

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI

TALOUSKATSAUS 30.4.2026



Kaupunginvaltuusto 30.6.2026 § XX

Jukka Tikanmäki
puheenjohtaja

Aino Jompa
pöytäkirjanpitäjä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

SISÄLLYSLUETTELO

Väestö	2
Työllisyys	2
Tuloslaskelma	3
Toimintatuotot vuosina 2020 – 2026	3
Toimintakulut vuosina 2020 – 2026	3
Valtionosuudet vuosina 2020 – 2026	3
Vuosikatetavoite vuosina 2020 – 2026	3
Verotulot vuosina 2020 – 2026	4
Tase	5
Lainakanta vuosina 2020 - 2026	5
Sijoitukset vuosina 2020 - 2026	5
Toimenpiteet.....	5
Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain, ulkoinen.....	6
Talousarvion toteutuminen tulosalueittain, ulkoinen ja sisäinen.....	7
TALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN	10
HALLINTOPALVELUT	10
Keskusvaalilautakunta	11
Tarkastuslautakunta.....	11
ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT	12
HYVINVOINTIPALVELUT	13
TEKNISET PALVELUT	14
INVESTOINNIT	15

Väestö

Väestönmäärän kehitys vuosina 2018 – 2026

Pyhäjärven kaupunki	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	4.2026
asukasmäärä	5 248	5 131	5 033	4 962	4 828	4 756	4 709	4 553	4 557
muutos ed. vuoteen	-89	-117	-98	-71	-134	-72	-47	-156	+4

Työllisyys

Työvoima sekä työlliset ja työttömät vuosina 2020 – 2026

Pyhäjärven kaupunki	Asukkaita	Työvoima asukkaista	%	Työlliset työvoimasta	%	Työttömät työvoimasta	%
31.12.2020	5 033	1 949	38,7	1 664	85,4	285	14,6
31.12.2021	4 962	1 900	38,3	1 674	88,1	226	11,9
31.12.2022	4 828	1 883	39,0	1 650	87,6	233	12,4
31.12.2023	4 756	1 843	38,8	1 608	87,2	235	12,8
31.12.2024	4 709	1 805	38,3	1 550	85,9	255	14,1
31.12.2025	4 553	1 783	39,2	1 520	85,3	263	14,8
30.4.2026	4 557	1 778	39,0	1 543	86,8	235	13,2

Työttömyysaste vuosina 2018 – 2026

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	4.2026
työttömyys % Pyhäjärvi	11,6	11,5	14,6	11,9	12,4	12,8	14,1	14,8	13,2
työttömyys % Pohjois-Pohjanmaa	10,8	11,1	13,6	10,9	10,9	12,6	12,8	13,6	12,6
työttömyys % Koko maa	9,7	6,0	7,8	6,7	9,9	11,2	8,1	9,7	11,6

Tuloslaskelma

Toimintatuotot vuosina 2020 – 2026

Ulkoiset	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TA 2026	30.4.2026
Toimintatuotot	3 993 337	4 536 064	4 490 724	3 771 687	4 913 082	4 101 156	4 061 443	1 206 831

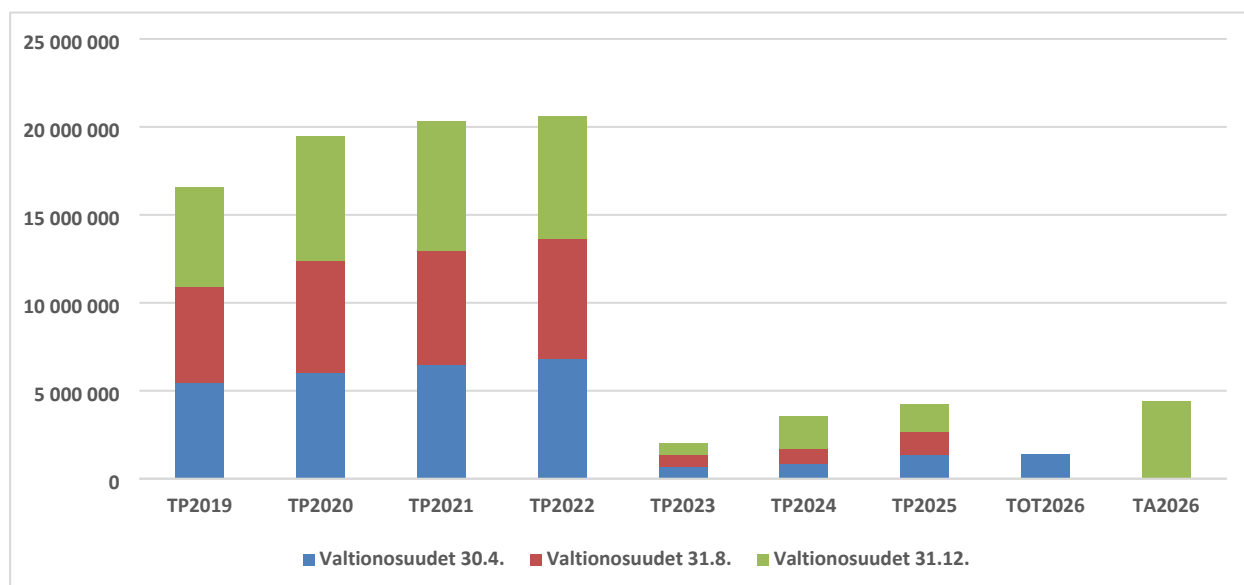
Toimintakulut vuosina 2020 – 2026

Ulkoiset	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TA 2026	30.4.2026
Toimintakulut	-42 760 856	-44 142 334	-45 768 535	-18 181 537	-18 040 595	-18 420 047	-18 486 054	-6 016 272

Valtionosuudet vuosina 2020 – 2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TA 2026	30.4.2026
Valtionosuudet	19 460 574	20 225 468	20 571 829	2 004 990	3 543 644	4 238 655	4 380 000	1 409 416

Valtionosuuksien toteutuminen vuosina 2019 - 2026



Vuosikatetavoite vuosina 2020 – 2026

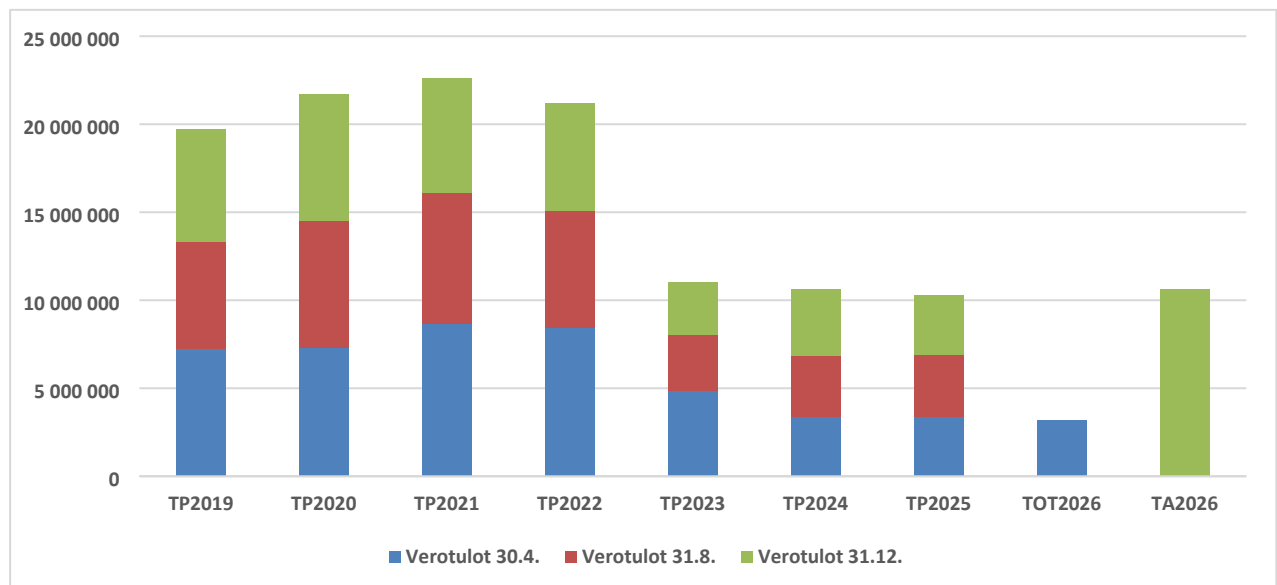
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TA2026	30.4.2026
Vuosikate	2 125 644	3 620 859	100 700	-1 588 788	346 219	-199 208	139 376	-57 432

Tuloslaskelma

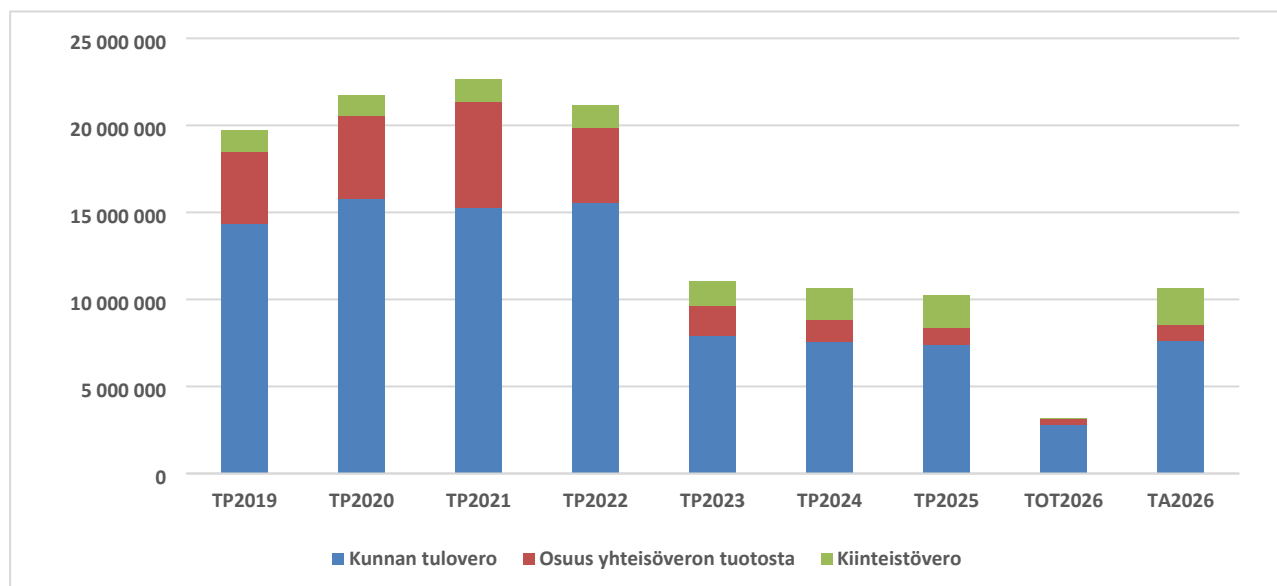
Verotulot vuosina 2020 – 2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TA2026	30.4.2026
Kunnallisvero	15 799 366	15 269 143	15 551 890	7 885 599	7 586 355	7 403 077	7 600 000	2 785 820
Yhteisövero	4 733 372	6 051 302	4 320 543	1 751 542	1 257 624	968 176	950 000	389 115
Kiinteistövero	1 184 656	1 308 936	1 319 698	1 402 608	1 786 017	1 882 581	2 070 000	22 568
Yhteensä	21 717 394	22 629 381	21 192 131	11 039 749	10 629 997	10 253 834	10 620 000	3 197 503

Verotulojen toteutuminen huhtikuun, elokuun ja vuoden lopussa vuosina 2019 – 2026



Verotulojen toteutuminen verolajeittain vuosina 2019 – 2026



Tase

Lainakanta vuosina 2020 - 2026

TUNNUSLUKU/MITTARI	2020	2021	2022	2023	2024	2025	30.4.2026
lainakanta (1 000 €)	30 252	28 184	26 115	31 987	37 436	40 802	44 242
lainakanta / asukas	6 011	5 680	5 409	6 726	7 950	8 962	9 709
omavaraisuusaste	44,9	48,3	46,3	39,7	35,1	30,5	28,4

Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta.

Sijoitukset vuosina 2020 - 2026

Markkina-arvot

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	30.4.2026
Evli	5 521 552	5 947 332	5 496 088	5 980 569	6 425 626	6 776 762	6 972 972
Nordea varainh.	1 144 190	1 602 379	874 305	606 891	952 815		
Nordea kapital.	3 951 016	4 038 017	3 788 118	4 363 370	4 431 981	5 766 135	5 876 823
Ålandsbanken	300 000	357 570	707 580	787 421	753 360	516 701	516 701
Yhteensä	10 916 758	11 945 298	10 866 091	11 738 251	12 563 782	13 059 598	13 366 496

Kaupungin varainhoidon tavoitteena on ollut pitkällä aikavälillä (5 – 10 vuotta) saavuttaa keskimäärin 5 %:n tuotto vuosittain. Evli Pankki Oyj:n 3 vuoden tuotto on ollut 25,80 % sekä tuotto vuoden alusta 2,92 %. Nordean 3 vuoden tuotto on ollut 24,30 % ja vuoden alusta alkaen 1,9 %. Ålandsbankenin rahaston arvo päivittyy puolivuositain, seuraava arvonnäyttö tehdään 30.6.2026.

Kirjanpitoarvot

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	30.4.2026
Evli	5 267 301	5 661 390	5 367 486	5 776 337	6 017 056	6 447 842	6 747 547
Nordea varainh.	1 058 024	1 065 420	787 722	599 245	594 344		
Nordea kapital.	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 500 000	3 500 000	4 146 325	4 146 324
Ålandsbanken	300 000	300 000	600 000	600 000	600 000	516 701	516 701
Yhteensä	9 925 325	10 326 810	9 755 208	10 475 582	10 711 400	11 110 867	11 410 572

Toimenpiteet

Toimialueiden on seurattava tarkkaan menojen ja tulojen toteutumisia ja tehtävä ajoissa tarvittavat toimenpiteet talousarvion raameissa pysymiseksi. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Ylimääräisistä ja ei-pakollisista hankinnoista tulee pidättäytyä. Tilapäisen henkilöstön käytössä tulee hyödyntää koko lomakauden käyttö sekä tehtävien jakaminen työyksiköiden sisällä ja välillä. Toimialueilla tulee henkilöstöresurssia kyetä siirtämään tarpeen mukaan välttäen sijaisten käyttöä.

Osavuositarkastusta varten on pyydetty toimialueita sekä tytäryhtiöitä toimittamaan tietoa, jos tilikauden tässä raportointivaiheessa on huomattavissa taloudellisia ja tavoitteellisia poikkeamia kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon ja tavoitteisiin nähden.

Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain, ulkoinen
--

TOIMINTATUOTOT	Tot. 30.4.2025	Tot. 30.4.2026	Muutos-%	TA 2026	TOT. %
Myyntituotot	332 287	272 677	-17,9	1 333 230	20,5
Maksutuotot	74 032	140 131	89,3	497 582	28,2
Tuet ja avustukset	237 936	149 706	-37,1	298 992	50,1
Muut toimintatuotot	657 313	644 318	-2,0	1 931 639	33,4
TOIMINTATUOTOT	1 301 568	1 206 831	-7,3	4 061 443	29,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
Palkat ja palkkiot	-2 590 577	-2 575 122	-0,6	-8 112 953	31,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
Eläkkeet	-509 764	-518 108	1,6	-1 603 376	32,3
Muut henkilösivukulut	-75 136	-120 756	60,7	-285 665	42,3
HENKILÖSTÖKULUT YHT.	-3 175 477	-3 213 986	1,2	-10 001 994	32,1
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-2 143 779	-1 968 853	-8,2	-5 827 826	33,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-479 169	-456 409	-4,7	-1 346 353	33,9
Avustukset	-298 536	-260 333	-12,8	-944 080	27,6
Muut toimintakulut	-213 664	-116 690	-45,4	-365 801	31,9
TOIMINTAKULUT YHT.	-6 310 625	-6 016 272	-4,7	-18 486 054	32,5
TOIMINTAKATE	-5 009 057	-4 809 441	-4,0	-14 424 611	33,3
Verotulot	3 370 146	3 197 503	-5,1	10 620 000	30,1
Valtionosuudet	1 340 968	1 409 416	5,1	4 380 000	32,2
RAHOITUS					
Korkotuotot	0	0		110 000	0,0
Muut rahoitustuotot	307 077	316 628	3,1	510 000	62,1
Korkokulut	-164 551	-164 140	-0,2	-1 015 000	16,2
Muut rahoituskulut	-35 689	-7 398	-79,3	-41 013	18,0
VUOSIKATE	-191 106	-57 432	-69,9	139 376	-41,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunn. mukaiset poistot	-678 765	-703 755	3,7	-2 052 400	34,3
TILIKAUDEN TULOS	-869 871	-761 186	-12,5	-1 913 024	39,8
Poistoeron muutos	0	0		300 000	
Varausten muutos					
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	-869 871	-761 186	-12,5	-1 613 024	47,2

Talousarvion toteutuminen tulosalueittain, ulkoinen ja sisäinen
--

Ulkoiset ja sisäiset		TA 2026	Toteutunut 30.4.2026	Toteutunut 30.4.2025	Muut. % v.25 - 26	Tot. % 30.4.2026
HALLINTOPALVELUT						
Keskusvaalilautakunta	toim.tulot	0	0	5 408	-100,0	0
	toim.menot	-1 000	-60	-7 882	-99,2	6,0
	toimintakate	-1 000	-60	-2 474	-97,6	6,0
Tarkastuslautakunta	toim.tulot	0	0	0		0
	toim.menot	-22 500	-13 594	-199	6731,2	60,4
	toimintakate	-22 500	-13 594	-199	6731,2	60,4
Kaupunginvaltuusto	toim.tulot	0	0	52		0
	toim.menot	-72 719	-21 580	-21 205	1,8	29,7
	toimintakate	-72 719	-21 580	-21 153	2,0	29,7
Kaupunginhallitus Yleishallinto	toim.tulot	266 000	34 199	81 706	-58,1	12,9
	toim.menot	-3 024 756	-1 007 008	-1 099 229	-8,4	33,3
	toimintakate	-2 758 756	-972 809	-1 017 523	-4,4	35,3
Elinkeinopalvelut	toim.tulot	0	0	0		0
	toim.menot	-412 000	-190 998	-227 768	-16,1	46,4
	toimintakate	-412 000	-190 998	-227 768	-16,1	46,4
Selänpalvelut	toim.tulot	0	0	3 834	-100,0	0
	toim.menot	0	0	0		0
	toimintakate	0	0	3 834	-100,0	0
Kaupunginhallitus yhteensä	toim.tulot	266 000	34 199	85 539	-60,0	12,9
	toim.menot	-3 436 756	-1 199 254	-1 328 629	-9,7	34,9
	toimintakate	-3 170 756	-1 165 055	-1 243 090	-6,3	36,7
Rahoitus	toim.tulot	0	0	0		0
	toim.menot	0	-1 248	-1 633	-23,6	0
	toimintakate	0	-1 248	-1 633	-23,6	0
HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ						
	toim.tulot	266 000	34 199	90 999	-62,4	12,9
	toim.menot	-3 532 975	-1 234 488	-1 357 915	-9,1	34,9
	toimintakate	-3 266 975	-1 200 289	-1 266 916	-5,3	36,7
ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT						
	toim.tulot	238 000	75 626	72 581	4,2	31,8
	toim.menot	-238 000	-76 448	-72 581	5,3	32,1
	toimintakate	0	-823	0		0

Ulkoiset ja sisäiset		TA 2026	Toteutunut 30.4.2026	Toteutunut 30.4.2025	Muut. % v. 25- 26	Tot. % 30.4.2026
HYVINVOINTIPALVELUT						
Hallinto	toim.tulot	114 800	68000	96 200	-29,3	59,2
	toim.menot	-452 035	-166 762	-120 489	38,4	36,9
	toimintakate	-337 235	-98 762	-24 289	306,6	29,3
Perusopetus	toim.tulot	91 580	27 771	42 738	-35,0	30,3
	toim.menot	-6 506 842	-2 211 587	-2 093 811	5,6	34,0
	toimintakate	-6 415 262	-2 183 815	-2 051 073	6,5	34,0
Toisen asteen opetus	toim.tulot	8 898	774	57 875	-98,7	8,7
	toim.menot	-1 143 333	-361 545	-363 495	-0,5	31,6
	toimintakate	-1 134 435	-360 772	-305 620	18,0	31,8
Vapaa-ajan koulutus	toim.tulot	135 400	68364	65 028	5,1	50,5
Kansalaisopisto, taiteen op.	toim.menot	-384 347	-145 784	-133 873	8,9	37,9
	toimintakate	-248 947	-77 420	-68 846	12,5	31,1
Vapaa-aikapalvelut	toim.tulot	134 969	110 604	67 876	63,0	81,9
	toim.menot	-1 483 144	-454 165	-432 616	5,0	30,6
	toimintakate	-1 348 175	-343 562	-364 741	-5,8	25,5
Varhaiskasvatus	toim.tulot	13 970	9 517	1 770	437,7	68,1
	toim.menot	-2 853 082	-894 937	-992 216	-9,8	31,4
	toimintakate	-2 839 112	-885 420	-990 447	-10,6	31,2
HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ						
	toim.tulot	499 617	285 030	331 485	-14,0	57,0
	toim.menot	-12 822 783	-4 234 781	-4 136 501	2,4	33,0
	toimintakate	-12 323 166	-3 949 751	-3 805 015	3,8	32,1

Talouskatsaus 30.4.2026

Ulkoiset ja sisäiset		TA 2026	Toteutunut 30.4.2026	Toteutunut 30.4.2025	Muut. % v. 25- 26	Tot. % 30.4.2026
TEKNISET PALVELUT						
Yhdyskuntatekniikka	toim.tulot	635 440	76 106	96 121	-20,8	12,0
	toim.menot	-1 009 164	-257 529	-343 258	-25,0	25,5
	toimintakate	-373 724	-181 424	-247 137	-26,6	48,5
Tilapalvelut	toim.tulot	4 256 711	1 427 446	1 424 690	0,2	33,5
	toim.menot	-2 432 151	-781 646	-934 548	-16,4	32,1
	toimintakate	1 824 560	645 800	490 142	31,8	35,4
Rakennus- ja ympäristö- valvonta	toim.tulot	409 884	94 190	41 649	126,2	23
	toim.menot	-610 623	-180 751	-209 333	-13,7	29,6
	toimintakate	-200 739	-86 561	-167 684	-48,4	43,1
Työpajatoiminta	toim.tulot	180 000	42 361	91 049	-53,5	23,5
	toim.menot	-264 567	-78 753	-103 496	-23,9	29,8
	toimintakate	-84 567	-36 393	-12 447	192,4	43
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ	toim.tulot	5 482 035	1 640 102	1 653 509	-0,8	29,9
	toim.menot	-4 316 505	-1 298 680	-1 590 634	-18,4	30,1
	toimintakate	1 165 530	341 423	62 874	443,0	29,3
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	toim.tulot	6 485 652	2 034 956	2 148 574	-5,3	31,4
	toim.menot	-20 910 263	-6 844 397	-7 157 631	-4,4	32,7
	toimintakate	-14 424 611	-4 809 441	-5 009 057	-4,0	33,3
Verotulot		10 620 000	3 197 503	3 370 146	-5,1	30,1
Valtionosuudet		4 380 000	1 409 416	1 340 968	5,1	32,2
Korkotuotot		110 000	0	0		0
Muut rahoitustuotot		510 000	316 628	307 077	3,1	62,1
Korkokulut		-1 015 000	-164 140	-164 551	-0,2	16,2
Muut rahoituskulut		-41 013	-7 398	-35 689	-79,3	18
VUOSIKATE		139 376	-57 432	-191 106	-69,9	-41,2
POISTOT		-2 052 400	-703 755	-678 765	3,7	34,3
TILIKAUDEN TULOS		-1 913 024	-761 186	-869 871	-12,5	39,8
POISTOERON L/V		300 000	0	0		0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.		-1 613 024	-761 186	-869 871	-12,5	47,2

TALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN

HALLINTOPALVELUT

Hallintopalvelut sisältää keskusvaalilautakunnalle, tarkastuslautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle varatut määrärahat. Kaupunginhallituksen määrärahat sisältävät yleishallinnon sekä elinkeinopalveluiden määrärahat.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	Tot. 30.4.2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 162 574	436 679	473 877	296 053	266 000	34 199
Toimintamenot	-31 468 596	-3 478 167	-3 493 267	-3 679 652	-3 532 975	-1 234 488
Toimintakate (netto)	-30 306 022	-3 041 488	-3 019 390	-3 383 599	-3 266 975	-1 200 289
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalent.	-56 368	-58 016	-58 259	-74 537	-66 400	-22 086
Kokonaiskustannukset	-30 362 390	-3 099 504	-3 077 649	-3 458 136	-3 333 375	-1 222 375

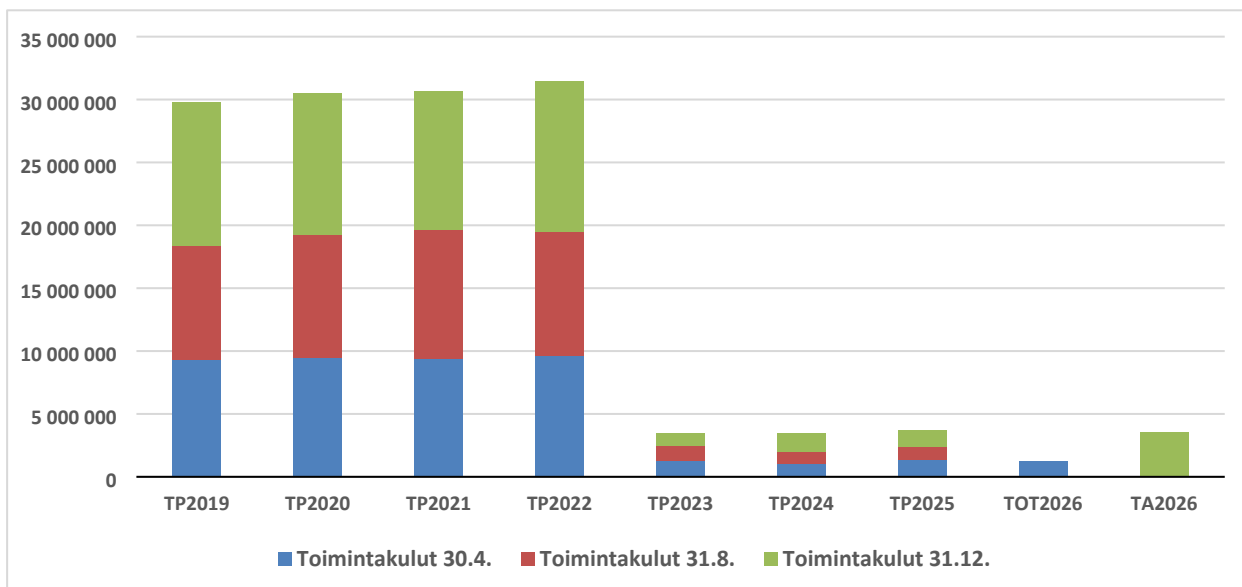
Toimintatuottojen toteutuma

12,9 %

Toimintamenojen toteutuma

34,9 %

TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ



Keskusvaalilautakunta

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	Tot. 30.4.2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	11 966	9 506	27 965	5 408		
Toimintamenot	-13 684	-11 219	-28 318	-16 364	-1 000	-60
Toimintakate (netto)	-1 718	-1 713	-353	-10 956	-1 000	-60

Tarkastuslautakunta

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	Tot. 30.4.2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-26 966	-34 969	-45 858	-46 576	-22 500	-13 594
Toimintakate (netto)	-26 966	-34 969	-45 858	-46 576	-22 500	-13 594

ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on suorittaa erityislainsäädännöllä kunnan tehtäviksi määrätty maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät ja lisäksi toteuttaa vapaaehtoista maaseutuelinkeinojen kehittämistyötä resurssien asettamissa rajoissa. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Pyhäjärven ja Haapajärven kaupungit sekä Reisjärven kunta. Pyhäjärven kaupunki on maksajavirastosopimuksessa sitoutunut hoitamaan säädetyt tai määrättyt tehtävät Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti.

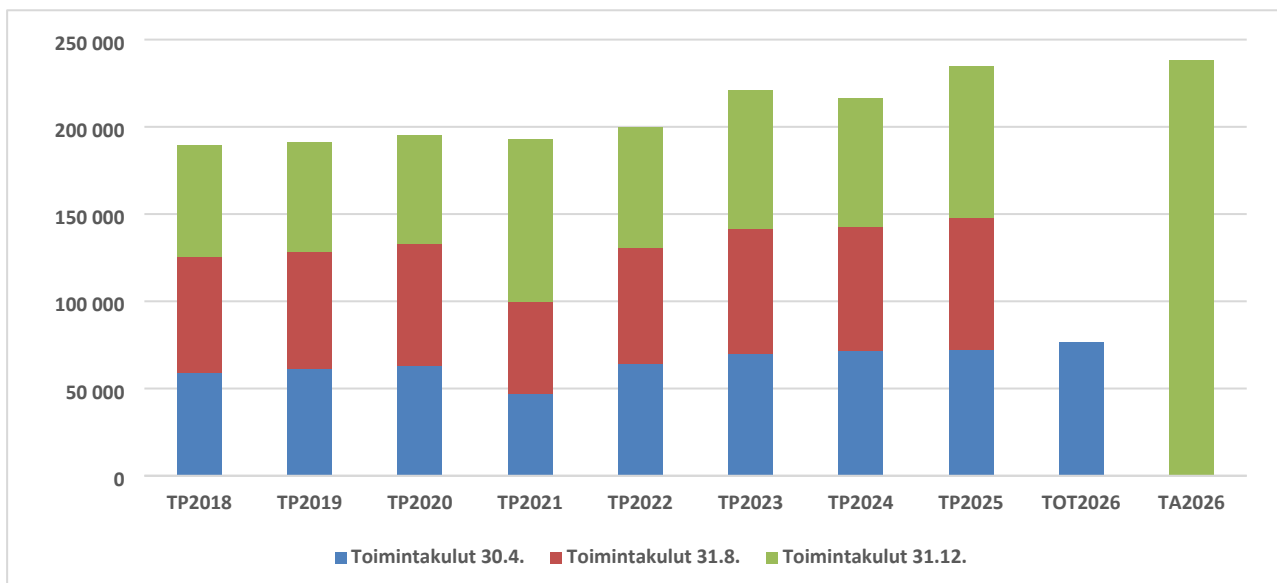
TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	Tot. 30.4.2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	199 616	221 091	216 114	234 645	238 000	75 626
Toimintamenot	-199 616	-221 091	-216 114	-234 645	-238 000	-76 448
Toimintakate (netto)	0	0	0	0	0	-823
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalent.						
Kokonaiskustannukset	0	0	0	0	0	0

Toimintatuottojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

31,8 %
32,1 %

TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT



HYVINVOINTIPALVELUT

Hyvinvointipalvelut sisältävät hallinnon, perusopetuksen, toisen asteen opetuksen, kansalaisopiston, vapaa-aika-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastopalvelut sekä varhaiskasvatuksen.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	Tot. 30.4.2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	457 468	462 042	489 704	682 713	499 617	285 030
Toimintamenot	-11 281 758	-12 523 930	-12 558 101	-12 876 413	-12 822 783	-4 234 781
Toimintakate (netto)	-10 824 290	-12 061 888	-12 068 397	-12 193 701	-12 323 166	-3 949 751
Valtionosuudet				76 148	80 000	26 880
Laskennalliset kustannukset	-765			-24	-13	-5
Poistot ja arvonalent.	-10 615	-12 266	-8 829	-25 126	-11 400	-7 051
Muut laskennalliset kustannukset						
Kokonaiskustannukset	-10 835 670	-12 074 154	-12 077 226	-12 142 702	-12 254 579	-3 930 119

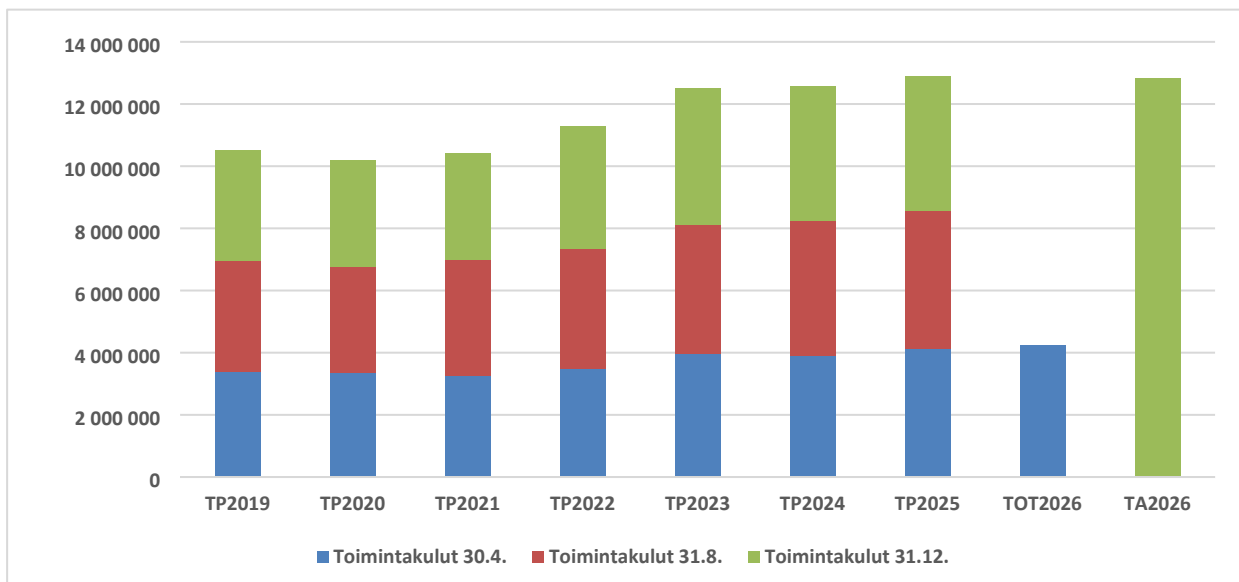
Toimintatuottojen toteutuma

57,0 %

Toimintamenojen toteutuma

33,0 %

TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ



TEKNISET PALVELUT

Tekniset palvelut sisältävät yhdyskuntatekniikan, tilapalvelut, työpajan. Ruokahuollon palvelut siirtyivät PPE Köökki Oy:lle sekä palo- ja pelastustoimi siirtyivät Hyvinvointialue Pohteelle 1.1.2023 alkaen.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	Tot. 30.4.2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	5 356 314	4 900 116	6 162 185	5 489 661	5 482 035	1 640 102
Toimintamenot	-5 503 812	-4 206 589	-4 201 910	-4 231 252	-4 316 505	-1 298 680
Toimintakate (netto)	-147 498	693 526	1 960 275	1 258 408	1 165 530	341 423
Laskennalliset kustannukset	-8	-4	-1			-14
Poistot ja arvonalent.	-1 364 085	-1 281 231	-1 584 922	-2 044 681	-1 974 600	-674 618
Muut laskennalliset kustannukset						
Kokonaiskustannukset	-1 511 592	-587 708	-375 352	-786 273	-809 070	-333 210

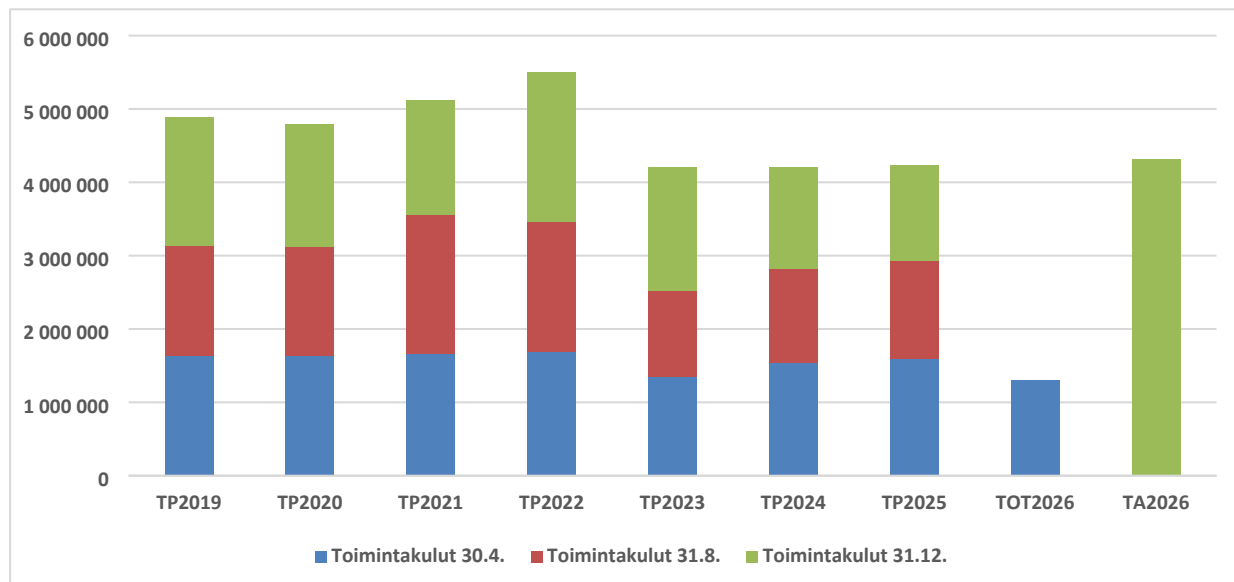
Toimintatuottojen toteutuma

29,9 %

Toimintamenojen toteutuma

30,1 %

TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ



INVESTOINNIT

Kaupunginhallitus, maa- ja vesialueet

	TP 2025	TA 2026	Tot. 30.4.2026	Tot. %
Maa- ja vesialueet				
Menot, maan hankinta	-61 213	-30 000	0	0,0
Tulot, maan myynti	8 892	-30 000	0	0,0
Maa- ja vesialueet yhteensä	-52 322	0	0	

Tekninen lautakunta, rakennukset

	TP 2025	TA 2026	Tot. 30.4.2026	Tot. %
Rakennukset yhteensä				
Menot	-4 919 434	-8 380 050	-1 717 615	20,5
Tulot		240 000	0	0,0
Netto	-4 919 434	-8 140 050	-1 717 615	21,1

Tekninen lautakunta, Kiinteät rakenteet ja laitteet, tiet ja alueet

	TP 2025	TA 2026	Tot. 30.4.2026	Tot. %
Rakenteet, tiet yhteensä				
Menot	-951 948	-273 000	-86 896	31,8
Tulot	172 849	0	0	
Netto	-779 099	-273 000	-86 896	31,8

Osakkeet ja osuudet

	TP 2025	TA 2026	Tot. 30.4.2026	Tot. %
Osakkeet ja osuudet				
Menot		0	-2 500	
Tulot			0	
Netto		0	-2 500	

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TP 2025	TA 2026	Tot. 30.4.2026	Tot. %
Investoinnit yhteensä				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-5 932 596	-8 686 050	-1 807 011	20,8
Rahoitusosuudet investointeihin	172 849	-240 000	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	8 892	30 000	0	0
Investoinnit yhteensä	-5 750 855	-8 413 050	-1 807 011	21,5