

Kaupunkikehityslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 434 200	0	1 434 200	282 616	1 151 584	19,7 %	305 325	0	1 283 039
30019 SIS Vesi- ja jätevesimaksut	87 660	0	87 660	16 356	71 304	18,7 %	32 764	0	95 141
3002 Vesihuollon perusmaksut	259 200	0	259 200	49 232	209 969	19,0 %	58 051	0	233 194
30029 SIS Vesihuollon perusmaksut	8 839	0	8 839	1 991	6 848	22,5 %	2 001	0	7 975
3003 Hulevesi	75 000	0	75 000	-29	75 029	0,0 %	0	0	74 729
30039 SIS Hulevesimaksut	3 000	0	3 000	0	3 000	0,0 %	0	0	2 996
3010 Myyntituotot muilta	92 600	0	92 600	32 140	60 460	34,7 %	26 494	0	111 404
3015 Myyntituotot kunnilta	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	2 592
30159 SIS Myyntituotot	1 321 525	0	1 321 525	522 074	799 451	39,5 %	561 782	0	1 465 082
3025 Myyntituotot valtiolta	6 000	0	6 000	3 659	2 341	61,0 %	2 747	0	7 730
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	0	0	0	1 260	-1 260	0,0 %	320	0	640
3140 Muut myyntituotot	10 000	0	10 000	3 051	6 949	30,5 %	-4 756	0	20 018
Myyntituotot	3 298 024	0	3 298 024	912 351	2 385 673	27,7 %	984 729	0	3 304 539
3282 Suunnittelu- ja mittauksmaksut	16 000	0	16 000	0	16 000	0,0 %	958	0	10 469
3284 Kaavoitusmaksut	1 500	0	1 500	1 000	500	66,7 %	1 500	0	2 000
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0	242	-242	0,0 %	0	0	257
Maksutuotot	17 500	0	17 500	1 242	16 258	7,1 %	2 458	0	12 725
3300 Työllistämistuki	0	0	0	0	0	0,0 %	-1 814	0	-1 814
3330 Muut tuet ja avustukset	6 000	0	6 000	0	6 000	0,0 %	0	0	0
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	0	0	0	3 972	-3 972	0,0 %	19 322	0	39 514
Tuet ja avustukset	6 000	0	6 000	3 972	2 029	66,2 %	17 507	0	37 700
3410 Asuntojen vuokratuotot	316 709	0	316 709	90 162	226 547	28,5 %	91 601	0	265 985
3420 Muiden rakennusten vuokratuot.	1 529 310	0	1 529 310	524 621	1 004 689	34,3 %	528 495	0	1 587 532
34209 SIS Rak. ja huon.vuokratuotot	5 988 151	0	5 988 151	1 931 643	4 056 508	32,3 %	1 987 536	0	5 942 100
3430 Maa- ja vesialueiden vuokratuot	291 200	0	291 200	-32	291 232	0,0 %	0	0	294 432
34309 SIS Maa- ja vesialueiden vuokr	473 641	0	473 641	0	473 641	0,0 %	0	0	479 717
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	0	0	0,0 %	-2 192	0	0
3460 Muut vuokratuotot	33 938	0	33 938	5 889	28 049	17,4 %	6 247	0	31 864
3510 Käyttöom.myyntivoitot	300 000	0	300 000	0	300 000	0,0 %	45 765	0	69 150
3530 Muut tuotot	40 000	0	40 000	17 768	22 232	44,4 %	10 458	0	53 564
3541 Vakutuusyht.vahinkovak.korvau	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	104 341
Muut toimintatuotot	8 972 949	0	8 972 949	2 570 051	6 402 898	28,6 %	2 667 909	0	8 828 685
TOIMINTATUOTOT	12 294 473	0	12 294 473	3 487 616	8 806 857	28,4 %	3 672 603	0	12 183 649
4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat	-463 074	0	-463 074	-121 640	-341 434	26,3 %	-155 010	0	-421 934
4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat	-1 178 365	0	-1 178 365	-346 957	-831 408	29,4 %	-356 963	0	-1 116 949
4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk	-42 642	0	-42 642	-18 451	-24 191	43,3 %	-11 135	0	-39 555
4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka	-10 000	0	-10 000	-3 736	-6 264	37,4 %	-4 239	0	-13 879
4007 Vuosilomasijaisten palkat	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-3 508
4008 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	-143	143	0,0 %	-2 713	0	-4 486
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-280 420	0	-280 420	-88 428	-191 992	31,5 %	-89 791	0	-268 081
4010 Muiden sijaisten palkat	0	0	0	-15 277	15 277	0,0 %	-3 938	0	-23 705
4016 Oppisop. ja harj.palkat	0	0	0	0	0	0,0 %	1 814	0	1 814
4022 Kesätyöntekijöiden palkat	-30 000	0	-30 000	-3 820	-26 180	12,7 %	-11 004	0	-40 954
4025 Erilliskorvaukset tuntipalkkai	-7 100	0	-7 100	-2 895	-4 205	40,8 %	-2 834	0	-8 934
4060 Lomapalk/lomarahnan jaksotus	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	4 383
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 000	0	-4 000	-1 140	-2 860	28,5 %	-360	0	-4 608
4071 Ateriaetumeno/alv	0	0	0	-6 767	6 767	0,0 %	-6 340	0	-18 053
4072 Puhelinetumeno/alviton	0	0	0	-81	81	0,0 %	-160	0	-480
4075 viranh. ja asiant. kokouspalkk	-2 500	0	-2 500	-540	-1 960	21,6 %	-248	0	-3 060
4076 Ateriaetutulo/alv	0	0	0	6 767	-6 767	0,0 %	6 340	0	18 053
4077 Puhelinetutulo/alviton	0	0	0	81	-81	0,0 %	160	0	480
Palkat ja palkkiot	-2 018 101	0	-2 018 101	-603 027	-1 415 074	29,9 %	-636 421	0	-1 943 457
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-343 783	0	-343 783	-104 033	-239 750	30,3 %	-107 866	0	-328 471
4110 Muut työeläkemaksut	-70 004	0	-70 004	-20 805	-49 200	29,7 %	-19 173	0	-57 518
4111 VaEl-maksu	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-135
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-435
Eläkekulut	-413 787	0	-413 787	-124 837	-288 949	30,2 %	-127 038	0	-386 558
4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmaks	-37 059	0	-37 059	-11 594	-25 465	31,3 %	-11 993	0	-36 519
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-21 122	0	-21 122	-6 091	-15 031	28,8 %	-4 334	0	-18 515
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 320	0	-10 320	-3 147	-7 172	30,5 %	-1 636	0	-5 035
4185 Taloudellinen tuki	-603	0	-603	-182	-421	30,2 %	-193	0	-544
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-1 181
Muut henkilösivukulut	-69 104	0	-69 104	-21 015	-48 089	30,4 %	-18 156	0	-61 795
4230 Sairasvakuutuskorvaukset	0	0	0	1 748	-1 748	0,0 %	161	0	7 079
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	10 452	-10 452	0,0 %	0	0	21 671
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	12 200	-12 200	0,0 %	161	0	28 750
Henkilösivukulut	-482 891	0	-482 891	-133 652	-349 239	27,7 %	-145 033	0	-419 603

Kaupunkikehityslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Henkilöstökulut	-2 500 992	0	-2 500 992	-736 679	-1 764 313	29,5 %	-781 454	0	-2 363 060
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-3 950	0	-3 950	-747	-3 203	18,9 %	-833	0	-2 551
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-41 700	0	-41 700	-2 986	-38 714	7,2 %	-2 986	0	-20 932
Asiakaspalvelujen ostot	-45 650	0	-45 650	-3 732	-41 918	8,2 %	-3 819	0	-23 483
4340 Toimistopalvelut	-2 400	0	-2 400	0	-2 400	0,0 %	0	0	-706
43409 SIS Toimistopalvelut	-101 455	0	-101 455	0	-101 455	0,0 %	0	0	-129 459
4341 Asiantuntijapalvelut	-189 760	0	-189 760	-27 636	-162 124	14,6 %	-43 441	0	-138 668
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4 900	0	-4 900	-488	-4 412	10,0 %	-258	0	-952
43509 SIS painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-295
4360 Postipalvelut	-26 120	0	-26 120	-7 437	-18 683	28,5 %	-3 514	0	-20 273
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-18 805	0	-18 805	-5 527	-13 278	29,4 %	-6 378	0	-18 510
4362 IT-palvelut	-192 675	0	-192 675	-80 227	-112 448	41,6 %	-80 794	0	-151 206
4370 Vakuutukset	-32 130	0	-32 130	-36 017	3 887	112,1 %	-30 067	0	-30 076
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-527 009	0	-527 009	-127 475	-399 534	24,2 %	-102 193	0	-366 761
43829 SIS Jätevesi	-47 359	0	-47 359	-7 861	-39 498	16,6 %	-8 886	0	-40 472
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-210 550	0	-210 550	-61 660	-148 890	29,3 %	-64 891	0	-221 037
43919 SIS Rakennusten ja alueid. rak	-3 500	0	-3 500	0	-3 500	0,0 %	0	0	-4 369
4392 Alueiden rakentamis ja kunn.pi	-40 400	0	-40 400	-2 917	-37 483	7,2 %	-6 825	0	-17 194
43929 SIS Alueiden rak ja kunpit.pal	0	0	0	-780	780	0,0 %	0	0	-585
4393 Jätehuolto	-79 140	0	-79 140	-21 174	-57 966	26,8 %	-25 495	0	-77 065
4395 Koneurakoitsijat	-337 650	0	-337 650	-176 029	-161 621	52,1 %	-143 147	0	-244 484
4396 Muut työt	-11 650	0	-11 650	-519	-11 131	4,5 %	-5 206	0	-5 625
43969 SIS Muut työt	-123 600	0	-123 600	-56 207	-67 393	45,5 %	-42 797	0	-138 405
4401 Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-186 600	0	-186 600	-87 226	-99 374	46,7 %	-69 528	0	-199 892
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 100	0	-2 100	-442	-1 658	21,0 %	0	0	-773
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	0	0	0	-177	177	0,0 %	-422	0	-977
4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul	-3 300	0	-3 300	0	-3 300	0,0 %	0	0	-1 363
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-39 900	0	-39 900	-10 010	-29 890	25,1 %	-11 195	0	-38 094
4421 Matk.- ja kuljetuspalv.hlökoul	-2 100	0	-2 100	0	-2 100	0,0 %	-980	0	-1 332
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-300	0	-300	0	-300	0,0 %	0	0	0
4441 Opetus- ja kulttuuripal./hlö	-5 600	0	-5 600	-3 734	-1 866	66,7 %	-1 252	0	-5 017
4460 Muut palvelut	-105 800	0	-105 800	-25 919	-79 881	24,5 %	-19 877	0	-60 954
Muiden palveluiden ostot	-2 294 803	0	-2 294 803	-739 459	-1 555 344	32,2 %	-667 148	0	-1 914 543
Palvelujen ostot	-2 340 453	0	-2 340 453	-743 191	-1 597 262	31,8 %	-670 967	0	-1 938 026
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 700	0	-6 700	-609	-6 091	9,1 %	-3 616	0	-5 803
4510 Kirjallisuus	-1 200	0	-1 200	-133	-1 067	11,1 %	-133	0	-178
4516 Ensiaputarvikkeet	-200	0	-200	0	-200	0,0 %	-144	0	-155
4520 Elintarvikkeet	-390 350	0	-390 350	-127 745	-262 605	32,7 %	-154 433	0	-368 813
4530 Vaatteisto	-20 800	0	-20 800	-3 908	-16 892	18,8 %	-2 136	0	-11 320
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-16 780	0	-16 780	-4 293	-12 487	25,6 %	-3 441	0	-11 539
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-54 150	0	-54 150	-23 121	-31 029	42,7 %	-18 617	0	-40 619
4569 Lämmityssähkö	-37 600	0	-37 600	-17 282	-20 318	46,0 %	-14 954	0	-29 874
4570 Lämmitys	-699 300	0	-699 300	-338 747	-360 553	48,4 %	-299 947	0	-607 922
4572 Vesi	-100 000	0	-100 000	-47 742	-52 258	47,7 %	-35 543	0	-128 236
45729 SIS Vesi	-52 140	0	-52 140	-10 486	-41 654	20,1 %	-25 880	0	-65 640
4573 Sähkö ja kaasu	-239 000	0	-239 000	-88 225	-150 775	36,9 %	-83 783	0	-198 910
4574 Sähkön siirto / sähkö	-370 980	0	-370 980	-124 849	-246 131	33,7 %	-130 814	0	-355 436
4575 Sähkön siirto / lämmitys	-54 500	0	-54 500	-22 780	-31 720	41,8 %	-20 590	0	-47 619
4577 Katuval. sähkönkul. liik.väylä	-38 000	0	-38 000	-8 232	-29 768	21,7 %	-15 575	0	-28 777
4578 Katuval. kun.pito liik.väylät	-25 000	0	-25 000	-15 898	-9 102	63,6 %	-12 457	0	-40 366
4580 Kalusto	-82 500	0	-82 500	-28 837	-53 663	35,0 %	-14 010	0	-54 422
4590 Rakennusmateriaali	-136 800	0	-136 800	-23 197	-113 603	17,0 %	-23 825	0	-73 269
4591 Kiviainekset/liikenneväylät	-24 500	0	-24 500	-5 965	-18 535	24,3 %	-5 514	0	-28 798
4592 Muut materiaalit/liikenneväylä	-3 000	0	-3 000	-1 112	-1 888	37,1 %	0	0	-4 564
4600 Muu materiaali	-44 200	0	-44 200	-5 800	-38 400	13,1 %	-20 860	0	-27 927
4601 IT-laitteostot	-7 200	0	-7 200	-1 152	-6 048	16,0 %	-1 170	0	-1 755
4602 IT-tarvikeostot	-2 000	0	-2 000	-605	-1 395	30,2 %	-746	0	-964
Ostot tilikauden aikana	-2 406 900	0	-2 406 900	-900 717	-1 506 183	37,4 %	-888 188	0	-2 132 906
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 406 900	0	-2 406 900	-900 717	-1 506 183	37,4 %	-888 188	0	-2 132 906
4740 Avustukset yhteisöille	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %	0	0	-49 938
Avustukset yhteisöille	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %	0	0	-49 938
Avustukset	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %	0	0	-49 938
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-6 000	0	-6 000	0	-6 000	0,0 %	0	0	-7 738
48009 SIS Maa- ja vesialueiden vuokr	-473 641	0	-473 641	0	-473 641	0,0 %	0	0	-479 717
4820 Rak- ja huoneistojen vuokrat	-178 766	0	-178 766	-56 083	-122 683	31,4 %	-57 076	0	-167 381
48209 SIS Rak- ja huon. vuokra	-480 299	0	-480 299	-158 682	-321 617	33,0 %	-163 510	0	-487 916
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-92 162	0	-92 162	-38 536	-53 626	41,8 %	-30 269	0	-74 884

Kaupunkikehityslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	-400	0	-400	0	-400	0,0 %	0	0	-897
4860 Muut vuokrat	-11 280	0	-11 280	-4 112	-7 168	36,5 %	-3 946	0	-10 663
Vuokrat	-1 242 548	0	-1 242 548	-257 413	-985 135	20,7 %	-254 802	0	-1 229 196
4900 Väilliset verot	-6 200	0	-6 200	-3 350	-2 850	54,0 %	-4 625	0	-9 244
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	953	-953	0,0 %	83	0	-20 270
4980 Muut kulut	-11 330	0	-11 330	-4 783	-6 547	42,2 %	-24 998	0	-178 154
4982 Jäsenmaksut	-4 780	0	-4 780	-4 572	-208	95,7 %	-4 692	0	-4 692
4998 Alv-oikaisut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-1 194
Muut toimintakulut	-22 310	0	-22 310	-11 752	-10 558	52,7 %	-34 232	0	-213 554
Muut toimintakulut	-1 264 858	0	-1 264 858	-269 165	-995 693	21,3 %	-289 034	0	-1 442 750
TOIMINTAKULUT	-8 563 203	0	-8 563 203	-2 649 752	-5 913 451	30,9 %	-2 629 643	0	-7 926 680
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 731 270	0	3 731 270	837 864	2 893 406	22,5 %	1 042 960	0	4 256 969
6170 Muut rahoitustuotot	0	0	0	-1	1	0,0 %	0	0	1
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-1	1	0,0 %	0	0	1
63009 SIS Peruspääom. korot jäs.kun.	-97 400	0	-97 400	0	-97 400	0,0 %	0	0	-97 391
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	-14	14	0,0 %	-125	0	-125
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	-959	959	0,0 %	-211	0	-347
Muut rahoituskulut	-97 400	0	-97 400	-973	-96 427	1,0 %	-336	0	-97 863
Rahoitustuotot ja -kulut	-97 400	0	-97 400	-973	-96 427	1,0 %	-336	0	-97 862
VIIVÄSTYSKATE	3 633 870	0	3 633 870	836 891	2 796 979	23,0 %	1 042 624	0	4 159 107
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0	0	0	0	0,0 %	-1 674	0	-5 022
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	0	0	0	-625	625	0,0 %	-117	0	-604
7130 Poistot rakennuksista	0	0	0	-662 904	662 904	0,0 %	-653 191	0	-1 959 674
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	0	0	0	-314 003	314 003	0,0 %	-298 217	0	-884 195
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	-50 317	50 317	0,0 %	-34 401	0	-114 339
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-1 027 849	1 027 849	0,0 %	-987 600	0	-2 963 834
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-1 027 849	1 027 849	0,0 %	-987 600	0	-2 963 834
TILIKAUDEN TULOS	3 633 870	0	3 633 870	-190 958	3 824 828	-5,3 %	55 024	0	1 195 273
93000 Vyörytysmenot	-546 511	0	-546 511	0	-546 511	0,0 %	0	0	-993 255
94000 Vyörytystulot	237 565	0	237 565	0	237 565	0,0 %	0	0	710 949
Vyörytykset	-308 946	0	-308 946	0	-308 946	0,0 %	0	0	-282 307
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	3 324 924	0	3 324 924	-190 958	3 515 882	-5,7 %	55 024	0	912 967