779 398,42**	**-2 245 122,51**	**59,4 %**	**5,2 %**	**-2 134 035,67**	**-3 233 773,94**
Hulevesi							
	Tulot	660 000,00	7 089,34	1,1 %	-98,9 %	627 161,55	680 521,20
	Menot	-440 718,92	-308 830,44	70,1 %	223,2 %	-95 558,16	-244 791,34
	Toimintakate	**219 281,08**	**-301 741,10**	**-137,6 %**	**-156,8 %**	**531 603,39**	**435 729,86**
Puistot							
	Tulot	230 100,00	174 219,36	75,7 %	40,3 %	124 216,57	302 047,08
	Menot	-2 156 409,40	-1 418 579,44	65,8 %	-0,8 %	-1 430 571,56	-2 116 361,73
	Toimintakate	**-1 926 309,40**	**-1 244 360,08**	**64,6 %**	**-4,7 %**	**-1 306 354,99**	**-1 814 314,65**
Liikuntapaikkojen kunnossapito							
	Tulot	1 765 600,00	1 182 507,63	67,0 %	-13,1 %	1 360 985,87	1 976 738,07
	Menot	-1 758 915,82	-1 136 377,04	64,6 %	-13,9 %	-1 319 651,68	-1 971 906,35
	Toimintakate	**6 684,18**	**46 130,59**	**690,1 %**	**11,6 %**	**41 334,19**	**4 831,72**
Kalasatama ja veneily							
	Tulot	87 500,00	42 736,75	48,8 %	-25,7 %	57 542,03	64 770,41
	Menot	-130 851,68	-46 215,84	35,3 %	-4,9 %	-48 616,62	-84 218,43
	Toimintakate	**-43 351,68**	**-3 479,09**	**8,0 %**	**-139,0 %**	**8 925,41**	**-19 448,02**
Jätehuolto							
	Tulot	110 000,00	115 715,58	105,2 %	-34,9 %	177 676,80	320 586,89
	Menot	-233 426,34	-188 719,06	80,8 %	-36,4 %	-296 669,85	-389 971,69
	Toimintakate	**-123 426,34**	**-73 003,48**	**59,1 %**	**-38,6 %**	**-118 993,05**	**-69 384,80**
Infrakeskus							
	Tulot	2 216 500,00	1 324 820,76	59,8 %	10,2 %	1 201 927,06	1 948 632,01
	Menot	-2 446 317,40	-1 580 138,95	64,6 %	7,0 %	-1 476 646,00	-2 286 366,27
	Toimintakate	**-229 817,40**	**-255 318,19**	**111,1 %**	**-7,1 %**	**-274 718,94**	**-337 734,26**
Tilaustyöt / infra / sisältää sis. ja ulk.							
	Tulot	596 500,00	84 474,26	14,2 %	-36,7 %	133 360,90	430 902,29
	Menot	-596 571,00	-294 944,43	49,4 %	132,3 %	-126 980,26	-418 587,61
	Toimintakate	**-71,00**	**-210 470,17**	**296436,9 %**	**-3398,6 %**	**6 380,64**	**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			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	44 486,64	66,67 %	27,59 %	34 866,64	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**	**44 486,64**	**4,98 %**	**27,59 %**	**34 866,64**	**795 270,00**
4000	Henkilöstökulut	-753 567,00	-574 379,74	76,22 %	3,02 %	-557 560,44	-679 953,80
4340	Palvelujen ostot	-218 467,76	-127 218,10	58,23 %	9,37 %	-116 317,12	-159 525,87
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 450,00	-456,04	4,36 %	-73,35 %	-1 711,13	-3 307,67
4700	Avustukset	0,00	0,00			0,00	0,00
4800	Muut toimintakulut	-86 210,00	-54 755,51	63,51 %	1,10 %	-54 159,81	-81 686,54
4000	**TOIMINTAKULUT**	**-1 068 694,76**	**-756 809,39**	**70,82 %**	**3,71 %**	**-729 748,50**	**-924 473,88**
	TOIMINTAKATE	**-174 964,76**	**-712 322,75**	**407,12 %**	**2,51 %**	**-694 881,86**	**-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	44 486,64	5,0 %	27,6 %	34 866,64	795 270,00
	Menot	-1 068 694,76	-756 809,39	70,8 %	3,7 %	-729 748,50	-924 473,88
	Toimintakate	**-174 964,76**	**-712 322,75**	**407,1 %**	**2,5 %**	**-694 881,86**	**-129 203,88**

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-31.8.2026

KAUPUNKISUUNNITTELU

Tili	Tili(T)	TA 2026+	Toteutuma	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2025
3001	Myyntituotot	7 000,00	2 402,11	72,85 %	-41,56 %	4 110,54	10 790,71
3210	Maksutuotot	25 000,00	5 099,18	938,00 %	-56,35 %	11 681,02	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	118,81 %		0,00	239 734,00
3001	**TOIMINTATUOTOT**	**409 000,00**	**249 501,29**	**61,00 %**	**-2,84 %**	**256 791,56**	**528 241,05**
4000	Henkilöstökulut	-1 485 981,00	-968 728,77	65,19 %	2,52 %	-944 955,03	-1 428 670,31
4340	Palvelujen ostot	-1 721 936,72	-995 962,07	57,84 %	2,93 %	-967 610,31	-1 604 838,13
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 700,00	-6 464,17	55,25 %	-4,86 %	-6 794,55	-15 074,10
4700	Avustukset	0,00					
4800	Muut toimintakulut	-156 592,00	-108 244,78	69,13 %	4,12 %	-103 964,56	-157 498,77
4000	**TOIMINTAKULUT**	**-3 376 209,72**	**-2 079 399,79**	**61,59 %**	**2,77 %**	**-2 023 324,45**	**-3 206 081,31**
	TOIMINTAKATE	**-2 967 209,72**	**-1 829 898,50**	**61,67 %**	**3,59 %**	**-1 766 532,89**	**-2 677 840,26**

		TA 2026+	Toteutuma	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2025
Suunnittelu							
	Tulot	220 000,00	10 500,00	4,8 %	42,4 %	7 375,00	251 109,00
	Menot	-1 677 532,54	-1 009 304,27	60,2 %	3,5 %	-975 471,28	-1 526 416,59
	Toimintakate	**-1 457 532,54**	**-998 804,27**	**68,5 %**	**3,2 %**	**-968 096,28**	**-1 275 307,59**
Paikkatiedot							
	Tulot	22 000,00	4 501,29	20,5 %	-46,5 %	8 416,56	36 132,05
	Menot	-617 767,10	-405 288,96	65,6 %	-1,4 %	-411 012,71	-608 690,35
	Toimintakate	**-595 767,10**	**-400 787,67**	**67,3 %**	**-0,4 %**	**-402 596,15**	**-572 558,30**
Joukkoliikenne							
	Tulot	167 000,00	234 500,00	140,4 %	-2,7 %	241 000,00	241 000,00
	Menot	-1 080 910,08	-664 806,56	61,5 %	4,4 %	-636 840,46	-1 070 974,37
	Toimintakate	**-913 910,08**	**-430 306,56**	**47,1 %**	**8,7 %**	**-395 840,46**	**-829 974,37**

KAUPUNKITOIMITILAT

Tili	Tili(T)	TA 2026+	Toteutuma	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2025
3001	Myyntituotot	17 485 537,51	11 205 607,74	64,09 %	-0,14 %	11 220 933,27	16 545 577,70
3210	Maksutuotot	0,00	0,00			0,00	330,08
3300	Tuet ja avustukset	0,00	2 619,84		87,13 %	1400	1 400,00
3410	Muut toimintatuotot	36 156 309,00	23 933 412,47	66,19 %	3,63 %	23 095 995,01	35 084 549,39
3700	Valmistus omaan käyttöön	0,00	70,00		0,00 %	0,00	0,00
3001	**TOIMINTATUOTOT**	**53 641 846,51**	**35 141 710,05**	**65,51 %**	**2,40 %**	**34 318 328,28**	**51 631 857,17**
4000	Henkilöstökulut	-11 267 074,33	-7 284 979,20	64,66 %	-0,07 %	-7 289 811,57	-10 776 852,60
4340	Palvelujen ostot	-14 450 494,88	-8 803 216,83	60,92 %	3,13 %	-8 536 064,13	-13 621 071,62
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 135 230,00	-5 798 705,41	63,48 %	3,15 %	-5 621 669,21	-9 336 149,95
4800	Muut toimintakulut	-10 482 973,00	-6 602 476,08	62,98 %	26,96 %	-5 200 562,59	-10 771 857,12
4000	**TOIMINTAKULUT**	**-45 335 772,21**	**-28 489 377,52**	**62,84 %**	**6,91 %**	**-26 648 107,50**	**-44 505 931,29**
	TOIMINTAKATE	**8 306 074,30**	**6 652 332,53**	**80,09 %**	**-13,27 %**	**7 670 220,78**	**7 125 925,88**

		TA 2026+	Toteutuma	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2025
Tekninen huolto ja talotekniikkakeskus							
	Tulot	3 088 200,00	1 842 527,85	59,7 %	2,5 %	1 797 065,55	2 921 765,91
	Menot	-3 096 113,33	-2 046 632,46	66,1 %	4,9 %	-1 951 201,98	-2 886 524,85
	Toimintakate	**-7 913,33**	**-204 104,61**	**2579,3 %**	**32,4 %**	**-154 136,43**	**35 241,06**
Ruokapalvelu							
	Tulot	8 300 714,51	5 534 565,03	66,7 %	-0,4 %	5 556 123,66	7 784 232,26
	Menot	-8 301 081,97	-5 041 734,47	60,7 %	2,3 %	-4 927 956,12	-7 749 714,26
	Toimintakate	**-367,46**	**492 830,56**	**-134118,2 %**	**-21,5 %**	**628 167,54**	**34 518,00**
Rakennusten kunnossapito							
	Tulot	546 400,00	147 111,30	26,9 %	-8,8 %	161 224,50	300 551,50
	Menot	-549 149,80	-345 311,53	62,9 %	4,4 %	-330 819,28	-514 761,84
	Toimintakate	**-2 749,80**	**-198 200,23**	**7207,8 %**	**16,9 %**	**-169 594,78**	**-214 210,34**
Puhtauspalvelut							
	Tulot	5 565 723,00	3 693 068,84	66,4 %	-0,7 %	3 720 221,80	5 558 085,47
	Menot	-5 619 263,61	-3 614 834,96	64,3 %	-2,3 %	-3 699 289,41	-5 453 907,62
	Toimintakate	**-53 540,61**	**78 233,88**	**-146,1 %**	**273,7 %**	**20 932,39**	**104 177,85**
Toimitilat							
	Tulot	36 140 809,00	23 924 437,03	66,2 %	3,6 %	23 083 692,77	35 067 222,03
	Menot	-27 770 163,50	-17 440 864,10	62,8 %	10,8 %	-15 738 840,71	-27 901 022,72
	Toimintakate	**8 370 645,50**	**6 483 572,93**	**77,5 %**	**-11,7 %**	**7 344 852,06**	**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	14 245 481,41	63,3 %	-1,6 %	14 472 306,00	21 520 622,49
3210	Maksutuotot	927 000,00	144 348,45	15,6 %	-81,7 %	787 272,63	957 317,02
3300	Tuet ja avustukset	252 000,00	246 416,93	97,8 %	-14,6 %	288 528,30	388 065,33
3410	Muut toimintatuotot	41 751 679,00	29 877 132,38	71,6 %	2,9 %	29 041 918,60	42 101 985,74
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 999 000,00	439 799,30	22,0 %	10,5 %	398 051,57	2 165 619,48
3001	**TOIMINTATUOTOT**	**67 451 416,51**	**44 953 178,47**	**66,6 %**	**-0,1 %**	**44 988 077,10**	**67 133 610,06**
4000	Henkilöstökulut	-19 795 233,47	-13 001 399,75	65,7 %	0,2 %	-12 969 767,77	-19 277 693,67
4340	Palvelujen ostot	-20 757 838,12	-13 076 466,48	63,0 %	4,3 %	-12 538 233,35	-19 962 101,70
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 868 780,00	-6 681 787,99	61,5 %	3,7 %	-6 441 577,57	-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	-7 998 381,49	61,1 %	21,0 %	-6 608 100,47	-12 866 199,45
4000	**TOIMINTAKULUT**	**-64 694 518,59**	**-40 764 256,24**	**63,0 %**	**5,7 %**	**-38 562 289,04**	**-62 914 131,84**
	TOIMINTAKATE	**2 756 897,92**	**4 188 922,23**	**151,9 %**	**-34,8 %**	**6 425 788,06**	**4 219 478,22**