

Käyttösuunnitelmaraportti 2026

Tili	Tilin nimi	Talousarvio 2026	KS 2026
1110 - KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT YHTEENSÄ			
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	7 162 300	7 162 300
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	5 837 200	5 837 200
32003299	Maksutuotot	530 000	530 000
33003399	Tuet ja avustukset	379 800	379 800
34003559	Muut toimintatuotot	415 300	415 300
34003499	Vuokratuotot	115 000	115 000
35003559	Muut tuotot	300 300	300 300
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-16 826 400	-16 826 400
40004299	Henkilöstökulut	-6 579 500	-6 579 500
40004099	Palkat ja palkkiot	-5 278 300	-5 278 300
41004229	Henkilösivukulut	-1 301 200	-1 301 200
41004149	Eläkekulut	-1 117 700	-1 117 700
41504229	Muut henkilösivukulut	-183 500	-183 500
43004499	Palvelujen ostot	-5 379 500	-5 379 500
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-126 000	-126 000
43404499	Muiden palvelujen ostot	-5 253 500	-5 253 500
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 400	-115 400
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-115 400	-115 400
47004799	Avustukset	-4 072 600	-4 072 600
47004739	Avustukset kotitalouksille	-442 600	-442 600
47424799	Avustukset yhteisöille	-3 630 000	-3 630 000
48004995	Muut toimintakulut	-679 400	-679 400
48004899	Vuokrakulut	-465 800	-465 800
49004995	Muut kulut	-213 600	-213 600
TKATE	TOIMINTAKATE	-9 664 100	-9 664 100
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-2 700	-2 700
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 666 800	-9 666 800
11100 - KONSERNIPALVELUT			
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	2 394 900	2 394 900
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	2 239 400	2 239 400
33003399	Tuet ja avustukset	155 500	155 500
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-4 837 600	-4 837 600
40004299	Henkilöstökulut	-1 621 600	-1 621 600
40004099	Palkat ja palkkiot	-1 339 000	-1 339 000
41004229	Henkilösivukulut	-282 600	-282 600
41004149	Eläkekulut	-240 200	-240 200
41504229	Muut henkilösivukulut	-42 400	-42 400
43004499	Palvelujen ostot	-2 908 500	-2 908 500
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-15 000	-15 000
43404499	Muiden palvelujen ostot	-2 893 500	-2 893 500
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 900	-38 900
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-38 900	-38 900
47004799	Avustukset	-28 000	-28 000
47424799	Avustukset yhteisöille	-28 000	-28 000
48004995	Muut toimintakulut	-240 600	-240 600
48004899	Vuokrakulut	-129 500	-129 500
49004995	Muut kulut	-111 100	-111 100
TKATE	TOIMINTAKATE	-2 442 700	-2 442 700
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 442 700	-2 442 700

11130 - MAANKÄYTTÖ			
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	594 000	594 000
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	138 900	138 900
32003299	Maksutuotot	340 000	340 000
33003399	Tuet ja avustukset	0	0
34003559	Muut toimintatuotot	115 100	115 100
34003499	Vuokratuotot	115 000	115 000
35003559	Muut tuotot	100	100
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-1 708 200	-1 708 200
40004299	Henkilöstökulut	-1 077 500	-1 077 500
40004099	Palkat ja palkkiot	-875 900	-875 900
41004229	Henkilösivukulut	-201 600	-201 600
41004149	Eläkekulut	-170 600	-170 600
41504229	Muut henkilösivukulut	-31 000	-31 000
43004499	Palvelujen ostot	-543 800	-543 800
43404499	Muiden palvelujen ostot	-543 800	-543 800
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 100	-14 100
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-14 100	-14 100
48004995	Muut toimintakulut	-72 800	-72 800
48004899	Vuokrakulut	-70 100	-70 100
49004995	Muut kulut	-2 700	-2 700
TKATE	TOIMINTAKATE	-1 114 200	-1 114 200
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-2 700	-2 700
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 116 900	-1 116 900
11140 - YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO			
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	1 175 800	1 175 800
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	984 700	984 700
32003299	Maksutuotot	190 000	190 000
33003399	Tuet ja avustukset	900	900
34003559	Muut toimintatuotot	200	200
34003499	Vuokratuotot		0
35003559	Muut tuotot	200	200
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-2 021 400	-2 021 400
40004299	Henkilöstökulut	-1 643 400	-1 643 400
40004099	Palkat ja palkkiot	-1 262 500	-1 262 500
41004229	Henkilösivukulut	-380 900	-380 900
41004149	Eläkekulut	-335 300	-335 300
41504229	Muut henkilösivukulut	-45 600	-45 600
43004499	Palvelujen ostot	-256 300	-256 300
43404499	Muiden palvelujen ostot	-256 300	-256 300
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 500	-16 500
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-16 500	-16 500
47004799	Avustukset	-8 000	-8 000
47004739	Avustukset kotitalouksille	-8 000	-8 000
48004995	Muut toimintakulut	-97 200	-97 200
48004899	Vuokrakulut	-96 800	-96 800
49004995	Muut kulut	-400	-400
TKATE	TOIMINTAKATE	-845 600	-845 600
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-845 600	-845 600

11150 - KAUPUNGIN YHTEISET ERÄT			
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	500 000	500 000
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	200 000	200 000
34003559	Muut toimintatuotot	300 000	300 000
35003559	Muut tuotot	300 000	300 000
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-282 200	-282 200
40004299	Henkilöstökulut	-2 200	-2 200
41004229	Henkilösivukulut	-2 200	-2 200
41004149	Eläkekulut	-2 200	-2 200
43004499	Palvelujen ostot	-200 000	-200 000
43404499	Muiden palvelujen ostot	-200 000	-200 000
48004995	Muut toimintakulut	-80 000	-80 000
49004995	Muut kulut	-80 000	-80 000
TKATE	TOIMINTAKATE	217 800	217 800
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	217 800	217 800
11160 - ELINVOIMAPALVELUT			
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	75 200	75 200
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	74 100	74 100
33003399	Tuet ja avustukset	1 100	1 100
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-1 073 300	-1 073 300
40004299	Henkilöstökulut	-252 500	-252 500
40004099	Palkat ja palkkiot	-196 600	-196 600
41004229	Henkilösivukulut	-55 900	-55 900
41004149	Eläkekulut	-48 800	-48 800
41504229	Muut henkilösivukulut	-7 100	-7 100
43004499	Palvelujen ostot	-655 300	-655 300
43404499	Muiden palvelujen ostot	-655 300	-655 300
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 500	-36 500
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-36 500	-36 500
47004799	Avustukset	-89 000	-89 000
47424799	Avustukset yhteisöille	-89 000	-89 000
48004995	Muut toimintakulut	-40 000	-40 000
48004899	Vuokrakulut	-26 600	-26 600
49004995	Muut kulut	-13 400	-13 400
TKATE	TOIMINTAKATE	-998 100	-998 100
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-998 100	-998 100
11170 - TYÖLLISYYSPALVELUT			
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	2 422 400	2 422 400
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	2 200 100	2 200 100
33003399	Tuet ja avustukset	222 300	222 300
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-6 903 700	-6 903 700
40004299	Henkilöstökulut	-1 982 300	-1 982 300
40004099	Palkat ja palkkiot	-1 604 300	-1 604 300
41004229	Henkilösivukulut	-378 000	-378 000
41004149	Eläkekulut	-320 600	-320 600
41504229	Muut henkilösivukulut	-57 400	-57 400
43004499	Palvelujen ostot	-815 600	-815 600
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-111 000	-111 000
43404499	Muiden palvelujen ostot	-704 600	-704 600
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 400	-9 400
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-9 400	-9 400
47004799	Avustukset	-3 947 600	-3 947 600
47004739	Avustukset kotitalouksille	-434 600	-434 600
47424799	Avustukset yhteisöille	-3 513 000	-3 513 000
48004995	Muut toimintakulut	-148 800	-148 800
48004899	Vuokrakulut	-142 800	-142 800
49004995	Muut kulut	-6 000	-6 000
TKATE	TOIMINTAKATE	-4 481 300	-4 481 300
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 481 300	-4 481 300