

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001101 Kaupunginvaltuusto			
TULOS LASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokousp	-17.944	-23.000	-20.000
4001 Luott.m.kokousp.sotunal		-3.000	
4002 Viranhaltijoiden kokousp	-2.208	-3.600	-3.000
4003 Ansionmenetyskorvaukset		-1.500	-1.500
Maksetut palkat ja palkkiot	-20.152	-31.100	-24.500
Palkat ja palkkiot	-20.152	-31.100	-24.500
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-884	-1.240	-1.240
Eläkekulut	-884	-1.240	-1.240
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-58		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11		
Muut henkilösivukulut	-69		
Henkilösivukulut	-953	-1.240	-1.240
Henkilöstökulut	-21.105	-32.340	-25.740
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-8.839		-8.840
4343 Asiantuntijapalvelut	-1.200		
4350 Painatukset, ilmoitukset		-900	-900
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1.300	-1.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-873	-2.700	-2.000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3.309	-4.000	-4.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-5.000	-4.000
4490 Sisäiset muut palvelut	-119		
Muiden palvelujen ostot	-14.341	-13.900	-20.740
Palvelujen ostot	-14.341	-13.900	-20.740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-7		
4510 Kirjallisuus		-1.000	-1.000
4520 Elintarvikkeet	-253		-250
4600 Muu materiaali	-17	-500	-300
Ostot tilikauden aikana	-277	-1.500	-1.550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-277	-1.500	-1.550
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4870 Sisäiset vuokramenot	-40.992		
Vuokrat	-40.992		
Muut toimintakulut			
4930 Kulukorvaukset		-1.000	-1.000
4940 Muut kulut		-400	-200
Muut toimintakulut		-1.400	-1.200
Muut toimintakulut	-40.992	-1.400	-1.200
TOIMINTAKULUT	-76.715	-49.140	-49.230
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.715	-49.140	-49.230
VUOSIKATE	-76.715	-49.140	-49.230

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
TILIKAUDEN TULOS	-76.715	-49.140	-49.230
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.715	-49.140	-49.230
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001340 Kaupunginhallitus			
TULOS LASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokousp	-14.478	-25.000	-17.000
4001 Luott.m.kokousp.sotunal		-7.000	
4002 Viranhaltijoiden kokousp	-2.753	-8.820	-3.000
4003 Ansionmenetyskorvaukset		-2.500	-2.500
4004 Kuukausipalkat	-122.920	-125.260	-127.200
Maksetut palkat ja palkkiot	-140.151	-168.580	-149.700
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-4.246		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.246		
Palkat ja palkkiot	-144.397	-168.580	-149.700
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-22.693	-22.370	-22.930
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-11.120	-4.600	-4.730
4130 Jaksotetut eläkekulut	-910		
Eläkekulut	-34.723	-26.970	-27.660
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.500	-1.730	-2.440
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.148	-1.880	-1.880
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-528	-750	-1.080
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-34	-50	-50
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	195		
Muut henkilösivukulut	-3.014	-4.410	-5.450
Henkilösivukulut	-37.737	-31.380	-33.110
Henkilöstökulut	-182.134	-199.960	-182.810
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvel	-48		
4342 ICT-palvelut	-9.689	-9.800	-9.800
4343 Asiantuntijapalvelut	-15.104	-40.000	-35.000
4350 Painatukset, ilmoitukset		-2.230	-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-49	-500	-500
4381 Pesulapalvelut	-18		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-3.654	-6.000	-5.000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4.667	-6.000	-5.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3.845	-7.000	-7.000
4470 Muut palvelut	-1.298	-80.000	
Muiden palvelujen ostot	-38.373	-151.530	-62.800
Palvelujen ostot	-38.373	-151.530	-62.800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-236		
4510 Kirjallisuus	-141	-1.000	-1.000
4520 Elintarvikkeet	-289		
4525 Sisäiset elintarvikket	-44		
4580 Kalusto		-1.500	-1.500

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
4600 Muu materiaali	-658	-5.000	-5.000
Ostot tilikauden aikana	-1.367	-7.500	-7.500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.367	-7.500	-7.500
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille			-80.000
4751 Avustukset muille			-12.000
Avustukset yhteisöille			-92.000
Avustukset			-92.000
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4870 Sisäiset vuokramenot	-32.448	-32.390	-34.510
Vuokrat	-32.448	-32.390	-34.510
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-12		
4930 Kulukorvaukset	-14		
4931 Jäsenmaksut	-616		
4940 Muut kulut	-109	-13.000	-13.000
Muut toimintakulut	-751	-13.000	-13.000
Muut toimintakulut	-33.199	-45.390	-47.510
TOIMINTAKULUT	-255.073	-404.380	-392.620
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-255.073	-404.380	-392.620
VUOSIKATE	-255.073	-404.380	-392.620
TILIKAUDEN TULOS	-255.073	-404.380	-392.620
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-255.073	-404.380	-392.620
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **yleishallinto- ja hr-palvelut			
001341 Toimikunnat ja vaikuttamistoimielimet			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokousp	-2.160	-5.000	-5.000
4002 Viranhaltijoiden kokousp		-500	-500
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.160	-5.500	-5.500
Palkat ja palkkiot	-2.160	-5.500	-5.500
Henkilöstökulut	-2.160	-5.500	-5.500
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4350 Painatukset, ilmoitukset	-61		
4416 Sis. kahvitukset ja valvo	-405		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-307	-300	-300
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-140		
4470 Muut palvelut	-142		
Muiden palvelujen ostot	-1.055	-300	-300
Palvelujen ostot	-1.055	-300	-300
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4751 Avustukset muille	-50		
Avustukset yhteisöille	-50		
Avustukset	-50		
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut		-300	-300
Muut toimintakulut		-300	-300

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
Muut toimintakulut		-300	-300
TOIMINTAKULUT	-3.265	-6.100	-6.100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.265	-6.100	-6.100
VUOSIKATE	-3.265	-6.100	-6.100
TILIKAUDEN TULOS	-3.265	-6.100	-6.100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.265	-6.100	-6.100
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001345 Muu kh:n alainen toiminta			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3140 Muut myyntituotot	42		
Muut suoritteiden myyntituotot	42		
Myyntituotot	42		
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	3.268		
Muut toimintatuotot	3.268		
Muut toimintatuotot	3.268		
TOIMINTATUOTOT	3.309		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-75.764	-113.660	-80.420
4005 Tuntipalkat	-391		
Maksetut palkat ja palkkiot	-76.155	-113.660	-80.420
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-830		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-830		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4260 Muut henkilöstömenojen k			-260
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			-260
Palkat ja palkkiot	-76.985	-113.660	-80.680
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-13.366	-20.300	-14.510
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu		-2.770	-2.990
4130 Jaksotetut eläkekulut	-270		
Eläkekulut	-13.636	-23.070	-17.500
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-883	-1.570	-1.540
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-712	-1.710	-660
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-319	-680	-430
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-21	-50	-30
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	214		
Muut henkilösivukulut	-1.721	-4.010	-2.660
Henkilösivukulut	-15.357	-27.080	-20.160
Henkilöstökulut	-92.342	-140.740	-100.840
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4305 Asiakaspalv.osto muilta	4.278	-5.000	-5.000
Asiakaspalvelujen ostot	4.278	-5.000	-5.000
Muiden palvelujen ostot			

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
4340 Toimisto- ja pankkipalvel	-13.862	-17.000	-15.000
4341 Kopiointi	-1.482		-1.800
4342 ICT-palvelut	-31.697		-35.000
4343 Asiantuntijapalvelut	-22.870		-22.000
4350 Painatukset, ilmoitukset	-150		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-23		
4370 Vakuutukset	-11.443	-17.000	-17.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.928		-1.500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-232		-250
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-467		-500
4450 Osuus verokustannuksiin	-107.211	-107.000	-101.000
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-135.382	-160.000	-160.000
4470 Muut palvelut	-1.914		-2.000
4490 Sisäiset muut palvelut	-119		
Muiden palvelujen ostot	-329.777	-301.000	-356.050
Palvelujen ostot	-325.498	-306.000	-361.050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-2	-200	-200
4520 Elintarvikkeet	-191		
4585 Atk-hankinnat		-19.990	-10.000
4600 Muu materiaali	-809		
Ostot tilikauden aikana	-1.002	-20.190	-10.200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.002	-20.190	-10.200
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-15.871	-30.000	-25.000
4754 Avustukset tytäryhteisöil	-11.549		-11.600
Avustukset yhteisöille	-27.420	-30.000	-36.600
Avustukset	-27.420	-30.000	-36.600
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-255		-3.000
4860 Muut vuokramenot	-30		
Vuokrat	-285		-3.000
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-12		
4931 Jäsenmaksut	-6.555	-15.000	-15.000
4933 Saatavien poistot	-144.545	-20.000	
4940 Muut kulut	-17.745	-5.000	-5.000
Muut toimintakulut	-168.857	-40.000	-20.000
Muut toimintakulut	-169.142	-40.000	-23.000
TOIMINTAKULUT	-615.404	-536.930	-531.690
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-612.094	-536.930	-531.690
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6130 Viivästyskorkotulot	5.441		
6170 Muut rahoitustuotot	713		
Muut rahoitustuotot	6.154		
Muut rahoituskulut			
6310 Verotilitysten korkomenot	-9		
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-139		
Muut rahoituskulut	-148		
Rahoitustuotot ja -kulut	6.006		
VUOSIKATE	-606.088	-536.930	-531.690
Poistot ja arvonalentumiset			
Arvonalentumiset			

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
7230 Pysyvien vast. hyödyk. arv	-238.309		
Arvonalentumiset	-238.309		
Poistot ja arvonalentumiset	-238.309		
TILIKAUDEN TULOS	-844.397	-536.930	-531.690
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-844.397	-536.930	-531.690
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001347 Turvallisuus- ja valmiustoiminta			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-1.407	-1.360	-1.360
Muiden palvelujen ostot	-1.407	-1.360	-1.360
Palvelujen ostot	-1.407	-1.360	-1.360
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-588	-3.000	-3.000
Muut toimintakulut	-588	-3.000	-3.000
Muut toimintakulut	-588	-3.000	-3.000
TOIMINTAKULUT	-1.995	-4.360	-4.360
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.995	-4.360	-4.360
VUOSIKATE	-1.995	-4.360	-4.360
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7140 Poistot kiint. rakenteista	-712	-650	
Suunnitelman mukaiset poistot	-712	-650	
Poistot ja arvonalentumiset	-712	-650	
TILIKAUDEN TULOS	-2.706	-5.010	-4.360
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.706	-5.010	-4.360
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001348 Kehitysyhtiöt			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4754 Avustukset tytäryhteisöil	-268.000	-268.000	-238.000
Avustukset yhteisöille	-268.000	-268.000	-238.000
Avustukset	-268.000	-268.000	-238.000
TOIMINTAKULUT	-268.000	-268.000	-238.000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-268.000	-268.000	-238.000
VUOSIKATE	-268.000	-268.000	-238.000
TILIKAUDEN TULOS	-268.000	-268.000	-238.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-268.000	-268.000	-238.000
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001350 Maaseutuelinkeinot			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokousp	-32		

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
Maksetut palkat ja palkkiot	-32		
Palkat ja palkkiot	-32		
Henkilöstökulut	-32		
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta		-37.300	
Asiakaspalvelujen ostot		-37.300	
Muiden palvelujen ostot			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-78		
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-39.778		-43.710
Muiden palvelujen ostot	-39.855		-43.710
Palvelujen ostot	-39.855	-37.300	-43.710
TOIMINTAKULUT	-39.887	-37.300	-43.710
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.887	-37.300	-43.710
VUOSIKATE	-39.887	-37.300	-43.710
TILIKAUDEN TULOS	-39.887	-37.300	-43.710
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.887	-37.300	-43.710
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001352 Hyte-työ			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokousp	-128		
4004 Kuukausipalkat	-43.175	-43.510	-44.960
4006 Erilliskorvaukset		-5.000	-5.000
Maksetut palkat ja palkkiot	-43.303	-48.510	-49.960
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1.906		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.906		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4260 Muut henkilöstömenojen k			-130
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			-130
Palkat ja palkkiot	-45.209	-48.510	-50.090
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-7.587	-7.770	-8.110
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-2.038	-1.190	-1.860
4102 KuEL-maksut/varhemaksu		-640	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-380		
Eläkekulut	-10.005	-9.600	-9.970
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-501	-600	-860
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-405	-650	-370
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-181	-260	-240
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-12	-20	-20
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	33		
Muut henkilösivukulut	-1.066	-1.530	-1.490
Henkilösivukulut	-11.071	-11.130	-11.460
Henkilöstökulut	-56.279	-59.640	-61.550
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvel	-30		
4342 ICT-palvelut	-320		

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
4350 Painatukset, ilmoitukset	-238		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-254		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-330		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-356	-600	-600
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-13		
4470 Muut palvelut	-1.359	-6.000	-6.000
4490 Sisäiset muut palvelut	-39		
Muiden palvelujen ostot	-2.939	-6.600	-6.600
Palvelujen ostot	-2.939	-6.600	-6.600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-69		
4510 Kirjallisuus			-100
4520 Elintarvikkeet	-157		
Ostot tilikauden aikana	-226		-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226		-100
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-229		
Vuokrat	-229		
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-4		
4940 Muut kulut	-17		
Muut toimintakulut	-21		
Muut toimintakulut	-250		
TOIMINTAKULUT	-59.694	-66.240	-68.250
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.694	-66.240	-68.250
VUOSIKATE	-59.694	-66.240	-68.250
TILIKAUDEN TULOS	-59.694	-66.240	-68.250
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.694	-66.240	-68.250
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001450 Henkilöstöpalvelut			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-101.546	-126.000	-90.800
4012 Muut palkat ja palkkiot	-1.091		
Maksetut palkat ja palkkiot	-102.637	-126.000	-90.800
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-4.478		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.478		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	3.170		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	3.170		
Palkat ja palkkiot	-103.945	-126.000	-90.800
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-17.822	-22.500	-16.380
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-5.764	-3.850	-3.370
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-179		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-946		
Eläkekulut	-24.711	-26.350	-19.750
Muut henkilösivukulut			

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.157	-1.740	-1.740
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-950	-1.890	-750
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-430	-760	-490
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-28	-60	-40
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	178		
Muut henkilösivukulut	-2.387	-4.450	-3.020
Henkilösivukulut	-27.098	-30.800	-22.770
Henkilöstökulut	-131.043	-156.800	-113.570
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvel	-29		
4341 Kopiointi		-100	-100
4342 ICT-palvelut	-17.097		
4343 Asiantuntijapalvelut		-6.000	-14.500
4370 Vakuutukset	-13.250	-13.500	-13.500
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.484	-1.500	-1.500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-797	-1.000	-1.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-13	-5.000	-5.000
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-8.000	-8.000
4470 Muut palvelut		-5.000	-5.000
Muiden palvelujen ostot	-32.670	-40.100	-48.600
Palvelujen ostot	-32.670	-40.100	-48.600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-162	-200	-200
4510 Kirjallisuus	-89		
4585 Atk-hankinnat		-1.000	-1.000
4600 Muu materiaali		-5.000	-5.000
Ostot tilikauden aikana	-252	-6.200	-6.200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-252	-6.200	-6.200
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-286	-500	-300
4870 Sisäiset vuokramenot	-4.524		
Vuokrat	-4.810	-500	-300
Muut toimintakulut	-4.810	-500	-300
TOIMINTAKULUT	-168.775	-203.600	-168.670
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-168.775	-203.600	-168.670
VUOSIKATE	-168.775	-203.600	-168.670
TILIKAUDEN TULOS	-168.775	-203.600	-168.670
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-168.775	-203.600	-168.670
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001451 Viestintäpalvelut			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-1.980		
Eläkekulut	-1.980		
Henkilösivukulut	-1.980		
Henkilöstökulut	-1.980		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-2.646		

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
Muiden palvelujen ostot	-2.646		
Palvelujen ostot	-2.646		
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4870 Sisäiset vuokramenot	-1.668		
Vuokrat	-1.668		
Muut toimintakulut	-1.668		
TOIMINTAKULUT	-6.293		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.293	0	0
VUOSIKATE	-6.293	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-6.293	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.293	0	0
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001453 Työsuojelu- ja työkytoiminta			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset	157.949	85.000	90.000
Tuet ja avustukset	157.949	85.000	90.000
TOIMINTATUOTOT	157.949	85.000	90.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-22.970	-18.410	-31.450
4006 Erilliskorvaukset	-2.233		-2.230
4012 Muut palkat ja palkkiot		-500	-500
Maksetut palkat ja palkkiot	-25.203	-18.910	-34.180
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	532		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	532		
Palkat ja palkkiot	-24.671	-18.910	-34.180
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-2.111	-2.700	-4.040
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-873	-970	-1.270
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-2.181	-2.480	
4130 Jaksotetut eläkekulut	72		
Eläkekulut	-5.093	-6.150	-5.310
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-294	-250	-450
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-240	-280	-190
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-108	-110	-130
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-7		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	56		
Muut henkilösivukulut	-593	-640	-770
Henkilösivukulut	-5.686	-6.790	-6.080
Henkilöstökulut	-30.357	-25.700	-40.260
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvel	-1.058	-1.060	-1.060
4342 ICT-palvelut	-401	-200	-400
4343 Asiantuntijapalvelut			-2.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-192	-6.000	-6.000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-32		

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
4430 Sosiaali- ja terveysterveyspalvelut	-327.844	-200.000	-300.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3.550		-5.000
4470 Muut palvelut	-9.690	-15.000	-18.000
Muiden palvelujen ostot	-342.767	-222.260	-332.460
Palvelujen ostot	-342.767	-222.260	-332.460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-5.379		
Ostot tilikauden aikana	-5.379		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.379		
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut			-500
Muut toimintakulut			-500
Muut toimintakulut			-500
TOIMINTAKULUT	-378.503	-247.960	-373.220
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-220.554	-162.960	-283.220
VUOSIKATE	-220.554	-162.960	-283.220
TILIKAUDEN TULOS	-220.554	-162.960	-283.220
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-220.554	-162.960	-283.220
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001454 Asiointipiste			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3136 Myyntitulot valtiolta	21.164	18.000	17.500
3140 Muut myyntituotot	266	400	300
3199 Sisäiset myyntitulot	124		
Muut suoritteiden myyntituotot	21.554	18.400	17.800
Myyntituotot	21.554	18.400	17.800
TOIMINTATUOTOT	21.554	18.400	17.800
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-74.981	-110.340	-111.970
4007 Sairaus- ja äitiyslomasi	-354		
4008 Vuosiloma- ja muut sijai	-539		
4011 Nuorten työllistäminen		-1.600	-1.200
Maksetut palkat ja palkkiot	-75.874	-111.940	-113.170
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	719		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	719		
Palkat ja palkkiot	-75.155	-111.940	-113.170
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-13.317	-19.710	-20.200
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-3.552	-3.160	-4.200
4130 Jaksotetut eläkekulut	27		
Eläkekulut	-16.841	-22.870	-24.400
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-880	-1.520	-2.150
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-711	-1.660	-920
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-318	-660	-610

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-21	-50	-50
4190 Jaksetut sosiaalivakuu	210		
Muut henkilösivukulut	-1.720	-3.890	-3.730
Henkilösivukulut	-18.562	-26.760	-28.130
Henkilöstökulut	-93.717	-138.700	-141.300
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvel	-12		
4341 Kopiointi	-138	-300	-250
4342 ICT-palvelut	-5.190	-3.800	-4.000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-36		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-376	-250	-300
4490 Sisäiset muut palvelut	-20		
Muiden palvelujen ostot	-5.772	-4.350	-4.550
Palvelujen ostot	-5.772	-4.350	-4.550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-214		
4520 Elintarvikkeet	-409	-500	-450
4580 Kalusto		-850	-700
4600 Muu materiaali			-150
Ostot tilikauden aikana	-623	-1.350	-1.300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-623	-1.350	-1.300
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-125	-400	-600
4860 Muut vuokramenot	-319	-350	-400
4870 Sisäiset vuokramenot		-3.150	-3.360
Vuokrat	-444	-3.900	-4.360
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-2		
4940 Muut kulut	-58	-90	-50
Muut toimintakulut	-60	-90	-50
Muut toimintakulut	-504	-3.990	-4.410
TOIMINTAKULUT	-100.616	-148.390	-151.560
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-79.061	-129.990	-133.760
VUOSIKATE	-79.061	-129.990	-133.760
TILIKAUDEN TULOS	-79.061	-129.990	-133.760
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-79.061	-129.990	-133.760
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001501 Toimistopalvelut			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-30.718		
Maksetut palkat ja palkkiot	-30.718		
Jaksetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksetut palkat ja pal	-686		
Jaksetut palkat ja palkkiot	-686		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	493		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	493		
Palkat ja palkkiot	-30.910		

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-5.391		
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu		-1.100	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-147		
Eläkekulut	-5.539	-1.100	
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-351		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-287		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-129		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-8		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	32		
Muut henkilösivukulut	-743		
Henkilösivukulut	-6.281	-1.100	
Henkilöstökulut	-37.192	-1.100	
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-307	-500	
4342 ICT-palvelut	-136		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-1.000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-13		
4470 Muut palvelut		-1.000	
Muiden palvelujen ostot	-459	-2.500	
Palvelujen ostot	-459	-2.500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-69	-200	
Ostot tilikauden aikana	-69	-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69	-200	
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-2.643	-6.500	
Vuokrat	-2.643	-6.500	
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-50		
Muut toimintakulut	-50		
Muut toimintakulut	-2.693	-6.500	
TOIMINTAKULUT	-40.413	-10.300	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40.413	-10.300	0
VUOSIKATE	-40.413	-10.300	0
TILIKAUDEN TULOS	-40.413	-10.300	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.413	-10.300	0
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3136 Myyntitulot valtiolta	21.164	18.000	17.500
3140 Muut myyntituotot	308	400	300
3199 Sisäiset myyntitulot	124		
Muut suoritteiden myyntituotot	21.596	18.400	17.800
Myyntituotot	21.596	18.400	17.800
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset	157.949	85.000	90.000

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
Tuet ja avustukset	157.949	85.000	90.000
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	3.268		
Muut toimintatuotot	3.268		
Muut toimintatuotot	3.268		
TOIMINTATUOTOT	182.813	103.400	107.800
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokousp	-34.742	-53.000	-42.000
4001 Luott.m.kokousp.sotunal		-10.000	
4002 Viranhaltijoiden kokousp	-4.961	-12.920	-6.500
4003 Ansionmenetykskorvaukset		-4.000	-4.000
4004 Kuukausipalkat	-472.073	-537.180	-486.800
4005 Tuntipalkat	-391		
4006 Erilliskorvaukset	-2.233	-5.000	-7.230
4007 Sairaus- ja äitiyslomasi	-354		
4008 Vuosiloma- ja muut sijai	-539		
4011 Nuorten työllistäminen		-1.600	-1.200
4012 Muut palkat ja palkkiot	-1.091	-500	-500
Maksetut palkat ja palkkiot	-516.384	-624.200	-548.230
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-10.895		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10.895		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	3.664		
4260 Muut henkilöstömenojen k			-390
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	3.664		-390
Palkat ja palkkiot	-523.616	-624.200	-548.620
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-83.171	-96.590	-87.410
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-25.326	-17.640	-18.420
4102 KuEL-maksut/varhemaksu		-640	
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-2.359	-2.480	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2.554		
Eläkekulut	-113.411	-117.350	-105.830
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5.624	-7.410	-9.180
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.454	-8.070	-4.770
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.024	-3.220	-2.980
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-131	-230	-190
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	919		
Muut henkilösivukulut	-11.314	-18.930	-17.120
Henkilösivukulut	-124.725	-136.280	-122.950
Henkilöstökulut	-648.341	-760.480	-671.570
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta		-37.300	
4305 Asiakaspalv.osto muilta	4.278	-5.000	-5.000
Asiakaspalvelujen ostot	4.278	-42.300	-5.000
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvel	-15.039	-18.060	-16.060
4341 Kopiointi	-1.927	-900	-2.150
4342 ICT-palvelut	-77.421	-15.160	-59.400

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
4343 Asiantuntijapalvelut	-39.174	-46.000	-73.500
4350 Painatukset, ilmoitukset	-450	-3.130	-1.400
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-365	-1.800	-1.500
4370 Vakuutukset	-24.693	-30.500	-30.500
4381 Pesulapalvelut	-18		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-9.461	-16.200	-16.000
4416 Sis. kahvitukset ja valvo	-405		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-9.776	-12.900	-11.150
4430 Sosiaali- ja terveysterveyspalve	-327.984	-200.000	-300.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-8.276	-17.250	-21.800
4450 Osuus verokustannuksiin	-107.211	-107.000	-101.000
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-175.159	-168.000	-211.710
4470 Muut palvelut	-14.402	-107.000	-31.000
4490 Sisäiset muut palvelut	-298		
Muiden palvelujen ostot	-812.060	-743.900	-877.170
Palvelujen ostot	-807.781	-786.200	-882.170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-759	-600	-400
4510 Kirjallisuus	-230	-2.000	-2.100
4520 Elintarvikkeet	-6.678	-500	-700
4525 Sisäiset elintarvikkeet	-44		
4580 Kalusto		-2.350	-2.200
4585 Atk-hankinnat		-20.990	-11.000
4600 Muu materiaali	-1.484	-10.500	-10.450
Ostot tilikauden aikana	-9.195	-36.940	-26.850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.195	-36.940	-26.850
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-15.871	-30.000	-105.000
4751 Avustukset muille	-50		-12.000
4754 Avustukset tytäryhteisöil	-279.549	-268.000	-249.600
Avustukset yhteisöille	-295.470	-298.000	-366.600
Avustukset	-295.470	-298.000	-366.600
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-3.538	-7.400	-3.900
4860 Muut vuokramenot	-349	-350	-400
4870 Sisäiset vuokramenot	-79.632	-35.540	-37.870
Vuokrat	-83.519	-43.290	-42.170
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-30		
4930 Kulukorvaukset	-14	-1.000	-1.000
4931 Jäsenmaksut	-7.171	-15.000	-15.000
4933 Saatavien poistot	-144.545	-20.000	
4940 Muut kulut	-18.567	-21.790	-22.050
Muut toimintakulut	-170.327	-57.790	-38.050
Muut toimintakulut	-253.846	-101.080	-80.220
TOIMINTAKULUT	-2.014.633	-1.982.700	-2.027.410
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.831.820	-1.879.300	-1.919.610
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6130 Viivästyskorkotulot	5.441		
6170 Muut rahoitustuotot	713		
Muut rahoitustuotot	6.154		
Muut rahoituskulut			
6310 Verotilitysten korkomenot	-9		

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-139		
Muut rahoituskulut	-148		
Rahoitustuotot ja -kulut	6.006		
VUOSIKATE	-1.825.814	-1.879.300	-1.919.610
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7140 Poistot kiint. rakenteista	-712	-650	
Suunnitelman mukaiset poistot	-712	-650	
Arvonalentumiset			
7230 Pysyvien vast. hyödyk. arv	-238.309		
Arvonalentumiset	-238.309		
Poistot ja arvonalentumiset	-239.021	-650	
TILIKAUDEN TULOS	-2.064.835	-1.879.950	-1.919.610
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.064.835	-1.879.950	-1.919.610

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003034 **Sisäiset tukipalvelut			
001502 Palkkahallinto			
TULOS LASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3147 Myyntitulot Justiina Oy:l	6.800	5.000	5.000
3148 Myyntitulot Koskelantalot		5.000	
Muut suoritteiden myyntituotot	6.800	10.000	5.000
Myyntituotot	6.800	10.000	5.000
TOIMINTATUOTOT	6.800	10.000	5.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-69.341	-74.580	-72.000
4006 Erilliskorvaukset		-5.000	-3.000
Maksetut palkat ja palkkiot	-69.341	-79.580	-75.000
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	3.734		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	3.734		
Palkat ja palkkiot	-65.607	-79.580	-75.000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-12.170	-13.320	-12.950
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-3.493	-2.680	-2.790
4130 Jaksotetut eläkekulut	588		
Eläkekulut	-15.076	-16.000	-15.740
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-804	-1.030	-1.380
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-648	-1.120	-600
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-290	-450	-400
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-19	-30	-30
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	237		
Muut henkilösivukulut	-1.524	-2.630	-2.410
Henkilösivukulut	-16.599	-18.630	-18.150
Henkilöstökulut	-82.206	-98.210	-93.150
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-204	-200	-200
4342 ICT-palvelut	-69.444	-95.000	-80.000
4343 Asiantuntijapalvelut		-2.000	-1.000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-143	-200	-200
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-37	-640	-900
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-1.500	-1.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-241	-3.000	-3.000
4470 Muut palvelut	-184	-8.000	-4.000
4490 Sisäiset muut palvelut	-14		
Muiden palvelujen ostot	-70.267	-110.540	-90.300
Palvelujen ostot	-70.267	-110.540	-90.300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-121	-500	-500
4580 Kalusto		-1.000	-1.000
4600 Muu materiaali		-2.000	-2.000

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
Ostot tilikauden aikana	-121	-3.500	-3.500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121	-3.500	-3.500
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-249		
4860 Muut vuokramenot	-60		
4870 Sisäiset vuokramenot	-5.424	-4.660	-4.480
Vuokrat	-5.733	-4.660	-4.480
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-1		
4940 Muut kulut	-50		
Muut toimintakulut	-51		
Muut toimintakulut	-5.784	-4.660	-4.480
TOIMINTAKULUT	-158.378	-216.910	-191.430
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-151.578	-206.910	-186.430
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoituskulut			
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-74		
Muut rahoituskulut	-74		
Rahoitustuotot ja -kulut	-74		
VUOSIKATE	-151.652	-206.910	-186.430
TILIKAUDEN TULOS	-151.652	-206.910	-186.430
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-151.652	-206.910	-186.430
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003034 **Sisäiset tukipalvelut			
001503 Työpaikkaruokailu			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3140 Muut myyntituotot	1.393	3.000	1.500
Muut suoritteiden myyntituotot	1.393	3.000	1.500
Myyntituotot	1.393	3.000	1.500
TOIMINTATUOTOT	1.393	3.000	1.500
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvel	-304		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-5.000	-3.000
4471 Kaupungin tuki ateriapalv	-2.304		
Muiden palvelujen ostot	-2.608	-5.000	-3.000
Palvelujen ostot	-2.608	-5.000	-3.000
TOIMINTAKULUT	-2.608	-5.000	-3.000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.215	-2.000	-1.500
VUOSIKATE	-1.215	-2.000	-1.500
TILIKAUDEN TULOS	-1.215	-2.000	-1.500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.215	-2.000	-1.500
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003034 **Sisäiset tukipalvelut			
001504 Taloushallinto			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3147 Myyntitulot Justiina Oy:1	6.800	5.000	15.000

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
3148 Myyntitulot Koskelantalot	10.000	5.000	10.000
Muut suoritteiden myyntituotot	16.800	10.000	25.000
Myyntituotot	16.800	10.000	25.000
Tuet ja avustukset			
3321 Tuet ja avustukset valtiol	34.378	20.000	
Tuet ja avustukset	34.378	20.000	
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	485		
Muut toimintatuotot	485		
Muut toimintatuotot	485		
TOIMINTATUOTOT	51.663	30.000	25.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-215.687	-252.300	-230.000
4006 Erilliskorvaukset	-83		-3.000
Maksetut palkat ja palkkiot	-215.770	-252.300	-233.000
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1.245		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.245		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	5.423		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	5.423		
Palkat ja palkkiot	-211.592	-252.300	-233.000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-37.858	-45.060	-40.700
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-10.713	-8.020	-8.660
4130 Jaksotetut eläkekulut	-505		
Eläkekulut	-49.076	-53.080	-49.360
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2.441	-3.780	-4.400
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.017	-5.120	-1.900
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-903	-1.520	-1.300
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-59	-100	-100
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	514		
Muut henkilösivukulut	-4.905	-10.520	-7.700
Henkilösivukulut	-53.981	-63.600	-57.060
Henkilöstökulut	-265.574	-315.900	-290.060
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvel	-293	-2.000	-1.000
4341 Kopiointi	-204	-500	-500
4342 ICT-palvelut	-92.769	-97.000	-120.000
4343 Asiantuntijapalvelut	-4.991	-17.000	-10.000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.995	-5.000	-2.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-576	-4.000	-4.000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-268	-5.500	-3.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5.740	-10.000	-10.000
4470 Muut palvelut	-80	-5.000	-5.000
4490 Sisäiset muut palvelut	-128		
Muiden palvelujen ostot	-109.044	-146.000	-155.500
Palvelujen ostot	-109.044	-146.000	-155.500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
4500 Toimistotarvikkeet	-965	-500	-500
4510 Kirjallisuus		-200	-200
4520 Elintarvikkeet	-67		
4580 Kalusto		-1.000	-1.000
4585 Atk-hankinnat		-2.000	-2.000
4600 Muu materiaali	-258	-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-1.290	-4.000	-4.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.290	-4.000	-4.000
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-603	-1.700	-1.700
4860 Muut vuokramenot	-60		
4870 Sisäiset vuokramenot	-16.860	-14.500	-11.570
Vuokrat	-17.523	-16.200	-13.270
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-13		
4933 Saatavien poistot	92		
4940 Muut kulut	-3.788	-800	-800
Muut toimintakulut	-3.709	-800	-800
Muut toimintakulut	-21.232	-17.000	-14.070
TOIMINTAKULUT	-397.139	-482.900	-463.630
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-345.476	-452.900	-438.630
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6120 Verotilitysten korkotulot	205		
6130 Viivästyskorkotulot	122		
6170 Muut rahoitustuotot	1		
Muut rahoitustuotot	328		
Muut rahoituskulut			
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-927		
Muut rahoituskulut	-927		
Rahoitustuotot ja -kulut	-599		
VUOSIKATE	-346.075	-452.900	-438.630
TILIKAUDEN TULOS	-346.075	-452.900	-438.630
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-346.075	-452.900	-438.630
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003034 **Sisäiset tukipalvelut			
001505 Tietohallinto			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3137 Myyntitulot kuntayhtymilt		20.000	
3138 Myyntitulot kunnilta	14.250		
3140 Muut myyntituotot	59.703		10.000
3147 Myyntitulot Justiina Oy:l	6.400	6.400	8.000
3148 Myyntitulot Koskelantalot	4.740	4.740	4.000
Muut suoritteiden myyntituotot	85.093	31.140	22.000
Myyntituotot	85.093	31.140	22.000
TOIMINTATUOTOT	85.093	31.140	22.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-141.630	-149.300	-151.430
4006 Erilliskorvaukset		-5.000	

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
Maksetut palkat ja palkkiot	-141.630	-154.300	-151.430
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-34		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-34		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	578		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	578		
Palkat ja palkkiot	-141.086	-154.300	-151.430
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-24.857	-26.650	-27.400
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-6.812	-5.200	-5.630
4130 Jaksotetut eläkekulut	-207		
Eläkekulut	-31.876	-31.850	-33.030
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.636	-2.060	-2.900
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.324	-2.240	-1.300
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-592	-900	-800
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-39	-60	-60
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	384		
Muut henkilösivukulut	-3.206	-5.260	-5.060
Henkilösivukulut	-35.082	-37.110	-38.090
Henkilöstökulut	-176.169	-191.410	-189.520
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvel	-48		
4342 ICT-palvelut	-217.685	-150.000	-160.000
4343 Asiantuntijapalvelut		-1.000	-1.000
4400 Koneiden ja laitt. kunnos		-3.000	-3.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-112	-1.300	-1.300
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-237	-3.000	-3.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-210	-2.000	-2.000
4490 Sisäiset muut palvelut	-27		
Muiden palvelujen ostot	-218.320	-160.300	-170.300
Palvelujen ostot	-218.320	-160.300	-170.300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-17	-250	-250
4580 Kalusto		-3.000	-3.000
4581 Työkalut		-2.000	-2.000
4585 Atk-hankinnat	-37	-3.000	-2.000
Ostot tilikauden aikana	-54	-8.250	-7.250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54	-8.250	-7.250
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot		-25.000	-10.000
4870 Sisäiset vuokramenot	-9.648	-7.100	-10.440
Vuokrat	-9.648	-32.100	-20.440
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-3		
4940 Muut kulut		-20.000	-15.000
Muut toimintakulut	-3	-20.000	-15.000
Muut toimintakulut	-9.651	-52.100	-35.440
TOIMINTAKULUT	-404.193	-412.060	-402.510
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-319.100	-380.920	-380.510
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoituskulut			

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-19		
Muut rahoituskulut	-19		
Rahoitustuotot ja -kulut	-19		
VUOSIKATE	-319.118	-380.920	-380.510
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7110 Poistot tietokoneohjelmist		-30.000	-17.120
7150 Poistot koneista ja kalust	-11.419		
Suunnitelman mukaiset poistot	-11.419	-30.000	-17.120
Poistot ja arvonalentumiset	-11.419	-30.000	-17.120
TILIKAUDEN TULOS	-330.537	-410.920	-397.630
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-330.537	-410.920	-397.630
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003034 **Sisäiset tukipalvelut			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3137 Myyntitulot kuntayhtymilt		20.000	
3138 Myyntitulot kunnilta	14.250		
3140 Muut myyntituotot	61.096	3.000	11.500
3147 Myyntitulot Justiina Oy:l	20.000	16.400	28.000
3148 Myyntitulot Koskelantalot	14.740	14.740	14.000
Muut suoritteiden myyntituotot	110.086	54.140	53.500
Myyntituotot	110.086	54.140	53.500
Tuet ja avustukset			
3321 Tuet ja avustukset valtiol	34.378	20.000	
Tuet ja avustukset	34.378	20.000	
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	485		
Muut toimintatuotot	485		
Muut toimintatuotot	485		
TOIMINTATUOTOT	144.949	74.140	53.500
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-426.657	-476.180	-453.430
4006 Erilliskorvaukset	-83	-10.000	-6.000
Maksetut palkat ja palkkiot	-426.741	-486.180	-459.430
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	2.454		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.454		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4230 Sairausvakuutusvaukse	6.001		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	6.001		
Palkat ja palkkiot	-418.286	-486.180	-459.430
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-74.886	-85.030	-81.050
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-21.018	-15.900	-17.080
4130 Jaksotetut eläkekulut	-124		
Eläkekulut	-96.028	-100.930	-98.130
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-4.881	-6.870	-8.680

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.988	-8.480	-3.800
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.784	-2.870	-2.500
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-117	-190	-190
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	1.135		
Muut henkilösivukulut	-9.635	-18.410	-15.170
Henkilösivukulut	-105.663	-119.340	-113.300
Henkilöstökulut	-523.949	-605.520	-572.730
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvel	-645	-2.000	-1.000
4341 Kopiointi	-408	-700	-700
4342 ICT-palvelut	-379.899	-342.000	-360.000
4343 Asiantuntijapalvelut	-4.991	-20.000	-12.000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.138	-5.200	-2.200
4400 Koneiden ja laitt. kunnos		-3.000	-3.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-724	-10.940	-9.200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-505	-10.000	-7.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-6.191	-15.000	-15.000
4470 Muut palvelut	-264	-13.000	-9.000
4471 Kaupungin tuki ateriapalv	-2.304		
4490 Sisäiset muut palvelut	-169		
Muiden palvelujen ostot	-400.238	-421.840	-419.100
Palvelujen ostot	-400.238	-421.840	-419.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-1.102	-1.250	-1.250
4510 Kirjallisuus		-200	-200
4520 Elintarvikkeet	-67		
4580 Kalusto		-5.000	-5.000
4581 Työkalut		-2.000	-2.000
4585 Atk-hankinnat	-37	-5.000	-4.000
4600 Muu materiaali	-258	-2.300	-2.300
Ostot tilikauden aikana	-1.465	-15.750	-14.750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.465	-15.750	-14.750
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-852	-26.700	-11.700
4860 Muut vuokramenot	-120		
4870 Sisäiset vuokramenot	-31.932	-26.260	-26.490
Vuokrat	-32.904	-52.960	-38.190
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-17		
4933 Saatavien poistot	92		
4940 Muut kulut	-3.838	-20.800	-15.800
Muut toimintakulut	-3.763	-20.800	-15.800
Muut toimintakulut	-36.667	-73.760	-53.990
TOIMINTAKULUT	-962.318	-1.116.870	-1.060.570
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-817.369	-1.042.730	-1.007.070
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6120 Verotilitysten korkotulot	205		
6130 Viivästyskorkotulot	122		
6170 Muut rahoitustuotot	1		
Muut rahoitustuotot	328		
Muut rahoituskulut			
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-1.019		
Muut rahoituskulut	-1.019		

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
Rahoitustuotot ja -kulut	-691		
VUOSIKATE	-818.060	-1.042.730	-1.007.070
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7110 Poistot tietokoneohjelmist		-30.000	-17.120
7150 Poistot koneista ja kalust	-11.419		
Suunnitelman mukaiset poistot	-11.419	-30.000	-17.120
Poistot ja arvonalentumiset	-11.419	-30.000	-17.120
TILIKAUDEN TULOS	-829.479	-1.072.730	-1.024.190
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-829.479	-1.072.730	-1.024.190

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003035 **Työllisyyspalvelut			
006080 Työllistäminen			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3138 Myyntitulot kunnilta	60.000		
Muut suoritteiden myyntituotot	60.000		
Myyntituotot	60.000		
Tuet ja avustukset			
3300 Palkkatuki	23.914	13.400	
3321 Tuet ja avustukset valtiol	49.000		
Tuet ja avustukset	72.914	13.400	
TOIMINTATUOTOT	132.914	13.400	
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-191.420	-218.950	-139.290
4006 Erilliskorvaukset	-3		
4009 Palkkatuella palkatut	-41.479	-26.730	
4011 Nuorten työllistäminen			-2.000
Maksetut palkat ja palkkiot	-232.902	-245.680	-141.290
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	112		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	112		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4230 Sairausvakuutusmaksu	4.774		
4260 Muut henkilöstömenojen k	507		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	5.281		
Palkat ja palkkiot	-227.508	-245.680	-141.290
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-40.966	-39.100	-25.130
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-13.798	-10.160	-5.250
4130 Jaksotetut eläkekulut	-263		
Eläkekulut	-55.028	-49.260	-30.380
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2.652	-3.020	-2.680
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.183	-3.290	-1.140
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-977	-1.310	-750
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-64	-90	-60
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	546		
Muut henkilösivukulut	-5.331	-7.710	-4.630
Henkilösivukulut	-60.358	-56.970	-35.010
Henkilöstökulut	-287.867	-302.650	-176.300
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-64	-600	-200
4342 ICT-palvelut	-2.789	-1.200	-1.000
4343 Asiantuntijapalvelut	-4.184	-8.000	-4.000
4350 Painatukset, ilmoitukset		-500	-400
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-298	-1.500	-200
4370 Vakuutukset	35		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-208	-2.000	-1.900

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3.762	-2.000	-1.900
4429 Tulkkaus- ja käännöspalve	-612		
4430 Sosiaali- ja terveystalve			-7.200
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-65	-4.000	-18.000
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-32.869	-840.000	-609.350
4490 Sisäiset muut palvelut	-267		
Muiden palvelujen ostot	-45.084	-859.800	-644.150
Palvelujen ostot	-45.084	-859.800	-644.150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-283	-1.000	-100
4510 Kirjallisuus		-100	-100
4520 Elintarvikkeet	-159	-600	-500
4530 Vaatteisto		-200	
4580 Kalusto		-500	-400
4585 Atk-hankinnat	-115	-800	-1.000
4600 Muu materiaali	-20	-1.500	-1.500
4605 Sisäiset muut materiaalit	-20		
4640 Aktivoidut aineet, tarv.,	-176		
Ostot tilikauden aikana	-772	-4.700	-3.600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-772	-4.700	-3.600
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4731 Starttiraha			-63.300
4739 Muut avustukset kotitalou			-20.800
Avustukset kotitalouksille			-84.100
Avustukset yhteisöille			
4745 Työmarkkinatuen kuntaosu	-428.123	-936.000	
4746 Kuntalisä		-5.000	
4747 Työnantajan palkkatuki			-79.900
4748 Kunnan rah.osuus työttömy			-1.120.000
4749 Muut avustukset yhteisöil			-30.000
Avustukset yhteisöille	-428.123	-941.000	-1.229.900
Avustukset	-428.123	-941.000	-1.314.000
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-937	-1.800	-1.800
4870 Sisäiset vuokramenot	-17.028	-15.810	-7.530
Vuokrat	-17.965	-17.610	-9.330
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-27		
4940 Muut kulut	-85		
Muut toimintakulut	-112		
Muut toimintakulut	-18.077	-17.610	-9.330
TOIMINTAKULUT	-779.922	-2.125.760	-2.147.380
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-647.009	-2.112.360	-2.147.380
VUOSIKATE	-647.009	-2.112.360	-2.147.380
TILIKAUDEN TULOS	-647.009	-2.112.360	-2.147.380
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-647.009	-2.112.360	-2.147.380
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003035 **Työllisyyspalvelut			
006083 Nuorten Työpajahanke			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
3321 Tuet ja avustukset valtiol	35.000	30.000	35.000

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
Tuet ja avustukset	35.000	30.000	35.000
TOIMINTATUOTOT	35.000	30.000	35.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokousp	-32		
4004 Kuukausipalkat	-40.651	-41.470	-42.100
Maksetut palkat ja palkkiot	-40.683	-41.470	-42.100
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-775		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-775		
Palkat ja palkkiot	-41.458	-41.470	-42.100
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-7.135	-7.410	-7.600
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-1.980	-1.520	-1.560
4130 Jaksotetut eläkekulut	-180		
Eläkekulut	-9.295	-8.930	-9.160
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-472	-570	-810
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-380	-630	-350
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-170	-250	-250
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-11	-20	-20
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	63		
Muut henkilösivukulut	-971	-1.470	-1.430
Henkilösivukulut	-10.265	-10.400	-10.590
Henkilöstökulut	-51.723	-51.870	-52.690
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-243	-500	-420
4343 Asiantuntijapalvelut	-92	-1.000	-1.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-54	-300	-300
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-810	-1.000	-2.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-984	-800	-800
4490 Sisäiset muut palvelut	-95		
Muiden palvelujen ostot	-2.278	-3.600	-4.520
Palvelujen ostot	-2.278	-3.600	-4.520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet		-100	-100
4510 Kirjallisuus		-100	-100
4520 Elintarvikkeet	-428	-1.200	-2.400
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-6	-50	-50
4580 Kalusto		-200	-200
4585 Atk-hankinnat		-400	-1.500
4600 Muu materiaali	-255	-200	-200
Ostot tilikauden aikana	-688	-2.250	-4.550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-688	-2.250	-4.550
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4870 Sisäiset vuokramenot			-1.440
Vuokrat			-1.440
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-10		
4931 Jäsenmaksut	-200	-200	-200
4940 Muut kulut	-12		

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
Muut toimintakulut	-221	-200	-200
Muut toimintakulut	-221	-200	-1.640
TOIMINTAKULUT	-54.911	-57.920	-63.400
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.911	-27.920	-28.400
VUOSIKATE	-19.911	-27.920	-28.400
TILIKAUDEN TULOS	-19.911	-27.920	-28.400
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.911	-27.920	-28.400
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003035 **Työllisyyspalvelut			
006084 Etsivä nuorisotyö			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
3321 Tuet ja avustukset valtiol	15.059	25.000	27.000
Tuet ja avustukset	15.059	25.000	27.000
TOIMINTATUOTOT	15.059	25.000	27.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-34.860	-36.020	-36.600
Maksetut palkat ja palkkiot	-34.860	-36.020	-36.600
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1.056		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.056		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	146		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	146		
Palkat ja palkkiot	-35.770	-36.020	-36.600
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-6.119	-6.360	-6.600
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-1.688	-1.230	-1.360
4130 Jaksotetut eläkekulut	-218		
Eläkekulut	-8.025	-7.590	-7.960
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-403	-500	-700
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-327	-540	-300
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-146	-220	-200
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-10	-20	-20
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	32		
Muut henkilösivukulut	-853	-1.280	-1.220
Henkilösivukulut	-8.878	-8.870	-9.180
Henkilöstökulut	-44.648	-44.890	-45.780
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-180	-500	-500
4343 Asiantuntijapalvelut		-750	-750
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-54	-550	-550
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-587	-1.000	-1.500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-13	-750	-800
4490 Sisäiset muut palvelut	-79		
Muiden palvelujen ostot	-912	-3.550	-4.100
Palvelujen ostot	-912	-3.550	-4.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
4500 Toimistotarvikkeet	-4	-100	-100
4510 Kirjallisuus		-100	-100
4520 Elintarvikkeet		-150	-150
4585 Atk-hankinnat		-400	-400
4600 Muu materiaali	-128	-200	-200
Ostot tilikauden aikana	-132	-950	-950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132	-950	-950
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4870 Sisäiset vuokramenot	-2.652	-2.280	-1.440
Vuokrat	-2.652	-2.280	-1.440
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-8		
Muut toimintakulut	-8		
Muut toimintakulut	-2.660	-2.280	-1.440
TOIMINTAKULUT	-48.352	-51.670	-52.270
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33.293	-26.670	-25.270
VUOSIKATE	-33.293	-26.670	-25.270
TILIKAUDEN TULOS	-33.293	-26.670	-25.270
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.293	-26.670	-25.270
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003035 **Työllisyyspalvelut			
006087 Turvapaikan saaneet/korvaukset			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Täydet valtiolta saadut korvauk			
3099 Muut korvaukset	237.589		
Täydet valtiolta saadut korvauk	237.589		
Myyntituotot	237.589		
TOIMINTATUOTOT	237.589		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	237.589	0	0
VUOSIKATE	237.589	0	0
TILIKAUDEN TULOS	237.589	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	237.589	0	0
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003035 **Työllisyyspalvelut			
006088 Hyvinvointi- ja maahanmuuttopalvelut			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Täydet valtiolta saadut korvauk			
3099 Muut korvaukset	7.418	200.000	200.000
Täydet valtiolta saadut korvauk	7.418	200.000	200.000
Myyntituotot	7.418	200.000	200.000
TOIMINTATUOTOT	7.418	200.000	200.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat		-40.650	-31.870
Maksetut palkat ja palkkiot		-40.650	-31.870
Palkat ja palkkiot		-40.650	-31.870
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
4100 KuEL-maksut/palkkaperust		-7.260	-5.750
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu			-1.180
Eläkekulut		-7.260	-6.930
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-560	-610
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-610	-260
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-250	-170
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-20	-10
Muut henkilösivukulut		-1.440	-1.050
Henkilösivukulut		-8.700	-7.980
Henkilöstökulut		-49.350	-39.850
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta		-2.000	-34.000
4305 Asiakaspalv.osto muilta		-3.000	-3.000
Asiakaspalvelujen ostot		-5.000	-37.000
Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi		-100	-400
4342 ICT-palvelut		-400	-650
4360 Posti- ja kuriiripalvelut			-50
4370 Vakuutukset			-2.500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal			-1.000
4429 Tulkkaus- ja käännöspalve	-10.155	-1.000	-3.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-13	-40.750	-5.000
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-10.079		
Muiden palvelujen ostot	-20.247	-42.250	-12.600
Palvelujen ostot	-20.247	-47.250	-49.600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet		-100	-100
4501 Koulutarvikkeet			-1.000
4510 Kirjallisuus			-2.000
4520 Elintarvikkeet		-100	-100
4600 Muu materiaali		-200	-200
Ostot tilikauden aikana		-400	-3.400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-400	-3.400
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot		-600	-600
4870 Sisäiset vuokramenot			-1.890
Vuokrat		-600	-2.490
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut			-150
Muut toimintakulut			-150
Muut toimintakulut		-600	-2.640
TOIMINTAKULUT	-20.247	-97.600	-95.490
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.829	102.400	104.510
VUOSIKATE	-12.829	102.400	104.510
TILIKAUDEN TULOS	-12.829	102.400	104.510
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.829	102.400	104.510

00000030 KAUPUNGINHALLITUS

00003300 *KONSERNIPALVELUT

00003035 **Työllisyyspalvelut

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Täydet valtiolta saadut korvauk

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
3099 Muut korvaukset	245.007	200.000	200.000
Täydet valtiolta saadut korvauk	245.007	200.000	200.000
Muut suoritteiden myyntituotot			
3138 Myyntitulot kunnilta	60.000		
Muut suoritteiden myyntituotot	60.000		
Myyntituotot	305.007	200.000	200.000
Tuet ja avustukset			
3300 Palkkatuki	23.914	13.400	
3321 Tuet ja avustukset valtiol	99.059	55.000	62.000
Tuet ja avustukset	122.972	68.400	62.000
TOIMINTATUOTOT	427.979	268.400	262.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokousp	-32		
4004 Kuukausipalkat	-266.931	-337.090	-249.860
4006 Erilliskorvaukset	-3		
4009 Palkkatuella palkatut	-41.479	-26.730	
4011 Nuorten työllistäminen			-2.000
Maksetut palkat ja palkkiot	-308.445	-363.820	-251.860
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1.719		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.719		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	4.920		
4260 Muut henkilöstömenojen k	507		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	5.427		
Palkat ja palkkiot	-304.737	-363.820	-251.860
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-54.219	-60.130	-45.080
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-17.466	-12.910	-9.350
4130 Jaksotetut eläkekulut	-661		
Eläkekulut	-72.347	-73.040	-54.430
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3.526	-4.650	-4.800
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.891	-5.070	-2.050
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.294	-2.030	-1.370
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-85	-150	-110
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	641		
Muut henkilösivukulut	-7.154	-11.900	-8.330
Henkilösivukulut	-79.502	-84.940	-62.760
Henkilöstökulut	-384.239	-448.760	-314.620
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta		-2.000	-34.000
4305 Asiakaspalv.osto muilta		-3.000	-3.000
Asiakaspalvelujen ostot		-5.000	-37.000
Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-64	-700	-600
4342 ICT-palvelut	-3.212	-2.600	-2.570
4343 Asiantuntijapalvelut	-4.276	-9.750	-5.750
4350 Painatukset, ilmoitukset		-500	-400
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-298	-1.500	-250
4370 Vakuutukset	35		-2.500
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-315	-2.850	-2.750

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5.158	-4.000	-6.400
4429 Tulkkaus- ja käännöspalve	-10.767	-1.000	-3.000
4430 Sosiaali- ja terveystalve			-7.200
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.074	-46.300	-24.600
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-42.948	-840.000	-609.350
4490 Sisäiset muut palvelut	-441		
Muiden palvelujen ostot	-68.520	-909.200	-665.370
Palvelujen ostot	-68.520	-914.200	-702.370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-287	-1.300	-400
4501 Koulutarvikkeet			-1.000
4510 Kirjallisuus		-300	-2.300
4520 Elintarvikkeet	-586	-2.050	-3.150
4530 Vaatteisto		-200	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-6	-50	-50
4580 Kalusto		-700	-600
4585 Atk-hankinnat	-115	-1.600	-2.900
4600 Muu materiaali	-403	-2.100	-2.100
4605 Sisäiset muut materiaalit	-20		
4640 Aktivoidut aineet, tarv.,	-176		
Ostot tilikauden aikana	-1.592	-8.300	-12.500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.592	-8.300	-12.500
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4731 Starttiraha			-63.300
4739 Muut avustukset kotitalou			-20.800
Avustukset kotitalouksille			-84.100
Avustukset yhteisöille			
4745 Työmarkkinatuen kuntaosu	-428.123	-936.000	
4746 Kuntalisä		-5.000	
4747 Työnantajan palkkatuki			-79.900
4748 Kunnan rah.osuus työttömy			-1.120.000
4749 Muut avustukset yhteisöil			-30.000
Avustukset yhteisöille	-428.123	-941.000	-1.229.900
Avustukset	-428.123	-941.000	-1.314.000
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-937	-2.400	-2.400
4870 Sisäiset vuokramenot	-19.680	-18.090	-12.300
Vuokrat	-20.617	-20.490	-14.700
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-44		
4931 Jäsenmaksut	-200	-200	-200
4940 Muut kulut	-97		-150
Muut toimintakulut	-341	-200	-350
Muut toimintakulut	-20.958	-20.690	-15.050
TOIMINTAKULUT	-903.431	-2.332.950	-2.358.540
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-475.453	-2.064.550	-2.096.540
VUOSIKATE	-475.453	-2.064.550	-2.096.540
TILIKAUDEN TULOS	-475.453	-2.064.550	-2.096.540
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-475.453	-2.064.550	-2.096.540

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Täydet valtiolta saadut korvauk			
3099 Muut korvaukset	245.007	200.000	200.000
Täydet valtiolta saadut korvauk	245.007	200.000	200.000
Muut suoritteiden myyntituotot			
3136 Myyntitulot valtiolta	21.164	18.000	17.500
3137 Myyntitulot kuntayhtymilt		20.000	
3138 Myyntitulot kunnilta	74.250		
3140 Muut myyntituotot	61.404	3.400	11.800
3147 Myyntitulot Justiina Oy:l	20.000	16.400	28.000
3148 Myyntitulot Koskelantalot	14.740	14.740	14.000
3199 Sisäiset myyntitulot	124		
Muut suoritteiden myyntituotot	191.682	72.540	71.300
Myyntituotot	436.689	272.540	271.300
Tuet ja avustukset			
3300 Palkkatuki	23.914	13.400	
3321 Tuet ja avustukset valtiol	133.437	75.000	62.000
3330 Muut tuet ja avustukset	157.949	85.000	90.000
Tuet ja avustukset	315.299	173.400	152.000
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	3.753		
Muut toimintatuotot	3.753		
Muut toimintatuotot	3.753		
TOIMINTATUOTOT	755.741	445.940	423.300
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokousp	-34.774	-53.000	-42.000
4001 Luott.m.kokousp.sotunal		-10.000	
4002 Viranhaltijoiden kokousp	-4.961	-12.920	-6.500
4003 Ansionmenetyskorvaukset		-4.000	-4.000
4004 Kuukausipalkat	-1.165.661	-1.350.450	-1.190.090
4005 Tuntipalkat	-391		
4006 Erilliskorvaukset	-2.320	-15.000	-13.230
4007 Sairaus- ja äitiyslomasi	-354		
4008 Vuosiloma- ja muut sijai	-539		
4009 Palkkatuella palkatut	-41.479	-26.730	
4011 Nuorten työllistäminen		-1.600	-3.200
4012 Muut palkat ja palkkiot	-1.091	-500	-500
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.251.570	-1.474.200	-1.259.520
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-10.160		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10.160		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	14.584		
4260 Muut henkilöstömenojen k	507		-390
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	15.091		-390
Palkat ja palkkiot	-1.246.639	-1.474.200	-1.259.910
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-212.276	-241.750	-213.540

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-63.810	-46.450	-44.850
4102 KuEL-maksut/varhemaksu		-640	
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-2.359	-2.480	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3.340		
Eläkekulut	-281.786	-291.320	-258.390
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-14.032	-18.930	-22.660
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11.332	-21.620	-10.620
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5.102	-8.120	-6.850
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-332	-570	-490
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	2.695		
Muut henkilösivukulut	-28.103	-49.240	-40.620
Henkilösivukulut	-309.889	-340.560	-299.010
Henkilöstökulut	-1.556.528	-1.814.760	-1.558.920
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta		-39.300	-34.000
4305 Asiakaspalv.osto muilta	4.278	-8.000	-8.000
Asiakaspalvelujen ostot	4.278	-47.300	-42.000
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvel	-15.685	-20.060	-17.060
4341 Kopiointi	-2.399	-2.300	-3.450
4342 ICT-palvelut	-460.531	-359.760	-421.970
4343 Asiantuntijapalvelut	-48.442	-75.750	-91.250
4350 Painatukset, ilmoitukset	-450	-3.630	-1.800
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.800	-8.500	-3.950
4370 Vakuutukset	-24.658	-30.500	-33.000
4381 Pesulapalvelut	-18		
4400 Koneiden ja laitt. kunnos		-3.000	-3.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-10.501	-29.990	-27.950
4416 Sis. kahvitukset ja valvo	-405		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-15.439	-26.900	-24.550
4429 Tulkkaus- ja käännöspalve	-10.767	-1.000	-3.000
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-327.984	-200.000	-307.200
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-15.541	-78.550	-61.400
4450 Osuus verokustannuksiin	-107.211	-107.000	-101.000
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-218.108	-1.008.000	-821.060
4470 Muut palvelut	-14.666	-120.000	-40.000
4471 Kaupungin tuki ateriapalv	-2.304		
4490 Sisäiset muut palvelut	-909		
Muiden palvelujen ostot	-1.280.817	-2.074.940	-1.961.640
Palvelujen ostot	-1.276.539	-2.122.240	-2.003.640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-2.148	-3.150	-2.050
4501 Koulutarvikkeet			-1.000
4510 Kirjallisuus	-230	-2.500	-4.600
4520 Elintarvikkeet	-7.332	-2.550	-3.850
4525 Sisäiset elintarvikket	-44		
4530 Vaatteisto		-200	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-6	-50	-50
4580 Kalusto		-8.050	-7.800
4581 Työkalut		-2.000	-2.000
4585 Atk-hankinnat	-152	-27.590	-17.900
4600 Muu materiaali	-2.144	-14.900	-14.850
4605 Sisäiset muut materiaalit	-20		
4640 Aktivoidut aineet, tarv.,	-176		

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
Ostot tilikauden aikana	-12.252	-60.990	-54.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.252	-60.990	-54.100
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4731 Starttiraha			-63.300
4739 Muut avustukset kotitalou			-20.800
Avustukset kotitalouksille			-84.100
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-15.871	-30.000	-105.000
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuu	-428.123	-936.000	
4746 Kuntalisä		-5.000	
4747 Työnantajan palkkatuki			-79.900
4748 Kunnan rah.osuus työttömy			-1.120.000
4749 Muut avustukset yhteisöil			-30.000
4751 Avustukset muille	-50		-12.000
4754 Avustukset tytäryhteisöil	-279.549	-268.000	-249.600
Avustukset yhteisöille	-723.592	-1.239.000	-1.596.500
Avustukset	-723.592	-1.239.000	-1.680.600
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-5.327	-36.500	-18.000
4860 Muut vuokramenot	-469	-350	-400
4870 Sisäiset vuokramenot	-131.244	-79.890	-76.660
Vuokrat	-137.041	-116.740	-95.060
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-91		
4930 Kulukorvaukset	-14	-1.000	-1.000
4931 Jäsenmaksut	-7.371	-15.200	-15.200
4933 Saatavien poistot	-144.453	-20.000	
4940 Muut kulut	-22.502	-42.590	-38.000
Muut toimintakulut	-174.431	-78.790	-54.200
Muut toimintakulut	-311.472	-195.530	-149.260
TOIMINTAKULUT	-3.880.382	-5.432.520	-5.446.520
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.124.642	-4.986.580	-5.023.220
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6120 Verotilitysten korkotulot	205		
6130 Viivästyskorkotulot	5.563		
6170 Muut rahoitustuotot	714		
Muut rahoitustuotot	6.482		
Muut rahoituskulut			
6310 Verotilitysten korkomenot	-9		
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-1.157		
Muut rahoituskulut	-1.167		
Rahoitustuotot ja -kulut	5.315		
VUOSIKATE	-3.119.326	-4.986.580	-5.023.220
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7110 Poistot tietokoneohjelmist		-30.000	-17.120
7140 Poistot kiint. rakenteista	-712	-650	
7150 Poistot koneista ja kalust	-11.419		
Suunnitelman mukaiset poistot	-12.131	-30.650	-17.120
Arvonalentumiset			
7230 Pysyvien vast. hyödyk. arv	-238.309		
Arvonalentumiset	-238.309		
Poistot ja arvonalentumiset	-250.440	-30.650	-17.120
TILIKAUDEN TULOS	-3.369.766	-5.017.230	-5.040.340

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.369.766	-5.017.230	-5.040.340

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Täydet valtiolta saadut korvauk			
3099 Muut korvaukset	245.007	200.000	200.000
Täydet valtiolta saadut korvauk	245.007	200.000	200.000
Muut suoritteiden myyntituotot			
3136 Myyntitulot valtiolta	21.164	18.000	17.500
3137 Myyntitulot kuntayhtymilt		20.000	
3138 Myyntitulot kunnilta	74.250		
3140 Muut myyntituotot	61.404	3.400	11.800
3147 Myyntitulot Justiina Oy:l	20.000	16.400	28.000
3148 Myyntitulot Koskelantalot	14.740	14.740	14.000
3199 Sisäiset myyntitulot	124		
Muut suoritteiden myyntituotot	191.682	72.540	71.300
Myyntituotot	436.689	272.540	271.300
Tuet ja avustukset			
3300 Palkkatuki	23.914	13.400	
3321 Tuet ja avustukset valtiol	133.437	75.000	62.000
3330 Muut tuet ja avustukset	157.949	85.000	90.000
Tuet ja avustukset	315.299	173.400	152.000
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	3.753		
Muut toimintatuotot	3.753		
Muut toimintatuotot	3.753		
TOIMINTATUOTOT	755.741	445.940	423.300
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokousp	-34.774	-53.000	-42.000
4001 Luott.m.kokousp.sotunal		-10.000	
4002 Viranhaltijoiden kokousp	-4.961	-12.920	-6.500
4003 Ansionmenetyskorvaukset		-4.000	-4.000
4004 Kuukausipalkat	-1.165.661	-1.350.450	-1.190.090
4005 Tuntipalkat	-391		
4006 Erilliskorvaukset	-2.320	-15.000	-13.230
4007 Sairaus- ja äitiyslomasi	-354		
4008 Vuosiloma- ja muut sijai	-539		
4009 Palkkatuella palkatut	-41.479	-26.730	
4011 Nuorten työllistäminen		-1.600	-3.200
4012 Muut palkat ja palkkiot	-1.091	-500	-500
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.251.570	-1.474.200	-1.259.520
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-10.160		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10.160		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	14.584		
4260 Muut henkilöstömenojen k	507		-390
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	15.091		-390
Palkat ja palkkiot	-1.246.639	-1.474.200	-1.259.910
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-212.276	-241.750	-213.540
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-63.810	-46.450	-44.850

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
4102 KuEL-maksut/varhemaksu		-640	
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-2.359	-2.480	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3.340		
Eläkekulut	-281.786	-291.320	-258.390
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-14.032	-18.930	-22.660
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11.332	-21.620	-10.620
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5.102	-8.120	-6.850
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-332	-570	-490
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	2.695		
Muut henkilösivukulut	-28.103	-49.240	-40.620
Henkilösivukulut	-309.889	-340.560	-299.010
Henkilöstökulut	-1.556.528	-1.814.760	-1.558.920
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta		-39.300	-34.000
4305 Asiakaspalv.osto muilta	4.278	-8.000	-8.000
Asiakaspalvelujen ostot	4.278	-47.300	-42.000
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvel	-15.685	-20.060	-17.060
4341 Kopiointi	-2.399	-2.300	-3.450
4342 ICT-palvelut	-460.531	-359.760	-421.970
4343 Asiantuntijapalvelut	-48.442	-75.750	-91.250
4350 Painatukset, ilmoitukset	-450	-3.630	-1.800
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.800	-8.500	-3.950
4370 Vakuutukset	-24.658	-30.500	-33.000
4381 Pesulapalvelut	-18		
4400 Koneiden ja laitt. kunnos		-3.000	-3.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-10.501	-29.990	-27.950
4416 Sis. kahvitukset ja valvo	-405		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-15.439	-26.900	-24.550
4429 Tulkkaus- ja käännöspalve	-10.767	-1.000	-3.000
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-327.984	-200.000	-307.200
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-15.541	-78.550	-61.400
4450 Osuus verokustannuksiin	-107.211	-107.000	-101.000
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-218.108	-1.008.000	-821.060
4470 Muut palvelut	-14.666	-120.000	-40.000
4471 Kaupungin tuki ateriapalv	-2.304		
4490 Sisäiset muut palvelut	-909		
Muiden palvelujen ostot	-1.280.817	-2.074.940	-1.961.640
Palvelujen ostot	-1.276.539	-2.122.240	-2.003.640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-2.148	-3.150	-2.050
4501 Koulutarvikkeet			-1.000
4510 Kirjallisuus	-230	-2.500	-4.600
4520 Elintarvikkeet	-7.332	-2.550	-3.850
4525 Sisäiset elintarvikket	-44		
4530 Vaatteisto		-200	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-6	-50	-50
4580 Kalusto		-8.050	-7.800
4581 Työkalut		-2.000	-2.000
4585 Atk-hankinnat	-152	-27.590	-17.900
4600 Muu materiaali	-2.144	-14.900	-14.850
4605 Sisäiset muut materiaalit	-20		
4640 Aktivoidut aineet, tarv.,	-176		
Ostot tilikauden aikana	-12.252	-60.990	-54.100

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.252	-60.990	-54.100
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4731 Starttiraha			-63.300
4739 Muut avustukset kotitalou			-20.800
Avustukset kotitalouksille			-84.100
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-15.871	-30.000	-105.000
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuu	-428.123	-936.000	
4746 Kuntalisä		-5.000	
4747 Työnantajan palkkatuki			-79.900
4748 Kunnan rah.osuus työttömy			-1.120.000
4749 Muut avustukset yhteisöil			-30.000
4751 Avustukset muille	-50		-12.000
4754 Avustukset tytäryhteisöil	-279.549	-268.000	-249.600
Avustukset yhteisöille	-723.592	-1.239.000	-1.596.500
Avustukset	-723.592	-1.239.000	-1.680.600
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-5.327	-36.500	-18.000
4860 Muut vuokramenot	-469	-350	-400
4870 Sisäiset vuokramenot	-131.244	-79.890	-76.660
Vuokrat	-137.041	-116.740	-95.060
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-91		
4930 Kulukorvaukset	-14	-1.000	-1.000
4931 Jäsenmaksut	-7.371	-15.200	-15.200
4933 Saatavien poistot	-144.453	-20.000	
4940 Muut kulut	-22.502	-42.590	-38.000
Muut toimintakulut	-174.431	-78.790	-54.200
Muut toimintakulut	-311.472	-195.530	-149.260
TOIMINTAKULUT	-3.880.382	-5.432.520	-5.446.520
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.124.642	-4.986.580	-5.023.220
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6120 Verotilitysten korkotulot	205		
6130 Viivästyskorkotulot	5.563		
6170 Muut rahoitustuotot	714		
Muut rahoitustuotot	6.482		
Muut rahoituskulut			
6310 Verotilitysten korkomenot	-9		
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-1.157		
Muut rahoituskulut	-1.167		
Rahoitustuotot ja -kulut	5.315		
VUOSIKATE	-3.119.326	-4.986.580	-5.023.220
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7110 Poistot tietokoneohjelmist		-30.000	-17.120
7140 Poistot kiint. rakenteista	-712	-650	
7150 Poistot koneista ja kalust	-11.419		
Suunnitelman mukaiset poistot	-12.131	-30.650	-17.120
Arvonalentumiset			
7230 Pysyvien vast. hyödyk. arv	-238.309		
Arvonalentumiset	-238.309		
Poistot ja arvonalentumiset	-250.440	-30.650	-17.120
TILIKAUDEN TULOS	-3.369.766	-5.017.230	-5.040.340
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.369.766	-5.017.230	-5.040.340