

Elinvoimalautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
3010 Myyntituotot muilta	18 500	0	18 500	1 466	17 034	7,9 %	850	0	15 249
30159 SIS Myyntituotot	3 658	0	3 658	0	3 658	0,0 %	0	0	6 498
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	0	0	0	0	0	0,0 %	210	0	210
3140 Muut myyntituotot	149 000	0	149 000	39 746	109 254	26,7 %	41 864	0	144 708
Myyntituotot	171 158	0	171 158	41 212	129 946	24,1 %	42 924	0	166 665
3294 Muut palvelumaksut	13 000	0	13 000	275	12 725	2,1 %	2 363	0	14 450
Maksutuotot	13 000	0	13 000	275	12 725	2,1 %	2 363	0	14 450
3300 Työllistämistuki	0	0	0	0	0	0,0 %	-73	0	-73
3330 Muut tuet ja avustukset	1 600	0	1 600	0	1 600	0,0 %	3 000	0	4 500
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	165 000	0	165 000	82 937	82 063	50,3 %	94 321	0	275 250
Tuet ja avustukset	166 600	0	166 600	82 937	83 663	49,8 %	97 248	0	279 677
3410 Asuntojen vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	3 183	0	9 617
3420 Muiden rakennusten vuokratuot.	3 000	0	3 000	2 932	68	97,7 %	3 674	0	6 686
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-32
Muut toimintatuotot	3 000	0	3 000	2 932	68	97,7 %	6 857	0	16 271
TOIMINTATUOTOT	353 758	0	353 758	127 355	226 403	36,0 %	149 393	0	477 063
4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat	-222 393	0	-222 393	-69 525	-152 868	31,3 %	-59 877	0	-203 826
4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat	-275 851	0	-275 851	-83 508	-192 343	30,3 %	-68 837	0	-239 857
4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk	-4 800	0	-4 800	-1 600	-3 200	33,3 %	-2 236	0	-6 320
4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka	0	0	0	-47	47	0,0 %	0	0	0
4008 Asiantuntijapalkkiot	-1 500	0	-1 500	0	-1 500	0,0 %	0	0	-827
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-5 000	0	-5 000	-925	-4 075	18,5 %	-294	0	-9 905
4010 Muiden sijaisten palkat	-47 860	-45 606	-93 466	-30 688	-62 778	32,8 %	-31 107	0	-129 832
4015 Valtion työll. tuella palk.	0	0	0	0	0	0,0 %	-2 599	0	-2 599
4022 Kesätyöntekijöiden palkat	-11 100	0	-11 100	0	-11 100	0,0 %	0	0	-17 635
4060 Lomapalk/lomarahen jaksotus	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-15 297
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 000	0	-4 000	-960	-3 040	24,0 %	0	0	-2 210
4071 Ateriaetuneno/alv	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-5
4075 viranh. ja asiant. kokouspalkk	-4 000	0	-4 000	-750	-3 250	18,8 %	0	0	-1 305
4076 Ateriaetutulo/alv	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	5
Palkat ja palkkiot	-576 504	-45 606	-622 110	-188 003	-434 107	30,2 %	-164 948	0	-629 612
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-96 901	-7 794	-104 695	-31 842	-72 853	30,4 %	-27 403	0	-100 348
4110 Muut työeläkemaksut	-20 866	0	-20 866	-6 336	-14 531	30,4 %	-5 916	0	-17 748
4111 VaEI-maksu	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-42
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-3 198
Eläkekulut	-117 767	-7 794	-125 561	-38 177	-87 384	30,4 %	-33 319	0	-121 336
4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmak	-10 534	-871	-11 405	-3 554	-7 852	31,2 %	-3 080	0	-11 316
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 969	-479	-6 448	-1 956	-4 492	30,3 %	-1 137	0	-5 821
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 916	-236	-3 152	-967	-2 185	30,7 %	-419	0	-1 557
4185 Taloudellinen tuki	-171	-14	-185	-56	-129	30,3 %	-49	0	-170
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-779
Muut henkilöisivukulut	-19 590	-1 600	-21 190	-6 533	-14 658	30,8 %	-4 685	0	-19 642
4230 Sairasvakuutuskorvaukset	0	0	0	269	-269	0,0 %	0	0	304
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	269	-269	0,0 %	0	0	304
Henkilösivukulut	-137 358	-9 394	-146 752	-44 441	-102 311	30,3 %	-38 004	0	-140 674
Henkilöstökulut	-713 861	-55 000	-768 861	-232 443	-536 418	30,2 %	-202 952	0	-770 286
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-60 000	0	-60 000	-9 500	-50 500	15,8 %	0	0	-6 600
Asiakaspalvelujen ostot	-60 000	0	-60 000	-9 500	-50 500	15,8 %	0	0	-6 600
4340 Toimistopalvelut	-1 600	0	-1 600	0	-1 600	0,0 %	-5	0	-212
4341 Asiantuntijapalvelut	-24 500	0	-24 500	-4 746	-19 754	19,4 %	-3 428	0	-49 082
4345 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-50	0	-50	0	-50	0,0 %	0	0	0
4348 Tulkkaukspalvelut	-8 000	0	-8 000	-365	-7 635	4,6 %	0	0	-857
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-37 306	0	-37 306	-6 624	-30 682	17,8 %	-5 566	0	-27 271
43509 SIS painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-995
4360 Postipalvelut	-8 200	0	-8 200	-3 226	-4 974	39,3 %	-4 283	0	-15 088
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-10 390	0	-10 390	-2 248	-8 142	21,6 %	-2 380	0	-9 049
4362 IT-palvelut	-10 290	0	-10 290	-6 989	-3 301	67,9 %	-7 977	0	-18 210
4370 Vakuutukset	-3 850	0	-3 850	-4 218	368	109,6 %	-3 724	0	-3 724
4380 Puhtaanaapito- ja pesulapalvelu	-1 444	0	-1 444	-124	-1 320	8,6 %	-485	0	-2 348
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-700	0	-700	-1 964	1 264	280,5 %	-843	0	-3 052
4392 Alueiden rakentamis ja kunn.pi	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-510
4393 Jätehuolto	-500	0	-500	-28	-472	5,5 %	-28	0	-225
4395 Koneurakoitsijat	-450	0	-450	0	-450	0,0 %	-790	0	-1 996
4396 Muut työt	-250	0	-250	0	-250	0,0 %	0	0	-911
43969 SIS Muut työt	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-1 471
4397 Rakennusten ja alueiden rak.	-3 700	0	-3 700	-1 364	-2 336	36,9 %	-3 260	0	-26 910

Elinvoimalautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
4401 Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-4 370	0	-4 370	-64	-4 306	1,5 %	-135	0	-2 811
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 150	0	-3 150	-527	-2 623	16,7 %	-213	0	-2 725
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-3 000	0	-3 000	0	-3 000	0,0 %	-293	0	-2 680
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-418 200	0	-418 200	-118 408	-299 792	28,3 %	-153 434	0	-512 145
44209 SIS Matkustus- ja kuljetuspalv	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	272
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-26 550	0	-26 550	-1 370	-25 180	5,2 %	-672	0	-25 357
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	170
4441 Opetus- ja kulttuuripal./hlö	-500	0	-500	0	-500	0,0 %	0	0	0
4450 Vuokratyövoimapaalvelut	0	0	0	-810	810	0,0 %	0	0	0
4460 Muut palvelut	-950	0	-950	0	-950	0,0 %	-145	0	-4 443
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-798 142	0	-798 142	-254 882	-543 260	31,9 %	-259 825	0	-731 339
Muiden palveluiden ostot	-1 366 092	0	-1 366 092	-407 958	-958 135	29,9 %	-447 485	0	-1 442 968
Palvelujen ostot	-1 426 092	0	-1 426 092	-417 458	-1 008 635	29,3 %	-447 485	0	-1 449 568
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 950	0	-5 950	-1 832	-4 118	30,8 %	-1 701	0	-7 715
4510 Kirjallisuus	-955	0	-955	0	-955	0,0 %	-787	0	-891
4516 Ensiaputarvikkeet	-100	0	-100	0	-100	0,0 %	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-5 600	0	-5 600	-3 315	-2 285	59,2 %	-4 456	0	-5 379
4530 Vaatteisto	-350	0	-350	-299	-51	85,5 %	0	0	-180
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-410	0	-410	-14	-396	3,5 %	-931	0	-1 110
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-700	0	-700	0	-700	0,0 %	0	0	-562
4572 Vesi	-90	0	-90	-10	-81	10,6 %	-240	0	-786
4573 Sähkö ja kaasu	-1 220	0	-1 220	-33	-1 187	2,7 %	-33	0	-2 929
4574 Sähkön siirto / sähkö	-1 030	0	-1 030	-113	-917	11,0 %	-113	0	-346
4580 Kalusto	-5 100	0	-5 100	-2 907	-2 193	57,0 %	-2 168	0	-4 630
4590 Rakennusmateriaali	-800	0	-800	-87	-713	10,9 %	-312	0	-1 214
4591 Kiviainekset/liikenneväylät	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-613
4592 Muut materiaalit/liikenneväylä	-500	0	-500	0	-500	0,0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	-4 587	0	-4 587	-1 319	-3 268	28,7 %	-966	0	-4 752
4601 IT-laitteistot	-950	0	-950	0	-950	0,0 %	-93	0	-93
4602 IT-tarvikkeistot	-780	0	-780	-221	-559	28,4 %	-261	0	-547
Ostot tilikauden aikana	-29 122	0	-29 122	-10 149	-18 972	34,9 %	-12 062	0	-31 749
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 122	0	-29 122	-10 149	-18 972	34,9 %	-12 062	0	-31 749
4740 Avustukset yhteisöille	-45 000	0	-45 000	-13 169	-31 831	29,3 %	-12 922	0	-37 489
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-950 000	0	-950 000	-268 435	-681 565	28,3 %	-243 498	0	-1 000 668
4748 Kunnan rahoitusos. työttömyyst	-250 000	0	-250 000	-43 067	-206 933	17,2 %	-15 349	0	-171 245
Avustukset yhteisöille	-1 245 000	0	-1 245 000	-324 672	-920 328	26,1 %	-271 769	0	-1 209 403
4750 Avustukset liikelaitoksille	-10 000	0	-10 000	-2 500	-7 500	25,0 %	0	0	-146 750
Avustukset liikelaitoksille	-10 000	0	-10 000	-2 500	-7 500	25,0 %	0	0	-146 750
Avustukset	-1 255 000	0	-1 255 000	-327 172	-927 828	26,1 %	-271 769	0	-1 356 153
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	-750	750	0,0 %	0	0	-3 188
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-51 905	0	-51 905	-25 605	-26 300	49,3 %	-33 169	0	-70 382
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-217 962	0	-217 962	-72 783	-145 179	33,4 %	-67 139	0	-209 276
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-9 900	0	-9 900	-3 313	-6 587	33,5 %	-2 598	0	-7 982
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	-9 360	0	-9 360	0	-9 360	0,0 %	0	0	-387
4860 Muut vuokrat	-13 146	0	-13 146	-5 838	-7 308	44,4 %	-9 916	0	-11 798
Vuokrat	-302 273	0	-302 273	-108 289	-193 984	35,8 %	-112 821	0	-303 014
4900 Välilliset verot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-1
4980 Muut kulut	-950	0	-950	0	-950	0,0 %	-448	0	-1 150
4982 Jäsenmaksut	-2 130	0	-2 130	-2 173	43	102,0 %	-1 880	0	-2 266
Muut toimintakulut	-3 080	0	-3 080	-2 173	-907	70,6 %	-2 328	0	-3 416
Muut toimintakulut	-305 353	0	-305 353	-110 462	-194 891	36,2 %	-115 149	0	-306 430
TOIMINTAKULUT	-3 729 428	-55 000	-3 784 428	-1 097 685	-2 686 744	29,0 %	-1 049 417	0	-3 914 185
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 375 670	-55 000	-3 430 670	-970 329	-2 460 341	28,3 %	-900 024	0	-3 437 123
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	-146	146	0,0 %	-210	0	-1 312
Muut rahoituskulut	0	0	0	-146	146	0,0 %	-210	0	-1 312
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-146	146	0,0 %	-210	0	-1 312
VUOSIKATE	-3 375 670	-55 000	-3 430 670	-970 475	-2 460 195	28,3 %	-900 234	0	-3 438 435
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0	0	0	0	0,0 %	-1 120	0	-3 360
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	0	0	0	0	0	0,0 %	-175	0	-524
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	0	0	0,0 %	-5 147	0	-14 155
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0 %	-6 442	0	-18 039
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	-6 442	0	-18 039
TILIKAUDEN TULOS	-3 375 670	-55 000	-3 430 670	-970 475	-2 460 195	28,3 %	-906 676	0	-3 456 474
93000 Vyörytysmenot	-96 199	0	-96 199	0	-96 199	0,0 %	0	0	-131 011
94000 Vyörytystulot	76 334	0	76 334	0	76 334	0,0 %	0	0	101 526
Vyörytykset	-19 865	0	-19 865	0	-19 865	0,0 %	0	0	-29 485



Tuloslaskelma - tileittäin (sis+ulk)

Karkkilan kaupunki

3/3
1.1.2026 - 30.4.2026

Elinvoimalautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 395 535	-55 000	-3 450 535	-970 475	-2 480 060	28,1 %	-906 676	0	-3 485 959