

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

1410 TOIMIELIMET			TP 2024	TA+MUUT.	KV 2026	Ero%
1310 KAUPUNGINVALTUUSTO				2025		
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili Tilin nimi				
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4001 Kokouspalkkiot	-45 742	-48 000	-48 000	0,0
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4002 Vakinaisten palkat	-90	0	0	
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 253	-7 900	-8 200	3,8
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4103 VAEL-maksut	-78	0	0	
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-57	0	0	
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4112 Tasausmaksu	-495	-2 400	-1 900	-20,8
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-96	0	0	
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-55	-300	-500	66,7
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-37	0	0	
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2	0	0	
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4340 Asiantuntijapalvelut	0	-5 000	0	-100,0
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4343 ICT-palvelut	-5	0	0	
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4347 Toimistopalvelut	-2 877	0	0	
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-1 414	-1 000	-1 000	0,0
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-6 443	-10 000	-8 000	-20,0
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4420 Matkustuspalvelut	-4 756	-5 000	-5 000	0,0
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4422 Kuljetuspalvelut	-1 302	-1 500	-500	-66,7
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4441 Koulutuspalvelut	-3 620	-5 000	-3 000	-40,0
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4470 Muut palvelut	0	-5 000	-1 000	-80,0
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4510 Kirjallisuus	-1 107	-500	0	-100,0
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4520 Elintarvikkeet	-554	0	0	
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4600 Muu materiaali	-1 849	-200	-500	150,0
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 118	-1 300	-2 300	76,9
1310	KAUPUNGINVALTUUSTO	4950 Muut kulut	-79	-500	0	-100,0

1310	KAUPUNGINVALTUUSTO YHTEENSÄ		-74 028	-93 600	-79 900	-14,6
------	-----------------------------	--	---------	---------	---------	-------

1410 TOIMIELIMET			TP 2024	TA+MUUT.	KV 2026	Ero%
1410 KAUPUNGINHALLITUS				2025		
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili Tilin nimi				
1410	KAUPUNGINHALLITUS	3530 Muut tuotot	16 610	0	0	
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4001 Kokouspalkkiot	-66 101	-60 000	-55 000	-8,3
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4002 Vakinaisten palkat	-90	0	0	
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4003 Tilapäisten palkat	-300	0	0	
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4010 Asiantuntijapalkkiot	-150	-10 000	-60 000	500,0
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-3 768	-11 500	-19 600	70,4
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4103 VAEL-maksut	-57	0	0	
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-162	0	0	
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4112 Tasausmaksu	-1 420	-3 600	-4 600	27,8
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-275	-200	-1 100	450,0
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-127	-500	-1 200	140,0
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-80	-100	-300	200,0
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4	0	0	
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4340 Asiantuntijapalvelut	-26 202	-17 500	-30 000	71,4
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4343 ICT-palvelut	-53	0	0	

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

1410	KAUPUNGINHALLITUS	4347	Toimistopalvelut	-949	0	0	
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	-608	-100	0	-100,0
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4370	Vakuutukset	-25 788	-24 000	-25 000	4,2
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4381	Pesulapalvelut	-593	0	0	
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-419	0	0	
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4391	Alueiden rakent. ja kunnossapit	-500	0	0	
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-35 774	-10 200	-8 400	-17,6
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4420	Matkustuspalvelut	-10 000	-7 800	-7 000	-10,3
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4422	Kuljetuspalvelut	-1 739	-2 000	-2 000	0,0
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4441	Koulutuspalvelut	-1 675	-2 000	-2 000	0,0
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4442	Kulttuuripalvelut	-4 350	-4 000	-1 000	-75,0
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4470	Muut palvelut	-24 648	-10 000	-5 000	-50,0
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4520	Elintarvikkeet	-1 824	-1 000	-2 000	100,0
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4600	Muu materiaali	-1 589	-1 000	-1 200	20,0
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-76	0	0	
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4920	Pysyv.vastaavien luov.tappiot	0	-6 300	0	-100,0
1410	KAUPUNGINHALLITUS	4950	Muut kulut	-396	0	-1 000	
1410	KAUPUNGINHALLITUS	6130	Viivästyskorot	-9	0	0	
1410	KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ			-193 117	-171 800	-226 400	31,8

1410 TOIMIELIMET				TP 2024	TA+MUUT. 2025	KV 2026	Ero%
1415 HYVINVOINTILAUTAKUNTA							
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi				
1415	HYVINVOINTILAUTAKUNTA	4001	Kokouspalkkiot	-21 160	-25 000	-23 000	-8,0
1415	HYVINVOINTILAUTAKUNTA	4002	Vakinaisten palkat	-80	0	0	
1415	HYVINVOINTILAUTAKUNTA	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 431	-4 100	-3 900	-4,9
1415	HYVINVOINTILAUTAKUNTA	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-61	0	0	
1415	HYVINVOINTILAUTAKUNTA	4112	Tasausmaksu	-539	-1 300	-900	-30,8
1415	HYVINVOINTILAUTAKUNTA	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-104	0	0	
1415	HYVINVOINTILAUTAKUNTA	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-74	-200	-200	0,0
1415	HYVINVOINTILAUTAKUNTA	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-47	0	0	
1415	HYVINVOINTILAUTAKUNTA	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2	0	0	
1415	HYVINVOINTILAUTAKUNTA	4347	Toimistopalvelut	-755	0	0	
1415	HYVINVOINTILAUTAKUNTA	4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-838	-1 200	-1 000	-16,7
1415	HYVINVOINTILAUTAKUNTA	4420	Matkustuspalvelut	-486	-800	-800	0,0
1415	HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ			-25 579	-32 600	-29 800	-8,6

1410 TOIMIELIMET				TP 2024	TA+MUUT. 2025	KV 2026	Ero%
1416 KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA							
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi				
1416	KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	4001	Kokouspalkkiot	0	-10 000	-15 000	50,0
1416	KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	-1 600	-2 600	62,5
1416	KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	4112	Tasausmaksu	0	-500	-600	20,0
1416	KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	-100	-200	100,0
1416	KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	4347	Toimistopalvelut	0	0	-35 720	

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

1416	KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0	-2 000	-1 000	-50,0
1416	KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	4420	Matkustuspalvelut	0	-1 000	-1 000	0,0

1416	KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	0	-15 200	-56 120	269,2
------	--------------------------------------	---	---------	---------	-------

1410 TOIMIELIMET			TP 2024	TA+MUUT. 2025	KV 2026	Ero%
1419 VAIKUTTAMISTOIMIELIMET						
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili Tilin nimi				
1419	VAIKUTTAMISTOIMIELIMET	4001 Kokouspalkkiot	-3 105	-6 800	-6 300	-7,4
1419	VAIKUTTAMISTOIMIELIMET	4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-90	-1 200	-1 200	0,0
1419	VAIKUTTAMISTOIMIELIMET	4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4	0	0	
1419	VAIKUTTAMISTOIMIELIMET	4112 Tasausmaksu	-33	-400	-300	-25,0
1419	VAIKUTTAMISTOIMIELIMET	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	0	0	
1419	VAIKUTTAMISTOIMIELIMET	4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-550	0	0	
1419	VAIKUTTAMISTOIMIELIMET	4343 ICT-palvelut	-267	0	0	
1419	VAIKUTTAMISTOIMIELIMET	4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-886	0	-100	
1419	VAIKUTTAMISTOIMIELIMET	4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 768	0	-1 000	
1419	VAIKUTTAMISTOIMIELIMET	4420 Matkustuspalvelut	-66	0	0	
1419	VAIKUTTAMISTOIMIELIMET	4422 Kuljetuspalvelut	-509	0	0	
1419	VAIKUTTAMISTOIMIELIMET	4442 Kulttuuripalvelut	-250	0	0	
1419	VAIKUTTAMISTOIMIELIMET	4470 Muut palvelut	0	0	-100	
1419	VAIKUTTAMISTOIMIELIMET	4520 Elintarvikkeet	-343	0	0	
1419	VAIKUTTAMISTOIMIELIMET	4530 Vaatteisto	-330	0	0	
1419	VAIKUTTAMISTOIMIELIMET	4600 Muu materiaali	-12	0	0	
1419	VAIKUTTAMISTOIMIELIMET	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-411	0	0	
1419	VAIKUTTAMISTOIMIELIMET	4950 Muut kulut	0	0	-100	
1419	VAIKUTTAMISTOIMIELIMET YHTEENSÄ		-8 624	-8 400	-9 100	8,3

1410 TOIMIELIMET			TP 2024	TA+MUUT. 2025	KV 2026	Ero%
1530 SÄHKÖINEN KOKOUSKÄYTÄNTÖ						
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili Tilin nimi				
1530	SÄHKÖINEN KOKOUSKÄYTÄNTÖ	3140 Muut myyntituotot	2 496	1 500	10 010	567,3
1530	SÄHKÖINEN KOKOUSKÄYTÄNTÖ	4343 ICT-palvelut	-15 013	-16 000	-16 080	0,5
1530	SÄHKÖINEN KOKOUSKÄYTÄNTÖ	4347 Toimistopalvelut	-408	0	0	
1530	SÄHKÖINEN KOKOUSKÄYTÄNTÖ	4501 ATK-tarvikkeet	-55	0	0	
1530	SÄHKÖINEN KOKOUSKÄYTÄNTÖ YHTEENSÄ		-12 980	-14 500	-6 070	-58,1

1430 JOHTORYHMÄ			TP 2024	TA+MUUT. 2025	KV 2026	Ero%
1501 JOHTORYHMÄ						
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili Tilin nimi				
1501	JOHTORYHMÄ	3140 Muut myyntituotot	97 404	34 000	12 012	-64,7
1501	JOHTORYHMÄ	4002 Vakinaisten palkat	-468 388	-477 000	-470 200	-1,4
1501	JOHTORYHMÄ	4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	30 194	0	0	
1501	JOHTORYHMÄ	4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-74 549	-78 600	-80 200	2,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

1501	JOHTORYHMÄ	4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 186	0	0	
1501	JOHTORYHMÄ	4112 Tasausmaksu	-24 571	-23 800	-18 800	-21,0
1501	JOHTORYHMÄ	4130 Jaksotetut eläkekulut	5 272	0	0	
1501	JOHTORYHMÄ	4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 415	-8 300	-8 900	7,2
1501	JOHTORYHMÄ	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 358	-3 300	-5 000	51,5
1501	JOHTORYHMÄ	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 177	-3 400	-2 300	-32,4
1501	JOHTORYHMÄ	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-141	-200	-100	-50,0
1501	JOHTORYHMÄ	4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	410	0	0	
1501	JOHTORYHMÄ	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 789	0	0	
1501	JOHTORYHMÄ	4340 Asiantuntijapalvelut	-13 492	-4 000	-7 000	75,0
1501	JOHTORYHMÄ	4343 ICT-palvelut	-16 583	-12 360	-12 150	-1,7
1501	JOHTORYHMÄ	4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-60	0	0	
1501	JOHTORYHMÄ	4347 Toimistopalvelut	-2 567	0	0	
1501	JOHTORYHMÄ	4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-145	0	0	
1501	JOHTORYHMÄ	4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-2 601	-2 500	-3 000	20,0
1501	JOHTORYHMÄ	4420 Matkustuspalvelut	-13 452	-9 000	-9 000	0,0
1501	JOHTORYHMÄ	4422 Kuljetuspalvelut	-703	0	0	
1501	JOHTORYHMÄ	4441 Koulutuspalvelut	-3 950	-2 500	-2 000	-20,0
1501	JOHTORYHMÄ	4470 Muut palvelut	-45	-1 000	-1 500	50,0
1501	JOHTORYHMÄ	4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7	0	0	
1501	JOHTORYHMÄ	4501 ATK-tarvikkeet	-428	0	0	
1501	JOHTORYHMÄ	4510 Kirjallisuus	-105	0	0	
1501	JOHTORYHMÄ	4520 Elintarvikkeet	-209	0	-500	
1501	JOHTORYHMÄ	4530 Vaatteisto	0	0	-100	
1501	JOHTORYHMÄ	4600 Muu materiaali	-238	-1 000	0	-100,0
1501	JOHTORYHMÄ	4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-22 634	-23 800	-35 506	49,2
1501	JOHTORYHMÄ	4895 Pääomavuokrat	-8 284	-8 000	-6 738	-15,8
1501	JOHTORYHMÄ	4900 Välilliset verot	-51	0	0	
1501	JOHTORYHMÄ	4950 Muut kulut	-56	0	-100	
1501	JOHTORYHMÄ	9800 Kustannuslaskennalliset menot	-208	0	0	
1501	JOHTORYHMÄ	9900 Kustannuslaskennalliset tulot	208	0	0	
1501	JOHTORYHMÄ YHTEENSÄ		-535 325	-624 760	-651 082	4,2