

KAUPUNKI YHTEENSÄ	Toteutuma 1–2 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1–2 / 2026	Tot-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	656 717	5 356 301	749 031	13,98 %
Maksutuotot	43 289	232 100	32 197	13,87 %
Tuet ja avustukset	114 981	389 800	106 092	27,22 %
Muut toimintatuotot	750 971	4 456 033	775 540	17,4 %
Toimintatuotot yhteensä	1 565 958	10 434 234	1 662 861	15,94 %
Valmistus omaan käyttöön				
Valmistus omaan käyttöön	0	31 800	1 447	4,55 %
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	0	31 800	1 447	4,55 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 564 661	-16 007 686	-2 635 549	16,46 %
Palkat ja palkkiot	-2 088 700	-13 053 867	-2 125 878	16,29 %
Henkilösivukulut	-475 961	-2 953 819	-509 671	17,25 %
Eläkekulut	-421 730	-2 569 959	-429 008	16,69 %
Muut henkilösivukulut	-54 231	-383 860	-80 663	21,01 %
Palvelujen ostot	-1 484 255	-8 271 753	-1 446 073	17,48 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-419 683	-2 344 406	-494 667	21,1 %
Avustukset	-175 091	-1 278 900	-208 284	16,29 %
Muut toimintakulut	-616 865	-3 689 266	-648 118	17,57 %
Toimintakulut yhteensä	-5 260 555	-31 592 011	-5 432 692	17,2 %
Toimintakate	-3 694 597	-21 125 977	-3 768 383	17,84 %
Verotulot	4 518 995	23 630 000	4 758 089	20,14 %
Valtionosuudet	-114 190	-321 281	-56 282	17,52 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	0	10 000	0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	973	32 500	880	2,71 %
Korkokulut	-7 267	-480 000	-8 421	1,75 %
Muut rahoituskulut	-2 583	-8 000	-3 026	37,83 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-8 877	-445 500	-10 567	2,37 %
Vuosikate	701 332	1 737 242	922 857	53,12 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-500 087	-3 025 482	-484 718	16,02 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-500 087	-3 025 482	-484 718	16,02 %
Tilikauden tulos	201 244	-1 288 240	438 139	-34,01 %

101 VAALIT	Toteuma 1–2 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Toteuma 1–2 / 2026	Tot-%
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-925	0	0	
Palkat ja palkkiot	-855	0	0	
Henkilösivukulut	-70	0	0	
Eläkekulut	-61	0	0	
Muut henkilösivukulut	-10	0	0	
Palvelujen ostot	-801	0	0	
Muut toimintakulut	-196	0	-65	
Toimintakulut yhteensä	-1 922	0	-65	
Toimintakate	-1 922	0	-65	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 922	0	-65	

111 TARKASTUSTOIMI	Toteuma 1–2 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Toteuma 1–2 / 2026	Tot-%
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-550	-5 550	-550	9,91 %
Palkat ja palkkiot	-550	-5 450	-550	10,09 %
Henkilösivukulut	0	-100	0	0,0 %
Muut henkilösivukulut	0	-100	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-1 400	-23 210	-975	4,2 %
Muut toimintakulut	-82	-100	0	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-2 032	-28 860	-1 525	5,28 %
Toimintakate	-2 032	-28 860	-1 525	5,28 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 032	-28 860	-1 525	5,28 %

121 KESKUSHALLINTO	Toteuma 1–2 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Toteuma 1–2 / 2026	Tot-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	62 098	213 298	38 180	17,9 %
Maksutuotot	0	0	155	
Tuet ja avustukset	18 555	159 100	12 819	8,06 %
Muut toimintatuotot	131	180 000	3 109	1,73 %
Toimintatuotot yhteensä	80 785	552 398	54 262	9,82 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-237 365	-1 231 378	-242 215	19,67 %
Palkat ja palkkiot	-194 663	-1 016 920	-197 375	19,41 %
Henkilösivukulut	-42 702	-214 458	-44 840	20,91 %
Eläkekulut	-38 016	-185 546	-37 609	20,27 %
Muut henkilösivukulut	-4 686	-28 912	-7 231	25,01 %
Palvelujen ostot	-408 885	-2 203 192	-419 789	19,05 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 778	-27 850	-4 787	17,19 %
Avustukset	-149 390	-1 050 000	-186 043	17,72 %
Muut toimintakulut	-68 279	-429 286	-73 035	17,01 %
Toimintakulut yhteensä	-867 697	-4 941 707	-925 869	18,74 %
Toimintakate	-786 912	-4 389 309	-871 606	19,86 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-37 502	-141 830	-21 786	15,36 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-37 502	-141 830	-21 786	15,36 %
Tilikauden tulos	-824 414	-4 531 139	-893 392	19,72 %

322 KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT	Toteuma 1–2 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Toteuma 1–2 / 2026	Tot-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	46 457	377 600	59 496	15,76 %
Maksutuotot	23 642	105 200	24 783	23,56 %
Tuet ja avustukset	93 400	78 000	93 274	119,58 %
Muut toimintatuotot	4 303	3 910	0	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	167 801	564 710	177 553	31,44 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 557 568	-9 972 611	-1 593 951	15,98 %
Palkat ja palkkiot	-1 264 521	-8 120 627	-1 283 158	15,8 %
Henkilösivukulut	-293 047	-1 851 984	-310 793	16,78 %
Eläkekulut	-258 495	-1 612 306	-262 288	16,27 %
Muut henkilösivukulut	-34 552	-239 678	-48 505	20,24 %
Palvelujen ostot	-518 818	-2 558 482	-467 201	18,26 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 109	-225 430	-14 320	6,35 %
Avustukset	-25 381	-155 000	-22 242	14,35 %
Muut toimintakulut	-259 779	-1 459 779	-251 960	17,26 %
Toimintakulut yhteensä	-2 373 655	-14 371 302	-2 349 675	16,35 %
Toimintakate	-2 205 854	-13 806 592	-2 172 122	15,73 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 673	-19 453	-3 673	18,88 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 673	-19 453	-3 673	18,88 %
Tilikauden tulos	-2 209 527	-13 826 045	-2 175 795	15,74 %

396 KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT	Toteuma 1-2 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Toteuma 1-2 / 2026	Tot-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	62 723	264 615	49 819	18,83 %
Maksutuotot	2 211	16 400	1 707	10,41 %
Tuet ja avustukset	0	144 700	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	3 166	157 500	99 565	63,22 %
Toimintatuotot yhteensä	68 100	583 215	151 091	25,91 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-150 943	-1 006 960	-163 593	16,25 %
Palkat ja palkkiot	-122 440	-821 431	-132 025	16,07 %
Henkilösivukulut	-28 503	-185 529	-31 567	17,01 %
Eläkekulut	-25 550	-161 288	-26 424	16,38 %
Muut henkilösivukulut	-2 953	-24 241	-5 144	21,22 %
Palvelujen ostot	-113 867	-582 037	-105 754	18,17 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 198	-76 920	-33 945	44,13 %
Avustukset	-320	-48 400	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-219 049	-1 287 711	-215 583	16,74 %
Toimintakulut yhteensä	-506 376	-3 002 029	-518 875	17,28 %
Toimintakate	-438 276	-2 418 814	-367 784	15,21 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 663	-2 540	-1 663	65,49 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 663	-2 540	-1 663	65,49 %
Tilikauden tulos	-439 940	-2 421 354	-369 447	15,26 %

420 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	Toteuma 1-2 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Toteuma 1-2 / 2026	Tot-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	26 667	222 580	171 956	77,26 %
Toimintatuotot yhteensä	26 667	222 580	171 956	77,26 %
Valmistus omaan käyttöön				
Valmistus omaan käyttöön	0	12 000	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	0	12 000	0	0,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-128 760	-846 192	-132 634	15,67 %
Palkat ja palkkiot	-105 767	-694 411	-107 750	15,52 %
Henkilösivukulut	-22 993	-151 781	-24 884	16,39 %
Eläkekulut	-20 361	-131 418	-20 910	15,91 %
Muut henkilösivukulut	-2 632	-20 363	-3 974	19,52 %
Palvelujen ostot	-89 737	-734 406	-114 218	15,55 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 843	-277 850	-44 656	16,07 %
Avustukset	0	-25 500	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-17 438	-121 147	-18 363	15,16 %
Toimintakulut yhteensä	-274 778	-2 005 095	-309 871	15,45 %
Toimintakate	-248 112	-1 770 515	-137 916	7,79 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-127 530	-824 412	-128 884	15,63 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-127 530	-824 412	-128 884	15,63 %
Tilikauden tulos	-375 641	-2 594 927	-266 799	10,28 %

461 TEKNISET TUKIPALVELUT	Toteutuma 1–2 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1–2 / 2026	Tot-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	439 727	2 323 559	402 884	17,34 %
Tuet ja avustukset	3 026	8 000	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	743 371	4 114 123	672 567	16,35 %
Toimintatuotot yhteensä	1 186 123	6 445 682	1 075 451	16,68 %
Valmistus omaan käyttöön				
Valmistus omaan käyttöön	0	0	1 447	
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	0	0	1 447	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-380 957	-2 227 195	-380 973	17,11 %
Palkat ja palkkiot	-311 712	-1 810 636	-306 992	16,95 %
Henkilösivukulut	-69 246	-416 559	-73 981	17,76 %
Eläkekulut	-61 965	-363 128	-61 949	17,06 %
Muut henkilösivukulut	-7 281	-53 431	-12 032	22,52 %
Palvelujen ostot	-199 261	-1 151 637	-180 380	15,66 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322 633	-1 605 656	-375 698	23,4 %
Muut toimintakulut	-43 774	-294 515	-79 085	26,85 %
Toimintakulut yhteensä	-946 625	-5 279 003	-1 016 136	19,25 %
Toimintakate	239 498	1 166 679	60 763	5,21 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-242 693	-1 512 456	-245 291	16,22 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-242 693	-1 512 456	-245 291	16,22 %
Tilikauden tulos	-3 194	-345 777	-184 528	53,37 %

465 VESIHUOLTO	Toteuma 1-2 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Toteuma 1-2 / 2026	Tot-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	14 177	1 925 649	24 049	1,25 %
Toimintatuotot yhteensä	14 177	1 925 649	24 049	1,25 %
Valmistus omaan käyttöön				
Valmistus omaan käyttöön	0	19 800	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	0	19 800	0	0,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-48 198	-347 243	-59 360	17,09 %
Palkat ja palkkiot	-39 044	-281 869	-48 012	17,03 %
Henkilösivukulut	-9 154	-65 374	-11 348	17,36 %
Eläkekulut	-8 114	-57 056	-9 521	16,69 %
Muut henkilösivukulut	-1 040	-8 318	-1 827	21,96 %
Palvelujen ostot	-133 618	-817 350	-124 465	15,23 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 766	-123 100	-19 706	16,01 %
Muut toimintakulut	-2 513	-55 426	-2 325	4,2 %
Toimintakulut yhteensä	-203 095	-1 343 119	-205 855	15,33 %
Toimintakate	-188 918	602 330	-181 806	-30,18 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-86 212	-509 756	-81 216	15,93 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-86 212	-509 756	-81 216	15,93 %
Tilikauden tulos	-275 130	92 574	-263 023	-284,12 %

511 KAUPUNKIKEHITYS	Toteuma 1–2 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Toteuma 1–2 / 2026	Tot-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 869	29 000	2 647	9,13 %
Maksutuotot	17 436	110 500	5 552	5,02 %
Muut toimintatuotot	0	500	300	60,0 %
Toimintatuotot yhteensä	22 305	140 000	8 499	6,07 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-59 395	-370 555	-62 273	16,81 %
Palkat ja palkkiot	-49 149	-302 523	-50 015	16,53 %
Henkilösivukulut	-10 246	-68 032	-12 258	18,02 %
Eläkekulut	-9 169	-59 215	-10 307	17,41 %
Muut henkilösivukulut	-1 077	-8 817	-1 950	22,12 %
Palvelujen ostot	-17 868	-201 439	-33 292	16,53 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 356	-7 600	-1 555	20,46 %
Muut toimintakulut	-5 756	-41 301	-7 701	18,65 %
Toimintakulut yhteensä	-84 374	-620 895	-104 821	16,88 %
Toimintakate	-62 069	-480 895	-96 322	20,03 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-814	-15 035	-2 205	14,67 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-814	-15 035	-2 205	14,67 %
Tilikauden tulos	-62 883	-495 930	-98 527	19,87 %