

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.6.2026

Talousarvion toteutuminen (ulkoinen)	Talousarvio 2026	Muutos TA 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 6/2026	Tot% (50%)	Toteuma 6/2025	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 525 889	0	2 525 889	1 092 036,53	43,0	1 072 721	1,8
Maksutuotot	274 700	0	274 700	114 806,21	42,0	150 842	-23,9
Tuet ja avustukset	526 200	0	526 200	362 688,92	69,0	401 566	-9,7
Muut toimintatuotot	2 576 922	0	2 576 922	1 334 911,30	52,0	1 368 118	-2,4
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 903 711	0	5 903 711	2 904 442,96	49,0	2 993 247	-3,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-12 614 312	-45 606	-12 659 918	-6 552 628,46	52,0	-6 891 128	-4,9
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-2 559 019	-9 823	-2 568 842	-1 317 658,67	51,0	-1 353 028	-2,6
Muut henkilösivukulut	-429 345	429	-428 915	-228 696,01	53,0	-194 751	17,4
Palvelujen ostot	-7 000 689	0	-7 000 689	-3 201 495,26	46,0	-3 168 790	1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 848 593	0	-2 848 593	-1 391 519,94	49,0	-1 364 400	2,0
Avustukset	-1 720 750	0	-1 720 750	-753 822,90	44,0	-712 794	5,8
Muut toimintakulut	-796 574	0	-796 574	-446 081,82	56,0	-526 099	-15,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 969 282	-55 000	-28 024 282	-13 891 903,06	50,0	-14 210 990	-2,2
TOIMINTAKATE	-22 065 571	-55 000	-22 120 571	-10 987 460,10	50,0	-11 217 743	-2,1
Verotulot	20 280 400	0	20 280 400	9 543 525,01	47,0	8 863 944	7,7
Valtionosuudet	7 217 188	0	7 217 188	3 406 302,67	47,0	3 515 142	-3,1
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	120 000	0	120 000	16 457,78	14,0	59 362	-72,3
Muut rahoitustuotot	0	0	0	30 939,76	0,0	39 199	-21,1
Korkokulut	-1 670 000	0	-1 670 000	-625 864,49	37,0	-487 224	28,5
Muut rahoituskulut	-3 500	0	-3 500	-5 661,54	162,0	-3 681 136	-99,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-1 553 500	0	-1 553 500	-584 128,49	38,0	-4 069 800	-85,6
VUOSIKATE	3 878 517	-55 000	3 823 517	1 378 239,09	36,0	-2 908 457	-147,4
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-3 034 860	0	-3 034 860	-1 570 547,57	52,0	-1 536 889	2,2
Satunnaiset erät							
Satunnaiset kulut	0	0	0	0,00	0,0	-5 751 640	-100,0
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ	0	0	0	0,00	0,0	-5 751 640	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	843 657	-55 000	788 657	-192 308,48	-24,0	-10 196 986	-98,1

Toimielinten sitovat toimintakatteet, toteuma 30.6.2026 (ulk+sis)				
	Tilinpäätös 2025	Muutettu TA 2026	Toteuma 30.6.2026	Tot-% (50,0)
Keskusvaalilautakunta	-26 874	0	-1 079	0,0
Tarkastuslautakunta	-25 273	-28 111	-16 545	58,9
Kaupunginhallitus	-2 581 485	-2 810 817	-1 295 315	46,1
Elinvoimalautakunta	-3 437 123	-3 430 670	-1 567 152	45,7
Sivistyslautakunta	-19 555 787	-19 149 248	-9 645 724	50,4
Kaupunkikehityslautakunta	4 256 969	3 731 270	1 781 707	47,8
Ympäristölautakunta	-400 154	-432 995	-243 354	56,2
Kaupunki yhteensä	-21 769 727	-22 120 571	-10 987 462	