

	TP	TA+LTA	TA	Ero (€)	Ero (%)
	2024	2025	2026		
**KAUPUNKIYMPÄRISTÖ					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	355 386,08	773 600,00	1 050 711,00	277 111,00	35,8
3050 Jätehuoltopalvelut myynti	1 331 030,19	1 536 000,00	1 536 000,00		
3055 Metsän myyntituotot	843 993,11	298 747,24		-298 747,24	-100,0
Myyntituotot	2 530 409,38	2 608 347,24	2 586 711,00	-21 636,24	-0,8
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myy	31 236,22	5 858,00	5 688,00	-170,00	-2,9
3171 Sis. kiinteistönhoito ja l	1 815 421,55	1 386 241,00	1 335 021,00	-51 220,00	-3,7
3175 Sis. hallinnollisten palve	82 216,00	81 000,00	131 000,00	50 000,00	61,7
3187 Sis. muiden palveluiden my	89 776,22				
Myyntituotot (sisäiset)	2 018 649,99	1 473 099,00	1 471 709,00	-1 390,00	-0,1
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tark	253 567,60	280 000,00	215 000,00	-65 000,00	-23,2
3294 Muut maksutuotot	123 763,68	65 926,73	74 000,00	8 073,27	12,2
Maksutuotot	377 331,28	345 926,73	289 000,00	-56 926,73	-16,5
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	609 482,23	23 947,96	3 000,00	-20 947,96	-87,5
Tuet ja avustukset	609 482,23	23 947,96	3 000,00	-20 947,96	-87,5
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	528 850,80	65 508,87	64 000,00	-1 508,87	-2,3
3499 Vuokratuotot muut	7 376 916,47	7 622 605,00	4 014 846,00	-3 607 759,00	-47,3
Vuokratuotot	7 905 767,27	7 688 113,87	4 078 846,00	-3 609 267,87	-46,9
Vuokratuotot (sisäiset)					
3421 Sis. huoneistojen ja tilo	5 315 664,17	5 265 432,00	5 243 974,00	-21 458,00	-0,4
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	323 364,36	78 209,58		-78 209,58	-100,0
Vuokratuotot (sisäiset)	5 639 028,53	5 343 641,58	5 243 974,00	-99 667,58	-1,9
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovu	328 122,26				
3520 Sis. varastolisä (lääkek.	15 833,97				
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinko	15 150,97				
3530 Muut tuotot	181 973,88	75 550,00	22 950,00	-52 600,00	-69,6
3570 Luontoisedut (vain sisäis	620,00				
Muut tuotot	541 701,08	75 550,00	22 950,00	-52 600,00	-69,6
Muut toimintatuotot	14 086 496,88	13 107 305,45	9 345 770,00	-3 761 535,45	-28,7
Toimintatuotot	19 622 369,76	17 558 626,38	13 696 190,00	-3 862 436,38	-22,0
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/pa	186 836,24	190 000,00	240 000,00	50 000,00	26,3
Valmistus omaan käyttöön	186 836,24	190 000,00	240 000,00	50 000,00	26,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-24 085,61	-37 632,50	-36 900,00	732,50	-1,9
4010 Vakinaisten kuukausipalka	-2 390 980,33	-2 347 164,40	-2 509 265,24	-162 100,84	6,9
4020 Erilliskorvaukset	-200 246,56	-204 000,00	-211 000,00	-7 000,00	3,4
4026 Ulkopuolelta palkatut sij	-530 841,66	-386 026,10	-207 238,00	178 788,10	-46,3
4031 Työllistämistuella palkat	-36,75				
4040 Tuntipalkat	-269 141,27	-332 312,00	-287 841,00	44 471,00	-13,4
4045 Muut palkat ja palkkiot	-1 775,00	-1 000,00		1 000,00	-100,0
4050 Luontoisedut (vain sisäis	-620,00				
4060 Jaksotetut palkat ja palk	11 266,88				
4090 Henkilöstökorvaukset	36 455,41	-500,00	2 500,00	3 000,00	-600,0
Palkat ja palkkiot	-3 370 004,89	-3 308 635,00	-3 249 744,24	58 890,76	-1,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-567 541,23	-554 593,02	-553 861,00	732,02	-0,1

Talousarviovertailu						
hallintokunnan esitys						EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2026 - 31.12.2026					
	TP	TA+LTA	TA	Ero (€)	Ero (%)	
	2024	2025	2026			
4123 Tasausmaksu	-237 530,28	-102 022,78	-99 194,00	2 828,78	-2,8	
4171 Jaksotetut eläkemaksut	1 860,14					
Eläkekulut	-803 211,37	-656 615,80	-653 055,00	3 560,80	-0,5	
Muut henkilösivukulut						
4100 Kansaneläke- ja sairausv	-39 000,34	-58 076,77	-61 468,00	-3 391,23	5,8	
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-34 222,60	-20 167,59	-29 920,00	-9 752,41	48,4	
4140 Tapaturma- ja ryhmähenki	-24 940,19	-19 773,98	-18 541,00	1 232,98	-6,2	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	343,74					
Muut henkilösivukulut	-97 819,39	-98 018,34	-109 929,00	-11 910,66	12,2	
Henkilösivukulut	-901 030,76	-754 634,14	-762 984,00	-8 349,86	1,1	
Henkilöstökulut	-4 271 035,65	-4 063 269,14	-4 012 728,24	50 540,90	-1,2	
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimistopalvelut	-1 794,60	-14 166,49	-10 900,00	3 266,49	-23,1	
4341 ICT-palvelut	-442 660,35	-478 083,81	-407 587,00	70 496,81	-14,7	
4342 Asiantuntijapalvelut	-661 200,85	-453 749,14	-390 750,00	62 999,14	-13,9	
4343 Rahoitus- ja pankkipalvel	-63,47	-500,00	-600,00	-100,00	20,0	
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-37 404,65	-33 362,36	-20 950,00	12 412,36	-37,2	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-26 480,81	-30 200,00	-32 600,00	-2 400,00	7,9	
4370 Vakuutukset	-67 472,67	-77 000,13	-68 718,00	8 282,13	-10,8	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 067 832,70	-1 405 172,82	-1 296 760,00	108 412,82	-7,7	
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja	-2 190 377,03	-2 805 868,49	-2 528 088,00	277 780,49	-9,9	
4400 Koneiden ja laitt.rak./ku	-93 314,77	-134 347,00	-129 568,00	4 779,00	-3,6	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-20 165,25	-16 054,43	-11 500,00	4 554,43	-28,4	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-55 217,76	-52 588,23	-48 050,00	4 538,23	-8,6	
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-50 936,34	-39 790,09	-40 500,00	-709,91	1,8	
4436 Työnohjaus		-3 000,00	-3 500,00	-500,00	16,7	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-13 450,30	-29 821,72	-25 850,00	3 971,72	-13,3	
4446 Koulutuskorvaus työnantaj			-2 500,00	-2 500,00	100,0	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-38 095,33	-26 700,00	-26 600,00	100,00	-0,4	
4470 Muut palvelut	-213 372,82	-203 725,12	-136 706,00	67 019,12	-32,9	
Muiden palvelujen ostot	-4 979 839,70	-5 804 129,83	-5 181 727,00	622 402,83	-10,7	
Muiden palvelujen ostot (sisäis						
4463 Sis. jätehuoltopalvelut	-31 236,22	-5 858,00	-5 688,00	170,00	-2,9	
4471 Sis. kiinteistönhoito ja	-1 441 859,70	-950 000,00	-950 000,00			
4473 Sis. ict-palvelut	-115 622,79	-90 385,28	-124 352,00	-33 966,72	37,6	
4475 Sis. hallinnolliset palve	-131 000,00	-131 000,00	-131 000,00			
4487 Sis. muut palvelut	-89 776,22					
Muiden palvelujen ostot (sisäis	-1 809 494,93	-1 177 243,28	-1 211 040,00	-33 796,72	2,9	
Palvelujen ostot	-6 789 334,63	-6 981 373,11	-6 392 767,00	588 606,11	-8,4	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-13 987,99	-10 500,00	-11 450,00	-950,00	9,0	
4510 Kirjallisuus	-7 211,56	-10 809,63	-5 370,00	5 439,63	-50,3	
4520 Elintarvikkeet	-2 262,41	-2 205,31	-2 550,00	-344,69	15,6	
4530 Vaatteisto	-23 779,00	-28 324,15	-27 110,00	1 214,15	-4,3	
4541 Lääkkeet		-100,00	-100,00			
4542 Hoitotarvikkeet	-634,66	-500,00	-500,00			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 378,18	-1 800,00	-1 600,00	200,00	-11,1	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-107 849,48	-134 661,44	-130 000,00	4 661,44	-3,5	
4570 Lämmitys	-1 607 930,05	-1 829 839,00	-1 573 802,00	256 037,00	-14,0	
4571 Sähkö ja kaasu	-1 717 502,24	-2 079 799,68	-1 895 354,00	184 445,68	-8,9	
4572 Vesi	-129 843,37	-128 040,00	-122 798,00	5 242,00	-4,1	
4580 Kalusto	-315 050,41	-246 349,70	-272 475,00	-26 125,30	10,6	
4590 Rakennusmateriaali	-390 369,15	-509 333,00	-334 170,00	175 163,00	-34,4	
4591 Sis. varastolisä tarvikke	-18 327,32		-400,00	-400,00	100,0	
4600 Muu materiaali	-104 101,89	-131 471,65	-128 531,00	2 940,65	-2,2	

	TP	TA+LTA	TA	Ero (€)	Ero (%)
	2024	2025	2026		
4670 Varastojen lisäys/vähenny			-250,00	-250,00	100,0
Ostot tilikauden aikana	-4 440 227,71	-5 113 733,56	-4 506 460,00	607 273,56	-11,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 440 227,71	-5 113 733,56	-4 506 460,00	607 273,56	-11,9
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-333 493,00				
4750 Muut avustukset yhteisöil		-390 000,00	-325 500,00	64 500,00	-16,5
Avustukset yhteisöille	-333 493,00	-390 000,00	-325 500,00	64 500,00	-16,5
Avustukset	-333 493,00	-390 000,00	-325 500,00	64 500,00	-16,5
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-4 359,72	-4 300,00	-7 000,00	-2 700,00	62,8
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-799 652,16	-828 775,55	-914 192,00	-85 416,45	10,3
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-72 036,97	-70 276,08	-85 188,00	-14 911,92	21,2
4860 Muut vuokrat ja käyttökor	-19 406,83	-14 388,00	-2 900,00	11 488,00	-79,8
Vuokratulut	-895 455,68	-917 739,63	-1 009 280,00	-91 540,37	10,0
Vuokratulut (sisäiset)					
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-323 364,36	-321 594,00	-296 503,00	25 091,00	-7,8
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-491 709,46	-462 457,79	-450 975,00	11 482,79	-2,5
Vuokratulut (sisäiset)	-815 073,82	-784 051,79	-747 478,00	36 573,79	-4,7
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-16 742,73	-16 000,00	-14 400,00	1 600,00	-10,0
4922 Luottotappiot toimintatuo	-6 444,90				
4940 Muut kulut	-16 980,24	-8 328,85	-8 700,00	-371,15	4,5
Muut kulut	-40 167,87	-24 328,85	-23 100,00	1 228,85	-5,1
Muut toimintakulut	-1 750 697,37	-1 726 120,27	-1 779 858,00	-53 737,73	3,1
Toimintakulut	-17 584 788,36	-18 274 496,08	-17 017 313,24	1 257 182,84	-6,9
Toimintakate	2 224 417,64	-525 869,70	-3 081 123,24	-2 555 253,54	485,9
Vuosikate	2 224 417,64	-525 869,70	-3 081 123,24	-2 555 253,54	485,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7100 Poistot ATK-ohjelmista		-33 333,00	-41 667,00	-8 334,00	25,0
7120 Poistot muista pitkävaikut	-141 753,28	-50 254,00		50 254,00	-100,0
7130 Poistot rakennuksista	-3 115 859,85	-2 895 337,00	-3 964 772,00	-1 069 435,00	36,9
7140 Poistot kiint. rakenteista	-2 726 831,21	-2 770 414,00	-2 832 210,00	-61 796,00	2,2
7150 Poistot koneista ja kalust	-242 091,65	-271 774,00	-336 403,00	-64 629,00	23,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 226 535,99	-6 021 112,00	-7 175 052,00	-1 153 940,00	19,2
Poistot ja arvonalentumiset	-6 226 535,99	-6 021 112,00	-7 175 052,00	-1 153 940,00	19,2
Tilikauden tulos	-4 002 118,35	-6 546 981,70	-10 256 175,24	-3 709 193,54	56,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny					
8550 Poistoeron vähennys (+)	246 611,26	246 611,00	246 611,00		
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	246 611,26	246 611,00	246 611,00		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 755 507,09	-6 300 370,70	-10 009 564,24	-3 709 193,54	58,9