

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2025	Tilinpäätös 2025
B70 Kaupunkikehityslautakunta						
Myyntituotot	3 298 024	912 351	2 385 673	27,7 %	984 729	3 304 539
Maksutuotot	17 500	1 242	16 258	7,1 %	2 458	12 725
Tuet ja avustukset	6 000	3 972	2 029	66,2 %	17 507	37 700
Muut toimintatuotot	8 972 949	2 570 051	6 402 898	28,6 %	2 667 909	8 828 685
TOIMINTATUOTOT	12 294 473	3 487 616	8 806 857	28,4 %	3 672 603	12 183 649
Henkilöstökulut	-2 500 992	-736 679	-1 764 313	29,5 %	-781 454	-2 363 060
Palvelujen ostot	-2 340 453	-743 191	-1 597 262	31,8 %	-670 967	-1 938 026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 406 900	-900 717	-1 506 183	37,4 %	-888 188	-2 132 906
Avustukset	-50 000	0	-50 000	0,0 %	0	-49 938
Muut toimintakulut	-1 264 858	-269 165	-995 693	21,3 %	-289 034	-1 442 750
TOIMINTAKULUT	-8 563 203	-2 649 752	-5 913 451	30,9 %	-2 629 643	-7 926 680
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 731 270	837 864	2 893 406	22,5 %	1 042 960	4 256 969
Rahoitustuotot ja -kulut	-97 400	-973	-96 427	1,0 %	-336	-97 862
VUOSIKATE	3 633 870	836 891	2 796 979	23,0 %	1 042 624	4 159 107
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 027 849	1 027 849	0,0 %	-987 600	-2 963 834
TILIKAUDEN TULOS	3 633 870	-190 958	3 824 828	-5,3 %	55 024	1 195 273
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	3 633 870	-190 958	3 824 828	-5,3 %	55 024	1 195 273
C700 Kaupunkikehityslautakunnan hallinto						
Myyntituotot	44 785	0	44 785	0,0 %	0	71 236
Muut toimintatuotot	300 000	0	300 000	0,0 %	45 765	69 150
TOIMINTATUOTOT	344 785	0	344 785	0,0 %	45 765	140 386
Henkilöstökulut	-164 726	-50 765	-113 961	30,8 %	-60 977	-181 109
Palvelujen ostot	-7 300	-2 509	-4 791	34,4 %	-903	-2 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 980	-224	-2 756	7,5 %	-1 740	-3 748
Muut toimintakulut	-25 865	-8 969	-16 896	34,7 %	-10 586	-29 276
TOIMINTAKULUT	-200 871	-62 467	-138 404	31,1 %	-74 206	-216 524
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	143 914	-62 467	206 381	-43,4 %	-28 441	-76 138
VUOSIKATE	143 914	-62 467	206 381	-43,4 %	-28 441	-76 138
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 910	3 910	0,0 %	-5 584	-16 753
TILIKAUDEN TULOS	143 914	-66 378	210 292	-46,1 %	-34 025	-92 892
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	143 914	-66 378	210 292	-46,1 %	-34 025	-92 892
C710 Yhdyskuntatekniikka						
Myyntituotot	143 000	56 197	86 803	39,3 %	38 361	158 213
Maksutuotot	0	242	-242	0,0 %	0	257
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	13 798	29 663
Muut toimintatuotot	25 200	655	24 545	2,6 %	-1 262	25 930
TOIMINTATUOTOT	168 200	57 094	111 106	33,9 %	50 898	214 062
Henkilöstökulut	-554 628	-172 821	-381 806	31,2 %	-182 385	-576 543
Palvelujen ostot	-562 858	-216 173	-346 685	38,4 %	-198 100	-446 281

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2025	Tilinpäätös 2025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 019	-87 561	-224 458	28,1 %	-93 688	-266 495
Muut toimintakulut	-132 708	-40 107	-92 601	30,2 %	-40 050	-124 711
TOIMINTAKULUT	-1 562 213	-516 662	-1 045 551	33,1 %	-514 224	-1 414 031
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 394 013	-459 568	-934 445	33,0 %	-463 326	-1 199 969
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-27	27	0,0 %	-120	-280
VUOSIKATE	-1 394 013	-459 595	-934 418	33,0 %	-463 446	-1 200 249
Poistot ja arvonalentumiset	0	-208 942	208 942	0,0 %	-198 382	-587 907
TILIKAUDEN TULOS	-1 394 013	-668 537	-725 475	48,0 %	-661 828	-1 788 156
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 394 013	-668 537	-725 475	48,0 %	-661 828	-1 788 156
C715 Vesihuoltolaitos						
Myyntituotot	1 898 299	353 198	1 545 101	18,6 %	398 140	1 729 310
Muut toimintatuotot	40 000	4 521	35 479	11,3 %	10 458	155 298
TOIMINTATUOTOT	1 938 299	357 720	1 580 579	18,5 %	408 598	1 884 608
Henkilöstökulut	-354 558	-105 045	-249 513	29,6 %	-103 722	-338 847
Palvelujen ostot	-602 490	-164 178	-438 312	27,2 %	-146 800	-538 094
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-358 210	-138 158	-220 052	38,6 %	-126 942	-341 648
Muut toimintakulut	-32 955	-14 959	-17 996	45,4 %	-33 390	-207 234
TOIMINTAKULUT	-1 348 213	-422 340	-925 872	31,3 %	-410 854	-1 425 822
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	590 086	-64 620	654 707	-11,0 %	-2 256	458 786
Rahoitustuotot ja -kulut	-97 400	-9	-97 391	0,0 %	-38	-97 428
VUOSIKATE	492 686	-64 629	557 315	-13,1 %	-2 294	361 358
Poistot ja arvonalentumiset	0	-158 207	158 207	0,0 %	-145 554	-433 071
TILIKAUDEN TULOS	492 686	-222 836	715 522	-45,2 %	-147 848	-71 713
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	492 686	-222 836	715 522	-45,2 %	-147 848	-71 713
C720 Kiinteistöt ja toimitilat						
Myyntituotot	1 211 740	502 953	708 787	41,5 %	548 162	1 345 714
Maksutuotot	16 000	0	16 000	0,0 %	958	10 469
Tuet ja avustukset	6 000	3 972	2 029	66,2 %	3 709	8 037
Muut toimintatuotot	8 607 749	2 564 875	6 042 874	29,8 %	2 612 948	8 578 308
TOIMINTATUOTOT	9 841 489	3 071 799	6 769 690	31,2 %	3 165 777	9 942 528
Henkilöstökulut	-1 350 978	-388 990	-961 988	28,8 %	-394 392	-1 213 558
Palvelujen ostot	-1 125 805	-360 219	-765 586	32,0 %	-324 280	-939 371
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 732 991	-674 774	-1 058 217	38,9 %	-665 817	-1 520 990
Avustukset	-50 000	0	-50 000	0,0 %	0	-49 938
Muut toimintakulut	-1 066 727	-202 830	-863 897	19,0 %	-202 043	-1 073 480
TOIMINTAKULUT	-5 326 501	-1 626 812	-3 699 689	30,5 %	-1 586 532	-4 797 337
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 514 988	1 444 987	3 070 001	32,0 %	1 579 245	5 145 191
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-937	937	0,0 %	-178	-154
VUOSIKATE	4 514 988	1 444 050	3 070 938	32,0 %	1 579 067	5 145 037
Poistot ja arvonalentumiset	0	-656 789	656 789	0,0 %	-638 079	-1 926 102

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2025	Tilinpäätös 2025
TILIKAUDEN TULOS	4 514 988	787 261	3 727 727	17,4 %	940 987	3 218 934
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 514 988	787 261	3 727 727	17,4 %	940 987	3 218 934
C730 Maankäytön suunnittelu						
Myyntituotot	200	2	198	1,2 %	65	65
Maksutuotot	1 500	1 000	500	66,7 %	1 500	2 000
TOIMINTATUOTOT	1 700	1 002	698	59,0 %	1 565	2 065
Henkilöstökulut	-76 103	-19 058	-57 045	25,0 %	-39 978	-53 003
Palvelujen ostot	-42 000	-112	-41 888	0,3 %	-884	-11 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	0	-700	0,0 %	0	-25
Muut toimintakulut	-6 603	-2 300	-4 303	34,8 %	-2 965	-8 049
TOIMINTAKULUT	-125 406	-21 470	-103 935	17,1 %	-43 827	-72 966
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-123 706	-20 468	-103 238	16,5 %	-42 262	-70 900
VUOSIKATE	-123 706	-20 468	-103 238	16,5 %	-42 262	-70 900
TILIKAUDEN TULOS	-123 706	-20 468	-103 238	16,5 %	-42 262	-70 900
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-123 706	-20 468	-103 238	16,5 %	-42 262	-70 900