

Paraisten kaupungin talousseuranta

1 – 3 / 2026



JOHDANTO

Kehysriihipäätökset odotettua rajummat – kunnille uusi valtionosuusleikkaus

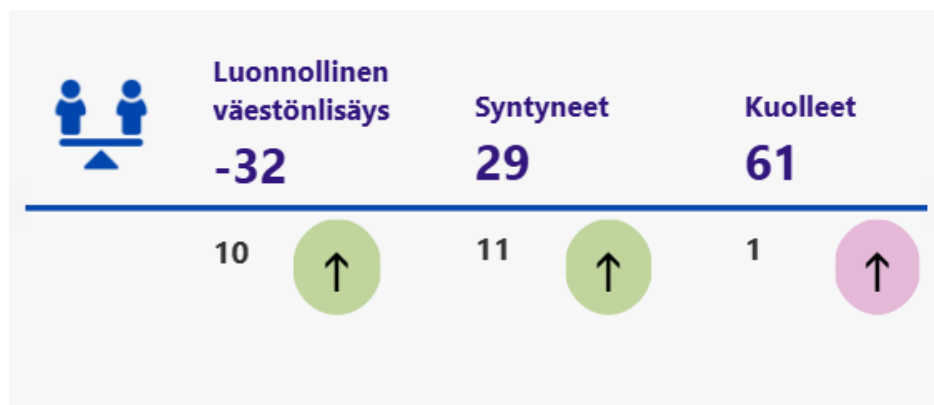
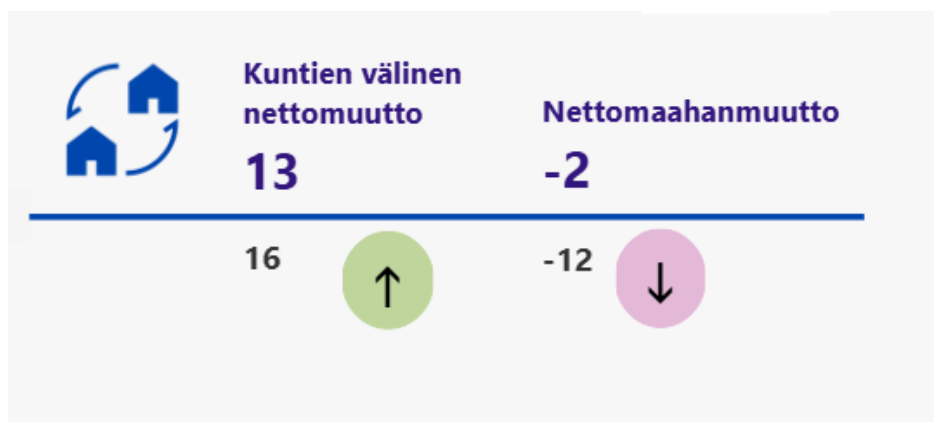
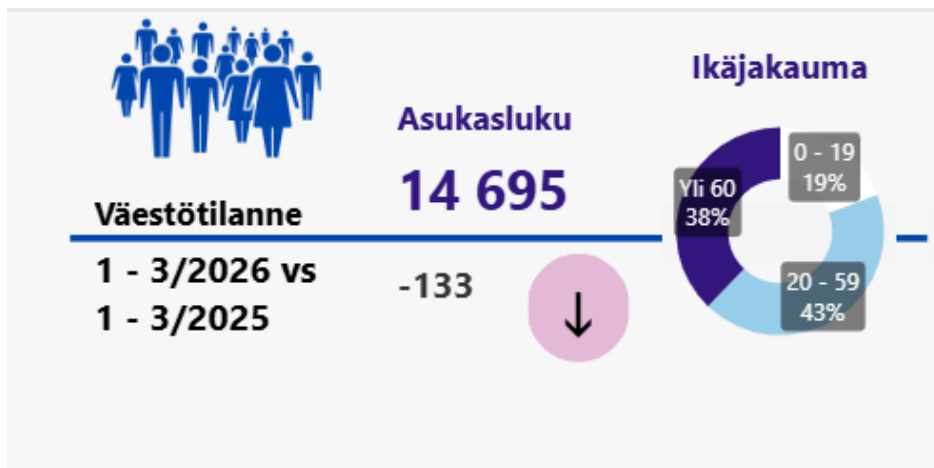
Orpon hallituksella oli kehysriihessä käytettävissä hyvin niukka taloudellinen liikkumavara. Lähi-idän sota heikentää talousnäkyviä ja kasvattaa menopaineita niin kotitalouksilla kuin julkisessa taloudessa. Lisäksi painetta julkisessa taloudessa lisää EU:n alijäämämenettely. Siitä huolimatta kehysriihestä tuli ulos varsin kirjava joukko uusia täsmätoimia. Näillä toimilla pyritään helpottamaan esimerkiksi korjausrakentamisen heikkoa suhdannetilannetta tai lisäämään taloudellista tukea pitkäaikaistyöttömiä tai nuoria palkkaaville työnantajille. Uudistuksessa päätettiin myös muun muassa yrittäjien eläkevakuutusjärjestelmän uudistamisesta, jonka arvioidaan lisäävän valtion kustannuksia 80 miljoonalla eurolla. Kehysriihen tukitoimien hintalappu olikin odotettua isompi, ja uudistusten vaikuttavuus jää tässä vaiheessa vielä kysymysmerkiksi.

Uudistusten ja tukitoimien rahoittamiseksi hallitus päätti kehysriihessä yhteensä noin 520 miljoonan euron uusista sopeutustoimista vuoden 2030 tasolla. Isoimmat leikkaukset kohdistuvat valtionhallinnon toimintamenoihin ja kuntien valtionosuuksiin, josta rouhaistaan uutena indeksileikkauksena vuonna 2027 vielä 60 miljoonaa euroa entisten leikkauksien päälle. Merkittäviä säästöjä odotetaan myös hyvinvointialueilta, mutta toisin kuin kunnissa, sinne kohdistetut säästöt (asiakasmaksujen korotukset ja valtionrahoituksen pienentäminen) eivät heikennä hyvinvointialueiden taloutta, vaan pitävät sen neutraalina.

Kuntien kannalta kehysriihipäätökset olivat pettymys. Hallitus päätti jälleen uudesta kuntien valtionosuusleikkauksesta, vaikka koko julkisen talouden tasolla toimenpide ei säästä euroakaan. Velkajarrusta huolimatta päättäjäien näkökulma pyörii edelleen vain valtion budjettitalouden sopeuttamisessa. Tämä on huono signaali.

(Lähde: Pääekonomisti Minna Punakallio, www.kuntaliitto.fi)

KAUPUNGIN VÄESTÖ



Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Nettomaahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2026-01	12	28	-16	18	4	8	14 720
2026-02	11	19	-8	-6	-7	-20	14 700
2026-03	6	14	-8	1	1	-5	14 695
Yhteensä	29	61	-32	13	-2	-17	14 695

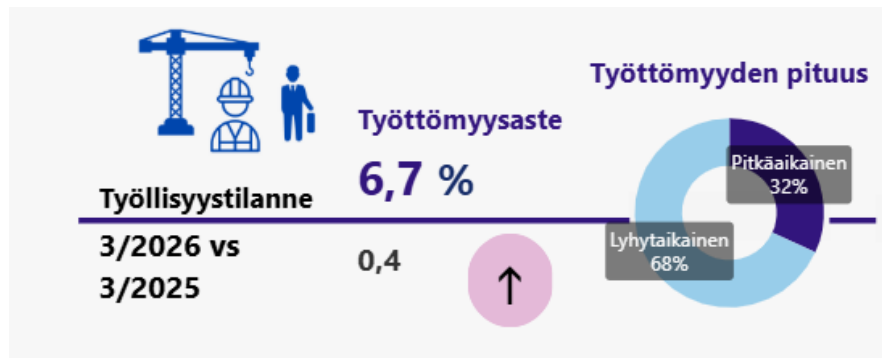
TYÖLLISYYS

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli maaliskuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,8 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli kuitenkin edelleen selkeästi pienempi kuin koko maassa (12,5 prosenttia) keskimäärin.

Maaliskuussa työttömiä oli Varsinais-Suomen kaikissa seutukunnissa viime vuotta enemmän. Vakka-Suomessa työttömyysastetta nostivat erityisesti autotehtaan irtisanomiset ja lomautukset.

Varsinais-Suomen työttömyysaste oli korkein Turun seutukunnassa (12,1 prosenttia) sekä kunnista Uudessakaupungissa (15,1 prosenttia). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,8 prosenttia) sekä kunnista Sauvossa (5,6 prosenttia).

Työllisyys Paraisilla



KAUPUNGIN TALOUS (Ulkoiset erät)

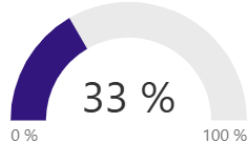
TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN
KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)

3 515 895

Jäjellä MTA
7 066 069

MTA
10 581 964

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen

-1,2 %

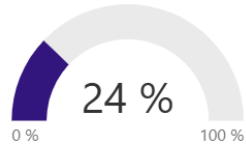
TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)

-14 773 798

Jäjellä MTA
-46 380 658

MTA
-61 154 456

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen

-1,5 %

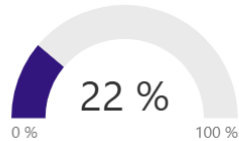
TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)

-11 257 904

Jäjellä MTA
-39 314 589

MTA
-50 572 492

TOIMINTAKATE TOT/MTA %



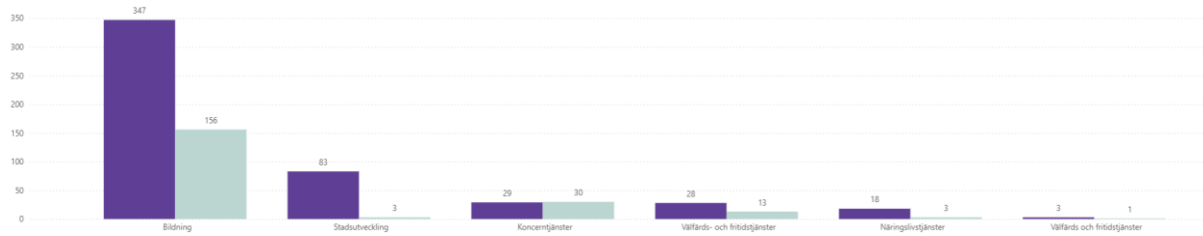
Muutos-% edelliseen vuoteen

-1,6 %

Henkilöstö

Personal	Utfall	Budget + förändring	Utfall föregående år	Bokslut föregående år
Lönebikostnader	-1 358 108	-6 561 245	-1 545 143	-6 421 199
Övriga lönebikostnader	-227 399	-1 052 348	-211 932	-933 345
Pensionskostnader	-1 130 710	-5 508 897	-1 333 211	-5 487 854
Löner och arvoden	-6 534 879	-27 538 380	-6 475 043	-27 561 714
Totalt	-7 892 987	-34 099 625	-8 020 186	-33 982 913

Ordinarie och visstidsanställda enligt avdelning 31.3.2026



Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot	03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	03/2026
Kunnan tulovero	8 127 874	29 023 370	30 433 000	8 411 161
Kiinteistövero	588 819	10 879 228	10 624 000	313 693
Yhteisövero	782 218	2 215 963	2 274 000	954 801
Muut verot	75 870	75 870	0	88 893
Yhteensä	9 574 781	42 194 431	43 331 000	9 768 547

Valtionosuudet	03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu TA 2026	03/2026
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 877 016	7 531 765	8 239 752	2 048 430
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	55 599	222 397	-32 754	-10 107
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	1 686	74 944	6 790	-164 688
Verotulomenetysten kompensatio	373 224	1 492 896	1 474 577	355 143
Yhteensä	2 307 525	9 322 002	9 688 365	2 228 778

TULOSLASKELMA

ULKOINEN-SISÄINEN AJALTA 1-3/2026

	Toteuma 03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 03/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 442 466	7 108 072	6 741 147	1 367 306	20,3	6 822 723
MAKSUTUOTOT	349 735	1 336 367	1 230 800	404 186	32,8	1 252 800
TUET JA AVUSTUKSET	648 221	1 626 997	1 189 990	659 367	55,4	1 247 814
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 472 114	19 206 239	16 123 769	4 829 867	30,0	16 773 060
TOIMINTATUOTOT	6 912 536	29 277 675	25 285 706	7 260 727	28,7	26 096 397
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-8 020 186	-33 982 913	-34 099 625	-7 892 987	23,1	-34 123 466
PALKAT JA PALKKIOT	-6 475 043	-27 561 714	-27 538 380	-6 534 879	23,7	-27 557 795
HENKILÖSIVUKULUT	-1 545 143	-6 421 199	-6 561 245	-1 358 108	20,7	-6 565 671
PALVELUJEN OSTOT	-5 191 245	-20 606 797	-19 805 704	-5 024 720	25,4	-20 226 357
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 360 659	-4 557 814	-4 945 800	-1 340 755	27,1	-5 116 431
AVUSTUKSET	-335 722	-1 912 731	-2 249 205	-395 395	17,6	-2 248 750
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 448 782	-13 530 278	-14 757 864	-3 734 133	25,3	-14 786 514
TOIMINTAKULUT	-18 356 594	-74 590 532	-75 858 198	-18 387 990	24,2	-76 501 518
TOIMINTAKATE	-11 444 059	-45 312 858	-50 572 493	-11 127 263	22,0	-50 405 121
VEROTULOT	9 574 782	42 194 431	43 331 000	9 768 547	22,5	43 881 000
VALTIONOSUJEDET	2 307 525	9 322 002	9 688 365	2 228 778	23,0	8 915 154
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	81 858	276 254	192 786	63 548	33,0	192 786
MUUT RAHOITUSTUOTOT	16 265	136 479	172 500	353 845	205,1	458 000
KORKOKULUT	-311 749	-996 492	-1 064 000	-177 391	16,7	-1 064 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-10 573	-42 111	-40 000	-11 917	29,8	-40 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-224 199	-625 870	-738 714	228 085	-30,9	-453 214
VUOSIKA TE	214 049	5 577 706	1 708 158	1 098 147	64,3	1 937 819
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 369 619	-5 566 851	-5 195 000	-1 336 622	25,7	-5 195 000
ARVONALENTUMISET	0	-969 700	0	0	0,0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 369 619	-6 536 551	-5 195 000	-1 336 622	25,7	-5 195 000
TILIKAUDEN TULOS	-1 155 570	-958 845	-3 486 842	-238 475	-6,2	-3 257 181
POISTOERON MUUTOS	9 661	-146 094	-240 821	11 212	-4,7	-240 821
VARAUSTEN MUUTOS	0	188 906	300 000	0	0,0	300 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 145 910	-916 034	-3 427 663	-227 263	-6,6	-3 198 002

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 09/2025	Tot-%	Ennuste 2025
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	5 577 706	1 708 158	1 098 147	64,3 %	1 937 819
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-529 811	-200 000	-148 028	74,0 %	-200 000
	5 047 894	1 508 158	950 119	63,0 %	1 737 819
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-7 657 388	-8 783 000	-1 586 278	18,1 %	-9 233 000
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	230 210	0	0		0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	667 509	300 000	187 000	62,3 %	300 000
	-6 759 669	-8 483 000	-1 399 278	16,5 %	-8 933 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 711 774	-6 974 842	-449 159	6,4 %	-7 195 181
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	6 000 000	11 000 000	0	0,0 %	11 000 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-3 917 500	-4 217 500	-279 375	6,6 %	-4 217 500
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-1 450 853	0	1 979 110		0
	631 647	6 782 500	1 699 735	25,1 %	6 782 500
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	0	0	0		0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	252 573	0	-2 009 218		
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	5 313	0	-119		
SAAMISTEN MUUTOS	774 180	0	2 034 007		
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	145 664	0	-1 572 550		
	1 177 729	0	-1 547 881		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 809 376	6 782 500	151 854		6 782 500
RAHAVAROJEN MUUTOS	97 601	-192 342	-297 305		-412 681
RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA	13 352 741		13 352 741		
KAUDEN ALUSSA	-13 255 140		-13 055 437		
	97 601		297 305		
LAINAT					
LAINAKANTA	48 838	56 900	50 538		55 621
LAINAKANTA/ASUKAS	3 319	3 859	3 439		3 785

VAALIT	Toteuma 03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 03/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	17 044	0	0		0
TOIMINTATUOTOT	0	17 044	0	0		0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-43 273	0	0		0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-39 635	0	0		0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-3 638	0	0		0
PALVELUJEN OSTOT	-8 424	-13 597	0	0		0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 101	-2 559	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-388	-2 046	0	0		0
TOIMINTAKULUT	-10 912	-61 475	0	0		0
TOIMINTAKATE	-10 912	-44 431	0	0		0

TILINTARKASTUS	Toteuma 03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 03/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-361	-10 304	-14 966	0	0	-15 046
PALKAT JA PALKKIOT	-300	-9 862	-14 000	0	0	-14 000
HENKILÖSIVUKULUT	-61	-442	-966	0	0	-1 046
PALVELUJEN OSTOT	-15 833	-49 174	-51 000	-2 200	4,3	-50 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-965	0	-74		-1 000
TOIMINTAKULUT	-16 194	-60 444	-65 966	-2 274	3,4	-66 046
TOIMINTAKATE	-16 194	-60 444	-65 966	-2 274	3,4	-66 046

KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ	Toteuma 03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 03/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	209 189	655 297	830 630	229 431	27,6	835 130
MAKSUTUOTOT	0	130	0	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	433 462	1 028 495	741 229	410 134	55,3	741 229
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 172	534 197	200 000	118 034	59,0	200 320
TOIMINTATUOTOT	645 823	2 218 120	1 771 859	757 600	42,8	1 776 679
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-549 095	-2 602 535	-2 720 136	-607 037	22,3	-2 755 219
PALKAT JA PALKKIOT	-448 216	-2 147 789	-2 248 911	-500 401	22,3	-2 277 718
HENKILÖSIVUKULUT	-100 879	-454 746	-471 225	-106 636	22,6	-477 501
PALVELUJEN OSTOT	-814 099	-2 648 506	-2 611 911	-947 630	36,3	-2 672 940
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 746	-64 866	-38 777	-26 119	67,4	-52 957
AVUSTUKSET	0	-20 204	-107 000	-1 666	1,6	-107 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-128 325	-535 877	-587 937	-118 572	20,2	-576 591
TOIMINTAKULUT	-1 504 266	-5 871 987	-6 065 761	-1 701 024	28,0	-6 164 707
TOIMINTAKATE	-858 443	-3 653 867	-4 293 902	-943 425	22,0	-4 388 028

KONSERNIPALVELUT TOIMINTA-ALUEITTAIN

1415 HALLINTO	Toteuma 03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 03/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	803	5 643	5 000	1 008	20,2	4 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	270	7 540	0	320		320
TOIMINTATUOTOT	1 073	13 183	5 000	1 328	26,6	4 320
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-140 532	-811 435	-1 050 254	-207 280	19,7	-1 050 505
PALKAT JA PALKKIOT	-111 764	-674 023	-870 836	-171 975	19,7	-870 836
HENKILÖSIVUKULUT	-28 769	-137 411	-179 418	-35 305	19,7	-179 669
PALVELUJEN OSTOT	-197 478	-559 198	-492 700	-178 200	36,2	-512 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 706	-16 589	-9 300	-2 806	30,2	-9 300
AVUSTUKSET	0	-20 204	-25 000	-1 666	6,7	-25 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 313	-198 583	-187 898	-46 604	24,8	-187 898
TOIMINTAKULUT	-389 029	-1 606 008	-1 765 152	-436 556	24,7	-1 785 603
TOIMINTAKATE	-387 956	-1 592 826	-1 760 152	-435 229	24,7	-1 781 283

1440 IT JA DIGITALISAATIO	Toteuma 03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 03/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	178 235	577 009	754 630	188 424	25,0	754 630
TOIMINTATUOTOT	178 235	577 009	754 630	188 424	25,0	754 630
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-68 206	-291 749	-296 605	-70 981	23,9	-296 606
PALKAT JA PALKKIOT	-56 679	-242 774	-245 311	-58 872	24,0	-245 311
HENKILÖSIVUKULUT	-11 527	-48 976	-51 294	-12 109	23,6	-51 295
PALVELUJEN OSTOT	-192 578	-341 107	-482 135	-254 067	52,7	-473 209
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-880	-6 453	-3 230	-719	22,3	-3 230
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 611	-62 256	-94 609	-17 444	18,4	-84 609
TOIMINTAKULUT	-277 275	-701 566	-876 579	-343 211	39,2	-857 654
TOIMINTAKATE	-99 040	-124 556	-121 949	-154 787	126,9	-103 024

1475 HR	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu	Käyttö	TOT-%	Ennuste
	03/2025	2025	ta 2026	03/2026		2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	0	0	0	0		5 500
TUET JA AVUSTUKSET	0	191 844	220 000	0	0,0	220 000
TOIMINTATUOTOT	0	191 844	220 000	0	0,0	225 500
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-104 557	-446 628	-528 230	-94 308	17,9	-528 229
PALKAT JA PALKKIOT	-84 773	-360 951	-436 878	-75 242	17,2	-436 878
HENKILÖSIVUKULUT	-19 784	-85 677	-91 352	-19 067	20,9	-91 351
PALVELUJEN OSTOT	-188 738	-705 285	-734 045	-226 102	30,8	-764 045
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 287	-18 216	-8 500	-13 818	162,6	-22 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 434	-108 240	-68 279	-25 393	37,2	-75 466
TOIMINTAKULUT	-328 016	-1 278 368	-1 339 054	-359 621	26,9	-1 390 240
TOIMINTAKATE	-328 016	-1 086 524	-1 119 054	-359 621	32,1	-1 164 740

2000 TALOUS	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu	Käyttö	TOT-%	Ennuste
	03/2025	2025	ta 2026	03/2026		2026
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	0	130	0	0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 902	526 658	200 000	117 714	58,9	200 000
TOIMINTATUOTOT	2 902	526 788	200 000	117 714	58,9	200 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-66 586	-323 802	-347 849	-94 410	27,1	-382 680
PALKAT JA PALKKIOT	-55 328	-268 927	-287 693	-78 299	27,2	-316 500
HENKILÖSIVUKULUT	-11 258	-54 876	-60 156	-16 111	26,8	-66 180
PALVELUJEN OSTOT	-127 948	-444 783	-470 132	-174 247	37,1	-489 887
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-809	-1 896	-1 520	-911	59,9	-1 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 014	-116 915	-63 852	-16 540	25,9	-63 852
TOIMINTAKULUT	-212 357	-887 396	-883 353	-286 108	32,4	-938 119
TOIMINTAKATE	-209 456	-360 608	-683 353	-168 394	24,6	-738 119

2025 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	Toteuma 03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 03/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-957	-3 830	-3 653	0	0,0	-3 653
HENKILÖSIVUKULUT	-957	-3 830	-3 653	0	0,0	-3 653
PALVELUJEN OSTOT	-53 880	-176 798	-216 000	-48 579	22,5	-216 000
TOIMINTAKULUT	-54 837	-180 628	-219 653	-48 579	22,1	-219 653
TOIMINTAKATE	-54 837	-180 628	-219 653	-48 579	22,1	-219 653

2030 HANKKEET	Toteuma 03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 03/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	30 151	72 644	71 000	40 000	56,3	71 000
TUET JA AVUSTUKSET	433 462	836 651	521 229	410 134	78,7	521 229
TOIMINTATUOTOT	463 613	909 295	592 229	450 134	76,0	592 229
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-168 257	-725 090	-493 545	-140 057	28,4	-493 546
PALKAT JA PALKKIOT	-139 673	-601 114	-408 193	-116 013	28,4	-408 193
HENKILÖSIVUKULUT	-28 584	-123 976	-85 352	-24 044	28,2	-85 353
PALVELUJEN OSTOT	-53 478	-421 334	-216 899	-66 137	30,5	-216 899
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 063	-21 712	-16 227	-7 865	48,5	-16 227
AVUSTUKSET	0	0	-82 000	0	0,0	-82 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 954	-49 883	-173 299	-12 291	7,1	-164 766
TOIMINTAKULUT	-242 751	-1 218 020	-981 970	-226 350	23,1	-973 438
TOIMINTAKATE	220 862	-308 725	-389 741	223 784	-57,4	-381 209

ELINKEINOPALVELUT YHTEENSÄ	Toteuma 03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 03/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	152 936	624 149	438 990	10 904	2,5	512 524
TUET JA AVUSTUKSET	79 872	277 813	248 011	72 367	29,2	300 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	97	116 044	130 000	0	0,0	130 000
TOIMINTATUOTOT	232 905	1 018 005	817 001	83 271	10,2	942 524
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-297 521	-1 378 110	-1 432 664	-365 600	25,5	-1 421 429
PALKAT JA PALKKIOT	-240 408	-1 121 456	-1 133 445	-310 482	27,4	-1 124 151
HENKILÖSIVUKULUT	-57 113	-256 654	-299 219	-55 118	18,4	-297 278
PALVELUJEN OSTOT	-412 808	-2 055 919	-1 771 568	-455 510	25,7	-2 088 911
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 043	-54 904	-31 204	-7 410	23,7	-36 679
AVUSTUKSET	-192 751	-956 319	-1 200 950	-264 593	22,0	-1 200 950
MUUT TOIMINTAKULUT	-135 221	-530 847	-549 950	-134 298	24,4	-550 236
TOIMINTAKULUT	-1 047 344	-4 976 099	-4 986 336	-1 227 410	24,6	-5 298 205
TOIMINTAKATE	-814 439	-3 958 094	-4 169 335	-1 144 139	27,4	-4 355 681

ELINKEINOPALVELUT YKSIKÖITTÄIN

3005 ELINKEINOT JA MATKAILU	Toteuma 03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 03/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	44 079	50 444	0	20		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	97	116 044	130 000	0	0,0	130 000
TOIMINTATUOTOT	44 176	166 487	130 000	20	0,0	130 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-77 463	-344 984	-318 016	-140 029	44,0	-321 200
PALKAT JA PALKKIOT	-60 114	-270 723	-247 368	-123 262	49,8	-250 000
HENKILÖSIVUKULUT	-17 348	-74 261	-70 648	-16 767	23,7	-71 200
PALVELUJEN OSTOT	-73 316	-358 641	-320 108	-34 801	10,9	-320 031
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 599	-8 356	-12 725	-1 072	8,4	-12 500
AVUSTUKSET	-950	-9 332	-950	0	0,0	-950
MUUT TOIMINTAKULUT	-106 097	-422 941	-347 465	-86 284	24,8	-347 451
TOIMINTAKULUT	-260 424	-1 144 253	-999 264	-262 186	26,2	-1 002 132
TOIMINTAKATE	-216 248	-977 765	-869 264	-262 166	30,2	-872 132

3015 TYÖLLISYYS	Toteuma 03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 03/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	108 498	555 413	438 990	0	0,0	497 524
TUET JA AVUSTUKSET	79 872	277 813	248 011	72 367	29,2	300 000
TOIMINTATUOTOT	188 369	833 226	687 001	72 367	10,5	797 524
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-125 404	-565 541	-687 195	-128 350	18,7	-687 193
PALKAT JA PALKKIOT	-104 191	-472 758	-542 951	-106 588	19,6	-542 951
HENKILÖSIVUKULUT	-21 213	-92 783	-144 244	-21 761	15,1	-144 242
PALVELUJEN OSTOT	-118 515	-832 525	-448 104	-190 493	42,5	-769 100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-622	-20 860	-13 079	-2 226	17,0	-13 079
AVUSTUKSET	-191 802	-946 988	-1 200 000	-264 593	22,0	-1 200 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 789	-49 056	-104 728	-25 802	24,6	-104 728
TOIMINTAKULUT	-451 132	-2 414 969	-2 453 106	-611 463	24,9	-2 774 100
TOIMINTAKATE	-262 762	-1 581 743	-1 766 105	-539 096	30,5	-1 976 576

3020 SAARISTO JA JOUKKOLIIKENNE	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu	Käyttö	TOT-%	Ennuste
	03/2025	2025	ta 2026	03/2026		2026
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-24 004	-137 848	-114 228	-33 751	29,5	-122 852
PALKAT JA PALKKIOT	-17 397	-104 487	-84 068	-27 989	33,3	-91 200
HENKILÖSIVUKULUT	-6 607	-33 360	-30 160	-5 761	19,1	-31 652
PALVELUJEN OSTOT	-172 138	-677 619	-691 784	-110 159	15,9	-688 208
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14	-360	-400	-249	62,1	-1 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-950	-4 221	-15 420	-4 076	26,4	-15 720
TOIMINTAKULUT	-197 105	-820 048	-821 832	-148 234	18,0	-827 880
TOIMINTAKATE	-197 105	-820 048	-821 832	-148 234	18,0	-827 880

3030 MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu	Käyttö	TOT-%	Ennuste
	03/2025	2025	ta 2026	03/2026		2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	360	18 292	0	10 884		15 000
TOIMINTATUOTOT	360	18 292	0	10 884		15 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-70 651	-329 737	-313 225	-63 470	20,3	-290 184
PALKAT JA PALKKIOT	-58 706	-273 487	-259 058	-52 642	20,3	-240 000
HENKILÖSIVUKULUT	-11 945	-56 250	-54 167	-10 828	20,0	-50 184
PALVELUJEN OSTOT	-48 839	-187 134	-311 572	-65 285	21,0	-311 572
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 808	-25 328	-5 000	-3 865	77,3	-10 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 386	-54 630	-82 337	-18 135	22,0	-82 337
TOIMINTAKULUT	-138 684	-596 829	-712 134	-150 755	21,2	-694 093
TOIMINTAKATE	-138 684	-578 537	-712 134	-139 871	19,6	-679 093

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu ta	Käyttö	TOT-%	Ennuste
YHTEENSÄ	03/2025	2025	2026	03/2026		2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	9 714	98 181	51 500	984	1,9	51 000
MAKSUTUOTOT	62 458	143 575	129 000	65 030	50,4	131 000
TUET JA AVUSTUKSET	93 170	135 416	141 700	121 684	85,9	142 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	46 367	83 689	63 900	15 126	23,7	63 328
TOIMINTATUOTOT	211 709	460 861	386 100	202 824	52,5	387 328
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-416 282	-1 951 986	-1 999 342	-436 388	21,8	-2 002 453
PALKAT JA PALKKIOT	-336 302	-1 590 862	-1 612 947	-362 989	22,5	-1 615 519
HENKILÖSIVUKULUT	-79 980	-361 124	-386 395	-73 399	19,0	-386 934
PALVELUJEN OSTOT	-175 758	-876 692	-918 414	-257 932	28,1	-917 376
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-70 446	-166 397	-195 210	-70 978	36,4	-192 910
AVUSTUKSET	-45 000	-305 437	-304 655	-42 470	13,9	-304 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-551 916	-2 067 854	-2 218 019	-577 150	26,0	-2 244 689
TOIMINTAKULUT	-1 259 402	-5 368 366	-5 635 640	-1 384 918	24,6	-5 661 628
TOIMINTAKATE	-1 047 693	-4 907 505	-5 249 540	-1 182 093	22,5	-5 274 300

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT YKSIKÖITTÄIN

4005 HYVINVOINTIPALVELUT JA KOLMAS SEKTORI	Toteuma 03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 03/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	81 500	97 532	95 000	95 936	101,0	95 000
TOIMINTATUOTOT	81 500	97 532	95 000	95 936	101,0	95 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-43 117	-211 841	-340 010	-74 683	22,0	-338 548
PALKAT JA PALKKIOT	-35 840	-175 586	-281 209	-61 388	21,8	-280 000
HENKILÖSIVUKULUT	-7 277	-36 254	-58 801	-13 295	22,6	-58 548
PALVELUJEN OSTOT	-5 519	-25 840	-39 941	-10 119	25,3	-43 703
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 560	-10 135	-9 650	-2 014	20,9	-9 650
AVUSTUKSET	0	0	-7 700	0	0,0	-7 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 179	-55 638	-85 035	-24 857	29,2	-107 909
TOIMINTAKULUT	-65 376	-303 454	-482 336	-111 673	23,2	-507 510
TOIMINTAKATE	16 124	-205 921	-387 336	-15 738	4,1	-412 510

4010 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA	Toteuma 03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 03/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	9 077	93 449	47 500	56	0,1	47 000
TUET JA AVUSTUKSET	11 000	30 861	39 700	21 240	53,5	40 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	44 956	78 189	55 900	13 832	24,7	55 328
TOIMINTATUOTOT	65 033	202 499	143 100	35 127	24,5	142 328
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-155 130	-669 816	-602 970	-140 108	23,2	-602 945
PALKAT JA PALKKIOT	-122 566	-534 482	-476 523	-116 124	24,4	-476 500
HENKILÖSIVUKULUT	-32 564	-135 335	-126 447	-23 983	19,0	-126 445
PALVELUJEN OSTOT	-119 222	-647 433	-680 369	-194 463	28,6	-676 469
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 479	-28 432	-36 000	-8 637	24,0	-34 000
AVUSTUKSET	-45 000	-305 437	-296 955	-42 470	14,3	-296 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-323 152	-1 167 971	-1 247 252	-331 418	26,6	-1 251 048
TOIMINTAKULUT	-651 982	-2 819 090	-2 863 546	-717 096	25,0	-2 860 962
TOIMINTAKATE	-586 950	-2 616 591	-2 720 446	-681 969	25,1	-2 718 634

4015 KIRJASTO	Toteuma 03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 03/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	637	3 225	4 000	705	17,6	4 000
TUET JA AVUSTUKSET	670	4 523	5 000	2 008	40,2	5 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 411	5 141	8 000	1 231	15,4	8 000
TOIMINTATUOTOT	2 718	12 889	17 000	3 944	23,2	17 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-129 752	-563 339	-574 284	-126 979	22,1	-574 283
PALKAT JA PALKKIOT	-104 978	-457 478	-463 019	-105 418	22,8	-463 019
HENKILÖSIVUKULUT	-24 774	-105 860	-111 265	-21 562	19,4	-111 264
PALVELUJEN OSTOT	-38 059	-130 815	-122 400	-40 489	33,1	-122 400
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-56 147	-121 662	-137 260	-58 014	42,3	-137 260
MUUT TOIMINTAKULUT	-158 658	-635 106	-685 729	-172 040	25,1	-685 729
TOIMINTAKULUT	-382 616	-1 450 922	-1 519 673	-397 523	26,2	-1 519 672
TOIMINTAKATE	-379 898	-1 438 033	-1 502 673	-393 579	26,2	-1 502 672

4020 KANSALAIPOPISTO	Toteuma 03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 03/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	0	1 508	0	224		0
MAKSUTUOTOT	62 458	143 575	129 000	65 030	50,4	131 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	2 500	2 000	2 500	125,0	2 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	359	0	64		0
TOIMINTATUOTOT	62 458	147 942	131 000	67 818	51,8	133 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-88 283	-506 991	-482 078	-94 619	19,6	-486 677
PALKAT JA PALKKIOT	-72 918	-423 316	-392 196	-80 060	20,4	-396 000
HENKILÖSIVUKULUT	-15 365	-83 675	-89 882	-14 559	16,2	-90 677
PALVELUJEN OSTOT	-12 958	-72 604	-75 704	-12 861	17,0	-74 804
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 260	-6 167	-12 300	-2 312	18,8	-12 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 926	-209 140	-200 003	-48 835	24,4	-200 003
TOIMINTAKULUT	-159 428	-794 901	-770 085	-158 626	20,6	-773 484
TOIMINTAKATE	-96 970	-646 959	-639 085	-90 808	14,2	-640 484

SIVISTYS YHTEENSÄ	Toteuma 03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 03/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	136 020	850 330	687 384	105 996	15,4	687 384
MAKSUTUOTOT	183 357	618 962	579 800	206 495	35,6	579 800
TUET JA AVUSTUKSET	41 718	120 557	59 050	55 182	93,4	64 585
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 575	164 657	158 320	26 738	16,9	158 320
TOIMINTATUOTOT	381 670	1 754 506	1 484 554	394 411	26,6	1 490 089
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 312 237	-22 498 941	-22 348 199	-5 275 903	23,6	-22 396 594
PALKAT JA PALKKIOT	-4 278 831	-18 205 247	-18 042 441	-4 357 852	24,2	-18 082 441
HENKILÖSIVUKULUT	-1 033 406	-4 293 694	-4 305 758	-918 051	21,3	-4 314 153
PALVELUJEN OSTOT	-2 239 371	-8 032 082	-8 230 844	-1 947 631	23,7	-8 270 844
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-114 612	-715 336	-751 645	-100 638	13,4	-751 645
AVUSTUKSET	-97 971	-367 786	-380 500	-86 666	22,8	-380 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 120 856	-8 441 514	-9 488 678	-2 403 342	25,3	-9 498 263
TOIMINTAKULUT	-9 885 047	-40 055 658	-41 199 866	-9 814 180	23,8	-41 297 846
TOIMINTAKATE	-9 503 377	-38 301 153	-39 715 312	-9 419 770	23,7	-39 807 757

SIVISTYS YKSIKÖITTÄIN

5501 RUOTSINKIELINEN KOULUTUS	Toteuma 03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 03/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	10 869	101 516	79 419	11 555	14,5	79 419
MAKSUTUOTOT	28 980	91 892	90 000	49 845	55,4	90 000
TUET JA AVUSTUKSET	30 141	75 170	38 000	43 535	114,6	43 535
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 212	86 820	71 220	7 400	10,4	71 220
TOIMINTATUOTOT	80 203	355 397	278 639	112 334	40,3	284 174
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 319 764	-9 877 418	-9 815 050	-2 347 426	23,9	-9 863 423
PALKAT JA PALKKIOT	-1 869 624	-8 005 881	-7 930 410	-1 940 468	24,5	-7 970 410
HENKILÖSIVUKULUT	-450 141	-1 871 537	-1 884 640	-406 958	21,6	-1 893 013
PALVELUJEN OSTOT	-794 820	-2 867 439	-2 892 904	-630 518	21,8	-2 903 904
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 359	-329 498	-318 940	-28 057	8,8	-318 940
AVUSTUKSET	-12 276	-32 127	-31 500	-13 208	41,9	-31 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 127 148	-4 475 593	-5 288 900	-1 348 224	25,5	-5 298 485
TOIMINTAKULUT	-4 284 367	-17 582 075	-18 347 294	-4 367 433	23,8	-18 416 252
TOIMINTAKATE	-4 204 164	-17 226 677	-18 068 655	-4 255 098	23,5	-18 132 078

5502 SUOMENKIELINEN KOULUTUS	Toteuma 03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 03/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	83 770	612 813	531 665	80 829	15,2	531 665
MAKSUTUOTOT	14 580	43 257	46 300	9 816	21,2	46 300
TUET JA AVUSTUKSET	5 358	29 895	16 250	8 627	53,1	16 250
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 182	28 709	30 400	618	2,0	30 400
TOIMINTATUOTOT	104 890	714 674	624 615	99 890	16,0	624 615
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 426 189	-5 890 083	-5 721 559	-1 362 298	23,8	-5 721 567
PALKAT JA PALKKIOT	-1 150 296	-4 772 016	-4 624 844	-1 125 851	24,3	-4 624 844
HENKILÖSIVUKULUT	-275 893	-1 118 067	-1 096 715	-236 447	21,6	-1 096 723
PALVELUJEN OSTOT	-509 962	-1 786 076	-1 870 781	-355 302	19,0	-1 871 781
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-37 499	-225 211	-212 160	-39 343	18,5	-212 160
AVUSTUKSET	-5 126	-7 328	-7 000	-4 034	57,6	-7 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-601 109	-2 380 678	-2 541 637	-640 492	25,2	-2 541 637
TOIMINTAKULUT	-2 579 885	-10 289 377	-10 353 137	-2 401 470	23,2	-10 354 145
TOIMINTAKATE	-2 474 996	-9 574 703	-9 728 522	-2 301 579	23,7	-9 729 530

5504 VARHAISKASVATUS	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu	Käyttö	TOT-%	Ennuste
	03/2025	2025	ta 2026	03/2026		2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	41 381	136 001	76 300	13 612	17,8	76 300
MAKSUTUOTOT	139 797	483 814	443 500	146 834	33,1	443 500
TUET JA AVUSTUKSET	6 219	15 492	4 800	3 020	62,9	4 800
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 181	49 128	56 700	18 719	33,0	56 700
TOIMINTATUOTOT	196 578	684 434	581 300	182 186	31,3	581 300
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 566 283	-6 731 440	-6 811 590	-1 566 179	23,0	-6 811 604
PALKAT JA PALKKIOT	-1 258 911	-5 427 350	-5 487 187	-1 291 533	23,5	-5 487 187
HENKILÖSIVUKULUT	-307 372	-1 304 090	-1 324 403	-274 646	20,7	-1 324 417
PALVELUJEN OSTOT	-934 589	-3 378 567	-3 467 159	-917 755	26,5	-3 495 159
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 755	-160 626	-220 545	-33 029	15,0	-220 545
AVUSTUKSET	-80 569	-328 331	-342 000	-69 424	20,3	-342 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-392 599	-1 585 242	-1 658 141	-414 626	25,0	-1 658 141
TOIMINTAKULUT	-3 020 795	-12 184 207	-12 499 435	-3 001 014	24,0	-12 527 449
TOIMINTAKATE	-2 824 217	-11 499 772	-11 918 135	-2 818 828	23,7	-11 946 149

KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ	Toteuma 03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 03/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	934 606	4 880 114	4 732 643	1 019 992	21,6	4 736 685
MAKSUTUOTOT	103 920	573 700	522 000	132 661	25,4	542 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	47 673	0	0	0,0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 401 903	18 307 652	15 571 549	4 669 969	30,0	16 221 092
TOIMINTATUOTOT	5 440 429	23 809 139	20 826 192	5 822 622	28,0	21 499 777
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 444 689	-5 497 765	-5 584 318	-1 208 059	21,6	-5 532 725
PALKAT JA PALKKIOT	-1 170 986	-4 446 863	-4 486 636	-1 003 154	22,4	-4 443 966
HENKILÖSIVUKULUT	-273 703	-1 050 902	-1 097 682	-204 905	18,7	-1 088 759
PALVELUJEN OSTOT	-1 524 952	-6 930 828	-6 221 967	-1 512 944	24,3	-6 226 286
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 151 712	-3 552 786	-3 928 964	-1 135 818	28,9	-4 082 240
AVUSTUKSET	0	-262 984	-256 100	0	0,0	-256 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-512 077	-1 952 140	-1 913 280	-500 997	26,2	-1 915 735
TOIMINTAKULUT	-4 633 430	-18 196 503	-17 904 629	-4 357 818	24,3	-18 013 086
TOIMINTAKATE	806 999	5 612 635	2 921 563	1 464 804	50,1	3 486 691

KAUPUNKIKEHITYS YKSIKÖITTÄIN

7050 TEKNIikka JA KIINTEISTÖT	Toteuma 03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 03/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNnITUOTOT	404 130	1 938 393	1 786 693	490 279	27,4	1 790 735
MAKSUTUOTOT	500	500	0	0	0,0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	23 040	0	0	0,0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 099 440	16 501 591	13 926 449	4 388 464	31,5	14 579 592
TOIMINTATUOTOT	4 504 070	18 463 524	15 713 142	4 878 744	31,0	16 370 327
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-593 299	-2 479 596	-2 535 452	-557 344	22,0	-2 484 898
PALKAT JA PALKKIOT	-464 190	-1 951 363	-1 991 812	-463 471	23,3	-1 950 000
HENKILÖSIVUKULUT	-129 109	-528 233	-543 640	-93 873	17,3	-534 898
PALVELUJEN OSTOT	-1 082 398	-5 534 907	-4 940 643	-1 206 975	24,4	-4 944 412
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-948 752	-2 780 520	-3 153 414	-956 046	30,3	-3 307 290
AVUSTUKSET	0	-262 484	-255 000	0	0,0	-255 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-252 548	-976 450	-943 780	-236 726	25,1	-945 335
TOIMINTAKULUT	-2 876 996	-12 033 957	-11 828 289	-2 957 091	25,0	-11 936 935
TOIMINTAKATE	1 627 073	6 429 567	3 884 853	1 921 653	49,5	4 433 392
7052 KAAVOITUS						
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	8 867	54 514	15 000	9 050	60,3	35 000
TOIMINTATUOTOT	8 867	54 514	15 000	9 050	60,3	35 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-140 880	-410 477	-463 900	-88 791	19,1	-463 900
PALKAT JA PALKKIOT	-116 199	-338 159	-380 053	-73 643	19,4	-380 053
HENKILÖSIVUKULUT	-24 681	-72 318	-83 847	-15 148	18,1	-83 847
PALVELUJEN OSTOT	-50 728	-104 030	-163 016	-29 401	18,0	-163 016
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 147	-1 866	-1 950	-532	27,3	-1 950
AVUSTUKSET	0	0	-600	0	0,0	-600
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 954	-66 083	-82 364	-20 699	25,1	-82 364
TOIMINTAKULUT	-208 709	-582 456	-711 830	-139 423	19,6	-711 830
TOIMINTAKATE	-199 842	-527 942	-696 830	-130 373	18,7	-676 830

7054 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖPALVELUT	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu	Käyttö	TOT-%	Ennuste
	03/2025	2025	ta 2026	03/2026		2026
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	80 545	443 495	424 000	109 941	25,9	424 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	24 433				
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 310	11 290				
TOIMINTATUOTOT	82 855	479 217	424 000	109 941	25,9	424 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-252 393	-954 646	-1 008 573	-206 178	20,4	-1 008 571
PALKAT JA PALKKIOT	-207 170	-785 256	-823 942	-171 004	20,8	-823 942
HENKILÖSIVUKULUT	-45 223	-169 391	-184 631	-35 174	19,1	-184 629
PALVELUJEN OSTOT	-81 556	-176 094	-188 030	-51 194	27,2	-188 030
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 521	-12 427	-8 950	-1 855	20,7	-8 950
AVUSTUKSET	0	-500	-500	0	0,0	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 640	-204 579	-171 495	-41 949	24,5	-171 495
TOIMINTAKULUT	-385 110	-1 348 246	-1 377 548	-301 175	21,9	-1 377 546
TOIMINTAKATE	-302 255	-869 029	-953 548	-191 235	20,1	-953 546

7056 MAANKÄYTTÖ	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu	Käyttö	TOT-%	Ennuste
	03/2025	2025	ta 2026	03/2026		2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 319	20 690	27 500	1 298	4,7	27 500
MAKSUTUOTOT	14 008	75 191	83 000	13 670	16,5	83 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	200				
MUUT TOIMINTATUOTOT	82 098	483 490	421 500	61 054	14,5	421 500
TOIMINTATUOTOT	97 424	579 571	532 000	76 022	14,3	532 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-172 116	-720 412	-704 667	-149 042	21,2	-703 630
PALKAT JA PALKKIOT	-139 632	-588 772	-569 858	-123 609	21,7	-569 000
HENKILÖSIVUKULUT	-32 484	-131 639	-134 809	-25 433	18,9	-134 630
PALVELUJEN OSTOT	-75 938	-164 780	-201 246	-39 344	19,6	-201 246
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 335	-8 876	-12 050	-1 947	16,2	-12 050
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 640	-159 854	-155 267	-35 329	22,8	-155 267
TOIMINTAKULUT	-291 029	-1 053 922	-1 073 230	-225 663	21,0	-1 072 193
TOIMINTAKATE	-193 604	-474 351	-541 230	-149 641	27,6	-540 193

7058 VESIHUOLTO	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu	Käyttö	TOT-%	Ennuste
	03/2025	2025	ta 2026	03/2026		2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	529 158	2 921 031	2 918 450	528 414	18,1	2 918 450
MUUT TOIMINTATUOTOT	218 055	1 311 281	1 223 600	220 451	18,0	1 220 000
TOIMINTATUOTOT	747 213	4 232 312	4 142 050	748 865	18,1	4 138 450
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-286 001	-932 633	-871 726	-206 705	23,7	-871 726
PALKAT JA PALKKIOT	-243 794	-783 313	-720 971	-171 427	23,8	-720 971
HENKILÖSIVUKULUT	-42 207	-149 320	-150 755	-35 277	23,4	-150 755
PALVELUJEN OSTOT	-234 333	-951 016	-729 032	-186 029	25,5	-729 582
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-196 957	-749 098	-752 600	-175 439	23,3	-752 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-154 295	-545 175	-560 374	-166 294	29,7	-561 274
TOIMINTAKULUT	-871 585	-3 177 922	-2 913 732	-734 466	25,2	-2 914 582
TOIMINTAKATE	-124 372	1 054 391	1 228 318	14 399	1,2	1 223 868

INVESTOINTITALOUSARVION TOTEUMA

2005 KONSERNIHALLINTO	Talousarvio 2026	TA-muutokset 2026	Muutettu ta	Toteuma 03/2026	Poikkeama
7201 Maa- ja vesialueiden myynti					
Menot	0	0	0	0	0
Tulot	100 000	0	100 000	38 972	61 028
Netto	100 000	0	100 000	38 972	61 028
5501 RUOTSINKIELINEN KOULUTUS					
5323 Malms skola					
Menot	-4 400 000	0	-4 400 000	-679 689	-3 720 311
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-4 400 000	0	-4 400 000	-679 689	-3 720 311
5352 Malms skola/kalusto					
Menot	-200 000	0	-200 000	0	-200 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	0	-200 000
5354 Malm skola it-kalusto					
Menot	-43 000	0	-43 000	0	-43 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-43 000	0	-43 000	0	-43 000
YHTEENSÄ					
Menot	-4 643 000	0	-4 643 000	-679 689	-3 963 311
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-4 643 000	0	-4 643 000	-679 689	-3 963 311
5504 VARHAISKASVATUS					
5351 Koivuhaan päiväkoti					
Menot	-1 100 000	0	-1 100 000	-252 701	-847 299
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-1 100 000	0	-1 100 000	-252 701	-847 299
5353 Koivuhaan päiväkodin kalusto					
Menot	-90 000	0	-90 000	0	-90 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-90 000	0	-90 000	0	-90 000
YHTEENSÄ					
Menot	-1 190 000	0	-1 190 000	-252 701	-937 299
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-1 190 000	0	-1 190 000	-252 701	-937 299

7050 TEKNIikka JA KIINTEISTÖT	Talousarvio 2026	TA-muutokset 2026	Muutettu ta	Toteuma 03/2026	Poikkeama
4013 Vapparintien/koulutusrakennusten purkaminen					
Menot	-400 000	0	-400 000	-264 621	-135 379
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-400 000	0	-400 000	-264 621	-135 379
7408 Hulevesijohtojen saneeraus					
Menot	-50 000	0	-50 000	-14 395	-35 605
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-14 395	-35 605
7477 Sulku/peruskorjaus					
Menot	-200 000	0	-200 000	-95 678	-104 322
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-95 678	-104 322
7478 Vapparintie/liikekortteli					
Menot	-900 000	0	-900 000	-47 917	-852 083
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-900 000	0	-900 000	-47 917	-852 083
7480 Paloaseman kortteli					
Menot	-600 000	0	-600 000	-791	-599 210
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-600 000	0	-600 000	-791	-599 210
YHTEENSÄ					
Menot	-2 150 000	0	-2 150 000	-423 402	-1 726 598
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-2 150 000	0	-2 150 000	-423 402	-1 726 598
7056 MAANKÄYTTÖ					
7200 Maa- ja vesialueiden osto					
Menot	-250 000	-450 000	-700 000	-217 068	-482 932
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-250 000	-450 000	-700 000	-217 068	-482 932

7058 VESIHUOLTO	Talousarvio 2026	TA-muutokset 2026	Muutettu ta	Toteuma 03/2026	Poikkeama
7478 Vapparintie/liikekortteli					
Menot	-100 000	0	-100 000	0	-100 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	0	-100 000
7480 Paloaseman kortteli					
Menot	-200 000	0	-200 000	0	-200 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	0	-200 000
7701 Pargas/punktsaneringar av VA- och ytvattenrörnät och brunnar					
Menot	-250 000	0	-250 000	-12 173	-237 827
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-250 000	0	-250 000	-12 173	-237 827
7777 Säkerhet och beredskap, vatten					
Menot	0	0	0	-1 245	1 245
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	-1 245	1 245
YHTEENSÄ					
Menot	-550 000	0	-550 000	-13 418	-536 582
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-550 000	0	-550 000	-13 418	-536 582
KAUPUNKI YHTEENSÄ					
	Talousarvio 2026	TA-muutokset 2026	Muutettu ta	Toteuma 03/2026	Poikkeama
Menot	-8 783 000	-450 000	-9 233 000	-1 586 278	-7 646 722
Tulot	100 000	0	100 000	38 972	61 028
Netto	-8 683 000	-450 000	-9 133 000	-1 547 306	-7 585 694

OSTOT YLI 200 000 € TOIMITTAJITTAIN

Kausi 1-03
Vuosi 2026

Toimittajan nro	Toimittajan nimi	Laskujen summa, €
1121	KUNTARAOITUS OY	1 483 679,48
15	KEVA	1 268 554,12
15427	Kaarea Oy	721 320,53
10345	FIX Turku Oy	363 921,14
17175	VS Purku Oy	327 487,03
6640	TURUN SEUDUN VESI Oy	310 361,77
18653	Turun Teollisuuden Rakentajat Oy	282 021,22
845	FOLKHÄLSAN VÄLFÄRD Ab	264 006,91
110	PARGAS FJÄRRVÄRME AB/Ropo	251 291,14
103	Föreningen Folkhälsan i Pargas r.f.	245 904,99
1202	FOLKPENSIONSANSTALTEN	221 345,15
660	NESTE MARKKINOINTI OY	200 970,70
Yhteensä		5 940 864,18