Pargas
Parainen

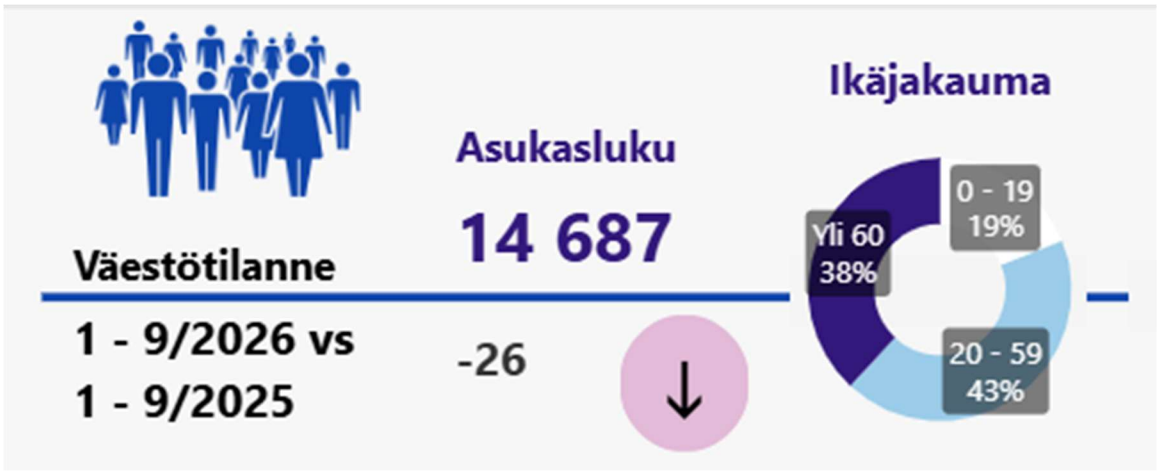
Paraisten kaupungin talousseuranta 1–9 / 2026

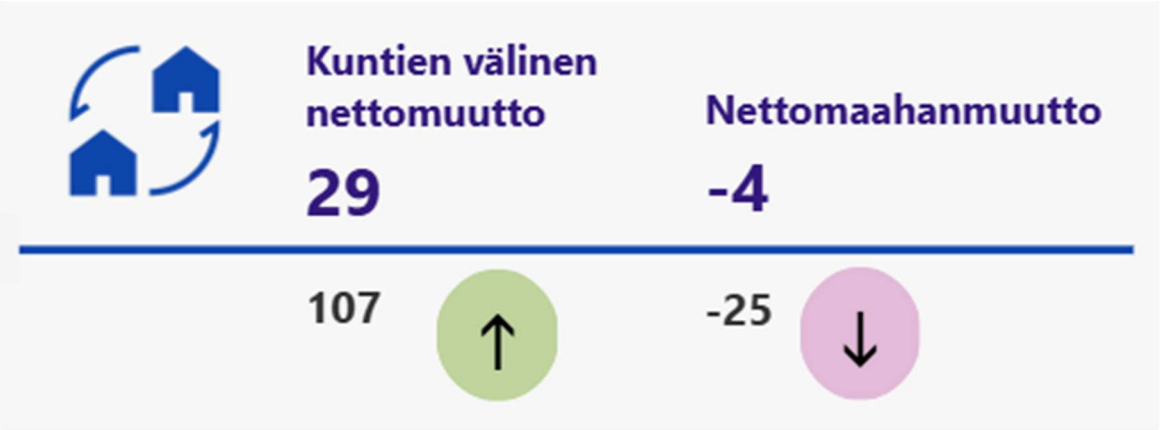


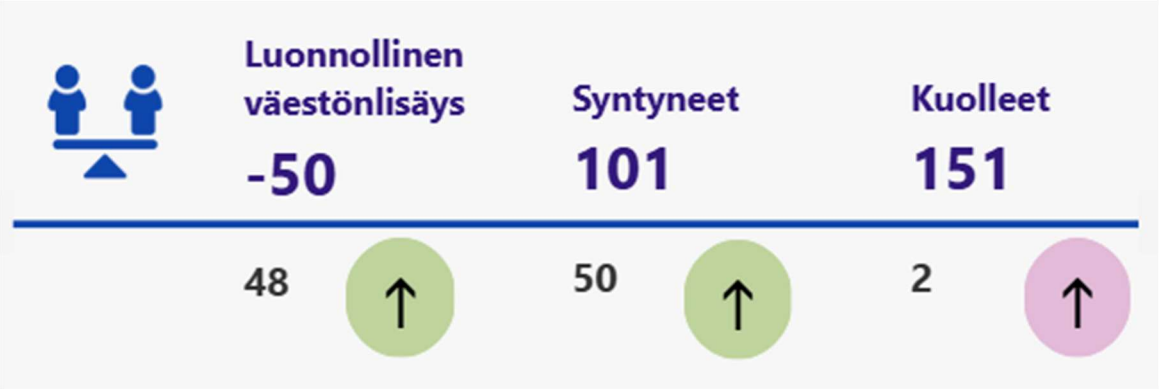
SISÄLLYSLUETTELO

VÄESTÖ 2
TYÖLLISYYS 4
KAUPUNGIN TALOUS (ulkoiset erät) 5
HENKILÖSTÖ 7
VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET 7
TULOSLASKELMA 8
RAHOITUSLASKELMA 9
VAALIT 10
TILINTARKASTUS 10
KONSERNIPALVELUT 11
ELINKEINOPALVELUT 15
HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 18
SIVISTYS 22
KAUPUNKIKEHITYS 25
INVESTOINTIEN TALOUSARVIO 29
OSTOT TOIMITTAJITTAIN 32

VÄESTÖ


Asukasluku
14 687
Väestötilanne
1 - 9/2026 vs
1 - 9/2025
-26
Ikäjakauma
0 - 19
19%
Yli 60
38%
20 - 59
43%


Kuntien välinen
nettomuutto
29
107
Nettomaahanmuutto
-4
-25

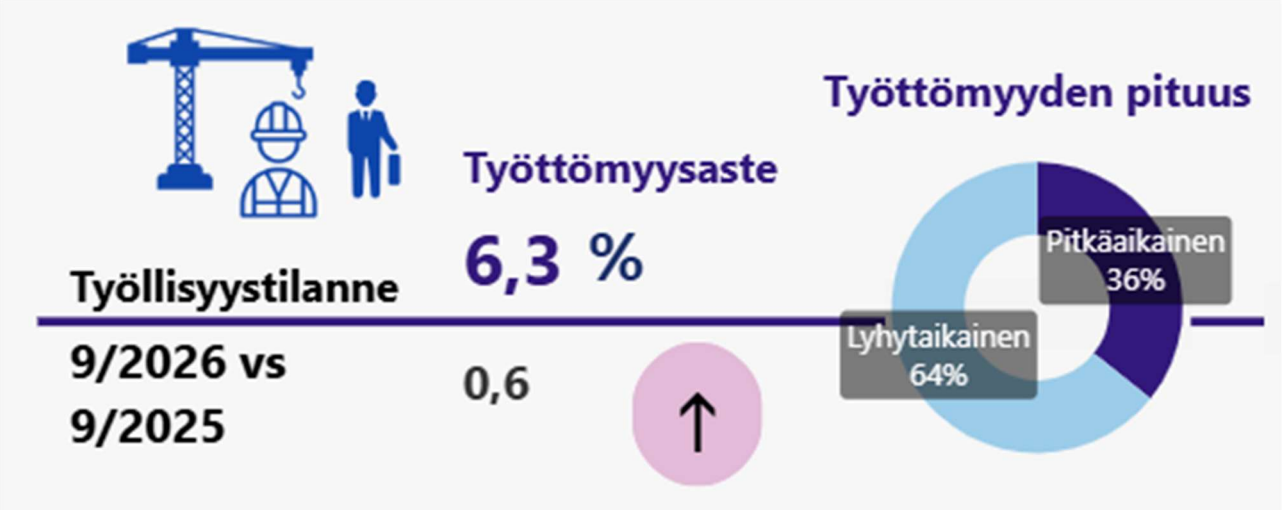

Luonnollinen
väestönlisäys
-50
48
Syntyneet
101
50
Kuolleet
151
2

Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Netto-maahanmuutto	Kokonais-muutos	Väkiluku
2026-01	12	30	-18	17	6	4	14 716
2026-02	11	21	-10	-5	-6	-21	14 695
2026-03	6	14	-8	3	3	-2	14 693
2026-04	7	18	-11	24	-12	1	14 694
2026-05	13	12	1	25	4	30	14 724
2026-06	13	15	-2	15	2	16	14 740
2026-07	18	13	5	-9	0	-4	14 736
2026-08	9	11	-2	-39	0	-41	14 695
2026-09	12	17	-5	-2	-1	-8	14 687
Totalt	**101**	**151**	**-50**	**29**	**-4**	**-25**	**14 687**

TYÖLLISYYS

Työllisyys Paraisilla







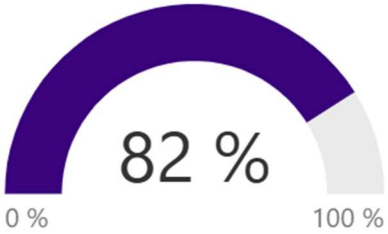
KAUPUNGIN TALOUS (ulkoiset erät)

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)

20 734 480

Jäljellä MTA	MTA
4 551 226	25 285 706

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen

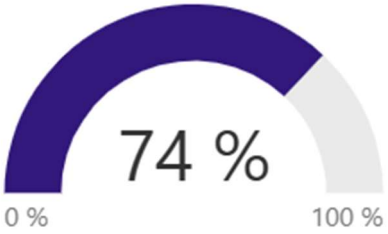
-3,2 %

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)

-56 086 076

Jäljellä MTA	MTA
-19 772 122	-75 858 198

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen

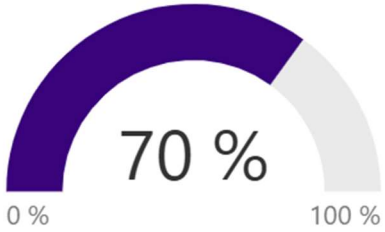
0,8 %

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)

-35 351 596

Jäljellä MTA	MTA
-15 220 897	**-50 572 493**

TOIMINTAKATE TOT/MTA %

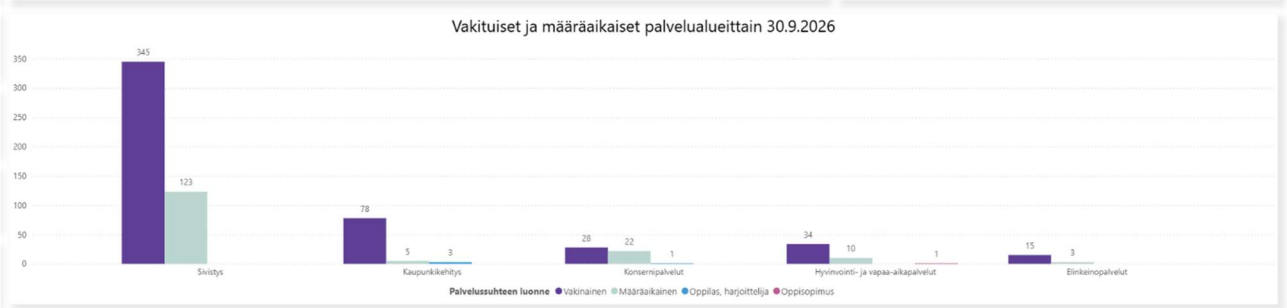


Muutos-% edelliseen vuoteen

3,4 %

HENKILÖSTÖ

Henkilöstö	Toteuma	Muutettu talousarvio	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	Tilinpäätös edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-20 762 335**	**-27 538 380**	**75 %**	**-20 677 480**	**-27 561 714**
Henkilöstösivukulut	**-4 896 544**	**-6 561 245**	**75 %**	**-4 875 239**	**-6 421 199**
Eläkekulut	-4 167 399	-5 508 897	76 %	-4 201 116	-5 487 854
Muut henkilöstösivukulut	-729 145	-1 052 348	69 %	-674 123	-933 345
Totalt	**-25 658 879**	**-34 099 625**	**75 %**	**-25 552 719**	**-33 982 913**



VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Verotulot	Toteuma	Muutettu talousarvio	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	Tilinpäätös edellinen vuosi
Kunnan tulovero	23 092 645	30 433 000	76 %	21 561 565	29 023 370
Kiinteistövero	8 001 230	10 624 000	75 %	8 474 460	10 879 228
Yhteisövero	2 174 597	2 274 000	96 %	1 760 838	2 215 963
Muut verot	88 893			75 870	75 870
Totalt	**33 357 366**	**43 331 000**	**77 %**	**31 872 733**	**42 194 431**

Valtionosuudet	Toteuma	Muutettu talousarvio	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	Tilinpäätös edellinen vuosi
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	6 156 953	8 239 752	75 %	5 640 528	7 531 765
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	-30 321	-32 754	93 %	166 797	222 397
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-494 064	6 790	-7276 %	5 058	74 944
Verotulomenetysten kompensaatio	1 065 429	1 474 577	72 %	1 119 672	1 492 896
Totalt	**6 697 997**	**9 688 365**	**69 %**	**6 932 055**	**9 322 002**

TULOSLASKELMA

Ulkoinen-Sisäinen ajalta 1-9/2026

	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	4 750 608	7 108 072	6 741 147	4 851 899	72,0	6 752 654
MAKSUTUOTOT	1 027 320	1 336 367	1 230 800	1 083 845	88,1	1 312 406
TUET JA AVUSTUKSET	1 394 092	1 626 997	1 189 990	1 432 156	120,4	1 368 917
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 239 735	19 206 239	16 123 769	13 366 580	82,9	18 194 012
TOIMINTATUOTOT	21 411 756	29 277 675	25 285 706	20 734 480	82,0	27 627 989
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-25 552 719	-33 982 913	-34 099 625	-25 658 879	75,2	-34 385 675
PALKAT JA PALKKIOT	-20 677 480	-27 561 714	-27 538 380	-20 762 335	75,4	-27 769 832
HENKILÖSIVUKULUT	-4 875 239	-6 421 199	-6 561 245	-4 896 544	74,6	-6 615 843
PALVELUJEN OSTOT	-15 262 726	-20 606 797	-19 805 704	-14 681 740	74,1	-19 997 190
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 507 266	-4 557 814	-4 945 800	-3 360 467	67,9	-4 493 308
AVUSTUKSET	-1 208 504	-1 912 731	-2 249 205	-1 378 737	61,3	-1 982 450
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 082 619	-13 530 278	-14 757 864	-11 006 253	74,6	-14 657 641
TOIMINTAKULUT	-55 613 835	-74 590 532	-75 858 198	-56 086 076	73,9	-75 516 264
TOIMINTAKATE	**-34 202 079**	**-45 312 858**	**-50 572 493**	**-35 351 596**	**69,9**	**-47 888 275**
VEROTULOT	31 872 733	42 194 431	43 331 000	33 357 366	77,0	43 301 000
VALTIONOSUUDET	6 932 055	9 322 002	9 688 365	6 697 997	69,1	8 942 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	82 640	276 254	192 786	64 146	33,3	192 786
MUUT RAHOITUSTUOTOT	125 178	136 479	172 500	391 857	227,2	395 028
KORKOKULUT	-678 848	-996 492	-1 064 000	-582 989	54,8	-1 019 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-32 247	-42 111	-40 000	-31 372	78,4	-40 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-503 277	-625 870	-738 714	-158 358	21,4	-471 186
VUOSIKATE	**4 099 432**	**5 577 706**	**1 708 158**	**4 545 408**	**266,1**	**3 883 539**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 150 936	-5 566 851	-5 195 000	-4 003 941	77,1	-6 099 888
ARVONALENTUMISET	0	-969 700	0	0		0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 150 936	-6 536 551	-5 195 000	-4 003 941	77,1	-6 099 888
TILIKAUDEN TULOS	**-51 504**	**-958 845**	**-3 486 842**	**541 467**	**-15,5**	**-2 216 349**
POISTOERON MUUTOS	29 304	-146 094	-240 821	34 009	-14,1	-240 821
VARAUSTEN MUUTOS	0	188 906	300 000	0	0,0	1 131 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-22 200**	**-916 034**	**-3 427 663**	**575 476**	**-16,8**	**-1 326 170**

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Toteuma 06/2026	Tot-%	Ennuste 2026
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	5 577 706	1 708 158	4 545 408	266,10 %	3 883 539
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-529 811	-200 000	-259 124	129,56 %	-300 000
	5 047 894	**1 508 158**	**4 286 284**	**284,21 %**	**3 583 539**
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-7 657 388	-10 633 000	-7 842 789	73,76 %	-11 167 800
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	230 210	400 000	0	0,00 %	518 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	667 509	300 000	827 028	275,68 %	870 000
	-6 759 669	**-9 933 000**	**-7 015 761**	**70,63 %**	**-9 779 800**
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	**-1 711 774**	**-8 424 842**	**-2 729 477**	**32,40 %**	**-6 196 261**
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINAUKSEN LISÄYKSET			**-185 000**		**-185 000**
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	6 000 000	11 000 000	8 000 000	72,73 %	11 000 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-3 917 500	-4 217 500	-2 388 125	56,62 %	-4 217 500
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-1 450 853	0	-2 020 890		0
	631 647	**6 782 500**	**3 405 985**	**50,22 %**	**6 782 500**
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	**0**	**0**	**0**		**0**
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	252 573	0	-1 220 047		
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	5 313	0	-2 980		
SAAMISTEN MUUTOS	774 180	0	2 162 886		
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	145 664	0	-1 643 957		
	1 177 729	**0**	**-704 099**		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	**1 809 376**	**6 782 500**	**2 701 886**		**6 597 500**
RAHAVAROJEN MUUTOS	**97 601**	**-1 642 342**	**-27 591**		**401 239**
RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA	**13 352 741** **-13 255 140**		**13 325 150** **-13 352 741**		
	97 601		**-27 591**		
LAINAT					
LAINAKANTA	48 838	56 900	52 429		55 621
LAINTAKANTA/ASUKAS	3 319	3 859	3 556		3 773

VAALIT

VAALIT	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	17 044	17 044	0	0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	60		60
TOIMINTATUOTOT	17 044	17 044	0	60		60
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-43 273	-43 273	0	0		-500
PALKAT JA PALKKIOT	-39 635	-39 635	0	0		-500
HENKILÖSIVUKULUT	-3 638	-3 638	0	0		0
PALVELUJEN OSTOT	-13 304	-13 597	0	-1		-50
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 212	-2 559	0	-44		-44
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 046	-2 046	0	0		0
TOIMINTAKULUT	-60 834	-61 475	0	-45		-594
TOIMINTAKATE	**-43 791**	**-44 431**	**0**	**15**		**-534**

TILINTARKASTUS

TILINTARKASTUS	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 829	-10 304	-14 966	-7 574	50,6	-15 046
PALKAT JA PALKKIOT	-5 564	-9 862	-14 000	-7 335	52,4	-14 000
HENKILÖSIVUKULUT	-265	-442	-966	-239	24,7	-1 046
PALVELUJEN OSTOT	-30 559	-49 174	-51 000	-29 124	57,1	-51 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-965	-965	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-223		-250
TOIMINTAKULUT	-37 353	-60 444	-65 966	-36 921	56,0	-66 296
TOIMINTAKATE	**-37 353**	**-60 444**	**-65 966**	**-36 921**	**56,0**	**-66 296**

KONSERNIPALVELUT

KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	603 381	673 589	830 630	648 093	78,0	846 430
MAKSUTUOTOT	130	130	0	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	808 210	1 028 495	741 229	875 195	118,1	865 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	518 924	534 197	200 000	266 983	133,5	271 500
TOIMINTATUOTOT	1 930 644	2 236 412	1 771 859	1 790 270	101,0	1 982 930
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 076 051	-2 932 272	-3 033 361	-2 174 933	71,7	-3 151 843
PALKAT JA PALKKIOT	-1 707 406	-2 421 276	-2 507 969	-1 788 343	71,3	-2 603 778
HENKILÖSIVUKULUT	-368 646	-510 995	-525 392	-386 589	73,6	-548 065
PALVELUJEN OSTOT	-2 184 646	-2 835 640	-2 923 483	-2 304 498	78,8	-2 982 461
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65 831	-90 194	-43 777	-72 378	165,3	-96 500
AVUSTUKSET	-7 986	-20 204	-107 000	-9 185	8,6	-106 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-406 139	-590 507	-670 274	-414 280	61,8	-542 574
TOIMINTAKULUT	-4 740 654	-6 468 816	-6 777 895	-4 975 273	73,4	-6 879 378
TOIMINTAKATE	**-2 810 010**	**-4 232 404**	**-5 006 036**	**-3 185 002**	**63,6**	**-4 896 448**

KONSERNIPALVELUT YKSIKÖTTÄIN

HALLINTO	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	2 681	5 643	5 000	1 080	21,6	1 800
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 210	7 540	0	1 390		1 500
TOIMINTATUOTOT	3 891	13 183	5 000	2 470	49,4	3 300
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-528 816	-815 264	-1 053 907	-747 920	71,0	-1 124 329
PALKAT JA PALKKIOT	-431 063	-674 023	-870 836	-612 260	70,3	-926 900
HENKILÖSIVUKULUT	-97 752	-141 241	-183 071	-135 660	74,1	-197 429
PALVELUJEN OSTOT	-629 627	-735 996	-708 700	-533 386	75,3	-681 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 358	-16 589	-9 300	-7 673	82,5	-13 500
AVUSTUKSET	-7 986	-20 204	-25 000	-9 185	36,7	-24 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-148 643	-198 583	-187 898	-145 778	77,6	-189 884
TOIMINTAKULUT	-1 323 430	-1 786 636	-1 984 805	-1 443 942	72,7	-2 033 613
TOIMINTAKATE	**-1 319 539**	**-1 773 453**	**-1 979 805**	**-1 441 473**	**72,8**	**-2 030 313**

TALOUS	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	62 493	72 644	71 000	70 390	99,1	75 000
MAKSUTUOTOT	130	130	0	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	808 210	836 651	521 229	875 195	167,9	645 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	517 714	526 658	200 000	265 593	132,8	270 000
TOIMINTATUOTOT	1 388 547	1 436 083	792 229	1 211 178	152,9	990 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-752 536	-1 048 893	-841 394	-674 518	80,2	-914 080
PALKAT JA PALKKIOT	-624 670	-870 041	-695 886	-558 369	80,2	-756 000
HENKILÖSIVUKULUT	-127 865	-178 852	-145 508	-116 149	79,8	-158 080
PALVELUJEN OSTOT	-640 883	-866 117	-687 031	-673 402	98,0	-767 235
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 517	-23 608	-17 747	-19 860	111,9	-25 500
AVUSTUKSET	0	0	-82 000	0	0,0	-82 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-88 319	-166 798	-237 151	-85 474	36,0	-109 818
TOIMINTAKULUT	-1 498 254	-2 105 417	-1 865 323	-1 453 254	77,9	-1 898 633
TOIMINTAKATE	**-109 707**	**-669 333**	**-1 073 094**	**-242 077**	**22,6**	**-908 633**

HR	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	191 844	220 000	0	0,0	220 000
TOIMINTATUOTOT	0	191 844	220 000	0	0,0	220 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-337 824	-446 628	-528 230	-338 733	64,1	-528 229
PALKAT JA PALKKIOT	-272 985	-360 951	-436 878	-274 574	62,8	-436 878
HENKILÖSIVUKULUT	-64 839	-85 677	-91 352	-64 159	70,2	-91 351
PALVELUJEN OSTOT	-488 347	-705 285	-734 045	-558 919	76,1	-815 845
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 610	-18 216	-8 500	-20 183	237,4	-22 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 791	-108 240	-68 279	-77 921	114,1	-94 466
TOIMINTAKULUT	-922 572	-1 278 368	-1 339 054	-995 756	74,4	-1 461 040
TOIMINTAKATE	**-922 572**	**-1 086 524**	**-1 119 054**	**-995 756**	**89,0**	**-1 241 040**

IT JA DIGITALISAATIO	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	537 612	577 009	754 630	565 739	75,0	754 630
TOIMINTATUOTOT	537 612	577 009	754 630	565 739	75,0	754 630
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-219 997	-291 749	-296 605	-230 195	77,6	-299 857
PALKAT JA PALKKIOT	-182 805	-242 774	-245 311	-190 924	77,8	-248 000
HENKILÖSIVUKULUT	-37 191	-48 976	-51 294	-39 271	76,6	-51 857
PALVELUJEN OSTOT	-283 112	-341 107	-482 135	-383 279	79,5	-477 209
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 036	-6 453	-3 230	-3 830	118,6	-5 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 585	-62 256	-94 609	-57 193	60,5	-84 609
TOIMINTAKULUT	-551 729	-701 566	-876 579	-674 497	76,9	-866 675
TOIMINTAKATE	**-14 118**	**-124 556**	**-121 949**	**-108 759**	**89,2**	**-112 045**

VIESTINTÄ	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	595	18 292	0	10 884		15 000
TOIMINTATUOTOT	595	18 292	0	10 884		15 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-236 879	-329 737	-313 225	-183 567	58,6	-285 348
PALKAT JA PALKKIOT	-195 881	-273 487	-259 058	-152 216	58,8	-236 000
HENKILÖSIVUKULUT	-40 998	-56 250	-54 167	-31 351	57,9	-49 348
PALVELUJEN OSTOT	-142 678	-187 134	-311 572	-155 511	49,9	-240 272
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24 310	-25 328	-5 000	-20 832	416,6	-30 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 801	-54 630	-82 337	-47 914	58,2	-63 797
TOIMINTAKULUT	-444 668	-596 829	-712 134	-407 823	57,3	-619 417
TOIMINTAKATE	**-444 074**	**-578 537**	**-712 134**	**-396 939**	**55,7**	**-604 417**

ELINKEINOPALVELUT

ELINKEINOPALVELUT YHTEENSÄ	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	380 942	605 857	438 990	347 345	79,1	443 785
TUET JA AVUSTUKSET	215 654	277 813	248 011	207 637	83,7	250 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	116 044	116 044	130 000	87 561	67,4	130 000
TOIMINTATUOTOT	712 639	999 713	817 001	642 543	78,6	823 785
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-798 247	-1 048 372	-1 119 439	-868 845	77,6	-1 140 871
PALKAT JA PALKKIOT	-645 535	-847 968	-874 387	-692 031	79,1	-892 112
HENKILÖSIVUKULUT	-152 713	-200 404	-245 052	-176 814	72,2	-248 759
PALVELUJEN OSTOT	-1 312 533	-1 868 784	-1 459 996	-1 247 721	85,5	-1 657 039
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 520	-29 577	-26 204	-8 874	33,9	-23 779
AVUSTUKSET	-663 227	-956 319	-1 200 950	-827 413	68,9	-958 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-359 381	-476 218	-467 613	-341 499	73,0	-459 271
TOIMINTAKULUT	-3 160 908	-4 379 270	-4 274 202	-3 294 352	77,1	-4 239 160
TOIMINTAKATE	**-2 448 269**	**-3 379 557**	**-3 457 201**	**-2 651 809**	**76,7**	**-3 415 375**

ELINKEINOPALVELUT YKSIKÖITTÄIN

ELINKEINOT JA MATKAILU	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	50 434	50 444	0	3 785		3 785
MUUT TOIMINTATUOTOT	116 044	116 044	130 000	87 561	67,4	130 000
TOIMINTATUOTOT	166 478	166 487	130 000	91 346	70,3	133 785
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-276 183	-344 984	-318 016	-312 996	98,4	-393 746
PALKAT JA PALKKIOT	-216 839	-270 723	-247 368	-255 727	103,4	-310 000
HENKILÖSIVUKULUT	-59 344	-74 261	-70 648	-57 269	81,1	-83 746
PALVELUJEN OSTOT	-306 448	-358 641	-320 108	-250 689	78,3	-320 231
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 242	-8 356	-12 725	-3 724	29,3	-10 000
AVUSTUKSET	-950	-9 332	-950	-7 414	780,4	-8 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-317 895	-422 941	-347 465	-256 548	73,8	-340 556
TOIMINTAKULUT	-908 718	-1 144 253	-999 264	-831 371	83,2	-1 072 733
TOIMINTAKATE	**-742 240**	**-977 765**	**-869 264**	**-740 025**	**85,1**	**-938 948**

TYÖLLISYYSPALVELUT	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	330 507	555 413	438 990	343 560	78,3	440 000
TUET JA AVUSTUKSET	215 654	277 813	248 011	207 637	83,7	250 000
TOIMINTATUOTOT	546 161	833 226	687 001	551 197	80,2	690 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-425 435	-565 541	-687 195	-422 433	61,5	-586 897
PALKAT JA PALKKIOT	-356 173	-472 758	-542 951	-333 177	61,4	-460 000
HENKILÖSIVUKULUT	-69 261	-92 783	-144 244	-89 256	61,9	-126 897
PALVELUJEN OSTOT	-522 786	-832 525	-448 104	-519 356	115,9	-649 100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 126	-20 860	-13 079	-4 879	37,3	-13 079
AVUSTUKSET	-662 277	-946 988	-1 200 000	-819 999	68,3	-950 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-38 442	-49 056	-104 728	-72 327	69,1	-102 695
TOIMINTAKULUT	-1 669 066	-2 414 969	-2 453 106	-1 838 995	75,0	-2 301 771
TOIMINTAKATE	**-1 122 905**	**-1 581 743**	**-1 766 105**	**-1 287 798**	**72,9**	**-1 611 771**

SAARISTO JA JOUKKOLIIKENNE	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-96 629	-137 848	-114 228	-133 416	116,8	-160 228
PALKAT JA PALKKIOT	-72 522	-104 487	-84 068	-103 127	122,7	-122 112
HENKILÖSIVUKULUT	-24 107	-33 360	-30 160	-30 289	100,4	-38 116
PALVELUJEN OSTOT	-483 300	-677 619	-691 784	-477 677	69,0	-687 708
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-151	-360	-400	-270	67,6	-700
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 044	-4 221	-15 420	-12 623	81,9	-16 020
TOIMINTAKULUT	-583 124	-820 048	-821 832	-623 986	75,9	-864 656
TOIMINTAKATE	**-583 124**	**-820 048**	**-821 832**	**-623 986**	**75,9**	**-864 656**

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	61 281	98 181	51 500	12 770	24,8	75 000
MAKSUTUOTOT	129 012	143 575	129 000	100 228	77,7	138 000
TUET JA AVUSTUKSET	221 855	135 416	141 700	241 815	170,7	146 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	68 260	83 689	63 900	62 932	98,5	73 000
TOIMINTATUOTOT	480 409	460 861	386 100	417 744	108,2	432 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 373 790	-1 951 986	-1 999 342	-1 493 718	74,7	-2 070 976
PALKAT JA PALKKIOT	-1 113 682	-1 590 862	-1 612 947	-1 216 810	75,4	-1 672 019
HENKILÖSIVUKULUT	-260 108	-361 124	-386 395	-276 908	71,7	-398 957
PALVELUJEN OSTOT	-655 389	-876 692	-918 414	-697 486	75,9	-918 376
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-130 667	-166 397	-195 210	-136 390	69,9	-190 760
AVUSTUKSET	-245 100	-305 437	-304 655	-268 160	88,0	-287 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 576 043	-2 067 854	-2 218 019	-1 673 181	75,4	-2 184 704
TOIMINTAKULUT	-3 980 989	-5 368 366	-5 635 640	-4 268 935	75,7	-5 652 516
TOIMINTAKATE	**-3 500 580**	**-4 907 505**	**-5 249 540**	**-3 851 191**	**73,4**	**-5 220 516**

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT YKSIKÖITTÄIN

HYVINVOINTIPALVELUT JA KOLMAS SEKTORI	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	182 324	97 532	95 000	198 760	209,2	98 000
TOIMINTATUOTOT	182 324	97 532	95 000	198 760	209,2	98 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-154 955	-211 841	-340 010	-285 774	84,0	-369 985
PALKAT JA PALKKIOT	-128 088	-175 586	-281 209	-238 733	84,9	-306 000
HENKILÖSIVUKULUT	-26 867	-36 254	-58 801	-47 041	80,0	-63 985
PALVELUJEN OSTOT	-17 563	-25 840	-39 941	-33 211	83,2	-43 703
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 438	-10 135	-9 650	-5 181	53,7	-9 500
AVUSTUKSET	0	0	-7 700	-6 220	80,8	-7 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 432	-55 638	-85 035	-81 273	95,6	-108 279
TOIMINTAKULUT	-221 387	-303 454	-482 336	-411 659	85,3	-539 167
TOIMINTAKATE	**-39 063**	**-205 921**	**-387 336**	**-212 899**	**55,0**	**-441 167**

KULTTUURI JA VAPAA-AIKA	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	59 247	93 449	47 500	10 111	21,3	71 000
TUET JA AVUSTUKSET	31 438	30 861	39 700	32 790	82,6	40 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	64 711	78 189	55 900	58 734	105,1	65 000
TOIMINTATUOTOT	155 396	202 499	143 100	101 635	71,0	176 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-492 915	-669 816	-602 970	-465 597	77,2	-604 967
PALKAT JA PALKKIOT	-392 029	-534 482	-476 523	-370 350	77,7	-478 000
HENKILÖSIVUKULUT	-100 885	-135 335	-126 447	-95 247	75,3	-126 967
PALVELUJEN OSTOT	-488 780	-647 433	-680 369	-519 524	76,4	-677 469
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 703	-28 432	-36 000	-22 055	61,3	-34 000
AVUSTUKSET	-245 100	-305 437	-296 955	-261 940	88,2	-280 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-901 299	-1 167 971	-1 247 252	-926 338	74,3	-1 189 642
TOIMINTAKULUT	-2 150 797	-2 819 090	-2 863 546	-2 195 454	76,7	-2 786 078
TOIMINTAKATE	**-1 995 400**	**-2 616 591**	**-2 720 446**	**-2 093 819**	**77,0**	**-2 610 078**

KIRJASTO	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	2 034	3 225	4 000	2 435	60,9	4 000
TUET JA AVUSTUKSET	3 093	4 523	5 000	3 265	65,3	5 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 549	5 141	8 000	4 135	51,7	8 000
TOIMINTATUOTOT	8 677	12 889	17 000	9 834	57,8	17 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-426 289	-563 339	-574 284	-430 281	74,9	-574 283
PALKAT JA PALKKIOT	-345 725	-457 478	-463 019	-348 400	75,2	-463 019
HENKILÖSIVUKULUT	-80 564	-105 860	-111 265	-81 881	73,6	-111 264
PALVELUJEN OSTOT	-96 185	-130 815	-122 400	-94 398	77,1	-122 400
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-96 992	-121 662	-137 260	-103 262	75,2	-137 260
MUUT TOIMINTAKULUT	-476 249	-635 106	-685 729	-515 348	75,2	-685 729
TOIMINTAKULUT	-1 095 715	-1 450 922	-1 519 673	-1 143 289	75,2	-1 519 672
TOIMINTAKATE	**-1 087 038**	**-1 438 033**	**-1 502 673**	**-1 133 455**	**75,4**	**-1 502 672**

KANSALAISOPISTO	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	1 508	0	224		0
MAKSUTUOTOT	129 012	143 575	129 000	100 228	77,7	138 000
TUET JA AVUSTUKSET	5 000	2 500	2 000	7 000	350,0	3 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	359	0	64		0
TOIMINTATUOTOT	134 012	147 942	131 000	107 516	82,1	141 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-299 631	-506 991	-482 078	-312 066	64,7	-521 741
PALKAT JA PALKKIOT	-247 840	-423 316	-392 196	-259 328	66,1	-425 000
HENKILÖSIVUKULUT	-51 791	-83 675	-89 882	-52 738	58,7	-96 741
PALVELUJEN OSTOT	-52 862	-72 604	-75 704	-50 352	66,5	-74 804
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 534	-6 167	-12 300	-5 893	47,9	-10 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-156 063	-209 140	-200 003	-150 222	75,1	-201 054
TOIMINTAKULUT	-513 090	-794 901	-770 085	-518 533	67,3	-807 599
TOIMINTAKATE	**-379 078**	**-646 959**	**-639 085**	**-411 017**	**64,3**	**-666 599**

SIVISTYS

SIVISTYS YHTEENSÄ	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	391 269	850 330	687 384	315 550	45,9	690 500
MAKSUTUOTOT	447 826	618 962	579 800	478 204	82,5	629 406
TUET JA AVUSTUKSET	116 847	120 557	59 050	107 509	182,1	107 917
MUUT TOIMINTATUOTOT	99 217	164 657	158 320	94 858	59,9	134 826
TOIMINTATUOTOT	1 055 159	1 754 506	1 484 554	996 120	67,1	1 562 649
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-16 958 930	-22 498 941	-22 348 199	-17 154 395	76,8	-22 695 958
PALKAT JA PALKKIOT	-13 693 448	-18 205 247	-18 042 441	-13 875 901	76,9	-18 330 033
HENKILÖSIVUKULUT	-3 265 482	-4 293 694	-4 305 758	-3 278 494	76,1	-4 365 925
PALVELUJEN OSTOT	-6 086 355	-8 032 082	-8 230 844	-5 510 911	67,0	-7 768 995
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-627 627	-715 336	-751 645	-565 875	75,3	-726 985
AVUSTUKSET	-288 358	-367 786	-380 500	-273 979	72,0	-374 450
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 308 465	-8 441 514	-9 488 678	-7 114 104	75,0	-9 513 929
TOIMINTAKULUT	-30 269 734	-40 055 658	-41 199 866	-30 619 264	74,3	-41 080 317
TOIMINTAKATE	**-29 214 574**	**-38 301 153**	**-39 715 312**	**-29 623 144**	**74,6**	**-39 517 668**

SIVITYS YKSIKÖITTÄIN

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	30 501	101 516	79 419	30 938	39,0	100 000
MAKSUTUOTOT	62 771	91 892	90 000	86 889	96,5	111 000
TUET JA AVUSTUKSET	77 171	75 170	38 000	80 591	212,1	81 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	45 411	86 820	71 220	43 384	60,9	62 384
TOIMINTATUOTOT	215 854	355 397	278 639	241 802	86,8	354 384
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-7 407 202	-9 877 418	-9 815 050	-7 582 879	77,3	-10 055 740
PALKAT JA PALKKIOT	-5 989 975	-8 005 881	-7 930 410	-6 143 468	77,5	-8 129 468
HENKILÖSIVUKULUT	-1 417 226	-1 871 537	-1 884 640	-1 439 411	76,4	-1 926 272
PALVELUJEN OSTOT	-2 144 555	-2 867 439	-2 892 904	-1 895 146	65,5	-2 685 862
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-305 578	-329 498	-318 940	-287 616	90,2	-318 940
AVUSTUKSET	-28 622	-32 127	-31 500	-24 722	78,5	-31 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 349 135	-4 475 593	-5 288 900	-3 974 162	75,1	-5 305 695
TOIMINTAKULUT	-13 235 092	-17 582 075	-18 347 294	-13 764 524	75,0	-18 397 737
TOIMINTAKATE	**-13 019 237**	**-17 226 677**	**-18 068 655**	**-13 522 722**	**74,8**	**-18 043 353**

SUOMENKIELINEN KOULUTUS	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	251 851	612 813	531 665	242 487	45,6	525 000
MAKSUTUOTOT	33 047	43 257	46 300	24 255	52,4	35 183
TUET JA AVUSTUKSET	24 864	29 895	16 250	17 897	110,1	17 897
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 460	28 709	30 400	11 791	38,8	20 316
TOIMINTATUOTOT	325 222	714 674	624 615	296 431	47,5	598 396
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-4 467 441	-5 890 083	-5 721 559	-4 334 392	75,8	-5 764 074
PALKAT JA PALKKIOT	-3 611 953	-4 772 016	-4 624 844	-3 510 717	75,9	-4 660 000
HENKILÖSIVUKULUT	-855 488	-1 118 067	-1 096 715	-823 675	75,1	-1 104 074
PALVELUJEN OSTOT	-1 334 931	-1 786 076	-1 870 781	-1 081 307	57,8	-1 686 781
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-189 164	-225 211	-212 160	-175 040	82,5	-195 000
AVUSTUKSET	-6 716	-7 328	-7 000	-6 146	87,8	-7 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 778 198	-2 380 678	-2 541 637	-1 901 253	74,8	-2 541 637
TOIMINTAKULUT	-7 776 450	-10 289 377	-10 353 137	-7 498 137	72,4	-10 194 492
TOIMINTAKATE	**-7 451 228**	**-9 574 703**	**-9 728 522**	**-7 201 707**	**74,0**	**-9 596 096**

VARHAISKASVATUS	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	108 917	136 001	76 300	42 125	55,2	65 500
MAKSUTUOTOT	352 008	483 814	443 500	367 059	82,8	483 223
TUET JA AVUSTUKSET	14 812	15 492	4 800	9 020	187,9	9 020
MUUT TOIMINTATUOTOT	38 346	49 128	56 700	39 683	70,0	52 126
TOIMINTATUOTOT	514 083	684 434	581 300	457 887	78,8	609 869
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 084 287	-6 731 440	-6 811 590	-5 237 124	76,9	-6 876 144
PALKAT JA PALKKIOT	-4 091 519	-5 427 350	-5 487 187	-4 221 717	76,9	-5 540 565
HENKILÖSIVUKULUT	-992 768	-1 304 090	-1 324 403	-1 015 407	76,7	-1 335 579
PALVELUJEN OSTOT	-2 606 869	-3 378 567	-3 467 159	-2 534 458	73,1	-3 396 352
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-132 884	-160 626	-220 545	-103 219	46,8	-213 045
AVUSTUKSET	-253 020	-328 331	-342 000	-243 112	71,1	-335 950
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 181 132	-1 585 242	-1 658 141	-1 238 689	74,7	-1 666 597
TOIMINTAKULUT	-9 258 192	-12 184 207	-12 499 435	-9 356 603	74,9	-12 488 088
TOIMINTAKATE	**-8 744 109**	**-11 499 772**	**-11 918 135**	**-8 898 716**	**74,7**	**-11 878 219**

KAUPUNKIKEHITYS

KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	3 313 736	4 880 114	4 732 643	3 528 141	74,5	4 696 939
MAKSUTUOTOT	450 352	573 700	522 000	505 414	96,8	545 000
TUET JA AVUSTUKSET	14 483	47 673	0	0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 437 290	18 307 652	15 571 549	12 854 187	82,5	17 584 626
TOIMINTATUOTOT	17 215 861	23 809 139	20 826 192	16 887 742	81,1	22 826 565
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-4 296 599	-5 497 765	-5 584 318	-3 959 414	70,9	-5 310 481
PALKAT JA PALKKIOT	-3 472 211	-4 446 863	-4 486 636	-3 181 913	70,9	-4 257 390
HENKILÖSIVUKULUT	-824 388	-1 050 902	-1 097 682	-777 501	70,8	-1 053 091
PALVELUJEN OSTOT	-4 979 940	-6 930 828	-6 221 967	-4 891 999	78,6	-6 619 269
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 652 445	-3 552 786	-3 928 964	-2 576 906	65,6	-3 455 240
AVUSTUKSET	-3 834	-262 984	-256 100	0	0,0	-256 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 430 546	-1 952 140	-1 913 280	-1 462 966	76,5	-1 956 913
TOIMINTAKULUT	-13 363 363	-18 196 503	-17 904 629	-12 891 286	72,0	-17 598 003
TOIMINTAKATE	**3 852 498**	**5 612 635**	**2 921 563**	**3 996 457**	**136,8**	**5 228 562**

KAUPUNKIKEHITYS YKSIKÖITTÄIN

TEKNIIKKA JA KIINTEISTÖT	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 370 437	1 938 393	1 786 693	1 315 122	73,6	1 752 489
MAKSUTUOTOT	500	500	0	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	0	23 040	0	0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 385 469	16 501 591	13 926 449	11 858 584	85,2	15 974 626
TOIMINTATUOTOT	13 756 405	18 463 524	15 713 142	13 173 706	83,8	17 727 115
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 908 216	-2 479 596	-2 535 452	-1 855 774	73,2	-2 487 034
PALKAT JA PALKKIOT	-1 499 682	-1 951 363	-1 991 812	-1 460 415	73,3	-1 949 000
HENKILÖSIVUKULUT	-408 534	-528 233	-543 640	-395 359	72,7	-538 034
PALVELUJEN OSTOT	-3 923 830	-5 534 907	-4 940 643	-4 028 424	81,5	-5 444 412
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 073 002	-2 780 520	-3 153 414	-2 019 362	64,0	-2 707 290
AVUSTUKSET	-3 834	-262 484	-255 000	0	0,0	-255 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-725 741	-976 450	-943 780	-716 864	76,0	-959 613
TOIMINTAKULUT	-8 634 623	-12 033 957	-11 828 289	-8 620 425	72,9	-11 853 349
TOIMINTAKATE	**5 121 783**	**6 429 567**	**3 884 853**	**4 553 282**	**117,2**	**5 873 766**

KAAVOITUS	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	39 699	54 514	15 000	30 346	202,3	35 000
TOIMINTATUOTOT	39 699	54 514	15 000	30 346	202,3	35 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-344 208	-410 477	-463 900	-291 885	62,9	-439 654
PALKAT JA PALKKIOT	-283 426	-338 159	-380 053	-239 597	63,0	-360 000
HENKILÖSIVUKULUT	-60 782	-72 318	-83 847	-52 288	62,4	-79 654
PALVELUJEN OSTOT	-75 500	-104 030	-163 016	-76 431	46,9	-116 716
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 561	-1 866	-1 950	-649	33,3	-2 000
AVUSTUKSET	0	0	-600	0	0,0	-600
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 864	-66 083	-82 364	-62 013	75,3	-83 109
TOIMINTAKULUT	-470 132	-582 456	-711 830	-430 978	60,5	-642 079
TOIMINTAKATE	**-430 433**	**-527 942**	**-696 830**	**-400 632**	**57,5**	**-607 079**

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖPALVELUT	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	0	0	100		0
MAKSUTUOTOT	348 821	443 495	424 000	420 920	99,3	440 000
TUET JA AVUSTUKSET	14 283	24 433	0	0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 310	11 290	0	-405		0
TOIMINTATUOTOT	365 414	479 217	424 000	420 615	99,2	440 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-748 643	-954 646	-1 008 573	-681 976	67,6	-903 921
PALKAT JA PALKKIOT	-614 869	-785 256	-823 942	-558 608	67,8	-737 390
HENKILÖSIVUKULUT	-133 774	-169 391	-184 631	-123 368	66,8	-166 531
PALVELUJEN OSTOT	-127 612	-176 094	-188 030	-137 357	73,1	-188 030
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 286	-12 427	-8 950	-5 338	59,6	-8 950
AVUSTUKSET	0	-500	-500	0	0,0	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-151 861	-204 579	-171 495	-115 905	67,6	-148 606
TOIMINTAKULUT	-1 037 402	-1 348 246	-1 377 548	-940 575	68,3	-1 250 007
TOIMINTAKATE	**-671 987**	**-869 029**	**-953 548**	**-519 960**	**54,5**	**-810 007**

MAANKÄYTTÖ	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	12 881	20 690	27 500	13 449	48,9	25 000
MAKSUTUOTOT	61 331	75 191	83 000	54 147	65,2	70 000
TUET JA AVUSTUKSET	200	200	0	0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	178 382	483 490	421 500	120 951	28,7	400 000
TOIMINTATUOTOT	252 794	579 571	532 000	188 547	35,4	495 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-562 661	-720 412	-704 667	-453 674	64,4	-608 111
PALKAT JA PALKKIOT	-459 404	-588 772	-569 858	-362 602	63,6	-490 000
HENKILÖSIVUKULUT	-103 257	-131 639	-134 809	-91 071	67,6	-118 111
PALVELUJEN OSTOT	-129 945	-164 780	-201 246	-131 117	65,2	-180 529
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 148	-8 876	-12 050	-3 922	32,5	-7 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-121 358	-159 854	-155 267	-97 203	62,6	-134 311
TOIMINTAKULUT	-822 112	-1 053 922	-1 073 230	-685 916	63,9	-929 951
TOIMINTAKATE	**-569 319**	**-474 351**	**-541 230**	**-497 369**	**91,9**	**-434 951**

VESIHUOLTO	Toteuma 09/2025	Tilinpäätös 2025	Muutettu ta 2026	Käyttö 09/2026	TOT-%	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 930 419	2 921 031	2 918 450	2 199 470	75,4	2 919 450
MUUT TOIMINTATUOTOT	871 129	1 311 281	1 223 600	875 057	71,5	1 210 000
TOIMINTATUOTOT	2 801 548	4 232 312	4 142 050	3 074 527	74,2	4 129 450
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-732 871	-932 633	-871 726	-676 105	77,6	-871 761
PALKAT JA PALKKIOT	-614 830	-783 313	-720 971	-560 691	77,8	-721 000
HENKILÖSIVUKULUT	-118 041	-149 320	-150 755	-115 414	76,6	-150 761
PALVELUJEN OSTOT	-723 053	-951 016	-729 032	-518 670	71,1	-689 582
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-560 448	-749 098	-752 600	-547 636	72,8	-730 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-382 721	-545 175	-560 374	-470 981	84,0	-631 274
TOIMINTAKULUT	-2 399 094	-3 177 922	-2 913 732	-2 213 391	76,0	-2 922 617
TOIMINTAKATE	**402 454**	**1 054 391**	**1 228 318**	**861 136**	**70,1**	**1 206 833**

INVESTOINTIEN TALOUSARVIO

	Talousarvio 2026	TA-muutokset 2026	Muutettu TA	Toteuma 09/2026	Poikkeama	Ennuste 2026
1810 Osakkeiden ja osuuksien osto						
Menot	0	0	0	-831 000	831 000	-831 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	-831 000	831 000	-831 000
4000 Kaupunkitalon remontti, 1. kerros (valtionperintö)						
Menot	0	0	0	-7 613	7 613	-8 000
Tulot	0	0	0	0	0	8 000
Netto	0	0	0	-7 613	7 613	0
4013 Purkukohteet, liikekortteli						
Menot	-400 000	0	-400 000	-346 782	-53 218	-346 782
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-400 000	0	-400 000	-346 782	-53 218	-346 782
5323 Malms skola						
Menot	-4 400 000	0	-4 400 000	-3 753 120	-646 880	-5 400 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-4 400 000	0	-4 400 000	-3 753 120	-646 880	-5 400 000
5351 Koivuhaan päiväkoti						
Menot	-1 100 000	0	-1 100 000	-479 326	-620 674	-479 326
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 100 000	0	-1 100 000	-479 326	-620 674	-479 326
5352 Malms skolan kalusto						
Menot	-200 000	0	-200 000	-120 678	-79 322	-160 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-120 678	-79 322	-160 000
5353 Koivuhaan päiväkodin kalusto						
Menot	-90 000	0	-90 000	-59 803	-30 197	-70 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-90 000	0	-90 000	-59 803	-30 197	-70 000
5354 Malm skolan IT-kalusto						
Menot	-43 000	0	-43 000	-42 458	-542	-43 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-43 000	0	-43 000	-42 458	-542	-43 000
5355 Malm skola lähiliikuntapaikka						
Menot	0	0	0	-667 331	667 331	-700 000
Tulot	0	0	0	0	0	210 000
Netto	0	0	0	-667 331	667 331	-490 000

	Talousarvio 2026	TA-muutokset 2026	Muutettu TA	Toteuma 09/2026	Poikkeama	Ennuste 2026
7106 Katujen perussaneeraus						
Menot	0	0	0	-2 669	2 669	-2 669
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	-2 669	2 669	-2 669
7108 Hyvilempintie jalankulku- ja pyöräilyväylä						
Menot	0	-500 000	-500 000	-207 023	-292 977	-207 023
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-500 000	-500 000	-207 023	-292 977	-207 023
7200 Maa- ja vesialueiden osto						
Menot	-250 000	-950 000	-1 200 000	-727 928	-472 072	-1 000 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-250 000	-950 000	-1 200 000	-727 928	-472 072	-1 000 000
7201 Kiinteistöjen myynti						
Menot	0	0	0	0	0	0
Tulot	100 000	0	100 000	567 903	-467 903	570 000
Netto	100 000	0	100 000	567 903	-467 903	570 000
7408 Hulevesi						
Menot	-50 000	0	-50 000	-25 157	-24 843	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-25 157	-24 843	-50 000
7477 Sulku, perussaneeraus						
Menot	-200 000	0	-200 000	-278 575	78 575	-420 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-278 575	78 575	-420 000
7478 Kiertoliittymä Vapparintie						
Menot	-1 000 000	0	-1 000 000	-52 627	-947 373	-400 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 000 000	0	-1 000 000	-52 627	-947 373	-400 000
7480 Pohjois-Keskustan asemakaava						
Menot	-800 000	0	-800 000	-100 345	-699 655	-600 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-800 000	0	-800 000	-100 345	-699 655	-600 000
7601 Paraisten vierasvenesatama, olemassa olevien laiturirakenteiden peruskorjaus (valtionperintö)						
Menot	0	-400 000	-400 000	-15 300	-384 700	-300 000
Tulot	0	400 000	400 000	0	400 000	300 000
Netto	0	0	0	-15 300	15 300	0

	Talousarvio 2026	TA-muutokset 2026	Muutettu TA	Toteuma 09/2026	Poikkeama	Ennuste 2026
7701 Parainen, vesi-, viemäri- ja pintavesiputkistojen ja kaivojen pistesaneeraukset						
Menot	-250 000	0	-250 000	-125 053	-124 947	-150 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-250 000	0	-250 000	-125 053	-124 947	-150 000
YHTEENSÄ						
Menot	**-8 783 000**	**-1 850 000**	**-10 633 000**	**-7 842 789**	**-2 790 211**	**-11 167 800**
Tulot	**100 000**	**400 000**	**500 000**	**567 903**	**-67 903**	**1 088 000**
Netto	**-8 683 000**	**-1 450 000**	**-10 133 000**	**-7 274 886**	**-2 858 114**	**-10 079 800**

OSTOT TOIMITTAJITTAIN

Kausi 1-9
Vuosi 2026

Toimittajan nro	Toimittajan nimi	Laskujen summa, €
15	KEVA	5 101 689,91
15427	Kaarea Oy	1 689 284,94
19088	R.V Group Oy/BRANG Oy	1 656 132,31
10345	FIX Turku Oy	1 620 241,03
1202	FOLKPENSIONSANSTALTEN	951 255,15
6640	TURUN SEUDUN VESI Oy	856 079,54
5605	VÄSTÅBOLANDS HYRESHUS AB-	831 000,00
3098	TURUN KAUPUNKI	497 488,31
10909	OP YRITYSPANKKI Oyj	475 696,71
155	PARGAS IDROTTS-O UNGDOMSGÅRD	397 147,60
2385	AIRON Oy/TRUST-Laskutuspalvelu	352 611,52
19036	Pargas Trafikcentral Ab	305 000,00
7522	ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN	282 538,17
18653	Turun Teollisuuden Rakentajat Oy	278 509,60
17175	VS Purku Oy	271 156,42
110	PARGAS FJÄRRVÄRME AB/Ropo	251 291,14
680	Storia Oy	239 182,96
19110	Rakennus Kurre Oy	219 091,78
13721	CARUNA Oy	214 556,07