

T U L O S L A S K E L M Ä

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
00000028 Kaupunginhallitus (2026 alk.)				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituoto				
3060 Muut liiketoiminnan		1.120,00		-100,0
Liiketoiminnan myyntituoto		1.120,00		-100,0
Täydet valtiolta saadut ko				
3099 Muut korvaukset		1.423,20	2.500	56,9
Täydet valtiolta saadut ko		1.423,20	2.500	56,9
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutus	100,00			
3150 Vakuutusyhtiöiden ma	4.396,10			
3190 Muut myyntitulot	14.547,81	15.779,64	40.000	39,4
Muut suoritteiden myyntitu	19.043,91	15.779,64	40.000	39,4
Myyntituotot	19.043,91	18.322,84	42.500	43,1
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk		27.615,00	90.000	30,7
3315 EU-tuki kunnan kehit			296.700	
3317 Yksityinen tuki kehi		1.500,00		-100,0
3330 Muut tuet ja avustuk	161.297,00	88.564,42	378.070	23,4
Tuet ja avustukset	161.297,00	117.679,42	764.770	15,4
Tuet ja avustukset	161.297,00	117.679,42	764.770	15,4
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten v		512,50	1.500	34,2
3460 Muut vuokratuotot	1.250,00	1.450,00	4.500	32,2
Vuokratuotot	1.250,00	1.962,50	6.000	32,7
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	1.209,97	86,40	1.000	8,6
3540 Luottotappioutiloutuk	1.009,93	88,18	2.000	4,4
3551 Sisäiset talouspalve	48.651,00	9.876,00	39.500	25,0
3552 Sisäiset henkilöstöp	10.002,00	4.551,00	18.200	25,0
3553 Sisäiset hallintopal	22.374,00	6.975,00	27.900	25,0
3554 Sisäiset ICT-palvelu	45.363,00	11.124,00	44.500	25,0
3555 Sisäiset Sortteerin	58.875,00	78.714,99	314.860	25,0
Muut toimintatuotot	187.484,90	111.415,57	447.960	24,9
Muut toimintatuotot	188.734,90	113.378,07	453.960	25,0
TOIMINTATUOTOT	369.075,81	249.380,33	1.261.230	19,8

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut****Palkat ja palkkiot**

Maksetut palkat ja palkki

4000 Kuukausipalkat	-288.618,73	-397.055,96	-1.561.970	25,4
4010 Kokouspalkkiot	-23.476,38	-24.940,53	-85.500	29,2
4015 Luottamushenkilöide	-3.099,61	-3.616,64	-13.200	27,4
4016 Luottamushenkilöide	-1.916,18	-1.993,27	-13.100	15,2
4020 Tilapäinen työvoima	-5.475,33	-1.244,02	-24.000	5,2
4025 Erilliskorvaukset	-3.733,51	-2.179,51	-15.000	14,5
4030 Muut palkat			-17.780	

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4035 Sijaiset muu henkil			-5.000	
4230 Sairausvakuutuskorv	4.331,66	679,00		-100,0
Maksetut palkat ja palkki	-321.988,08	-430.350,93	-1.735.550	24,8
Jaksotetut palkat ja palk				
4060 Jaksotetut palkat j	-52.696,95	-60.218,19		-100,0
Jaksotetut palkat ja palk	-52.696,95	-60.218,19		-100,0
Palkat ja palkkiot	-374.685,03	-490.569,12	-1.735.550	28,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-49.082,75	-69.137,26	-274.640	25,2
4102 VEL-eläkevakuutusma	-1.050,70	-1.252,20	-5.260	23,8
4110 Eläkevakuutusmaksut	-102.554,04	-99.029,91	-448.000	22,1
4130 Jaksotetut eläkekul	-8.900,52	-10.441,83		-100,0
Eläkekulut	-161.588,01	-179.861,20	-727.900	24,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-5.544,53	-7.719,85	-36.060	21,4
4160 Työttömyysvakuutusm	-1.818,22	-3.981,90	-27.060	14,7
4170 Tapaturmavakuutusma	-1.492,52	-4.941,49	-19.810	24,9
4180 Taloudellinen tuki	-89,60		-490	
4190 Jaksotetut sosiaali	-2.490,28	-2.493,05		-100,0
Muut henkilösivukulut	-11.435,15	-19.136,29	-83.420	22,9
Henkilösivukulut	-173.023,16	-198.997,49	-811.320	24,5
Henkilöstökulut	-547.708,19	-689.566,61	-2.546.870	27,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4302 Asiakaspalvelujen os		-4.800,00		-100,0
4305 Asiakaspalvelujen os		-5.875,00		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-10.675,00		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-613,85	-97,40	-2.250	4,3
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1.871,61	-2.258,92	-8.500	26,6
4350 Painatukset	-1.848,62	-2.899,10	-12.000	24,2
4360 Postimaksut	-49.358,61	-5.414,03	-1.700	318,5
4365 Telepalvelumaksut	-2.494,36	-2.760,78	-10.010	27,6
4366 ATK-palvelut	-169.228,58	-187.322,79	-457.000	41,0
4370 Vakuutukset	-20.840,47	-25.120,48	-41.350	60,8
4376 Asiantuntijapalvelut	-23.435,66	-63.233,14	-559.120	11,3
4377 Ilmoitukset	-1.688,93	-6.478,02	-13.200	49,1
4378 Ulosotto- ja perintä	-1.124,92	-664,33	-3.500	19,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-81,28	-440,00		-100,0
4400 Koneiden ja laitt.ku	-885,00	-72,67	-1.000	7,3
4410 Majoitus- ja ravitse	-3.182,62	-4.139,55	-26.100	15,9
4420 Matkustus- ja kuljet	-102.917,63	-103.832,19	-348.900	29,8
4425 Sisäiset ruokahuolto	-4.249,00	-9.453,40	-41.870	22,6
4430 Sosiaali- ja terveys	-50.438,10	-67.578,49	-180.000	37,5
4440 Opetus- ja kulttuuri	-6.680,00	-9.372,97	-28.670	32,7
4445 Henkilöstön matkustu	-7.130,13	-3.378,34	-19.650	17,2
4446 Palkkahallintopalvel	-21.539,02	-25.182,09	-120.000	21,0
4447 Tietohallintopalvelu	-131.894,66	-123.650,14	-550.100	22,5
4450 Osuus verokustannuks		-18.027,58	-80.000	22,5
4460 Muut yhteistoimintao	-104.400,77	-311.099,23	-1.213.000	25,6
4485 Muut palvelut	-19.733,03	-11.406,90	-130.500	8,7
Muiden palvelujen ostot	-725.636,85	-983.882,54	-3.848.420	25,6
Palvelujen ostot	-725.636,85	-994.557,54	-3.848.420	25,8

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-1.162,58	-3.033,96	-6.850	44,3
4525 Kirjallisuus ja AV T	-3.005,28	-525,28	-4.350	12,1
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-856,19	-873,22	-3.700	23,6
4535 Elintarvikkeet	-297,26	-94,82	-200	47,4
4540 Vaatteisto ja sen hu		-2.392,00		-100,0
4565 Siivous- ja puhdistu	-151,49	-137,51	-1.150	12,0
4566 Korjaustarvikkeet ja	-12,67			
4600 Poltto- ja voiteluai	-261,71	-539,65	-2.000	27,0
4615 Sähkö	-664,76	-757,60	-1.600	47,4
4620 Vesi (pudas vesi) ja			-300	
4630 Kalusto seurattava	-1.446,31	-1.997,92	-3.000	66,6
4640 Kalusto ei seurattav	-3.875,13	-1.341,53	-6.500	20,6
4655 Muu materiaali	-3.298,67	-11.797,44	-7.200	163,9
Ostot tilikauden aikana	-15.032,05	-23.490,93	-36.850	63,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-15.032,05	-23.490,93	-36.850	63,7
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-90.000,00	-6.300,00	-270.000	2,3
4745 Työmarkkinatuen kunt		-154.430,14	-770.000	20,1
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-67.783,58	-65.635,00	-155.000	42,3
Avustukset yhteisöille	-157.783,58	-226.365,14	-1.195.000	18,9
Avustukset	-157.783,58	-226.365,14	-1.195.000	18,9
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-433,50	-578,00	-1.500	38,5
4840 Koneiden ja laitteid	-38.110,30	-37.612,61	-155.000	24,3
4860 Muut vuokrat	-2.390,43	-3.528,00	-13.000	27,1
4870 Sisäiset hoitomenovu	-42.255,00	-40.035,00	-202.670	19,8
4880 Sisäiset pääomavuokr	-38.835,00	-39.456,00	-193.070	20,4
Vuokrat	-122.024,23	-121.209,61	-565.240	21,4
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-382,82	-381,19		-100,0
4940 Muut kulut	-424,00	-3.895,00	-2.200	177,0
4955 Jäsenmaksut	-1.700,00	-4.517,00	-4.200	107,5
4962 Sisäiset sortteerin	-20.736,00	-33.609,00	-134.450	25,0
Muut toimintakulut	-23.242,82	-42.402,19	-140.850	30,1
Muut toimintakulut	-145.267,05	-163.611,80	-706.090	23,2
TOIMINTAKULUT	-1.591.427,72	-2.097.592,02	-8.333.230	25,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.222.351,91	-1.848.211,69	-7.072.000	26,1
VIOSIKATE	-1.222.351,91	-1.848.211,69	-7.072.000	26,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7110 Poistot tietokoneohje			-55.000	
7150 Poistot koneista ja k			-8.500	
Suunnitelman mukaiset poist			-63.500	
Poistot ja arvonalentumiset			-63.500	
TILIKAUDEN TULOS	-1.222.351,91	-1.848.211,69	-7.135.500	25,9

T U L O S L A S K E L M Ä

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.222.351,91	-1.848.211,69	-7.135.500	25,9
