

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25

001322 Osallisuus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-9.239	-9.300	-7.883	84,8	-9.700	-9.700	4,3
4007 Erilliskorvaukset	-1.022		-823	-100,0	-1.000	-1.000	100,0
4020 Luottamushenkilöiden pal	-2.976	-3.500	-826	23,6	-2.900	-2.900	-17,1
Maksetut palkat ja palkkiot	-13.236	-12.800	-9.532	74,5	-13.600	-13.600	6,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-3.079						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.079						
Palkat ja palkkiot	-16.315	-12.800	-9.532	74,5	-13.600	-13.600	6,3
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1.806	-2.200	-1.506	68,5	-2.200	-2.200	
4101 KuEL-maksut / tasausmaks		-600			-600	-600	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-496						
Eläkekulut	-2.302	-2.800	-1.506	53,8	-2.800	-2.800	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-119	-300	-163	54,3	-200	-200	-33,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-87	-100	-70	69,6	-100	-100	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-65	-100	-64	63,9	-100	-100	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-6		-5	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-103						
Muut henkilösivukulut	-380	-500	-301	60,3	-400	-400	-20,0
Henkilösivukulut	-2.682	-3.300	-1.808	54,8	-3.200	-3.200	-3,0
Henkilöstökulut	-18.997	-16.100	-11.340	70,4	-16.800	-16.800	4,3
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto mui		-1.500			-600	-600	-60,0
Asiakaspalvelujen ostot		-1.500			-600	-600	-60,0
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-81		-77	-100,0			
4350 Painatukset, ilmoitukset			-290	-100,0	-300	-300	100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-373	-500	-171	34,2	-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-605	-1.000	-171	17,1	-1.000	-1.000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.818	-2.000	-1.226	61,3	-2.000	-2.000	
4470 Muut palvelut		-200	-160	80,0	-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-2.877	-3.700	-2.095	56,6	-4.000	-4.000	8,1
Palvelujen ostot	-2.877	-5.200	-2.095	40,3	-4.600	-4.600	-11,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4520 Elintarvikkeet		-100	-38	38,4	-100	-100	
4580 Kalusto			-460	-100,0	-1.000	-1.000	100,0
4600 Muu materiaali	-2.023	-3.500	-6	0,2	-3.500	-3.500	
Ostot tilikauden aikana	-2.023	-3.600	-505	14,0	-4.600	-4.600	27,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.023	-3.600	-505	14,0	-4.600	-4.600	27,8
Avustukset							
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-13.446	-19.000	-9.000	47,4	-20.000	-20.000	5,3
Avustukset yhteisöille	-13.446	-19.000	-9.000	47,4	-20.000	-20.000	5,3
Avustukset	-13.446	-19.000	-9.000	47,4	-20.000	-20.000	5,3
Muut toimintakulut							

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Vuokrat							
4860 Muut vuokrat		-1.000			-1.000	-1.000	
Vuokrat		-1.000			-1.000	-1.000	
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut		-500			-500	-500	
Muut toimintakulut		-500			-500	-500	
Muut toimintakulut		-1.500			-1.500	-1.500	
TOIMINTAKULUT	-37.343	-45.400	-22.940	50,5	-47.500	-47.500	4,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37.343	-45.400	-22.940	50,5	-47.500	-47.500	4,6
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-574		-226	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-35						
18094 14%:n alv palautuskelpois	-52		-217	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-27						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-688		-444	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-688		-444	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.030	-45.400	-23.383	51,5	-47.500	-47.500	4,6
001332 Asuntotoimisto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	55.000	55.000	50.417	91,7	55.000	55.000	
Muut suoritteiden myyntituotot	55.000	55.000	50.417	91,7	55.000	55.000	
Myyntituotot	55.000	55.000	50.417	91,7	55.000	55.000	
TOIMINTATUOTOT	55.000	55.000	50.417	91,7	55.000	55.000	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-39.971		-30.939	-100,0	-38.000	-38.000	100,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-174	-35.900					-100,0
4004 Vuosilomansijaiset ja mu		-8.000					-100,0
4007 Erilliskorvaukset	-838	-2.000	-38	1,9	-1.000	-1.000	-50,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-40.984	-45.900	-30.977	67,5	-39.000	-39.000	-15,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	2.653						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.653						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse			225	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			225	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-38.331	-45.900	-30.752	67,0	-39.000	-39.000	-15,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-7.213	-7.600	-5.359	70,5	-6.500	-6.500	-14,5
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-3.573	-1.400	-1.140	81,4	-1.400	-1.400	
4130 Jaksotetut eläkekulut	485						
Eläkekulut	-10.301	-9.000	-6.499	72,2	-7.900	-7.900	-12,2
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-476	-700	-577	82,4	-700	-700	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-371	-200	-248	123,9	-200	-200	

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-259	-400	-227	56,8	-400	-400	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-24	-100	-18	18,3	-100	-100	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	167						
Muut henkilösivukulut	-963	-1.400	-1.070	76,4	-1.400	-1.400	
Henkilösivukulut	-11.264	-10.400	-7.569	72,8	-9.300	-9.300	-10,6
Henkilöstökulut	-49.595	-56.300	-38.321	68,1	-48.300	-48.300	-14,2
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-270	-1.000			-1.000	-1.000	
4345 ICT- palvelut	-1.562	-1.500	-1.673	111,5	-2.000	-2.000	33,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.728	-500	-1.402	280,5	-1.500	-1.500	200,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-58		-78	-100,0			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-400			-400	-400	
Muiden palvelujen ostot	-3.618	-3.400	-3.153	92,7	-4.900	-4.900	44,1
Palvelujen ostot	-3.618	-3.400	-3.153	92,7	-4.900	-4.900	44,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-407						
4580 Kalusto		-200			-200	-200	
4585 Tietokonelaitteet		-200			-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-407	-400			-400	-400	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-407	-400			-400	-400	
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-141		-35	-100,0			
Muut toimintakulut	-141		-35	-100,0			
Muut toimintakulut	-141		-35	-100,0			
TOIMINTAKULUT	-53.760	-60.100	-41.509	69,1	-53.600	-53.600	-10,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.240	-5.100	8.907	-174,7	1.400	1.400	-127,5
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-181		-686	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-684						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-866		-686	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-866		-686	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	374	-5.100	8.221	-161,2	1.400	1.400	-127,5

001362 Vastaanottopalvelut ja tilapäinen suojel

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Muut toimintatuotot

Muut toimintatuotot

3530 Muut tuotot 268

Muut toimintatuotot 268

Muut toimintatuotot 268

TOIMINTATUOTOT 268

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4001 Työsuhteisten kk-palkat -81

Maksetut palkat ja palkkiot -81

Palkat ja palkkiot -81

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-14						
Eläkekulut	-14						
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1						
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	0						
Muut henkilösivukulut	-2						
Henkilösivukulut	-17						
Henkilöstökulut	-97						
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.964						
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-458						
Muiden palvelujen ostot	-2.422						
Palvelujen ostot	-2.422						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4577 Vesi	-675						
Ostot tilikauden aikana	-675						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-675						
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-992						
Vuokrat	-992						
Muut toimintakulut	-992						
TOIMINTAKULUT	-4.186						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.918		0		0	0	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-236						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-236						
LASKENNALLISET ERÄT	-236						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.154		0		0	0	
001363 Kotoutumisen palvelut							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Täydet valtiolta saadut korvauk							
3099 Muut korvaukset	117						
Täydet valtiolta saadut korvauk	117						
Myyntituotot	117						
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	18.460						
3330 Muut tuet ja avustukset	198.272	200.000	294.526	147,3	210.000	210.000	5,0
Tuet ja avustukset	216.731	200.000	294.526	147,3	210.000	210.000	5,0
TOIMINTATUOTOT	216.849	200.000	294.526	147,3	210.000	210.000	5,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat			-1.387	-100,0	-21.000	-21.000	100,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-28.635	-36.900	-2.346	6,4	-38.100	-38.100	3,3
4007 Erilliskorvaukset	-238						
Maksetut palkat ja palkkiot	-28.872	-36.900	-3.733	10,1	-59.100	-59.100	60,2
Palkat ja palkkiot	-28.872	-36.900	-3.733	10,1	-59.100	-59.100	60,2
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-5.082	-6.200	-646	10,4	-10.100	-10.100	62,9
4101 KuEL-maksut / tasausmaks		-800	-920	115,0	-800	-800	
Eläkekulut	-5.082	-7.000	-1.566	22,4	-10.900	-10.900	55,7
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-335	-600	-70	11,6	-1.100	-1.100	83,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-261	-200	-30	14,9	-400	-400	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-182	-300	-27	9,1	-400	-400	33,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-17	-100	-2	2,2	-100	-100	
Muut henkilösivukulut	-796	-1.200	-129	10,8	-2.000	-2.000	66,7
Henkilösivukulut	-5.877	-8.200	-1.695	20,7	-12.900	-12.900	57,3
Henkilöstökulut	-34.749	-45.100	-5.428	12,0	-72.000	-72.000	59,6
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-65						
Asiakaspalvelujen ostot	-65						
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-22.441	-35.000			-15.000	-15.000	-57,1
4345 ICT- palvelut	-4.393	-1.000	-4.250	425,0	-4.500	-4.500	350,0
4348 Tulkkauspalvelut					-4.500	-4.500	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset		-400			-400	-400	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200			-200	-200	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-44						
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-22	-500			-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-147	-600	-50	8,4	-600	-600	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1.000			-1.000	-1.000	
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-8.000					-100,0
Muiden palvelujen ostot	-27.048	-46.700	-4.301	9,2	-26.700	-26.700	-42,8
Palvelujen ostot	-27.113	-46.700	-4.301	9,2	-26.700	-26.700	-42,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4510 Kirjallisuus		-100			-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-198	-600	-107	17,9	-600	-600	
4575 Sähkö	-678						
4585 Tietokonelaitteet	-250						
4600 Muu materiaali	-9		-38	-100,0			
Ostot tilikauden aikana	-1.135	-700	-145	20,7	-700	-700	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.135	-700	-145	20,7	-700	-700	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4860 Muut vuokrat	-40						
Vuokrat	-40						
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-120						
Muut toimintakulut	-120						
Muut toimintakulut	-160						
TOIMINTAKULUT	-63.157	-92.500	-9.874	10,7	-99.400	-99.400	7,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	153.692	107.500	284.652	264,8	110.600	110.600	2,9
LASKENNALLISET ERÄT							

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-388		-1.096	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-27		-14	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-1.076						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.491		-1.110	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-1.491		-1.110	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	152.201	107.500	283.543	263,8	110.600	110.600	2,9
001365 Hyvinvoinnin johtaminen							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3136 Opetuspalkkiot			360	-100,0			
3141 Myyntituotot kunnilta	6.115						
Muut suoritteiden myyntituotot	6.115		360	-100,0			
Myyntituotot	6.115		360	-100,0			
TOIMINTATUOTOT	6.115		360	-100,0			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-52.498	-51.600	-49.926	96,8	-59.600	-59.600	15,5
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-38.568	-36.900	-32.149	87,1	-21.000	-21.000	-43,1
4007 Erilliskorvaukset	-1.137		-1.461	-100,0	-1.500	-1.500	100,0
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-105		-100	-100,0	-100	-100	100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-92.308	-88.500	-83.636	94,5	-82.200	-82.200	-7,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-15.642						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15.642						
Palkat ja palkkiot	-107.950	-88.500	-83.636	94,5	-82.200	-82.200	-7,1
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-16.246	-14.900	-14.469	97,1	-14.000	-14.000	-6,0
4101 KuEL-maksut / tasausmaks		-3.700	-2.200	59,5	-3.700	-3.700	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2.519						
Eläkekulut	-18.765	-18.600	-16.669	89,6	-17.700	-17.700	-4,8
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1.071	-1.500	-1.564	104,3	-1.500	-1.500	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-836	-500	-669	133,8	-600	-600	20,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-583	-700	-613	87,6	-600	-600	-14,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-54	-200	-49	24,7	-200	-200	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-522						
Muut henkilösivukulut	-3.066	-2.900	-2.895	99,8	-2.900	-2.900	
Henkilösivukulut	-21.831	-21.500	-19.565	91,0	-20.600	-20.600	-4,2
Henkilöstökulut	-129.781	-110.000	-103.201	93,8	-102.800	-102.800	-6,5
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-253	-5.500	-180	3,3	-1.000	-1.000	-81,8
4345 ICT- palvelut	-2.259	-1.000	-2.432	243,2	-2.500	-2.500	150,0
4350 Painatukset, ilmoitukset		-900			-900	-900	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-300			-200	-200	-33,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-35	-1.000	-105	10,5	-500	-500	-50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-773	-3.100	-347	11,2	-700	-700	-77,4

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.039	-2.000	-752	37,6	-2.000	-2.000	
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-4.000	-1.500	37,5	-4.000	-4.000	
4470 Muut palvelut	-32						
Muiden palvelujen ostot	-4.391	-17.800	-5.316	29,9	-11.800	-11.800	-33,7
Palvelujen ostot	-4.391	-17.800	-5.316	29,9	-11.800	-11.800	-33,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk			-6	-100,0			
4510 Kirjallisuus		-200			-200	-200	
4520 Elintarvikkeet	-413	-600	-568	94,7	-800	-800	33,3
4580 Kalusto	-206		-612	-100,0			
4585 Tietokonelaitteet			-278	-100,0	-1.000	-1.000	100,0
4600 Muu materiaali	-4		-19	-100,0			
Ostot tilikauden aikana	-623	-800	-1.483	185,3	-2.000	-2.000	150,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-623	-800	-1.483	185,3	-2.000	-2.000	150,0
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4860 Muut vuokrat	-40						
Vuokrat	-40						
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-137		-370	-100,0			
Muut toimintakulut	-137		-370	-100,0			
Muut toimintakulut	-177		-370	-100,0			
TOIMINTAKULUT	-134.973	-128.600	-110.369	85,8	-116.600	-116.600	-9,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-128.857	-128.600	-110.009	85,5	-116.600	-116.600	-9,3
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-111		-956	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-48		-81	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-523						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-683		-1.037	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-683		-1.037	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-129.540	-128.600	-111.046	86,3	-116.600	-116.600	-9,3

001816 Kopolan päiväkotia (työllistetyt)

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4001 Työsuhteisten kk-palkat -4.085

4008 Työllisyystukipalkat -5.030

Maksetut palkat ja palkkiot -9.115

Palkat ja palkkiot -9.115

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut / palkkaperu -1.546

Eläkekulut -1.546

Muut henkilösivukulut

4150 Sairausvakuutusmaksu -107

4160 Työttömyysvakuutusmaksut -101

4170 Tapaturmavakuutusmaksut -58

4180 Muut sosiaalivakuutusmaks -5

Muut henkilösivukulut -271

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTk	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Henkilösivukulut	-1.817						
Henkilöstökulut	-10.932						
TOIMINTAKULUT	-10.932						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.932		0		0	0	
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-107						
8910 Luontoisetutulot	107						
Luontoisedut							
LASKENNALLISET ERÄT							
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.932		0		0	0	
001820 Lempyyn koulu (työllistetyt)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4008 Työllisyystukipalkat	-3.533						
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.533						
Palkat ja palkkiot	-3.533						
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-569						
Eläkekulut	-569						
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-41						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-39						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-22						
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2						
Muut henkilösivukulut	-104						
Henkilösivukulut	-673						
Henkilöstökulut	-4.205						
TOIMINTAKULUT	-4.205						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.205		0		0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.205		0		0	0	
001821 Kirjasto (työllistetyt)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-3.535						
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.535						
Palkat ja palkkiot	-3.535						
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-569						
Eläkekulut	-569						
Muut henkilösivukulut							

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTk	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4150 Sairausvakuutusmaksu	-41						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-39						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-22						
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2						
Muut henkilösivukulut	-104						
Henkilösivukulut	-673						
Henkilöstökulut	-4.208						
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-63						
Muiden palvelujen ostot	-63						
Palvelujen ostot	-63						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4600 Muu materiaali	-2						
Ostot tilikauden aikana	-2						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2						
TOIMINTAKULUT	-4.272						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.272		0		0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.272		0		0	0	
001825 Puistot (työllistetyt)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4008 Työllisyystukipalkat	-4.257						
Maksetut palkat ja palkkiot	-4.257						
Palkat ja palkkiot	-4.257						
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-685						
Eläkekulut	-685						
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-49						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-46						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-27						
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-3						
Muut henkilösivukulut	-125						
Henkilösivukulut	-811						
Henkilöstökulut	-5.067						
TOIMINTAKULUT	-5.067						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.067		0		0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.067		0		0	0	
001880 Työllisyysasioiden hoito							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	60.155						

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
3330 Muut tuet ja avustukset	42.000						
Tuet ja avustukset	102.155						
TOIMINTATUOTOT	102.155						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-53.556	-67.100	-50.534	75,3	-68.500	-68.500	2,1
4007 Erilliskorvaukset	-370		-58	-100,0	-500	-500	100,0
4008 Työllisyystukipalkat	-86.075		-657	-100,0			
Maksetut palkat ja palkkiot	-140.001	-67.100	-51.249	76,4	-69.000	-69.000	2,8
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-6.780						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6.780						
Palkat ja palkkiot	-146.781	-67.100	-51.249	76,4	-69.000	-69.000	2,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-21.045	-11.500	-7.172	62,4	-11.800	-11.800	2,6
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-1.328	-2.900	-1.660	57,2	-2.900	-2.900	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.088						
Eläkekulut	-23.461	-14.400	-8.832	61,3	-14.700	-14.700	2,1
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1.569	-1.100	-908	82,5	-1.300	-1.300	18,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.344	-1.200	-497	41,4	-600	-600	-50,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-885	-100	-376	375,7	-500	-500	400,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-73	-100	-24	24,2	-100	-100	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-221						
Muut henkilösivukulut	-4.091	-2.500	-1.805	72,2	-2.500	-2.500	
Henkilösivukulut	-27.553	-16.900	-10.637	62,9	-17.200	-17.200	1,8
Henkilöstökulut	-174.334	-84.000	-61.886	73,7	-86.200	-86.200	2,6
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto mui		-6.000			-2.000	-2.000	-66,7
4714 Muut palvelusetelikulut	-13.501	-40.000	-14.694	36,7	-25.000	-25.000	-37,5
Asiakaspalvelujen ostot	-13.501	-46.000	-14.694	31,9	-27.000	-27.000	-41,3
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.111	-5.000	-810	16,2	-5.000	-5.000	
4345 ICT- palvelut	-704	-500	-901	180,2	-900	-900	80,0
4350 Painatukset, ilmoitukset		-300			-300	-300	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-41	-200	-35	17,4	-200	-200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-24	-300			-300	-300	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-227	-400	-182	45,5	-500	-500	25,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1.000			-1.000	-1.000	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-27.200	-750.000	-543.377	72,5	-650.000	-650.000	-13,3
Muiden palvelujen ostot	-29.307	-757.700	-545.304	72,0	-658.200	-658.200	-13,1
Palvelujen ostot	-42.808	-803.700	-559.998	69,7	-685.200	-685.200	-14,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk			-217	-100,0			
4510 Kirjallisuus		-100			-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-60	-200	-8	3,8	-200	-200	
4580 Kalusto	-559						
4585 Tietokonelaitteet	-146		-206	-100,0			
4600 Muu materiaali	-40		-4	-100,0			
Ostot tilikauden aikana	-805	-300	-435	144,9	-300	-300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-805	-300	-435	144,9	-300	-300	

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4723 Työmarkkinatuen kuntaosuu	-254.889	-500.000					-100,0
Avustukset kotitalouksille	-254.889	-500.000					-100,0
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille		-100.000					-100,0
4748 Kunnan rahoitusosuus työt			-387.292	-100,0	-500.000	-500.000	100,0
Avustukset yhteisöille		-100.000	-387.292	387,3	-500.000	-500.000	400,0
Avustukset	-254.889	-600.000	-387.292	64,5	-500.000	-500.000	-16,7
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4860 Muut vuokrat	-20						
Vuokrat	-20						
Muut toimintakulut	-20						
TOIMINTAKULUT	-472.856	-1.488.000	-1.009.610	67,9	-1.271.700	-1.271.700	-14,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-370.700	-1.488.000	-1.009.610	67,9	-1.271.700	-1.271.700	-14,5
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-87						
8910 Luontoisetutulot	87						
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-256		-988	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-9		-1	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-372						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-638		-989	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-638		-989	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-371.338	-1.488.000	-1.010.599	67,9	-1.271.700	-1.271.700	-14,5
007143 Asumisneuvonta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	26.787	13.000	17.675	136,0	13.000	13.000	
Tuet ja avustukset	26.787	13.000	17.675	136,0	13.000	13.000	
TOIMINTATUOTOT	26.787	13.000	17.675	136,0	13.000	13.000	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat			-1.387	-100,0	-21.000	-21.000	100,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-35.768	-36.900	-29.341	79,5	-21.000	-21.000	-43,1
4007 Erilliskorvaukset	-219				-300	-300	100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-35.987	-36.900	-30.728	83,3	-42.300	-42.300	14,6
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-4.259						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.259						
Palkat ja palkkiot	-40.246	-36.900	-30.728	83,3	-42.300	-42.300	14,6
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-6.334	-6.200	-5.316	85,7	-7.200	-7.200	16,1
4101 KuEl-maksut / tasausmaks		-1.500	-920	61,3	-1.500	-1.500	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-686						

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Eläkekulut	-7.020	-7.700	-6.236	81,0	-8.700	-8.700	13,0
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-417	-600	-575	95,8	-800	-800	33,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-326	-200	-246	122,9	-300	-300	50,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-227	-300	-225	75,1	-300	-300	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-21	-100	-18	18,1	-100	-100	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-142						
Muut henkilösivukulut	-1.134	-1.200	-1.064	88,6	-1.500	-1.500	25,0
Henkilösivukulut	-8.154	-8.900	-7.300	82,0	-10.200	-10.200	14,6
Henkilöstökulut	-48.400	-45.800	-38.028	83,0	-52.500	-52.500	14,6
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-790	-1.100	-720	65,5	-1.100	-1.100	
4345 ICT- palvelut	-207	-500	-178	35,6	-500	-500	
4350 Painatukset, ilmoitukset		-400			-400	-400	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-27	-100			-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-11	-500			-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-600			-600	-600	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1.000			-1.000	-1.000	
4470 Muut palvelut	-300						
Muiden palvelujen ostot	-1.335	-4.200	-898	21,4	-4.200	-4.200	
Palvelujen ostot	-1.335	-4.200	-898	21,4	-4.200	-4.200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-16						
4510 Kirjallisuus		-100					-100,0
4520 Elintarvikkeet	-169	-600	-179	29,8	-600	-600	
4585 Tietokonelaitteet			-17	-100,0			
4600 Muu materiaali	-110		-34	-100,0			
Ostot tilikauden aikana	-295	-700	-229	32,7	-600	-600	-14,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-295	-700	-229	32,7	-600	-600	-14,3
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-20						
4860 Muut vuokrat	-20						
Vuokrat	-40						
Muut toimintakulut	-40						
TOIMINTAKULUT	-50.070	-50.700	-39.155	77,2	-57.300	-57.300	13,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.283	-37.700	-21.480	57,0	-44.300	-44.300	17,5
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-157		-247	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-20		-21	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-125						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-302		-268	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-302		-268	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.585	-37.700	-21.748	57,7	-44.300	-44.300	17,5
007111 Kirjasto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	1.516	1.100	1.458	132,6	1.100	1.100	

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Muut suoritteiden myyntituotot	1.516	1.100	1.458	132,6	1.100	1.100	
Myyntituotot	1.516	1.100	1.458	132,6	1.100	1.100	
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	2.937	5.600	1.899	33,9	5.600	5.600	
Muut toimintatuotot	2.937	5.600	1.899	33,9	5.600	5.600	
Muut toimintatuotot	2.937	5.600	1.899	33,9	5.600	5.600	
TOIMINTATUOTOT	4.454	6.700	3.358	50,1	6.700	6.700	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-77.784	-78.800	-66.726	84,7	-80.400	-80.400	2,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-84.653	-83.700	-74.708	89,3	-85.400	-85.400	2,0
4007 Erilliskorvaukset	-1.271	-1.000	-790	79,0	-1.100	-1.100	10,0
4009 Siviilipalvelu päiväraha	-2.238	-4.500			-4.500	-4.500	
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-34						
Maksetut palkat ja palkkiot	-165.979	-168.000	-142.223	84,7	-171.400	-171.400	2,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-4.555						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.555						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	-475	2.000	136	6,8	2.000	2.000	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	-475	2.000	136	6,8	2.000	2.000	
Palkat ja palkkiot	-171.009	-166.000	-142.087	85,6	-169.400	-169.400	2,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-27.453	-27.600	-22.930	83,1	-28.600	-28.600	3,6
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-6.457	-17.900	-4.170	23,3	-17.900	-17.900	
4103 VaEl-maksut	18						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-530						
Eläkekulut	-34.422	-45.500	-27.100	59,6	-46.500	-46.500	2,2
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1.899	-2.700	-2.658	98,4	-3.100	-3.100	14,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.478	-1.000	-1.137	113,7	-1.200	-1.200	20,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-858	-1.300	-1.042	80,2	-1.100	-1.100	-15,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-38	-200	-84	41,8	-300	-300	50,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	126						
Muut henkilösivukulut	-4.147	-5.200	-4.921	94,6	-5.700	-5.700	9,6
Henkilösivukulut	-38.570	-50.700	-32.021	63,2	-52.200	-52.200	3,0
Henkilöstökulut	-209.579	-216.700	-174.108	80,3	-221.600	-221.600	2,3
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-3.268	-4.000	-2.094	52,3			-100,0
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-1.523	-1.700	-761	44,8	-1.700	-1.700	
Asiakaspalvelujen ostot	-4.791	-5.700	-2.855	50,1	-1.700	-1.700	-70,2
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut			-181	-100,0			
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-135		-179	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-14.741	-17.000	-19.974	117,5	-20.000	-20.000	17,6
4350 Painatukset, ilmoitukset		-200			-200	-200	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.391	-1.000	-920	92,0	-1.000	-1.000	
4370 Vakuutukset	-215	-300	-261	87,0	-300	-300	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100			-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.714		-43	-100,0	-1.000	-1.000	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.886	-1.800	-1.790	99,4	-1.800	-1.800	

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200	-300	150,0	-200	-200	
4470 Muut palvelut	-256	-200	-353	176,3	-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-21.338	-20.800	-24.000	115,4	-24.800	-24.800	19,2
Palvelujen ostot	-26.128	-26.500	-26.855	101,3	-26.500	-26.500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-109		-1.600	-100,0	-1.600	-1.600	100,0
4510 Kirjallisuus	-15.444	-17.500	-15.333	87,6	-17.500	-17.500	
4515 Kirjaston kirjahankinnat	-19.133	-29.500	-16.083	54,5	-31.500	-31.500	6,8
4580 Kalusto	-211	-500	-719	143,8	-1.000	-1.000	100,0
4585 Tietokonelaitteet	-1.159	-500	-206	41,3	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-299	-500	-342	68,5	-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-36.355	-48.500	-34.284	70,7	-52.600	-52.600	8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36.355	-48.500	-34.284	70,7	-52.600	-52.600	8,5
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1.971	-2.000	-1.564	78,2	-2.000	-2.000	
Vuokrat	-1.971	-2.000	-1.564	78,2	-2.000	-2.000	
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-459	-200	-84	41,9	-200	-200	
Muut toimintakulut	-459	-200	-84	41,9	-200	-200	
Muut toimintakulut	-2.430	-2.200	-1.647	74,9	-2.200	-2.200	
TOIMINTAKULUT	-274.493	-293.900	-236.894	80,6	-302.900	-302.900	3,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-270.039	-287.200	-233.537	81,3	-296.200	-296.200	3,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist		-1.900			-1.900	-1.900	
7130 Poistot rakennuksista	-66.262	-62.500	-56.105	89,8	-62.500	-62.500	
7150 Poistot koneista ja kalust	-1.714	-300	-5.485	1828,2	-300	-300	
Suunnitelman mukaiset poistot	-67.975	-64.700	-61.590	95,2	-64.700	-64.700	
Poistot ja arvonalentumiset	-67.975	-64.700	-61.590	95,2	-64.700	-64.700	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-1.598		-6.659	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-2.674		-1.076	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-13		-2.421	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-4.610		-16	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8.895		-10.171	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-8.895		-10.171	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-346.909	-351.900	-305.297	86,8	-360.900	-360.900	2,6

007121 Kulttuuripalvelut

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3273 Pääsymaksut (uimahalli)	522		78	-100,0			
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	522		78	-100,0			
Maksutuotot	522		78	-100,0			
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset			5.000	-100,0	5.000	5.000	100,0
Tuet ja avustukset			5.000	-100,0	5.000	5.000	100,0
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
3420 Muiden rakennusten vuokra	2.415	3.700	3.210	86,8	3.700	3.700	
Vuokratuotot	2.415	3.700	3.210	86,8	3.700	3.700	
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	1.895	1.100	1.202	109,2	1.100	1.100	
Muut toimintatuotot	1.895	1.100	1.202	109,2	1.100	1.100	
Muut toimintatuotot	4.310	4.800	4.412	91,9	4.800	4.800	
TOIMINTATUOTOT	4.832	4.800	9.490	197,7	9.800	9.800	104,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-9.480	-9.700	-8.127	83,8	-9.900	-9.900	2,1
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-40.801	-49.200	-33.522	68,1	-50.200	-50.200	2,0
4002 Tuntipalkat			-1.620	-100,0			
4003 Sairausloman sijaiset	-160		-1.719	-100,0			
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-222	-1.000	-1.741	174,1	-2.000	-2.000	100,0
4007 Erilliskorvaukset	-2.600	-2.000	-761	38,1	-2.500	-2.500	25,0
4021 Viranhal. ja työn tek. ko	-36		-540	-100,0			
Maksetut palkat ja palkkiot	-53.299	-61.900	-48.031	77,6	-64.600	-64.600	4,4
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-2.526						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.526						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutus korvaukse			5.976	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			5.976	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-55.826	-61.900	-42.056	67,9	-64.600	-64.600	4,4
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-8.704	-10.400	-7.350	70,7	-11.000	-11.000	5,8
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-2.497	-2.400	-1.540	64,2	-2.400	-2.400	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-368						
Eläkekulut	-11.569	-12.800	-8.890	69,4	-13.400	-13.400	4,7
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-591	-1.000	-727	72,7	-1.200	-1.200	20,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-457	-400	-350	87,6	-500	-500	25,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-325	-500	-352	70,4	-500	-500	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-30	-100	-26	25,8	-100	-100	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-31						
Muut henkilösivukulut	-1.435	-2.000	-1.455	72,8	-2.300	-2.300	15,0
Henkilösivukulut	-13.004	-14.800	-10.345	69,9	-15.700	-15.700	6,1
Henkilöstökulut	-68.829	-76.700	-52.401	68,3	-80.300	-80.300	4,7
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.424	-1.200	-146	12,1	-1.200	-1.200	
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	1						
4345 ICT- palvelut	-1.135	-1.300	-1.908	146,8	-1.300	-1.300	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1.609	-1.700	-932	54,8	-2.000	-2.000	17,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-36	-100	-8	8,4	-100	-100	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-184		-284	-100,0			
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-198	-400	-213	53,3	-300	-300	-25,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-715	-500	-348	69,6	-500	-500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-565	-500	-275	54,9	-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.387	-2.000	-1.503	75,1	-3.000	-3.000	50,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-13.053	-13.000	-8.703	66,9	-13.000	-13.000	
4460 Muut yhteistoimintaosuude					-2.000	-2.000	100,0
4470 Muut palvelut	-1.986	-4.000	-2.890	72,3	-4.000	-4.000	

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Muiden palvelujen ostot	-22.290	-24.700	-17.210	69,7	-27.900	-27.900	13,0
Palvelujen ostot	-22.290	-24.700	-17.210	69,7	-27.900	-27.900	13,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-145	-200	-19	9,7	-200	-200	
4510 Kirjallisuus		-100					-100,0
4520 Elintarvikkeet	-284	-200	-60	30,2	-200	-200	
4575 Sähkö	-660	-700	-559	79,9	-800	-800	14,3
4580 Kalusto	-895	-900			-1.400	-1.400	55,6
4585 Tietokonelaitteet	-511	-500			-500	-500	
4590 Rakennusmateriaali		-300			-300	-300	
4600 Muu materiaali	-533	-1.000			-1.000	-1.000	
Ostot tilikauden aikana	-3.027	-3.900	-639	16,4	-4.400	-4.400	12,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.027	-3.900	-639	16,4	-4.400	-4.400	12,8
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4730 Muut avustukset kotitalou		-1.500			-1.500	-1.500	
Avustukset kotitalouksille		-1.500			-1.500	-1.500	
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-3.185	-3.500	-1.500	42,9	-4.500	-4.500	28,6
Avustukset yhteisöille	-3.185	-3.500	-1.500	42,9	-4.500	-4.500	28,6
Avustukset	-3.185	-5.000	-1.500	30,0	-6.000	-6.000	20,0
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu			-50	-100,0			
4860 Muut vuokrat		-400			-400	-400	
Vuokrat		-400	-50	12,5	-400	-400	
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-829	-700	-507	72,5	-900	-900	28,6
Muut toimintakulut	-829	-700	-507	72,5	-900	-900	28,6
Muut toimintakulut	-829	-1.100	-557	50,6	-1.300	-1.300	18,2
TOIMINTAKULUT	-98.161	-111.400	-72.306	64,9	-119.900	-119.900	7,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-93.330	-106.600	-62.817	58,9	-110.100	-110.100	3,3
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-1.005	-1.300	-838	64,4	-1.300	-1.300	
7150 Poistot koneista ja kalust	-434		-4.337	-100,0			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.439	-1.300	-5.174	398,0	-1.300	-1.300	
Poistot ja arvonalentumiset	-1.439	-1.300	-5.174	398,0	-1.300	-1.300	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-1.720		-1.473	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-322						
18094 14%:n alv palautuskelpois	-72		-650	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-1.217						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3.331		-2.123	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-3.331		-2.123	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-98.099	-107.900	-70.114	65,0	-111.400	-111.400	3,2

007122 Konservatorio

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-55.353	-52.000	-13.000	25,0			-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-55.353	-52.000	-13.000	25,0			-100,0
Muiden palvelujen ostot							
4460 Muut yhteistoimintaosuude					-52.000	-52.000	100,0
Muiden palvelujen ostot					-52.000	-52.000	100,0
Palvelujen ostot	-55.353	-52.000	-13.000	25,0	-52.000	-52.000	
Avustukset							
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille			-26.000	-100,0			
Avustukset yhteisöille			-26.000	-100,0			
Avustukset			-26.000	-100,0			
TOIMINTAKULUT	-55.353	-52.000	-39.000	75,0	-52.000	-52.000	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55.353	-52.000	-39.000	75,0	-52.000	-52.000	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.353	-52.000	-39.000	75,0	-52.000	-52.000	

007131 Nuorisotyö

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3271 Leirimaksut	5.458	5.000	4.071	81,4	5.000	5.000	
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	5.458	5.000	4.071	81,4	5.000	5.000	
Maksutuotot	5.458	5.000	4.071	81,4	5.000	5.000	
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	29.421	25.000	19.100	76,4	20.000	20.000	-20,0
Tuet ja avustukset	29.421	25.000	19.100	76,4	20.000	20.000	-20,0
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3460 Muut vuokratuotot		400			400	400	
Vuokratuotot		400			400	400	
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot			413	-100,0			
Muut toimintatuotot			413	-100,0			
Muut toimintatuotot		400	413	103,3	400	400	
TOIMINTATUOTOT	34.879	30.400	23.584	77,6	25.400	25.400	-16,4

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-8.315	-8.300	-7.095	85,5	-9.700	-9.700	16,9
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-98.927	-117.200	-78.397	66,9	-119.500	-119.500	2,0
4002 Tuntipalkat			-3.399	-100,0			
4004 Vuosilomansijaiset ja mu			-3.107	-100,0			
4007 Erilliskorvaukset	-2.066	-3.000	-2.000	66,7	-3.000	-3.000	
Maksetut palkat ja palkkiot	-109.308	-128.500	-93.997	73,1	-132.200	-132.200	2,9
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	12.943						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	12.943						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1.585		483	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1.585		483	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-94.779	-128.500	-93.514	72,8	-132.200	-132.200	2,9
Henkilösivukulut							

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-19.369	-21.600	-16.236	75,2	-22.600	-22.600	4,6
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-4.508	-5.400	-4.050	75,0	-5.400	-5.400	
4130 Jaksotetut eläkekulut	2.271						
Eläkekulut	-21.605	-27.000	-20.286	75,1	-28.000	-28.000	3,7
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1.250	-2.200	-1.751	79,6	-2.500	-2.500	13,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.007	-700	-756	108,0	-1.000	-1.000	42,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-701	-1.000	-693	69,3	-900	-900	-10,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-65	-200	-56	27,8	-200	-200	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	686						
Muut henkilösivukulut	-2.338	-4.100	-3.256	79,4	-4.600	-4.600	12,2
Henkilösivukulut	-23.943	-31.100	-23.542	75,7	-32.600	-32.600	4,8
Henkilöstökulut	-118.722	-159.600	-117.056	73,3	-164.800	-164.800	3,3
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-25	-2.500			-1.000	-1.000	-60,0
Asiakaspalvelujen ostot	-25	-2.500			-1.000	-1.000	-60,0
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.620	-2.500	-1.260	50,4	-2.000	-2.000	-20,0
4343 Toimistopalvelut			-8	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-2.226	-2.000	-2.363	118,1	-2.500	-2.500	25,0
4350 Painatukset, ilmoitukset		-1.000			-300	-300	-70,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-269	-100	-216	216,1	-300	-300	200,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-965	-300	-146	48,7	-300	-300	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.117	-3.000	-1.325	44,2	-3.000	-3.000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.409	-3.000	-1.148	38,3	-3.000	-3.000	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-16.482	-2.500			-2.500	-2.500	
4470 Muut palvelut	-388	-1.000	-356	35,6	-1.000	-1.000	
Muiden palvelujen ostot	-24.475	-15.400	-6.823	44,3	-14.900	-14.900	-3,2
Palvelujen ostot	-24.500	-17.900	-6.823	38,1	-15.900	-15.900	-11,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-26	-500	-320	64,0	-500	-500	
4510 Kirjallisuus	-181	-200	-189	94,5	-200	-200	
4520 Elintarvikkeet	-3.013	-4.000	-2.804	70,1	-4.000	-4.000	
4530 Vaatteisto	-64	-600			-600	-600	
4540 Lääkkeet	-6	-100			-100	-100	
4580 Kalusto	-1.287	-2.500	-281	11,2	-2.000	-2.000	-20,0
4585 Tietokonelaitteet			-206	-100,0			
4600 Muu materiaali	-312	-600	-412	68,7	-600	-600	
Ostot tilikauden aikana	-4.889	-8.500	-4.212	49,5	-8.000	-8.000	-5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.889	-8.500	-4.212	49,5	-8.000	-8.000	-5,9
Avustukset							
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-655	-1.000			-1.000	-1.000	
Avustukset yhteisöille	-655	-1.000			-1.000	-1.000	
Avustukset	-655	-1.000			-1.000	-1.000	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj			-100	-100,0			
Vuokrat			-100	-100,0			
Muut toimintakulut							
4942 Luottotappiot	-111						
Muut toimintakulut	-111						
Muut toimintakulut	-111		-100	-100,0			
TOIMINTAKULUT	-148.876	-187.000	-128.190	68,6	-189.700	-189.700	1,4

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-113.997	-156.600	-104.606	66,8	-164.300	-164.300	4,9
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista		-2.100			-2.100	-2.100	
Suunnitelman mukaiset poistot		-2.100			-2.100	-2.100	
Poistot ja arvonalentumiset		-2.100			-2.100	-2.100	
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-89		-139	-100,0			
8910 Luontoisetutulot	89		98	-100,0			
Luontoisedut			-41	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-447		-1.515	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-83		-17	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-610		-460	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-1.081						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.221		-1.992	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-2.221		-2.033	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-116.218	-158.700	-106.640	67,2	-166.400	-166.400	4,9
007132 Harrastamisesta virtaa Suonenjoella							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	49.377	55.000	60.750	110,5	55.000	55.000	
Tuet ja avustukset	49.377	55.000	60.750	110,5	55.000	55.000	
TOIMINTATUOTOT	49.377	55.000	60.750	110,5	55.000	55.000	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-23.502	-31.000	-12.556	40,5	-31.600	-31.600	1,9
4002 Tuntipalkat	-6.503		-9.479	-100,0	-8.000	-8.000	100,0
4006 Tuntiopettajien palkat	-3.611		-5.818	-100,0	-6.000	-6.000	100,0
4007 Erilliskorvaukset	-966		-1.117	-100,0	-1.000	-1.000	100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-34.583	-31.000	-28.969	93,4	-46.600	-46.600	50,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1.473						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.473						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse			182	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			182	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-36.056	-31.000	-28.788	92,9	-46.600	-46.600	50,3
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-6.779	-5.200	-4.802	92,3	-8.000	-8.000	53,8
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-816	-1.300					-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-237						
Eläkekulut	-7.833	-6.500	-4.802	73,9	-8.000	-8.000	23,1
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-533	-400	-489	122,3	-900	-900	125,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-586	-600	-198	33,0	-400	-400	-33,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-134	-100	-209	209,1	-300	-300	200,0

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-105	-100	-132	131,8	-100	-100	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-49						
Muut henkilösivukulut	-1.408	-1.200	-1.028	85,6	-1.700	-1.700	41,7
Henkilösivukulut	-9.240	-7.700	-5.829	75,7	-9.700	-9.700	26,0
Henkilöstökulut	-45.296	-38.700	-34.617	89,4	-56.300	-56.300	45,5
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-4.418	-15.000	-4.918	32,8	-7.000	-7.000	-53,3
Asiakaspalvelujen ostot	-4.418	-15.000	-4.918	32,8	-7.000	-7.000	-53,3
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-79	-300	-64	21,3	-3.100	-3.100	933,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut			-18	-100,0			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.117	-5.400	-2.185	40,5	-2.000	-2.000	-63,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.314	-2.000	-1.081	54,1	-2.000	-2.000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1.000			-500	-500	-50,0
4470 Muut palvelut	-100		-100	-100,0			
Muiden palvelujen ostot	-3.610	-8.700	-3.448	39,6	-7.600	-7.600	-12,6
Palvelujen ostot	-8.028	-23.700	-8.366	35,3	-14.600	-14.600	-38,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-169	-8.000	-945	11,8	-2.500	-2.500	-68,8
4520 Elintarvikkeet	-705	-100	-557	556,9	-700	-700	600,0
4580 Kalusto	-22		-478	-100,0	-500	-500	100,0
4600 Muu materiaali	-1.062	-300	-58	19,2	-300	-300	
Ostot tilikauden aikana	-1.958	-8.400	-2.037	24,3	-4.000	-4.000	-52,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.958	-8.400	-2.037	24,3	-4.000	-4.000	-52,4
TOIMINTAKULUT	-55.282	-70.800	-45.020	63,6	-74.900	-74.900	5,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.905	-15.800	15.730	-99,6	-19.900	-19.900	25,9
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-894		-1.030	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-30						
18094 14%:n alv palautuskelpois	-395		-414	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-58						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.376		-1.444	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-1.376		-1.444	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.282	-15.800	14.286	-90,4	-19.900	-19.900	25,9
007141 Liikuntatoimi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot		500					-100,0
Muut toimintatuotot		500					-100,0
Muut toimintatuotot		500					-100,0
TOIMINTATUOTOT		500					-100,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-3.234	-3.200	-2.759	86,2			-100,0
4007 Erilliskorvaukset	-358	-400	-288	72,0			-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.591	-3.600	-3.047	84,6			-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1.078						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.078						
Palkat ja palkkiot	-4.669	-3.600	-3.047	84,6			-100,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-632	-600	-527	87,9			-100,0
4101 KuEL-maksut / tasausmaks		-100					-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-174						
Eläkekulut	-806	-700	-527	75,3			-100,0
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-42	-100	-57	57,0			-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-39		-25	-100,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23		-22	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2		-2	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-36						
Muut henkilösivukulut	-141	-100	-105	105,5			-100,0
Henkilösivukulut	-947	-800	-633	79,1			-100,0
Henkilöstökulut	-5.616	-4.400	-3.680	83,6			-100,0
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut			-1.415	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-313	-100	-331	331,3			-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-367						
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-28		-10	-100,0			
Muiden palvelujen ostot	-708	-100	-1.756	1755,9			-100,0
Palvelujen ostot	-708	-100	-1.756	1755,9			-100,0
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4710 Omaishoidon tuki	-1.992						
Avustukset kotitalouksille	-1.992						
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-20.006	-20.000					-100,0
Avustukset yhteisöille	-20.006	-20.000					-100,0
Avustukset	-21.998	-20.000					-100,0
TOIMINTAKULUT	-28.322	-24.500	-5.436	22,2			-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28.322	-24.000	-5.436	22,6	0	0	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-118		-86	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-53						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-171		-86	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-171		-86	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28.493	-24.000	-5.521	23,0	0	0	-100,0

003611 Kansalaisopisto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot

3060 Muut liiketoiminnan tuoto

200

200

200

Liiketoiminnan myyntituotot

200

200

200

Korvaukset kunnilta ja kuntayht

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
3115 Muut yhteistoimintakorvau	287.468	277.000	150.338	54,3	282.000	282.000	1,8
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	287.468	277.000	150.338	54,3	282.000	282.000	1,8
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	615	2.500			1.000	1.000	-60,0
3143 Myyntitulot muilta		12.000			2.000	2.000	-83,3
Muut suoritteiden myyntituotot	615	14.500			3.000	3.000	-79,3
Myyntituotot	288.083	291.700	150.338	51,5	285.200	285.200	-2,2
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3270 Kurssimaksut	182.521	189.000	194.492	102,9	191.000	191.000	1,1
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	12.119	16.000	29.624	185,2	16.000	16.000	
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	194.640	205.000	224.116	109,3	207.000	207.000	1,0
Maksutuotot	194.640	205.000	224.116	109,3	207.000	207.000	1,0
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset		3.900			6.000	6.000	53,8
Tuet ja avustukset		3.900			6.000	6.000	53,8
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	-760						
Vuokratuotot	-760						
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	1.360		519	-100,0			
Muut toimintatuotot	1.360		519	-100,0			
Muut toimintatuotot	600		519	-100,0			
TOIMINTATUOTOT	483.322	500.600	374.972	74,9	498.200	498.200	-0,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-114.011	-105.400	-98.577	93,5	-122.500	-122.500	16,2
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-249.639	-253.100	-204.408	80,8	-255.100	-255.100	0,8
4002 Tuntipalkat	-227		-285	-100,0			
4003 Sairausloman sijaiset		-28.400			-10.400	-10.400	-63,4
4006 Tuntiopettajien palkat	-376.662	-353.000	-266.031	75,4	-355.000	-355.000	0,6
4007 Erilliskorvaukset	-1.461	-500	-392	78,4	-500	-500	
4020 Luottamushenkilöiden pal	-1.978	-1.800	-620	34,4	-1.500	-1.500	-16,7
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-420	-2.500	-105	4,2	-800	-800	-68,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-744.398	-744.700	-570.418	76,6	-745.800	-745.800	0,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1.943						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.943						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	7.462	5.000			5.000	5.000	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	7.462	5.000			5.000	5.000	
Palkat ja palkkiot	-738.879	-739.700	-570.418	77,1	-740.800	-740.800	0,1
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-128.857	-116.200	-92.890	79,9	-127.000	-127.000	9,3
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-32.647	-30.500	-18.740	61,4	-30.500	-30.500	
4103 VaEl-maksut	79						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-142						
Eläkekulut	-161.566	-146.700	-111.631	76,1	-157.500	-157.500	7,4
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-8.526	-9.400	-10.433	111,0	-13.900	-13.900	47,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.289	-6.400	-4.275	66,8	-5.500	-5.500	-14,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.092	-5.900	-4.324	73,3	-5.200	-5.200	-11,9

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4180 Muut sosiaalityöpalvelut	-181	-1.000	-329	32,9	-1.100	-1.100	10,0
4190 Jaksotetut sosiaalityöpalv	168						
Muut henkilösivukulut	-18.918	-22.700	-19.361	85,3	-25.700	-25.700	13,2
Henkilösivukulut	-180.485	-169.400	-130.992	77,3	-183.200	-183.200	8,1
Henkilöstökulut	-919.364	-909.100	-701.410	77,2	-924.000	-924.000	1,6
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto mui		-3.200			-1.200	-1.200	-62,5
Asiakaspalvelujen ostot		-3.200			-1.200	-1.200	-62,5
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-8.381	-5.500	-4.737	86,1	-5.500	-5.500	
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-2.432	-900	-2.449	272,1	-2.000	-2.000	122,2
4343 Toimistopalvelut			-35	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-8.325	-7.200	-6.445	89,5	-7.200	-7.200	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-7.362	-8.100	-6.135	75,7	-8.100	-8.100	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-221	-3.300	-352	10,7	-1.300	-1.300	-60,6
4370 Vakuutukset			261	-100,0			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-13	-200	-302	150,8	-200	-200	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-16		-21	-100,0			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-329	-1.400	-145	10,4	-1.000	-1.000	-28,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.279	-200	-1.196	598,0	-1.200	-1.200	500,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-40.678	-32.000	-34.380	107,4	-38.000	-38.000	18,8
4423 Matkustuskorvaus (verollin	-34.863	-48.500	-20.004	41,2	-45.500	-45.500	-6,2
4424 Matkustuskorvaus (veronala	-369	-500	-42	8,5	-500	-500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-16.243	-9.200	-26.745	290,7	-15.200	-15.200	65,2
4470 Muut palvelut	-345	-200	-4.378	2189,1	-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-120.855	-117.200	-107.103	91,4	-125.900	-125.900	7,4
Palvelujen ostot	-120.855	-120.400	-107.103	89,0	-127.100	-127.100	5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4.956	-400	-492	123,1	-400	-400	
4510 Kirjallisuus	-1.168	-1.500	-966	64,4	-1.000	-1.000	-33,3
4520 Elintarvikkeet	-1.504	-1.300	-1.556	119,7	-1.500	-1.500	15,4
4530 Vaatteisto			-400	-100,0			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-33		-6	-100,0			
4575 Sähkö	-2.343	-700	-918	131,1	-1.500	-1.500	114,3
4577 Vesi	-68						
4580 Kalusto	-2.369	-6.500	-3.010	46,3	-6.500	-6.500	
4585 Tietokonelaitteet	-393	-2.100	-2.635	125,5	-3.100	-3.100	47,6
4590 Rakennusmateriaali	-198		-8	-100,0			
4600 Muu materiaali	-2.661	-2.400	-4.007	166,9	-2.400	-2.400	
Ostot tilikauden aikana	-15.692	-14.900	-13.999	94,0	-16.400	-16.400	10,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.692	-14.900	-13.999	94,0	-16.400	-16.400	10,1
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-69.970	-66.000	-33.643	51,0	-66.000	-66.000	
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-32	-300			-300	-300	
4860 Muut vuokrat			-40	-100,0			
Vuokrat	-70.002	-66.300	-33.683	50,8	-66.300	-66.300	
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-2.182	-200	-2.432	1215,9	-200	-200	
4942 Luottotappiot	-3.660	-600	123	-20,5	-600	-600	
Muut toimintakulut	-5.842	-800	-2.309	288,6	-800	-800	
Muut toimintakulut	-75.844	-67.100	-35.991	53,6	-67.100	-67.100	
TOIMINTAKULUT	-1.131.756	-1.111.500	-858.503	77,2	-1.134.600	-1.134.600	2,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-648.434	-610.900	-483.531	79,2	-636.400	-636.400	4,2

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-5.189		-11.522	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-1.913		-17	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-326		-1.694	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-8.053						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-15.482		-13.233	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-15.482		-13.233	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-663.916	-610.900	-496.764	81,3	-636.400	-636.400	4,2
003612 Projektit							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta		7.000					-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot		7.000					-100,0
Myyntituotot		7.000					-100,0
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	6.556						
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	6.556						
Maksutuotot	6.556						
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	4.600		4.000	-100,0			
Tuet ja avustukset	4.600		4.000	-100,0			
TOIMINTATUOTOT	11.156	7.000	4.000	57,1			-100,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	4.222						
4006 Tuntiopettajien palkat	-6.709	-6.500	-2.413	37,1			-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.487	-6.500	-2.413	37,1			-100,0
Palkat ja palkkiot	-2.487	-6.500	-2.413	37,1			-100,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	2.109	-1.100	-608	55,3			-100,0
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	816						
Eläkekulut	2.926	-1.100	-608	55,3			-100,0
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	63	-100	-94	94,5			-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	117		-53	-100,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-87	-100	-21	20,7			-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	85		114	-100,0			
Muut henkilösivukulut	177	-200	-55	27,6			-100,0
Henkilösivukulut	3.103	-1.300	-663	51,0			-100,0
Henkilöstökulut	616	-7.800	-3.076	39,4			-100,0
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	650	-400	500	-125,0			-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4.676	-200					-100,0
4470 Muut palvelut	100		100	-100,0			
Muiden palvelujen ostot	-3.926	-600	600	-100,0			-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
Palvelujen ostot	-3.926	-600	600	-100,0			-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4520 Elintarvikkeet	-315	-200					-100,0
4600 Muu materiaali	62	-300					-100,0
Ostot tilikauden aikana	-253	-500					-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-253	-500					-100,0
TOIMINTAKULUT	-3.562	-8.900	-2.476	27,8			-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7.593	-1.900	1.524	-80,2	0	0	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18094 14%:n alv palautuskelpois	-44						
18095 24%:n alv palautuskelpois	15						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-29						
LASKENNALLISET ERÄT	-29						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.564	-1.900	1.524	-80,2	0	0	-100,0
003617 Maksullisen palvelutoiminnan kurssit							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta		6.500			7.500	7.500	15,4
Muut suoritteiden myyntituotot		6.500			7.500	7.500	15,4
Myyntituotot		6.500			7.500	7.500	15,4
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3270 Kurssimaksut	11.307		4.536	-100,0			
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	11.307		4.536	-100,0			
Maksutuotot	11.307		4.536	-100,0			
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra			210	-100,0			
Vuokratuotot			210	-100,0			
Muut toimintatuotot			210	-100,0			
TOIMINTATUOTOT	11.307	6.500	4.746	73,0	7.500	7.500	15,4
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4006 Tuntiopettajien palkat	-3.746	-4.200	-1.875	44,7	-3.200	-3.200	-23,8
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.746	-4.200	-1.875	44,7	-3.200	-3.200	-23,8
Palkat ja palkkiot	-3.746	-4.200	-1.875	44,7	-3.200	-3.200	-23,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-566	-500	-301	60,2	-500	-500	
Eläkekulut	-566	-500	-301	60,2	-500	-500	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-37	-100	-33	32,5	-100	-100	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35	-100	-14	13,9	-100	-100	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-24	-100	-89	88,6	-100	-100	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2		-1	-100,0			
Muut henkilösivukulut	-98	-300	-136	45,4	-300	-300	

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
Henkilösivukulut	-664	-800	-437	54,6	-800	-800	
Henkilöstökulut	-4.410	-5.000	-2.313	46,3	-4.000	-4.000	-20,0
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-598						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-611	-600	-400	66,7	-600	-600	
Muiden palvelujen ostot	-1.209	-600	-400	66,7	-600	-600	
Palvelujen ostot	-1.209	-600	-400	66,7	-600	-600	
TOIMINTAKULUT	-5.619	-5.600	-2.713	48,4	-4.600	-4.600	-17,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5.688	900	2.033	225,9	2.900	2.900	222,2
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-152						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-152						
LASKENNALLISET ERÄT	-152						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5.536	900	2.033	225,9	2.900	2.900	222,2
003618 Leppävirran TPO tukirahasto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset			2.500	-100,0			
Tuet ja avustukset			2.500	-100,0			
TOIMINTATUOTOT			2.500	-100,0			
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4410 Majoitus- ja ravitsemispa			-126	-100,0			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal			-289	-100,0			
Muiden palvelujen ostot			-416	-100,0			
Palvelujen ostot			-416	-100,0			
TOIMINTAKULUT			-416	-100,0			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		2.084	-100,0	0	0	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18094 14%:n alv palautuskelpois			-58	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-58	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT			-58	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		2.026	-100,0	0	0	
001911 Liikuntakeskus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta		1.200			1.200	1.200	
3143 Myyntitulot muilta	4.064	4.000	3.347	83,7	4.000	4.000	
Muut suoritteiden myyntituotot	4.064	5.200	3.347	64,4	5.200	5.200	
Myyntituotot	4.064	5.200	3.347	64,4	5.200	5.200	
Maksutuotot							

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3271 Leirimaksut	1.065	300	806	268,6	1.000	1.000	233,3
3272 Kerhomaksut	8.550	5.500	7.381	134,2	7.500	7.500	36,4
3273 Pääsymaksut (uimahalli)	147.986	118.000	99.906	84,7	135.000	135.000	14,4
3274 Kuntosalimaksut	55.600	42.000	46.725	111,2	55.000	55.000	31,0
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	6.434	2.000	427	21,4	6.000	6.000	200,0
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	219.635	167.800	155.244	92,5	204.500	204.500	21,9
Maksutuotot	219.635	167.800	155.244	92,5	204.500	204.500	21,9
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	9.592	8.000	7.644	95,6	10.000	10.000	25,0
3460 Muut vuokratuotot	17.331	20.000	8.296	41,5	18.000	18.000	-10,0
Vuokratuotot	26.923	28.000	15.941	56,9	28.000	28.000	
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	2.428	3.000	262	8,7	3.000	3.000	
Muut toimintatuotot	2.428	3.000	262	8,7	3.000	3.000	
Muut toimintatuotot	29.351	31.000	16.203	52,3	31.000	31.000	
TOIMINTATUOTOT	253.050	204.000	174.794	85,7	240.700	240.700	18,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-25.406	-25.600	-21.678	84,7	-29.000	-29.000	13,3
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-258.959	-282.700	-234.396	82,9	-288.300	-288.300	2,0
4002 Tuntipalkat	-643		-983	-100,0			
4003 Sairausloman sijaiset			-8	-100,0			
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-14.422	-2.000	-6.806	340,3	-2.000	-2.000	
4007 Erilliskorvaukset	-20.582	-20.000	-18.686	93,4	-21.000	-21.000	5,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-320.011	-330.300	-282.556	85,5	-340.300	-340.300	3,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-7.902						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7.902						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1.870	1.000	308	30,8	1.000	1.000	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1.870	1.000	308	30,8	1.000	1.000	
Palkat ja palkkiot	-326.044	-329.300	-282.249	85,7	-339.300	-339.300	3,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-54.727	-55.300	-47.548	86,0	-55.000	-55.000	-0,5
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-12.560	-13.800	-8.190	59,3	-13.800	-13.800	
4103 VaEl-maksut	34						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-841						
Eläkekulut	-68.094	-69.100	-55.738	80,7	-68.800	-68.800	-0,4
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-3.680	-5.100	-5.278	103,5	-6.300	-6.300	23,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.897	-6.700	-2.091	31,2	-2.500	-2.500	-62,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.716	-2.100	-2.071	98,6	-2.400	-2.400	14,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-75	-400	-166	41,5	-500	-500	25,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	324						
Muut henkilösivukulut	-8.045	-14.300	-9.606	67,2	-11.700	-11.700	-18,2
Henkilösivukulut	-76.139	-83.400	-65.344	78,3	-80.500	-80.500	-3,5
Henkilöstökulut	-402.183	-412.700	-347.592	84,2	-419.800	-419.800	1,7
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-100			-100	-100	
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-6.953	-4.500	-1.151	25,6	-4.500	-4.500	

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Asiakaspalvelujen ostot	-6.953	-4.600	-1.151	25,0	-4.600	-4.600	
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-4.384	-8.000	-2.355	29,4	-5.000	-5.000	-37,5
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3.449	-2.500	-3.457	138,3	-2.500	-2.500	
4343 Toimistopalvelut	-85		-114	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-18.116	-12.000	-20.729	172,7	-18.000	-18.000	50,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1.269	-3.000	-595	19,8	-3.000	-3.000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-247		-318	-100,0	-500	-500	100,0
4370 Vakuutukset	-6.086	-6.000	-3.369	56,2	-6.000	-6.000	
4384 Talvikunnossapito	-1.986	-8.000	-4.606	57,6	-8.000	-8.000	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-20.550	-30.000	-26.049	86,8	-32.000	-32.000	6,7
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-20.361	-18.000	-14.981	83,2	-18.000	-18.000	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-5.423	-7.000	-3.502	50,0	-7.000	-7.000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-26	-300	-282	94,2	-300	-300	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.340	-300	-2.432	810,6	-2.000	-2.000	566,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3.189	-2.500	-6.664	266,6	-2.500	-2.500	
4470 Muut palvelut	-1.514	-2.500	-503	20,1	-2.000	-2.000	-20,0
Muiden palvelujen ostot	-89.023	-100.100	-89.958	89,9	-106.800	-106.800	6,7
Palvelujen ostot	-95.976	-104.700	-91.109	87,0	-111.400	-111.400	6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-706	-300	-610	203,4	-300	-300	
4510 Kirjallisuus	-244	-200	-243	121,6	-200	-200	
4520 Elintarvikkeet	-478	-200	-175	87,5	-200	-200	
4530 Vaatteisto	-682	-500	-1.165	233,0	-500	-500	
4541 Hoitotarvikkeet	-199	-100	-624	624,0	-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-472		-10	-100,0			
4570 Lämmitys	-117.788	-100.000	-96.611	96,6	-100.000	-100.000	
4575 Sähkö	-88.620	-100.000	-63.550	63,6	-88.000	-88.000	-12,0
4577 Vesi	-45.852	-38.000	-31.075	81,8	-40.000	-40.000	5,3
4580 Kalusto	-12.882	-12.000	-11.820	98,5	-12.000	-12.000	
4585 Tietokonelaitteet	-1.150	-500	-51	10,1	-500	-500	
4590 Rakennusmateriaali	-7.033	-5.000	-10.083	201,7	-6.000	-6.000	20,0
4600 Muu materiaali	-7.593	-3.500	-5.725	163,6	-4.000	-4.000	14,3
Ostot tilikauden aikana	-283.697	-260.300	-221.743	85,2	-251.800	-251.800	-3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283.697	-260.300	-221.743	85,2	-251.800	-251.800	-3,3
Avustukset							
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille					-20.000	-20.000	100,0
Avustukset yhteisöille					-20.000	-20.000	100,0
Avustukset					-20.000	-20.000	100,0
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-10.726	-11.000	-10.901	99,1	-11.000	-11.000	
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-1.060.538	-920.000	-766.280	83,3	-800.000	-800.000	-13,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1.834		-1.428	-100,0			
4860 Muut vuokrat	-442						
Vuokrat	-1.073.540	-931.000	-778.610	83,6	-811.000	-811.000	-12,9
Muut toimintakulut							
4910 Muut välilliset ja välitt	-61.346		-58.849	-100,0	-56.000	-56.000	100,0
4940 Muut kulut	-346	-2.000	-118	5,9	-1.000	-1.000	-50,0
4942 Luottotappiot	-417						
Muut toimintakulut	-62.108	-2.000	-58.967	2948,3	-57.000	-57.000	2750,0
Muut toimintakulut	-1.135.648	-933.000	-837.576	89,8	-868.000	-868.000	-7,0
TOIMINTAKULUT	-1.917.505	-1.710.700	-1.498.020	87,6	-1.671.000	-1.671.000	-2,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.664.455	-1.506.700	-1.323.227	87,8	-1.430.300	-1.430.300	-5,1

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-6.280		-5.233	-100,0			
7150 Poistot koneista ja kalust	-49.169		-32.414	-100,0			
Suunnitelman mukaiset poistot	-55.448		-37.647	-100,0			
Poistot ja arvonalentumiset	-55.448		-37.647	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-1.298		-5.409	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois			-65	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-2.187						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3.486		-5.474	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-3.486		-5.474	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.723.389	-1.506.700	-1.366.348	90,7	-1.430.300	-1.430.300	-5,1
001912 Kahviopalvelut							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3060 Muut liiketoiminnan tuoto			4.348	-100,0			
Liiketoiminnan myyntituotot			4.348	-100,0			
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	62.862	60.000	49.467	82,4	70.000	70.000	16,7
Muut suoritteiden myyntituotot	62.862	60.000	49.467	82,4	70.000	70.000	16,7
Myyntituotot	62.862	60.000	53.815	89,7	70.000	70.000	16,7
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	6						
Vuokratuotot	6						
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot		3.000			3.000	3.000	
Muut toimintatuotot		3.000			3.000	3.000	
Muut toimintatuotot	6	3.000			3.000	3.000	
TOIMINTATUOTOT	62.868	63.000	53.815	85,4	73.000	73.000	15,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-26.557	-42.700	-23.324	54,6	-43.800	-43.800	2,6
4003 Sairausloman sijaiset	-103		-435	-100,0			
4004 Vuosilomansijaiset ja mu			-248	-100,0			
4007 Erilliskorvaukset	-3.128	-5.500	-2.728	49,6	-3.700	-3.700	-32,7
Maksetut palkat ja palkkiot	-29.788	-48.200	-26.736	55,5	-47.500	-47.500	-1,5
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-3.451						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.451						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse			306	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			306	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-33.239	-48.200	-26.429	54,8	-47.500	-47.500	-1,5
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-5.243	-8.100	-4.625	57,1	-8.100	-8.100	

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-2.285	-1.800	-1.200	66,7	-1.800	-1.800	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-554						
Eläkekulut	-8.082	-9.900	-5.825	58,8	-9.900	-9.900	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-346	-800	-494	61,8	-900	-900	12,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-270	-300	-214	71,3	-400	-400	33,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-188	-300	-196	65,3	-300	-300	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-17	-100	-16	15,7	-100	-100	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-113						
Muut henkilösivukulut	-934	-1.500	-920	61,3	-1.700	-1.700	13,3
Henkilösivukulut	-9.015	-11.400	-6.745	59,2	-11.600	-11.600	1,8
Henkilöstökulut	-42.254	-59.600	-33.174	55,7	-59.100	-59.100	-0,8
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-118	-3.000			-1.000	-1.000	-66,7
4345 ICT- palvelut	-211	-500	-171	34,3	-2.500	-2.500	400,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-177						
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-536	-3.500	-902	25,8	-2.000	-2.000	-42,9
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-400			-400	-400	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.786	-400	-237	59,2	-400	-400	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-466	-300	-263	87,7	-700	-700	133,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-52	-300			-300	-300	
4470 Muut palvelut		-200	-150	75,0	-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-3.345	-8.600	-1.723	20,0	-7.500	-7.500	-12,8
Palvelujen ostot	-3.345	-8.600	-1.723	20,0	-7.500	-7.500	-12,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-54	-200	-19	9,7	-200	-200	
4510 Kirjallisuus			-74	-100,0			
4520 Elintarvikkeet	-26.371	-25.000	-23.931	95,7	-28.000	-28.000	12,0
4530 Vaatteisto	-173	-300	-86	28,5	-300	-300	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-272	-200	-92	46,2	-200	-200	
4570 Lämmitys	-2.447	-1.000	-1.843	184,3	-2.000	-2.000	100,0
4575 Sähkö	-3.947	-2.500	-3.209	128,3	-3.900	-3.900	56,0
4577 Vesi	-430	-2.000	-431	21,6	-1.000	-1.000	-50,0
4580 Kalusto	-290	-1.000	-700	70,0	-1.500	-1.500	50,0
4600 Muu materiaali	-2.598	-2.000	-2.554	127,7	-2.500	-2.500	25,0
Ostot tilikauden aikana	-36.583	-34.200	-32.940	96,3	-39.600	-39.600	15,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36.583	-34.200	-32.940	96,3	-39.600	-39.600	15,8
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-354		-318	-100,0			
Vuokrat	-354		-318	-100,0			
Muut toimintakulut	-354		-318	-100,0			
TOIMINTAKULUT	-82.537	-102.400	-68.156	66,6	-106.200	-106.200	3,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.668	-39.400	-14.341	36,4	-33.200	-33.200	-15,7
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-59		-2	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-152		-12	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-12						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-224		-14	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-224		-14	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.892	-39.400	-14.355	36,4	-33.200	-33.200	-15,7

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3060 Muut liiketoiminnan tuoto		200	4.348	2173,8	200	200	
Liiketoiminnan myyntituotot		200	4.348	2173,8	200	200	
Täydet valtiolta saadut korvauk							
3099 Muut korvaukset	117						
Täydet valtiolta saadut korvauk	117						
Korvaukset kunnilta ja kuntayht							
3115 Muut yhteistoimintakorvau	287.468	277.000	150.338	54,3	282.000	282.000	1,8
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	287.468	277.000	150.338	54,3	282.000	282.000	1,8
Muut suoritteiden myyntituotot							
3136 Opetuspalkkiot			360	-100,0			
3141 Myyntituotot kunnilta	6.730	3.700			2.200	2.200	-40,5
3143 Myyntitulot muilta	123.442	145.600	104.689	71,9	139.600	139.600	-4,1
Muut suoritteiden myyntituotot	130.172	149.300	105.049	70,4	141.800	141.800	-5,0
Myyntituotot	417.758	426.500	259.735	60,9	424.000	424.000	-0,6
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3270 Kurssimaksut	193.828	189.000	199.028	105,3	191.000	191.000	1,1
3271 Leirimaksut	6.523	5.300	4.877	92,0	6.000	6.000	13,2
3272 Kerhomaksut	8.550	5.500	7.381	134,2	7.500	7.500	36,4
3273 Pääsymaksut (uimahalli)	148.508	118.000	99.984	84,7	135.000	135.000	14,4
3274 Kuntosalimaksut	55.600	42.000	46.725	111,2	55.000	55.000	31,0
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	25.110	18.000	30.051	167,0	22.000	22.000	22,2
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	438.118	377.800	388.045	102,7	416.500	416.500	10,2
Maksutuotot	438.118	377.800	388.045	102,7	416.500	416.500	10,2
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	78.615						
3330 Muut tuet ja avustukset	350.456	296.900	403.551	135,9	309.000	309.000	4,1
Tuet ja avustukset	429.072	296.900	403.551	135,9	309.000	309.000	4,1
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	11.253	11.700	11.064	94,6	13.700	13.700	17,1
3460 Muut vuokratuotot	17.331	20.400	8.296	40,7	18.400	18.400	-9,8
Vuokratuotot	28.584	32.100	19.361	60,3	32.100	32.100	
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	8.887	13.200	4.295	32,5	12.700	12.700	-3,8
Muut toimintatuotot	8.887	13.200	4.295	32,5	12.700	12.700	-3,8
Muut toimintatuotot	37.471	45.300	23.655	52,2	44.800	44.800	-1,1
TOIMINTATUOTOT	1.322.418	1.146.500	1.074.986	93,8	1.194.300	1.194.300	4,2

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-339.937	-291.900	-296.484	101,6	-400.800	-400.800	37,3
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-943.218	-1.073.300	-775.680	72,3	-1.022.500	-1.022.500	-4,7
4002 Tuntipalkat	-7.373		-15.766	-100,0	-8.000	-8.000	100,0
4003 Sairausloman sijaiset	-263	-28.400	-2.162	7,6	-10.400	-10.400	-63,4
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-14.644	-11.000	-11.901	108,2	-4.000	-4.000	-63,6
4006 Tuntiopettajien palkat	-390.728	-363.700	-276.136	75,9	-364.200	-364.200	0,1
4007 Erilliskorvaukset	-36.254	-34.400	-29.143	84,7	-37.100	-37.100	7,8
4008 Työllisyystukipalkat	-98.894		-657	-100,0			

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4009 Siviilipalvelu päiväraha	-2.238	-4.500			-4.500	-4.500	
4020 Luottamushenkilöiden pal	-4.954	-5.300	-1.445	27,3	-4.400	-4.400	-17,0
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-595	-2.500	-745	29,8	-900	-900	-64,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.839.098	-1.815.000	-1.410.121	77,7	-1.856.800	-1.856.800	2,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-37.093						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-37.093						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	10.443	8.000	7.616	95,2	8.000	8.000	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	10.443	8.000	7.616	95,2	8.000	8.000	
Palkat ja palkkiot	-1.865.749	-1.807.000	-1.402.506	77,6	-1.848.800	-1.848.800	2,3
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-311.331	-295.200	-232.285	78,7	-312.600	-312.600	5,9
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-65.854	-84.100	-44.730	53,2	-82.700	-82.700	-1,7
4103 VaEl-maksut	131						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4.879						
Eläkekulut	-381.932	-379.300	-277.015	73,0	-395.300	-395.300	4,2
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-21.067	-26.700	-25.871	96,9	-34.500	-34.500	29,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16.392	-18.600	-10.872	58,5	-13.800	-13.800	-25,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10.479	-13.300	-10.551	79,3	-13.100	-13.100	-1,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-638	-2.700	-814	30,2	-3.000	-3.000	11,1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	254						
Muut henkilösivukulut	-48.323	-61.300	-48.108	78,5	-64.400	-64.400	5,1
Henkilösivukulut	-430.255	-440.600	-325.124	73,8	-459.700	-459.700	4,3
Henkilöstökulut	-2.296.004	-2.247.600	-1.727.629	76,9	-2.308.500	-2.308.500	2,7
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-3.268	-4.100	-2.094	51,1	-100	-100	-97,6
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-68.336	-86.400	-19.831	23,0	-18.000	-18.000	-79,2
4714 Muut palvelusetelikulut	-13.501	-40.000	-14.694	36,7	-25.000	-25.000	-37,5
Asiakaspalvelujen ostot	-85.105	-130.500	-36.619	28,1	-43.100	-43.100	-67,0
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-43.353	-67.800	-11.804	17,4	-37.800	-37.800	-44,2
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-6.016	-3.400	-6.085	179,0	-4.500	-4.500	32,4
4343 Toimistopalvelut	-85		-157	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-54.352	-44.900	-61.495	137,0	-65.000	-65.000	44,8
4348 Tulkkauspalvelut					-4.500	-4.500	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-10.607	-16.000	-7.952	49,7	-15.900	-15.900	-0,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.165	-5.800	-3.278	56,5	-5.400	-5.400	-6,9
4370 Vakuutukset	-6.301	-6.300	-3.370	53,5	-6.300	-6.300	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-196	-300	-586	195,3	-300	-300	
4384 Talvikunnossapito	-1.986	-8.000	-4.606	57,6	-8.000	-8.000	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-21.801	-33.900	-27.186	80,2	-34.300	-34.300	1,2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-21.076	-18.900	-15.329	81,1	-18.900	-18.900	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-7.538	-8.800	-3.884	44,1	-8.400	-8.400	-4,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-8.129	-9.500	-4.530	47,7	-7.600	-7.600	-20,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-51.021	-48.100	-43.791	91,0	-54.500	-54.500	13,3
4423 Matkustuskorvaus(verollin	-34.863	-48.500	-20.004	41,2	-45.500	-45.500	-6,2
4424 Matkustuskorvaus(veronala	-369	-500	-42	8,5	-500	-500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-41.478	-36.800	-45.538	123,7	-42.100	-42.100	14,4
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-43.682	-764.500	-544.877	71,3	-710.500	-710.500	-7,1
4470 Muut palvelut	-4.820	-8.300	-8.790	105,9	-7.800	-7.800	-6,0
Muiden palvelujen ostot	-361.839	-1.130.300	-813.304	72,0	-1.077.800	-1.077.800	-4,6
Palvelujen ostot	-446.944	-1.260.800	-849.923	67,4	-1.120.900	-1.120.900	-11,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-6.589	-9.600	-4.229	44,0	-5.700	-5.700	-40,6
4510 Kirjallisuus	-17.037	-20.000	-16.806	84,0	-19.300	-19.300	-3,5
4515 Kirjaston kirjahankinnat	-19.133	-29.500	-16.083	54,5	-31.500	-31.500	6,8
4520 Elintarvikkeet	-33.509	-33.100	-29.984	90,6	-36.900	-36.900	11,5
4530 Vaatteisto	-919	-1.400	-1.651	117,9	-1.400	-1.400	
4540 Lääkkeet	-6	-100			-100	-100	
4541 Hoitotarvikkeet	-199	-100	-624	624,0	-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-776	-200	-108	54,2	-200	-200	
4570 Lämmitys	-120.235	-101.000	-98.455	97,5	-102.000	-102.000	1,0
4575 Sähkö	-96.248	-103.900	-68.236	65,7	-94.200	-94.200	-9,3
4577 Vesi	-47.025	-40.000	-31.506	78,8	-41.000	-41.000	2,5
4580 Kalusto	-18.721	-23.600	-18.080	76,6	-26.100	-26.100	10,6
4585 Tietokonelaitteet	-3.608	-3.800	-3.599	94,7	-5.800	-5.800	52,6
4590 Rakennusmateriaali	-7.231	-5.300	-10.092	190,4	-6.300	-6.300	18,9
4600 Muu materiaali	-17.185	-14.100	-13.198	93,6	-14.800	-14.800	5,0
Ostot tilikauden aikana	-388.420	-385.700	-312.650	81,1	-385.400	-385.400	-0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-388.420	-385.700	-312.650	81,1	-385.400	-385.400	-0,1
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4710 Omaishoidon tuki	-1.992						
4723 Työmarkkinatuen kuntaosuu	-254.889	-500.000					-100,0
4730 Muut avustukset kotitalou		-1.500			-1.500	-1.500	
Avustukset kotitalouksille	-256.881	-501.500			-1.500	-1.500	-99,7
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-37.292	-143.500	-36.500	25,4	-45.500	-45.500	-68,3
4748 Kunnan rahoitusosuus työt			-387.292	-100,0	-500.000	-500.000	100,0
Avustukset yhteisöille	-37.292	-143.500	-423.792	295,3	-545.500	-545.500	280,1
Avustukset	-294.172	-645.000	-423.792	65,7	-547.000	-547.000	-15,2
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-10.726	-11.000	-10.901	99,1	-11.000	-11.000	
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-1.131.520	-986.000	-800.023	81,1	-866.000	-866.000	-12,2
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-4.191	-2.300	-3.360	146,1	-2.300	-2.300	
4860 Muut vuokrat	-563	-1.400	-40	2,8	-1.400	-1.400	
Vuokrat	-1.147.000	-1.000.700	-814.324	81,4	-880.700	-880.700	-12,0
Muut toimintakulut							
4910 Muut välilliset ja välitt	-61.346		-58.849	-100,0	-56.000	-56.000	100,0
4940 Muut kulut	-4.214	-3.600	-3.545	98,5	-2.800	-2.800	-22,2
4942 Luottotappiot	-4.188	-600	123	-20,5	-600	-600	
Muut toimintakulut	-69.747	-4.200	-62.271	1482,6	-59.400	-59.400	1314,3
Muut toimintakulut	-1.216.747	-1.004.900	-876.594	87,2	-940.100	-940.100	-6,4
TOIMINTAKULUT	-4.642.287	-5.544.000	-4.190.588	75,6	-5.301.900	-5.301.900	-4,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.319.869	-4.397.500	-3.115.602	70,8	-4.107.600	-4.107.600	-6,6
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist		-1.900			-1.900	-1.900	
7130 Poistot rakennuksista	-73.546	-65.900	-62.176	94,3	-65.900	-65.900	
7150 Poistot koneista ja kalust	-51.316	-300	-42.236	14078,5	-300	-300	
Suunnitelman mukaiset poistot	-124.863	-68.100	-104.411	153,3	-68.100	-68.100	
Poistot ja arvonalentumiset	-124.863	-68.100	-104.411	153,3	-68.100	-68.100	
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-283		-139	-100,0			
8910 Luontoisetutulot	283		98	-100,0			
Luontoisedut			-41	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-13.144		-31.893	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-5.057		-1.110	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-1.769		-6.108	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-20.300		-16	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-40.270		-39.128	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-40.270		-39.169	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.485.002	-4.465.600	-3.259.182	73,0	-4.175.700	-4.175.700	-6,5
001511 Elinkeinojen kehittäminen							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3010 Sähkön myyntituotot	490						
Liiketoiminnan myyntituotot	490						
Myyntituotot	490						
TOIMINTATUOTOT	490						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4008 Työllisyystukipalkat		-15.000					-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot		-15.000					-100,0
Palkat ja palkkiot		-15.000					-100,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4101 KuEl-maksut / tasausmaks		-1.500			-1.600	-600	-60,0
Eläkekulut		-1.500			-1.600	-600	-60,0
Henkilösivukulut		-1.500			-1.600	-600	-60,0
Henkilöstökulut		-16.500			-1.600	-600	-96,4
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-20.000	-35.000	-6.500	18,6	-30.000	-30.000	-14,3
4345 ICT- palvelut	-273	-600	-331	55,2	-600	-600	
4350 Painatukset, ilmoitukset		-1.500	-1.069	71,3	-1.500	-1.500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-171	-500	-60	11,9	-500	-500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-500			-500	-500	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-270.826	-290.000	-283.977	97,9	-290.000	-305.000	5,2
Muiden palvelujen ostot	-291.270	-328.100	-291.937	89,0	-323.100	-338.100	3,0
Palvelujen ostot	-291.270	-328.100	-291.937	89,0	-323.100	-338.100	3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö	-3.695	-3.900	-2.172	55,7	-3.800	-3.800	-2,6
4580 Kalusto		-500			-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-3.695	-4.400	-2.172	49,4	-4.300	-4.300	-2,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.695	-4.400	-2.172	49,4	-4.300	-4.300	-2,3
Avustukset							
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille		-30.000			-20.000	-20.000	-33,3
Avustukset yhteisöille		-30.000			-20.000	-20.000	-33,3
Avustukset		-30.000			-20.000	-20.000	-33,3
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
4940 Muut kulut	-1.182	-1.000	-329	32,9	-1.000	-1.000	
Muut toimintakulut	-1.182	-1.000	-329	32,9	-1.000	-1.000	
Muut toimintakulut	-1.182	-1.000	-329	32,9	-1.000	-1.000	
TOIMINTAKULUT	-296.147	-380.000	-294.439	77,5	-350.000	-364.000	-4,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-295.657	-380.000	-294.439	77,5	-350.000	-364.000	-4,2
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-27.587		-69.354	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-24		-8	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-42.612						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-70.223		-69.362	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-70.223		-69.362	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-365.880	-380.000	-363.801	95,7	-350.000	-364.000	-4,2
001311 Kaupunginvaltuusto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	1.162						
Tuet ja avustukset	1.162						
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot			200	-100,0			
Muut toimintatuotot			200	-100,0			
Muut toimintatuotot			200	-100,0			
TOIMINTATUOTOT	1.162		200	-100,0			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-89						
4007 Erilliskorvaukset	-31						
4020 Luottamushenkilöiden pal	-25.378	-25.000	-24.582	98,3	-32.000	-32.000	28,0
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-3.015	-3.600	-1.900	52,8	-4.000	-4.000	11,1
Maksetut palkat ja palkkiot	-28.513	-28.600	-26.482	92,6	-36.000	-36.000	25,9
Palkat ja palkkiot	-28.513	-28.600	-26.482	92,6	-36.000	-36.000	25,9
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1.025	-1.600	-577	36,1	-1.500	-1.500	-6,3
Eläkekulut	-1.025	-1.600	-577	36,1	-1.500	-1.500	-6,3
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-71	-500	-65	13,0	-400	-400	-20,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	18	-200	-15	7,6	-100	-100	-50,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20	-200	-14	7,0	-100	-100	-50,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2		-1	-100,0			
Muut henkilösivukulut	-74	-900	-95	10,6	-600	-600	-33,3
Henkilösivukulut	-1.100	-2.500	-673	26,9	-2.100	-2.100	-16,0
Henkilöstökulut	-29.613	-31.100	-27.154	87,3	-38.100	-38.100	22,5
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4343 Toimistopalvelut	-104		-37	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-12.368	-12.100	-12.143	100,4	-13.500	-13.500	11,6
4350 Painatukset, ilmoitukset	-685	-2.500			-500	-500	-80,0

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4370 Vakuutukset			51	-100,0			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-852	-1.500	-567	37,8	-1.500	-1.500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-600			-600	-600	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-20.000	-3.706	18,5	-5.000	-5.000	-75,0
Muiden palvelujen ostot	-14.009	-36.700	-16.402	44,7	-21.100	-21.100	-42,5
Palvelujen ostot	-14.009	-36.700	-16.402	44,7	-21.100	-21.100	-42,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk			-16	-100,0			
4510 Kirjallisuus		-200	-162	81,0	-200	-200	
4520 Elintarvikkeet	-139						
4585 Tietokonelaitteet		-500	-326	65,2	-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-139	-700	-504	72,1	-700	-700	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139	-700	-504	72,1	-700	-700	
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-140	-500	-22	4,5	-100	-100	-80,0
Muut toimintakulut	-140	-500	-22	4,5	-100	-100	-80,0
Muut toimintakulut	-140	-500	-22	4,5	-100	-100	-80,0
TOIMINTAKULUT	-43.900	-69.000	-44.083	63,9	-60.000	-60.000	-13,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-42.738	-69.000	-43.883	63,6	-60.000	-60.000	-13,0
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-294		-3.544	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-120		-83	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-2.453						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.868		-3.627	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-2.868		-3.627	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-45.606	-69.000	-47.510	68,9	-60.000	-60.000	-13,0

001321 Kaupunginhallitus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-113.060	-116.000	-98.573	85,0	-122.000	-122.000	5,2
4020 Luottamushenkilöiden pal	-50.137	-55.000	-43.737	79,5	-59.000	-59.000	7,3
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-9.250	-10.000	-9.590	95,9	-11.000	-11.000	10,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-172.447	-181.000	-151.900	83,9	-192.000	-192.000	6,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	2.369						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.369						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	-460						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	-460						
Palkat ja palkkiot	-170.537	-181.000	-151.900	83,9	-192.000	-192.000	6,1
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-23.010	-27.000	-19.961	73,9	-27.000	-27.000	
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-8.983	-9.500	-6.220	65,5	-9.000	-9.000	-5,3
4103 VaEl-maksut	18						
4130 Jaksotetut eläkekulut	588						
Eläkekulut	-31.387	-36.500	-26.181	71,7	-36.000	-36.000	-1,4

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1.519	-3.100	-2.162	69,7	-2.500	-2.500	-19,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.017	-1.100	-871	79,2	-1.300	-1.300	18,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-603	-1.400	-798	57,0	-1.400	-1.400	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-11	-300	-64	21,4	-300	-300	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	360						
Muut henkilösivukulut	-2.790	-5.900	-3.895	66,0	-5.500	-5.500	-6,8
Henkilösivukulut	-34.177	-42.400	-30.076	70,9	-41.500	-41.500	-2,1
Henkilöstökulut	-204.714	-223.400	-181.976	81,5	-233.500	-233.500	4,5
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-18.425	-25.000	-27.322	109,3	-32.000	-32.000	28,0
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-53		-53	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-3.288	-7.500	-3.129	41,7	-5.000	-5.000	-33,3
4350 Painatukset, ilmoitukset	-410	-3.000			-500	-500	-83,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-300	-14	4,8	-200	-200	-33,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.122	-1.500	-615	41,0	-1.500	-1.500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-840	-2.400	-1.135	47,3	-2.400	-2.400	
4422 Luottamushenkilöiden matk		-100			-100	-100	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-152	-2.000	-236	11,8	-2.000	-2.000	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-118.154	-89.000	-89.878	101,0	-97.000	-97.000	9,0
4470 Muut palvelut		-3.000			-1.000	-1.000	-66,7
Muiden palvelujen ostot	-142.494	-133.800	-122.383	91,5	-141.700	-141.700	5,9
Palvelujen ostot	-142.494	-133.800	-122.383	91,5	-141.700	-141.700	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4520 Elintarvikkeet		-300	-442	147,2	-300	-300	
4585 Tietokonelaitteet		-1.500	-113	7,5	-1.500	-1.500	
4600 Muu materiaali	-26		-119	-100,0			
Ostot tilikauden aikana	-26	-1.800	-673	37,4	-1.800	-1.800	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26	-1.800	-673	37,4	-1.800	-1.800	
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4730 Muut avustukset kotitalou	-1.500		-3.000	-100,0	-3.000	-3.000	100,0
Avustukset kotitalouksille	-1.500		-3.000	-100,0	-3.000	-3.000	100,0
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-52.032	-76.000	-38.038	50,1	-59.000	-59.000	-22,4
Avustukset yhteisöille	-52.032	-76.000	-38.038	50,1	-59.000	-59.000	-22,4
Avustukset	-53.532	-76.000	-41.038	54,0	-62.000	-62.000	-18,4
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-400						
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-1.000			-1.000	-1.000	
Vuokrat	-400	-1.000			-1.000	-1.000	
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-7.008	-15.000	-5.459	36,4	-10.000	-10.000	-33,3
Muut toimintakulut	-7.008	-15.000	-5.459	36,4	-10.000	-10.000	-33,3
Muut toimintakulut	-7.408	-16.000	-5.459	34,1	-11.000	-11.000	-31,3
TOIMINTAKULUT	-408.175	-451.000	-351.530	77,9	-450.000	-450.000	-0,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-408.175	-451.000	-351.530	77,9	-450.000	-450.000	-0,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-3.346	-1.900			-1.900	-1.900	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-6.366	-28.000	-4.332	15,5	-28.000	-28.000	
7150 Poistot koneista ja kalust		-1.600			-1.600	-1.600	
Suunnitelman mukaiset poistot	-9.712	-31.500	-4.332	13,8	-31.500	-31.500	

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTk	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Poistot ja arvonalentumiset	-9.712	-31.500	-4.332	13,8	-31.500	-31.500	
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-240		-200	-100,0			
8910 Luontoisetutulot	240		200	-100,0			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-1.330		-8.041	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-147		-348	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-4.628						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6.106		-8.388	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-6.106		-8.388	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-423.993	-482.500	-364.251	75,5	-481.500	-481.500	-0,2

001331 Hallintopalvelut
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	4.116		1.180	-100,0			
Muut suoritteiden myyntituotot	4.116		1.180	-100,0			
Myyntituotot	4.116		1.180	-100,0			
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	1.621	1.000	1.038	103,8	1.000	1.000	
Muut toimintatuotot	1.621	1.000	1.038	103,8	1.000	1.000	
Muut toimintatuotot	1.621	1.000	1.038	103,8	1.000	1.000	
TOIMINTATUOTOT	5.736	1.000	2.219	221,9	1.000	1.000	

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-79.267	-77.200	-85.253	110,4	-79.000	-79.000	2,3
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-139.749	-152.200	-104.726	68,8	-162.500	-162.500	6,8
4002 Tuntipalkat	-65		-63	-100,0			
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-3.402	-42.000			-22.000	-22.000	-47,6
4007 Erilliskorvaukset	-59		-1.121	-100,0			
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-1.146	-2.000	-3.700	185,0	-5.000	-5.000	150,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-223.689	-273.400	-194.862	71,3	-268.500	-268.500	-1,8
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-13.149						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-13.149						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	2.202	1.000	1	0,1	1.000	1.000	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	2.202	1.000	1	0,1	1.000	1.000	
Palkat ja palkkiot	-234.635	-272.400	-194.862	71,5	-267.500	-267.500	-1,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-38.853	-46.000	-32.608	70,9	-41.300	-41.300	-10,2
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-20.112	-26.000	-7.314	28,1	-20.000	-20.000	-23,1
4103 VaEl-maksut	-88						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.765						
Eläkekulut	-60.817	-72.000	-39.922	55,4	-61.300	-61.300	-14,9
Muut henkilösivukulut							

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4150 Sairausvakuutusmaksu	-2.558	-4.600	-3.644	79,2	-4.500	-4.500	-2,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.800	-1.700	-1.338	78,7	-1.800	-1.800	5,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.135	-2.100	-1.428	68,0	-1.700	-1.700	-19,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-53	-400	-115	28,8	-400	-400	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	42						
Muut henkilösivukulut	-5.504	-8.800	-6.525	74,2	-8.400	-8.400	-4,5
Henkilösivukulut	-66.321	-80.800	-46.447	57,5	-69.700	-69.700	-13,7
Henkilöstökulut	-300.957	-353.200	-241.309	68,3	-337.200	-337.200	-4,5
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-17.518	-180.000	-30.619	17,0	-185.000	-185.000	2,8
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-6.048	-9.100	-5.098	56,0	-9.100	-9.100	
4343 Toimistopalvelut	-28						
4345 ICT- palvelut	-19.133	-19.000	-10.240	53,9	-19.000	-19.000	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1.194		-628	-100,0	-1.000	-1.000	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.801	-13.000	-7.748	59,6	-10.000	-10.000	-23,1
4370 Vakuutukset	-29.609	-31.000	-30.607	98,7	-31.000	-31.000	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa			-27	-100,0			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja			2.630	-100,0			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.577	-2.000	-1.856	92,8	-3.000	-3.000	50,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.026	-1.000	-1.469	146,9	-2.000	-2.000	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-954	-1.000	-927	92,7	-1.000	-1.000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3.019	-2.000	-13.396	669,8	-4.000	-4.000	100,0
4470 Muut palvelut	-756	-600	-707	117,9	-1.000	-1.000	66,7
4472 Tyhy-toiminta	-332						
Muiden palvelujen ostot	-85.996	-258.700	-100.692	38,9	-266.100	-266.100	2,9
Palvelujen ostot	-85.996	-258.700	-100.692	38,9	-266.100	-266.100	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-500	-42	8,3	-4.500	-4.500	800,0
4510 Kirjallisuus	-92	-1.000	-539	53,9	-1.000	-1.000	
4520 Elintarvikkeet	-9.219		-338	-100,0			
4580 Kalusto		-1.000	-693	69,3	-1.000	-1.000	
4585 Tietokonelaitteet	-98	-2.000	-1.850	92,5	-2.000	-2.000	
4600 Muu materiaali	-101		-403	-100,0			
Ostot tilikauden aikana	-9.510	-4.500	-3.865	85,9	-8.500	-8.500	88,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.510	-4.500	-3.865	85,9	-8.500	-8.500	88,9
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-12.389	-13.000	-7.393	56,9	-14.000	-14.000	7,7
Vuokrat	-12.389	-13.000	-7.393	56,9	-14.000	-14.000	7,7
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-1.910	-1.000	-2.347	234,7	-2.000	-2.000	100,0
4942 Luottotappiot	-279		7	-100,0			
Muut toimintakulut	-2.189	-1.000	-2.340	234,0	-2.000	-2.000	100,0
Muut toimintakulut	-14.579	-14.000	-9.733	69,5	-16.000	-16.000	14,3
TOIMINTAKULUT	-411.042	-630.400	-355.598	56,4	-627.800	-627.800	-0,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-405.306	-629.400	-353.380	56,1	-626.800	-626.800	-0,4
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-3.783		-4.539	-100,0			
7130 Poistot rakennuksista	-18.738	-19.900	-15.615	78,5	-19.900	-19.900	
7150 Poistot koneista ja kalust		-200			-200	-200	
Suunnitelman mukaiset poistot	-22.521	-20.100	-20.154	100,3	-20.100	-20.100	
Poistot ja arvonalentumiset	-22.521	-20.100	-20.154	100,3	-20.100	-20.100	
LASKENNALLISET ERÄT							

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-4.963		-17.732	-100,0			
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-6		-3	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-89		-47	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-1.139		-361	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-9.837						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16.032		-18.143	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-16.032		-18.143	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-443.859	-649.500	-391.677	60,3	-646.900	-646.900	-0,4
001335 Monistamo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	102						
Liiketoiminnan myyntituotot	102						
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	195						
Muut suoritteiden myyntituotot	195						
Myyntituotot	297						
TOIMINTATUOTOT	297						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-17.283	-7.400	-14.480	195,7			-100,0
4007 Erilliskorvaukset	-34		-24	-100,0			
Maksetut palkat ja palkkiot	-17.317	-7.400	-14.505	196,0			-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-2.927						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.927						
Palkat ja palkkiot	-20.244	-7.400	-14.505	196,0			-100,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-2.788	-1.200	-2.292	191,0			-100,0
4101 KuEl-maksut / tasausmaks		-3.400					-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-472						
Eläkekulut	-3.260	-4.600	-2.292	49,8			-100,0
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-201	-100	-271	271,3			-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-157		-116	-100,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-109	-100	-106	106,3			-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-10		-9	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-98						
Muut henkilösivukulut	-575	-200	-502	251,1			-100,0
Henkilösivukulut	-3.835	-4.800	-2.794	58,2			-100,0
Henkilöstökulut	-24.079	-12.200	-17.298	141,8			-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3.481	-6.000	-3.113	51,9			-100,0
Ostot tilikauden aikana	-3.481	-6.000	-3.113	51,9			-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.481	-6.000	-3.113	51,9			-100,0
Muut toimintakulut							

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-528	-800	-845	105,6			-100,0
Vuokrat	-528	-800	-845	105,6			-100,0
Muut toimintakulut	-528	-800	-845	105,6			-100,0
TOIMINTAKULUT	-28.089	-19.000	-21.257	111,9			-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.792	-19.000	-21.257	111,9	0	0	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-348		-871	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-504						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-851		-871	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-851		-871	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28.644	-19.000	-22.128	116,5	0	0	-100,0
001352 Kunnallisverotus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-40.596	-45.000	-9.613	21,4	-40.000	-55.000	22,2
4450 Osuus verotuskustannuksii	-74.484	-75.000	-53.420	71,2	-75.000	-74.000	-1,3
Muiden palvelujen ostot	-115.080	-120.000	-63.033	52,5	-115.000	-129.000	7,5
Palvelujen ostot	-115.080	-120.000	-63.033	52,5	-115.000	-129.000	7,5
TOIMINTAKULUT	-115.080	-120.000	-63.033	52,5	-115.000	-129.000	7,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-115.080	-120.000	-63.033	52,5	-115.000	-129.000	7,5
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-2.729		-2.116	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-5.846						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8.575		-2.116	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-8.575		-2.116	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-123.655	-120.000	-65.149	54,3	-115.000	-129.000	7,5
001361 ICT-keskus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	9.677	9.600	8.871	92,4	9.600	9.600	
Liiketoiminnan myyntituotot	9.677	9.600	8.871	92,4	9.600	9.600	
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	7.193						
3143 Myyntitulot muilta	3.743		3.465	-100,0			
Muut suoritteiden myyntituotot	10.936		3.465	-100,0			
Myyntituotot	20.613	9.600	12.336	128,5	9.600	9.600	
TOIMINTATUOTOT	20.613	9.600	12.336	128,5	9.600	9.600	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-103.753	-132.700	-115.179	86,8	-143.000	-143.000	7,8
4007 Erilliskorvaukset	-487	-500	-504	100,8	-500	-500	
Maksetut palkat ja palkkiot	-104.240	-133.200	-115.683	86,8	-143.500	-143.500	7,7
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	12.759						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	12.759						
Palkat ja palkkiot	-91.481	-133.200	-115.683	86,8	-143.500	-143.500	7,7
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-17.939	-22.400	-19.437	86,8	-24.500	-24.500	9,4
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-4.853	-2.600	-3.300	126,9	-2.600	-2.600	
4130 Jaksotetut eläkekulut	2.198						
Eläkekulut	-20.594	-25.000	-22.737	90,9	-27.100	-27.100	8,4
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1.209	-2.200	-2.163	98,3	-2.700	-2.700	22,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-960	-700	-925	132,2	-1.000	-1.000	42,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-668	-1.000	-848	84,8	-1.000	-1.000	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-62	-200	-68	34,1	-200	-200	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	620						
Muut henkilösivukulut	-2.280	-4.100	-4.005	97,7	-4.900	-4.900	19,5
Henkilösivukulut	-22.874	-29.100	-26.742	91,9	-32.000	-32.000	10,0
Henkilöstökulut	-114.356	-162.300	-142.425	87,8	-175.500	-175.500	8,1
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-12.643	-10.000					-100,0
4343 Toimistopalvelut			-16	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-99.738	-110.000	-95.458	86,8	-120.000	-120.000	9,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-191		-144	-100,0			
4370 Vakuutukset	-99	-1.500	-121	8,1	-1.500	-1.500	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.529	-3.000	-4.790	159,7	-5.000	-5.000	66,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-308	-400	-133	33,3	-400	-400	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-600			-600	-600	
Muiden palvelujen ostot	-114.508	-125.500	-100.661	80,2	-127.500	-127.500	1,6
Palvelujen ostot	-114.508	-125.500	-100.661	80,2	-127.500	-127.500	1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-35		-34	-100,0			
4580 Kalusto	-993	-500	-9.649	1929,9	-500	-500	
4585 Tietokonelaitteet	-2.298	-6.000	-3.714	61,9	-6.000	-6.000	
Ostot tilikauden aikana	-3.326	-6.500	-13.398	206,1	-6.500	-6.500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.326	-6.500	-13.398	206,1	-6.500	-6.500	
TOIMINTAKULUT	-232.190	-294.300	-256.484	87,2	-309.500	-309.500	5,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-211.577	-284.700	-244.148	85,8	-299.900	-299.900	5,3
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-5.111	-4.400	-4.955	112,6	-4.400	-4.400	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-3.307	-3.400	-2.804	82,5	-3.400	-3.400	
7150 Poistot koneista ja kalust	-14.358	-20.900	-8.099	38,8	-20.900	-20.900	
Suunnitelman mukaiset poistot	-22.776	-28.700	-15.858	55,3	-28.700	-28.700	
Poistot ja arvonalentumiset	-22.776	-28.700	-15.858	55,3	-28.700	-28.700	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-4.846		-20.932	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-16.336						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-21.182		-20.932	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-21.182		-20.932	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-255.535	-313.400	-280.938	89,6	-328.600	-328.600	4,9
001366 Viestintä							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	400						
Muut toimintatuotot	400						
Muut toimintatuotot	400						
TOIMINTATUOTOT	400						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-42.992	-42.200	-38.440	91,1	-47.000	-47.000	11,4
4007 Erilliskorvaukset	-540	-300	-1.088	362,6	-300	-300	
Maksetut palkat ja palkkiot	-43.532	-42.500	-39.528	93,0	-47.300	-47.300	11,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-5.272						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5.272						
Palkat ja palkkiot	-48.805	-42.500	-39.528	93,0	-47.300	-47.300	11,3
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-7.662	-7.200	-6.838	95,0	-8.000	-8.000	11,1
4101 KuEL-maksut / tasausmaks		-1.700	-1.050	61,8	-1.700	-1.700	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-849						
Eläkekulut	-8.511	-8.900	-7.888	88,6	-9.700	-9.700	9,0
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-505	-700	-739	105,6	-900	-900	28,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-394	-300	-316	105,4	-350	-400	33,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-275	-300	-290	96,6	-350	-300	
4180 Muut sosiaalityöavustukset	-26	-100	-23	23,3	-100	-100	
4190 Jaksotetut sosiaalityöavustukset	-176						
Muut henkilösivukulut	-1.376	-1.400	-1.368	97,7	-1.700	-1.700	21,4
Henkilösivukulut	-9.887	-10.300	-9.257	89,9	-11.400	-11.400	10,7
Henkilöstökulut	-58.692	-52.800	-48.785	92,4	-58.700	-58.700	11,2
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-5.234	-2.000	-4.028	201,4	-5.000	-5.000	150,0
4345 ICT- palvelut	-1.417	-500	-2.043	408,6	-2.000	-2.000	300,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-13.199	-22.000	-16.269	74,0	-22.000	-22.000	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-100	-53	53,2	-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-152	-400	-369	92,3	-400	-400	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-164	-400	-61	15,2	-400	-400	
4423 Matkustuskorvaus (verollin		-300			-300	-300	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-600			-600	-600	
4470 Muut palvelut	-42	-200	-278	139,1	-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-20.210	-26.500	-23.102	87,2	-31.000	-31.000	17,0
Palvelujen ostot	-20.210	-26.500	-23.102	87,2	-31.000	-31.000	17,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-844						
4510 Kirjallisuus	-633						

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4520 Elintarvikkeet			-40	-100,0			
4580 Kalusto	-160	-400			-400	-400	
4585 Tietokonelaitteet	-2.000	-300			-500	-500	66,7
4600 Muu materiaali	-1.905	-300	-16	5,4	-300	-300	
Ostot tilikauden aikana	-5.543	-1.000	-56	5,6	-1.200	-1.200	20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.543	-1.000	-56	5,6	-1.200	-1.200	20,0
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	0						
Muut toimintakulut	0						
Muut toimintakulut	0						
TOIMINTAKULUT	-84.445	-80.300	-71.942	89,6	-90.900	-90.900	13,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-84.045	-80.300	-71.942	89,6	-90.900	-90.900	13,2
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-2.187		-4.829	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-61		-17	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-17		-63	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-3.070						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5.335		-4.909	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-5.335		-4.909	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-89.380	-80.300	-76.852	95,7	-90.900	-90.900	13,2
001367 Henkilöstöhallinto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta		1.000					-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot		1.000					-100,0
Myyntituotot		1.000					-100,0
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	5.350						
Tuet ja avustukset	5.350						
TOIMINTATUOTOT	5.350	1.000					-100,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-58.700	-60.400	-53.367	88,4	-64.000	-64.000	6,0
4007 Erilliskorvaukset			-3.504	-100,0			
Maksetut palkat ja palkkiot	-58.700	-60.400	-56.871	94,2	-64.000	-64.000	6,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-9.260						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9.260						
Palkat ja palkkiot	-67.960	-60.400	-56.871	94,2	-64.000	-64.000	6,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-9.451	-10.200	-8.989	88,1	-10.900	-10.900	6,9
4101 KuEl-maksut / tasausmaks		-2.500	-1.500	60,0	-2.500	-2.500	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.492						
Eläkekulut	-10.942	-12.700	-10.489	82,6	-13.400	-13.400	5,5
Muut henkilösivukulut							

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4150 Sairausvakuutusmaksu	-681	-1.000	-1.064	106,4	-1.200	-1.200	20,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-531	-400	-455	113,8	-500	-500	25,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-371	-500	-417	83,4	-500	-500	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-35	-100	-33	33,5	-100	-100	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-310						
Muut henkilösivukulut	-1.928	-2.000	-1.969	98,4	-2.300	-2.300	15,0
Henkilösivukulut	-12.870	-14.700	-12.458	84,7	-15.700	-15.700	6,8
Henkilöstökulut	-80.830	-75.100	-69.328	92,3	-79.700	-79.700	6,1
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-241.812	-102.000	-194.405	190,6	-110.000	-110.000	7,8
4345 ICT- palvelut	-2.339	-18.500	-1.249	6,7	-6.000	-6.000	-67,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-913	-500	-881	176,3	-1.000	-1.000	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-346	-500	-340	68,0	-500	-500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-11.642	-18.000	-10.724	59,6	-18.000	-18.000	
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-4.000					-100,0
4472 Tyhy-toiminta	-4.243	-15.000	-297	2,0	-7.500	-7.500	-50,0
Muiden palvelujen ostot	-261.295	-158.500	-207.896	131,2	-143.000	-143.000	-9,8
Palvelujen ostot	-261.295	-158.500	-207.896	131,2	-143.000	-143.000	-9,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.147	-100	-149	149,1	-100	-100	
4510 Kirjallisuus	-767	-300			-300	-300	
4520 Elintarvikkeet	-2.761	-1.700	-2.425	142,7	-3.000	-3.000	76,5
4580 Kalusto		-300					-100,0
4585 Tietokonelaitteet					-500	-500	100,0
Ostot tilikauden aikana	-4.675	-2.400	-2.575	107,3	-3.900	-3.900	62,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.675	-2.400	-2.575	107,3	-3.900	-3.900	62,5
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut		-500	-3.040	608,0	-500	-500	
Muut toimintakulut		-500	-3.040	608,0	-500	-500	
Muut toimintakulut		-500	-3.040	608,0	-500	-500	
TOIMINTAKULUT	-346.800	-236.500	-282.839	119,6	-227.100	-227.100	-4,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-341.450	-235.500	-282.839	120,1	-227.100	-227.100	-3,6
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-18.954		-45.495	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-230						
18094 14%:n alv palautuskelpois	-769		-460	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-35.066						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-55.020		-45.954	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-55.020		-45.954	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-396.470	-235.500	-328.793	139,6	-227.100	-227.100	-3,6
001411 Ruokapalvelut							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	26.234	20.000	4.330	21,7			-100,0
3143 Myyntitulot muilta	-50						
Muut suoritteiden myyntituotot	26.184	20.000	4.330	21,7			-100,0
Myyntituotot	26.184	20.000	4.330	21,7			-100,0

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
TOIMINTATUOTOT	26.184	20.000	4.330	21,7			-100,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-41.281	-41.600	-35.292	84,8	-21.500	-21.500	-48,3
4007 Erilliskorvaukset	-21	-400	-53	13,2	-400	-400	
Maksetut palkat ja palkkiot	-41.301	-42.000	-35.345	84,2	-21.900	-21.900	-47,9
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	368						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	368						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	982						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	982						
Palkat ja palkkiot	-39.952	-42.000	-35.345	84,2	-21.900	-21.900	-47,9
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-6.650	-7.100	-5.585	78,7	-3.700	-3.700	-47,9
4101 KuEL-maksut / tasausmaks		-900	-1.040	115,6	-450	-400	-55,6
4130 Jaksotetut eläkekulut	134						
Eläkekulut	-6.515	-8.000	-6.625	82,8	-4.150	-4.100	-48,8
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-466	-700	-661	94,4	-400	-400	-42,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-374	-200	-283	141,4	-200	-200	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-261	-300	-259	86,4	-200	-200	-33,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-24	-100	-21	20,9	-50	-100	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	115						
Muut henkilösivukulut	-1.011	-1.300	-1.224	94,1	-850	-900	-30,8
Henkilösivukulut	-7.526	-9.300	-7.848	84,4	-5.000	-5.000	-46,2
Henkilöstökulut	-47.478	-51.300	-43.193	84,2	-26.900	-26.900	-47,6
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto mui		-1.600					-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-1.600					-100,0
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-677	-400	-800	200,0	-1.000	-1.000	150,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100					-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.065	-1.000	-467	46,7	-1.000	-1.000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-20						
Muiden palvelujen ostot	-2.762	-1.500	-1.267	84,5	-2.000	-2.000	33,3
Palvelujen ostot	-2.762	-3.100	-1.267	40,9	-2.000	-2.000	-35,5
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut		-200			-200	-200	
4942 Luottotappiot	-45		100	-100,0			
Muut toimintakulut	-45	-200	100	-50,1	-200	-200	
Muut toimintakulut	-45	-200	100	-50,1	-200	-200	
TOIMINTAKULUT	-50.284	-54.600	-44.360	81,2	-29.100	-29.100	-46,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.100	-34.600	-40.029	115,7	-29.100	-29.100	-15,9
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist		-1.200			-1.200	-1.200	
7150 Poistot koneista ja kalust		-14.000			-14.000	-14.000	
Suunnitelman mukaiset poistot		-15.200			-15.200	-15.200	
Poistot ja arvonalentumiset		-15.200			-15.200	-15.200	

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-16		-99	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois			-3	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-71						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-87		-101	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-87		-101	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.187	-49.800	-40.131	80,6	-44.300	-44.300	-11,0
001720 Työterveyshuolto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	36.649	39.000	1.695	4,3	36.000	36.000	-7,7
Tuet ja avustukset	36.649	39.000	1.695	4,3	36.000	36.000	-7,7
TOIMINTATUOTOT	36.649	39.000	1.695	4,3	36.000	36.000	-7,7
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-800			-800	-800	
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-64.952	-70.000	-51.803	74,0	-65.000	-65.000	-7,1
Muiden palvelujen ostot	-64.952	-70.800	-51.803	73,2	-65.800	-65.800	-7,1
Palvelujen ostot	-64.952	-70.800	-51.803	73,2	-65.800	-65.800	-7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4541 Hoitotarvikkeet		-700			-700	-700	
4600 Muu materiaali	-440	-500			-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-440	-1.200			-1.200	-1.200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-440	-1.200			-1.200	-1.200	
TOIMINTAKULUT	-65.392	-72.000	-51.803	71,9	-67.000	-67.000	-6,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28.742	-33.000	-50.108	151,8	-31.000	-31.000	-6,1
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-24		-146	-100,0			
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-3.414		-980	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-105						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3.543		-1.126	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-3.543		-1.126	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.285	-33.000	-51.234	155,3	-31.000	-31.000	-6,1
001412 Puhtaanapitopalvelut							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	22.629	19.000	16.910	89,0	19.000	19.000	
Muut suoritteiden myyntituotot	22.629	19.000	16.910	89,0	19.000	19.000	
Myyntituotot	22.629	19.000	16.910	89,0	19.000	19.000	
TOIMINTATUOTOT	22.629	19.000	16.910	89,0	19.000	19.000	
TOIMINTAKULUT							

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-410.825	-494.900	-338.776	68,5	-434.000	-434.000	-12,3
4003 Sairausloman sijaiset	-65.377	-15.000	-43.648	291,0	-45.000	-45.000	200,0
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-13.910	-20.000	-19.777	98,9	-20.000	-20.000	
4007 Erilliskorvaukset	-19.150	-16.200	-13.784	85,1	-18.000	-18.000	11,1
Maksetut palkat ja palkkiot	-509.262	-546.100	-415.985	76,2	-517.000	-517.000	-5,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-3.618						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.618						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	27.684	9.000	24.533	272,6	9.000	9.000	
4250 Kela perhevapaakorvaus			5.000	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	27.684	9.000	29.533	328,1	9.000	9.000	
Palkat ja palkkiot	-485.196	-537.100	-386.452	72,0	-508.000	-508.000	-5,4
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-85.696	-92.000	-69.682	75,7	-74.000	-74.000	-19,6
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-22.295	-26.700	-13.540	50,7	-28.000	-28.000	4,9
4103 VaEl-maksut	54						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1						
Eläkekulut	-107.937	-118.700	-83.222	70,1	-102.000	-102.000	-14,1
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-5.572	-9.300	-7.320	78,7	-8.200	-8.200	-11,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.606	-3.300	-3.339	101,2	-3.200	-3.200	-3,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.662	-4.400	-3.064	69,6	-3.200	-3.200	-27,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-120	-700	-247	35,2	-700	-700	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	671						
Muut henkilösivukulut	-12.289	-17.700	-13.969	78,9	-15.300	-15.300	-13,6
Henkilösivukulut	-120.227	-136.400	-97.192	71,3	-117.300	-117.300	-14,0
Henkilöstökulut	-605.423	-673.500	-483.644	71,8	-625.300	-625.300	-7,2
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen osto va	-120						
Asiakaspalvelujen ostot	-120						
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-35						
4345 ICT- palvelut	-5.099	-6.500	-3.454	53,1	-6.000	-6.000	-7,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-7						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-49.839	-43.000	-37.072	86,2	-45.000	-45.000	4,7
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-715	-1.500	-1.784	118,9	-2.500	-2.500	66,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-628	-800	-826	103,3	-1.000	-1.000	25,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.246	-1.000	-484	48,4	-1.000	-1.000	
4470 Muut palvelut			-149	-100,0			
Muiden palvelujen ostot	-57.569	-52.800	-43.769	82,9	-55.500	-55.500	5,1
Palvelujen ostot	-57.689	-52.800	-43.769	82,9	-55.500	-55.500	5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4510 Kirjallisuus			-25	-100,0			
4520 Elintarvikkeet	-20		-53	-100,0			
4530 Vaatteisto	-86	-200	-106	52,9	-200	-200	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-25.629	-26.000	-19.829	76,3	-26.000	-26.000	
4580 Kalusto	-8.008	-10.000	-6.550	65,5	-10.000	-10.000	
4600 Muu materiaali	-427	-200	-80	39,9	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-34.170	-36.400	-26.644	73,2	-36.400	-36.400	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.170	-36.400	-26.644	73,2	-36.400	-36.400	

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-27	-100	-209	208,6	-100	-100	
Muut toimintakulut	-27	-100	-209	208,6	-100	-100	
Muut toimintakulut	-27	-100	-209	208,6	-100	-100	
TOIMINTAKULUT	-697.309	-762.800	-554.264	72,7	-717.300	-717.300	-6,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-674.680	-743.800	-537.354	72,2	-698.300	-698.300	-6,1
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-7.021		-17.220	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-3		-13	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-14.677						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-21.701		-17.233	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-21.701		-17.233	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-696.380	-743.800	-554.587	74,6	-698.300	-698.300	-6,1
001613 Rakennustarkastus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4101 KuEl-maksut / tasausmaks		-2.000			-1.800	-1.800	-10,0
Eläkekulut		-2.000			-1.800	-1.800	-10,0
Henkilösivukulut		-2.000			-1.800	-1.800	-10,0
Henkilöstökulut		-2.000			-1.800	-1.800	-10,0
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-6.645		-1.371	-100,0	-2.000	-2.000	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-179	-200	-142	71,1	-200	-200	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-71.947	-59.800			-72.000	-72.000	20,4
Muiden palvelujen ostot	-78.770	-60.000	-1.514	2,5	-74.200	-74.200	23,7
Palvelujen ostot	-78.770	-60.000	-1.514	2,5	-74.200	-74.200	23,7
TOIMINTAKULUT	-78.770	-62.000	-1.514	2,4	-76.000	-76.000	22,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-78.770	-62.000	-1.514	2,4	-76.000	-76.000	22,6
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-350	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-1.595						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.595		-350	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-1.595		-350	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-80.365	-62.000	-1.863	3,0	-76.000	-76.000	22,6
001614 Ympäristönsuojelu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4101 KuEl-maksut / tasausmaks		-2.800			-2.800	-2.800	
Eläkekulut		-2.800			-2.800	-2.800	

Talousarvio ja suunnitelma

KaupunginhallitusEUR

Ulkoinen01.01.2026 - 31.12.2026

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Henkilösivukulut		-2.800			-2.800	-2.800	
Henkilöstökulut		-2.800			-2.800	-2.800	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-38.339	-48.200	-51.739	107,3	-55.000	-55.000	14,1
Muiden palvelujen ostot	-38.339	-48.200	-51.739	107,3	-55.000	-55.000	14,1
Palvelujen ostot	-38.339	-48.200	-51.739	107,3	-55.000	-55.000	14,1
TOIMINTAKULUT	-38.339	-51.000	-51.739	101,4	-57.800	-57.800	13,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38.339	-51.000	-51.739	101,4	-57.800	-57.800	13,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.339	-51.000	-51.739	101,4	-57.800	-57.800	13,3
001615 Maaseututoimi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-52.129	-55.000	-41.582	75,6	-54.000	-54.000	-1,8
Muiden palvelujen ostot	-52.129	-55.000	-41.582	75,6	-54.000	-54.000	-1,8
Palvelujen ostot	-52.129	-55.000	-41.582	75,6	-54.000	-54.000	-1,8
TOIMINTAKULUT	-52.129	-55.000	-41.582	75,6	-54.000	-54.000	-1,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-52.129	-55.000	-41.582	75,6	-54.000	-54.000	-1,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.129	-55.000	-41.582	75,6	-54.000	-54.000	-1,8
001616 Hankintatoimi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-101						
4007 Erilliskorvaukset	-24						
Maksetut palkat ja palkkiot	-125						
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	3.459						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	3.459						
Palkat ja palkkiot	3.333						
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-22						
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-3.116						
4130 Jaksotetut eläkekulut	582						
Eläkekulut	-2.556						
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1						
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	0						
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	150						
Muut henkilösivukulut	146						
Henkilösivukulut	-2.409						
Henkilöstökulut	924						

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-58						
Muiden palvelujen ostot	-58						
Palvelujen ostot	-58						
TOIMINTAKULUT	866						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	866		0		0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	866		0		0	0	
001617 Ympäristöterveydenhuolto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-128.159	-165.000	-145.616	88,3	-145.000	-145.000	-12,1
Muiden palvelujen ostot	-128.159	-165.000	-145.616	88,3	-145.000	-145.000	-12,1
Palvelujen ostot	-128.159	-165.000	-145.616	88,3	-145.000	-145.000	-12,1
TOIMINTAKULUT	-128.159	-165.000	-145.616	88,3	-145.000	-145.000	-12,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-128.159	-165.000	-145.616	88,3	-145.000	-145.000	-12,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-128.159	-165.000	-145.616	88,3	-145.000	-145.000	-12,1
001618 Eläinlääkintähuolto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-422.929	-400.000	-419.802	105,0	-422.000	-422.000	5,5
Muiden palvelujen ostot	-422.929	-400.000	-419.802	105,0	-422.000	-422.000	5,5
Palvelujen ostot	-422.929	-400.000	-419.802	105,0	-422.000	-422.000	5,5
TOIMINTAKULUT	-422.929	-400.000	-419.802	105,0	-422.000	-422.000	5,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-422.929	-400.000	-419.802	105,0	-422.000	-422.000	5,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-422.929	-400.000	-419.802	105,0	-422.000	-422.000	5,5
002200 Sosiaali- ja terveystoimi 2023							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	898		4.713	-100,0			
Muut toimintatuotot	898		4.713	-100,0			
Muut toimintatuotot	898		4.713	-100,0			
TOIMINTATUOTOT	898		4.713	-100,0			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	6.561						

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Jaksotetut palkat ja palkkiot	6.561						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	9.578						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	9.578						
Palkat ja palkkiot	16.139						
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4130 Jaksotetut eläkekulut	1.105						
Eläkekulut	1.105						
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	172						
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	285						
Muut henkilösivukulut	457						
Henkilösivukulut	1.562						
Henkilöstökulut	17.701						
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel			-213	-100,0			
4345 ICT- palvelut			-8.136	-100,0			
Muiden palvelujen ostot			-8.350	-100,0			
Palvelujen ostot			-8.350	-100,0			
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-7.588		-1.053	-100,0			
4942 Luottotappiot	-177.513		4.141	-100,0			
Muut toimintakulut	-185.101		3.088	-100,0			
Muut toimintakulut	-185.101		3.088	-100,0			
TOIMINTAKULUT	-167.400		-5.262	-100,0			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-166.502		-549	-100,0	0	0	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-2.224	-100,0			
18086 Laskennallinen 5% arvonli			-10	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-2.234	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT			-2.234	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-166.502		-2.782	-100,0	0	0	
00000040 KONSERNI -JA TUKIPALVELUIDEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3010 Sähkön myyntituotot	490						
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	9.779	9.600	8.871	92,4	9.600	9.600	
Liiketoiminnan myyntituotot	10.270	9.600	8.871	92,4	9.600	9.600	
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	33.427	20.000	4.330	21,7			-100,0
3143 Myyntitulot muilta	30.633	20.000	21.556	107,8	19.000	19.000	-5,0
Muut suoritteiden myyntituotot	64.060	40.000	25.886	64,7	19.000	19.000	-52,5
Myyntituotot	74.330	49.600	34.757	70,1	28.600	28.600	-42,3
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	1.162						
3330 Muut tuet ja avustukset	41.999	39.000	1.695	4,3	36.000	36.000	-7,7
Tuet ja avustukset	43.161	39.000	1.695	4,3	36.000	36.000	-7,7

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	2.918	1.000	5.951	595,1	1.000	1.000	
Muut toimintatuotot	2.918	1.000	5.951	595,1	1.000	1.000	
Muut toimintatuotot	2.918	1.000	5.951	595,1	1.000	1.000	
TOIMINTATUOTOT	120.409	89.600	42.404	47,3	65.600	65.600	-26,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-251.129	-253.600	-237.193	93,5	-265.000	-265.000	4,5
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-755.972	-871.000	-646.894	74,3	-808.000	-808.000	-7,2
4002 Tuntipalkat	-65		-63	-100,0			
4003 Sairausloman sijaiset	-65.377	-15.000	-43.648	291,0	-45.000	-45.000	200,0
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-17.312	-62.000	-19.777	31,9	-42.000	-42.000	-32,3
4007 Erilliskorvaukset	-20.346	-17.400	-20.077	115,4	-19.200	-19.200	10,3
4008 Työllisyystukipalkat		-15.000					-100,0
4020 Luottamushenkilöiden pal	-75.515	-80.000	-68.319	85,4	-91.000	-91.000	13,8
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-13.411	-15.600	-15.190	97,4	-20.000	-20.000	28,2
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.199.127	-1.329.600	-1.051.161	79,1	-1.290.200	-1.290.200	-3,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-8.711						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8.711						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	39.986	10.000	24.534	245,3	10.000	10.000	
4250 Kela perhevapaakorvaus			5.000	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	39.986	10.000	29.534	295,3	10.000	10.000	
Palkat ja palkkiot	-1.167.851	-1.319.600	-1.021.627	77,4	-1.280.200	-1.280.200	-3,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-193.095	-214.700	-165.969	77,3	-190.900	-190.900	-11,1
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-59.359	-79.600	-33.964	42,7	-70.450	-69.400	-12,8
4103 VaEl-maksut	-15						
4130 Jaksotetut eläkekulut	29						
Eläkekulut	-252.440	-294.300	-199.932	67,9	-261.350	-260.300	-11,6
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-12.611	-22.200	-18.089	81,5	-20.800	-20.800	-6,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9.823	-7.900	-7.658	96,9	-8.450	-8.500	7,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6.106	-10.300	-7.224	70,1	-8.450	-8.400	-18,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-344	-1.900	-582	30,6	-1.850	-1.900	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	1.659						
Muut henkilösivukulut	-27.225	-42.300	-33.553	79,3	-39.550	-39.600	-6,4
Henkilösivukulut	-279.665	-336.600	-233.485	69,4	-300.900	-299.900	-10,9
Henkilöstökulut	-1.447.516	-1.656.200	-1.255.112	75,8	-1.581.100	-1.580.100	-4,6
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen osto va	-120						
4305 Asikaspalvelujen osto mui		-1.600					-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-120	-1.600					-100,0
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-356.264	-399.800	-272.488	68,2	-402.800	-417.800	4,5
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-6.101	-9.100	-5.364	58,9	-9.100	-9.100	
4343 Toimistopalvelut	-132		-53	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-150.977	-175.100	-138.353	79,0	-175.100	-175.100	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-15.488	-29.000	-17.967	62,0	-25.500	-25.500	-12,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5.228	-13.500	-8.049	59,6	-10.400	-10.400	-23,0

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4370 Vakuutukset	-29.708	-32.500	-30.677	94,4	-32.500	-32.500	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-49.839	-43.100	-37.099	86,1	-45.000	-45.000	4,4
4390 Raken.ja alueiden rak.ja			2.630	-100,0			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3.821	-6.600	-8.482	128,5	-10.600	-10.600	60,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-4.237	-5.400	-3.962	73,4	-6.900	-6.900	27,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5.364	-7.100	-3.890	54,8	-7.300	-7.300	2,8
4422 Luottamushenkilöiden matk		-100			-100	-100	
4423 Matkustuskorvaus (verollin		-300			-300	-300	
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-64.952	-70.000	-51.803	74,0	-65.000	-65.000	-7,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-16.079	-44.700	-28.546	63,9	-31.700	-31.700	-29,1
4450 Osuus verotuskustannuksii	-74.484	-75.000	-53.420	71,2	-75.000	-74.000	-1,3
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1.102.482	-1.111.000	-1.032.594	92,9	-1.135.000	-1.150.000	3,5
4470 Muut palvelut	-798	-3.800	-1.134	29,9	-2.200	-2.200	-42,1
4472 Tyhy-toiminta	-4.575	-15.000	-297	2,0	-7.500	-7.500	-50,0
Muiden palvelujen ostot	-1.890.530	-2.041.100	-1.691.547	82,9	-2.042.000	-2.071.000	1,5
Palvelujen ostot	-1.890.650	-2.042.700	-1.691.547	82,8	-2.042.000	-2.071.000	1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-5.507	-6.600	-3.355	50,8	-4.600	-4.600	-30,3
4510 Kirjallisuus	-1.491	-1.500	-726	48,4	-1.500	-1.500	
4520 Elintarvikkeet	-12.139	-2.000	-3.298	164,9	-3.300	-3.300	65,0
4530 Vaatteisto	-86	-200	-106	52,9	-200	-200	
4541 Hoitotarvikkeet		-700			-700	-700	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-25.629	-26.000	-19.829	76,3	-26.000	-26.000	
4575 Sähkö	-3.695	-3.900	-2.172	55,7	-3.800	-3.800	-2,6
4580 Kalusto	-9.161	-12.700	-16.892	133,0	-12.400	-12.400	-2,4
4585 Tietokonelaitteet	-4.397	-10.300	-6.003	58,3	-11.000	-11.000	6,8
4600 Muu materiaali	-2.898	-1.000	-618	61,8	-1.000	-1.000	
Ostot tilikauden aikana	-65.004	-64.900	-53.000	81,7	-64.500	-64.500	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.004	-64.900	-53.000	81,7	-64.500	-64.500	-0,6
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4730 Muut avustukset kotitalou	-1.500		-3.000	-100,0	-3.000	-3.000	100,0
Avustukset kotitalouksille	-1.500		-3.000	-100,0	-3.000	-3.000	100,0
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-52.032	-106.000	-38.038	35,9	-79.000	-79.000	-25,5
Avustukset yhteisöille	-52.032	-106.000	-38.038	35,9	-79.000	-79.000	-25,5
Avustukset	-53.532	-106.000	-41.038	38,7	-82.000	-82.000	-22,6
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-400						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-12.918	-14.800	-8.238	55,7	-15.000	-15.000	1,4
Vuokrat	-13.318	-14.800	-8.238	55,7	-15.000	-15.000	1,4
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-17.856	-18.300	-12.459	68,1	-13.900	-13.900	-24,0
4942 Luottotappiot	-177.837		4.248	-100,0			
Muut toimintakulut	-195.693	-18.300	-8.212	44,9	-13.900	-13.900	-24,0
Muut toimintakulut	-209.011	-33.100	-16.450	49,7	-28.900	-28.900	-12,7
TOIMINTAKULUT	-3.665.713	-3.902.900	-3.057.146	78,3	-3.798.500	-3.826.500	-2,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.545.304	-3.813.300	-3.014.742	79,1	-3.732.900	-3.760.900	-1,4
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-12.239	-7.500	-9.494	126,6	-7.500	-7.500	
7130 Poistot rakennuksista	-18.738	-19.900	-15.615	78,5	-19.900	-19.900	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-9.673	-31.400	-7.137	22,7	-31.400	-31.400	
7150 Poistot koneista ja kalust	-14.358	-36.700	-8.099	22,1	-36.700	-36.700	

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Suunnitelman mukaiset poistot	-55.009	-95.500	-40.345	42,2	-95.500	-95.500	
Poistot ja arvonalentumiset	-55.009	-95.500	-40.345	42,2	-95.500	-95.500	
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-240		-200	-100,0			
8910 Luontoisetutulot	240		200	-100,0			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-70.298		-192.953	-100,0			
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-3.419		-992	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-380		-64	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-2.219		-1.339	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-136.802						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-213.118		-195.348	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-213.118		-195.348	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.813.431	-3.908.800	-3.250.435	83,2	-3.828.400	-3.856.400	-1,3
00000020 ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3010 Sähkön myyntituotot	490						
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	9.779	9.800	13.219	134,9	9.800	9.800	
Liiketoiminnan myyntituotot	10.270	9.800	13.219	134,9	9.800	9.800	
Täydet valtiolta saadut korvauk							
3099 Muut korvaukset	117						
Täydet valtiolta saadut korvauk	117						
Korvaukset kunnilta ja kuntayht							
3115 Muut yhteistoimintakorvau	287.468	277.000	150.338	54,3	282.000	282.000	1,8
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	287.468	277.000	150.338	54,3	282.000	282.000	1,8
Muut suoritteiden myyntituotot							
3136 Opetuspalkkiot			360	-100,0			
3141 Myyntituotot kunnilta	40.157	23.700	4.330	18,3	2.200	2.200	-90,7
3143 Myyntitulot muilta	154.075	165.600	126.245	76,2	158.600	158.600	-4,2
Muut suoritteiden myyntituotot	194.232	189.300	130.936	69,2	160.800	160.800	-15,1
Myyntituotot	492.087	476.100	294.492	61,9	452.600	452.600	-4,9
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3270 Kurssimaksut	193.828	189.000	199.028	105,3	191.000	191.000	1,1
3271 Leirimaksut	6.523	5.300	4.877	92,0	6.000	6.000	13,2
3272 Kerhomaksut	8.550	5.500	7.381	134,2	7.500	7.500	36,4
3273 Pääsymaksut (uimahalli)	148.508	118.000	99.984	84,7	135.000	135.000	14,4
3274 Kuntosalimaksut	55.600	42.000	46.725	111,2	55.000	55.000	31,0
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	25.110	18.000	30.051	167,0	22.000	22.000	22,2
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	438.118	377.800	388.045	102,7	416.500	416.500	10,2
Maksutuotot	438.118	377.800	388.045	102,7	416.500	416.500	10,2
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	79.777						
3330 Muut tuet ja avustukset	392.456	335.900	405.247	120,6	345.000	345.000	2,7
Tuet ja avustukset	472.233	335.900	405.247	120,6	345.000	345.000	2,7
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	11.253	11.700	11.064	94,6	13.700	13.700	17,1
3460 Muut vuokratuotot	17.331	20.400	8.296	40,7	18.400	18.400	-9,8

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Vuokratuotot	28.584	32.100	19.361	60,3	32.100	32.100	
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	11.805	14.200	10.246	72,2	13.700	13.700	-3,5
Muut toimintatuotot	11.805	14.200	10.246	72,2	13.700	13.700	-3,5
Muut toimintatuotot	40.389	46.300	29.607	63,9	45.800	45.800	-1,1
TOIMINTATUOTOT	1.442.827	1.236.100	1.117.390	90,4	1.259.900	1.259.900	1,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-591.066	-545.500	-533.678	97,8	-665.800	-665.800	22,1
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1.699.190	-1.944.300	-1.422.574	73,2	-1.830.500	-1.830.500	-5,9
4002 Tuntipalkat	-7.438		-15.829	-100,0	-8.000	-8.000	100,0
4003 Sairausloman sijaiset	-65.640	-43.400	-45.810	105,6	-55.400	-55.400	27,6
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-31.956	-73.000	-31.678	43,4	-46.000	-46.000	-37,0
4006 Tuntiopettajien palkat	-390.728	-363.700	-276.136	75,9	-364.200	-364.200	0,1
4007 Erilliskorvaukset	-56.601	-51.800	-49.220	95,0	-56.300	-56.300	8,7
4008 Työllisyystukipalkat	-98.894	-15.000	-657	4,4			-100,0
4009 Siviilipalvelu päiväraha	-2.238	-4.500			-4.500	-4.500	
4020 Luottamushenkilöiden pal	-80.468	-85.300	-69.764	81,8	-95.400	-95.400	11,8
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-14.006	-18.100	-15.935	88,0	-20.900	-20.900	15,5
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.038.225	-3.144.600	-2.461.282	78,3	-3.147.000	-3.147.000	0,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-45.804						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-45.804						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	50.429	18.000	32.149	178,6	18.000	18.000	
4250 Kela perhevapaakorvaus			5.000	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	50.429	18.000	37.149	206,4	18.000	18.000	
Palkat ja palkkiot	-3.033.600	-3.126.600	-2.424.133	77,5	-3.129.000	-3.129.000	0,1
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-504.426	-509.900	-398.254	78,1	-503.500	-503.500	-1,3
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-125.213	-163.700	-78.694	48,1	-153.150	-152.100	-7,1
4103 VaEl-maksut	116						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4.850						
Eläkekulut	-634.372	-673.600	-476.948	70,8	-656.650	-655.600	-2,7
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-33.679	-48.900	-43.960	89,9	-55.300	-55.300	13,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-26.215	-26.500	-18.531	69,9	-22.250	-22.300	-15,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16.586	-23.600	-17.775	75,3	-21.550	-21.500	-8,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-982	-4.600	-1.396	30,3	-4.850	-4.900	6,5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	1.913						
Muut henkilösivukulut	-75.548	-103.600	-81.661	78,8	-103.950	-104.000	0,4
Henkilösivukulut	-709.920	-777.200	-558.609	71,9	-760.600	-759.600	-2,3
Henkilöstökulut	-3.743.520	-3.903.800	-2.982.742	76,4	-3.889.600	-3.888.600	-0,4
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen osto va	-120						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-3.268	-4.100	-2.094	51,1	-100	-100	-97,6
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-68.336	-88.000	-19.831	22,5	-18.000	-18.000	-79,5
4714 Muut palvelusetelikulut	-13.501	-40.000	-14.694	36,7	-25.000	-25.000	-37,5
Asiakaspalvelujen ostot	-85.225	-132.100	-36.619	27,7	-43.100	-43.100	-67,4
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-399.617	-467.600	-284.292	60,8	-440.600	-455.600	-2,6
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-12.117	-12.500	-11.448	91,6	-13.600	-13.600	8,8

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4343 Toimistopalvelut	-217		-210	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-205.330	-220.000	-199.848	90,8	-240.100	-240.100	9,1
4348 Tulkkauspalvelut					-4.500	-4.500	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-26.094	-45.000	-25.919	57,6	-41.400	-41.400	-8,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-9.393	-19.300	-11.327	58,7	-15.800	-15.800	-18,1
4370 Vakuutukset	-36.009	-38.800	-34.046	87,7	-38.800	-38.800	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-50.035	-43.400	-37.685	86,8	-45.300	-45.300	4,4
4384 Talvikunnossapito	-1.986	-8.000	-4.606	57,6	-8.000	-8.000	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-21.801	-33.900	-27.186	80,2	-34.300	-34.300	1,2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-21.076	-18.900	-12.699	67,2	-18.900	-18.900	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-11.360	-15.400	-12.366	80,3	-19.000	-19.000	23,4
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-12.367	-14.900	-8.492	57,0	-14.500	-14.500	-2,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-56.385	-55.200	-47.681	86,4	-61.800	-61.800	12,0
4422 Luottamushenkilöiden matk		-100			-100	-100	
4423 Matkustuskorvaus (verollin	-34.863	-48.800	-20.004	41,0	-45.800	-45.800	-6,1
4424 Matkustuskorvaus (veronala	-369	-500	-42	8,5	-500	-500	
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-64.952	-70.000	-51.803	74,0	-65.000	-65.000	-7,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-57.557	-81.500	-74.084	90,9	-73.800	-73.800	-9,4
4450 Osuus verotuskustannuksii	-74.484	-75.000	-53.420	71,2	-75.000	-74.000	-1,3
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1.146.164	-1.875.500	-1.577.470	84,1	-1.845.500	-1.860.500	-0,8
4470 Muut palvelut	-5.618	-12.100	-9.924	82,0	-10.000	-10.000	-17,4
4472 Tyhy-toiminta	-4.575	-15.000	-297	2,0	-7.500	-7.500	-50,0
Muiden palvelujen ostot	-2.252.369	-3.171.400	-2.504.851	79,0	-3.119.800	-3.148.800	-0,7
Palvelujen ostot	-2.337.594	-3.303.500	-2.541.470	76,9	-3.162.900	-3.191.900	-3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-12.096	-16.200	-7.583	46,8	-10.300	-10.300	-36,4
4510 Kirjallisuus	-18.528	-21.500	-17.532	81,5	-20.800	-20.800	-3,3
4515 Kirjaston kirjahankinnat	-19.133	-29.500	-16.083	54,5	-31.500	-31.500	6,8
4520 Elintarvikkeet	-45.648	-35.100	-33.282	94,8	-40.200	-40.200	14,5
4530 Vaatteisto	-1.005	-1.600	-1.757	109,8	-1.600	-1.600	
4540 Lääkkeet	-6	-100			-100	-100	
4541 Hoitotarvikkeet	-199	-800	-624	78,0	-800	-800	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-26.405	-26.200	-19.938	76,1	-26.200	-26.200	
4570 Lämmitys	-120.235	-101.000	-98.455	97,5	-102.000	-102.000	1,0
4575 Sähkö	-99.943	-107.800	-70.408	65,3	-98.000	-98.000	-9,1
4577 Vesi	-47.025	-40.000	-31.506	78,8	-41.000	-41.000	2,5
4580 Kalusto	-27.882	-36.300	-34.972	96,3	-38.500	-38.500	6,1
4585 Tietokonelaitteet	-8.005	-14.100	-9.601	68,1	-16.800	-16.800	19,1
4590 Rakennusmateriaali	-7.231	-5.300	-10.092	190,4	-6.300	-6.300	18,9
4600 Muu materiaali	-20.083	-15.100	-13.816	91,5	-15.800	-15.800	4,6
Ostot tilikauden aikana	-453.424	-450.600	-365.649	81,1	-449.900	-449.900	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-453.424	-450.600	-365.649	81,1	-449.900	-449.900	-0,2
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4710 Omaishoidon tuki	-1.992						
4723 Työmarkkinatuen kuntaosu	-254.889	-500.000					-100,0
4730 Muut avustukset kotitalou	-1.500	-1.500	-3.000	200,0	-4.500	-4.500	200,0
Avustukset kotitalouksille	-258.381	-501.500	-3.000	0,6	-4.500	-4.500	-99,1
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-89.324	-249.500	-74.538	29,9	-124.500	-124.500	-50,1
4748 Kunnan rahoitusosuus työt			-387.292	-100,0	-500.000	-500.000	100,0
Avustukset yhteisöille	-89.324	-249.500	-461.830	185,1	-624.500	-624.500	150,3
Avustukset	-347.705	-751.000	-464.830	61,9	-629.000	-629.000	-16,2
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-11.126	-11.000	-10.901	99,1	-11.000	-11.000	

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-1.131.520	-986.000	-800.023	81,1	-866.000	-866.000	-12,2
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-17.109	-17.100	-11.597	67,8	-17.300	-17.300	1,2
4860 Muut vuokrat	-563	-1.400	-40	2,8	-1.400	-1.400	
Vuokrat	-1.160.317	-1.015.500	-822.562	81,0	-895.700	-895.700	-11,8
Muut toimintakulut							
4910 Muut välilliset ja välitt	-61.346		-58.849	-100,0	-56.000	-56.000	100,0
4940 Muut kulut	-22.070	-21.900	-16.004	73,1	-16.700	-16.700	-23,7
4942 Luottotappiot	-182.025	-600	4.371	-728,5	-600	-600	
Muut toimintakulut	-265.440	-22.500	-70.482	313,3	-73.300	-73.300	225,8
Muut toimintakulut	-1.425.758	-1.038.000	-893.044	86,0	-969.000	-969.000	-6,6
TOIMINTAKULUT	-8.308.000	-9.446.900	-7.247.734	76,7	-9.100.400	-9.128.400	-3,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.865.173	-8.210.800	-6.130.344	74,7	-7.840.500	-7.868.500	-4,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-12.239	-9.400	-9.494	101,0	-9.400	-9.400	
7130 Poistot rakennuksista	-92.284	-85.800	-77.791	90,7	-85.800	-85.800	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-9.673	-31.400	-7.137	22,7	-31.400	-31.400	
7150 Poistot koneista ja kalust	-65.674	-37.000	-50.335	136,0	-37.000	-37.000	
Suunnitelman mukaiset poistot	-179.871	-163.600	-144.756	88,5	-163.600	-163.600	
Poistot ja arvonalentumiset	-179.871	-163.600	-144.756	88,5	-163.600	-163.600	
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-523		-339	-100,0			
8910 Luontoisetutulot	523		298	-100,0			
Luontoisedut			-41	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-83.443		-224.847	-100,0			
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-3.419		-992	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-5.437		-1.174	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-3.988		-7.447	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-157.102		-16	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-253.388		-234.476	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-253.388		-234.517	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.298.433	-8.374.400	-6.509.617	77,7	-8.004.100	-8.032.100	-4,1