

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-% Tas.tot. 8,33 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-137 646	0	-137 646	-143	137 503	99,9 %	0,1 %
Palkat ja palkkiot	-132 000	0	-132 000	-120	131 880	99,9 %	0,1 %
Henkilösivukulut	-5 646	0	-5 646	-23	5 623	99,6 %	0,4 %
Eläkekulut	-5 091	0	-5 091	-20	5 071	99,6 %	0,4 %
Muut henkilösivukulut	-555	0	-555	-2	553	99,6 %	0,4 %
Palvelujen ostot	-107 600	0	-107 600	-1 982	105 618	98,2 %	1,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 018	0	-16 018	0	16 018	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-35 736	0	-35 736	-3 957	31 779	88,9 %	11,1 %
Toimintakulut yhteensä	-297 000	0	-297 000	-6 082	290 918	98,0 %	2,0 %
Toimintakate	-297 000	0	-297 000	-6 082	290 918	98,0 %	2,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-297 000	0	-297 000	-6 082	290 918	98,0 %	2,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2200 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 585 000	0	1 585 000	130 561	-1 454 439	-91,8 %	8,2 %
Toimintatuotot yhteensä	1 585 000	0	1 585 000	130 561	-1 454 439	-91,8 %	8,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-668 421	0	-668 421	-52 778	615 643	92,1 %	7,9 %
Palkat ja palkkiot	-537 027	0	-537 027	-42 546	494 481	92,1 %	7,9 %
Henkilösivukulut	-131 394	0	-131 394	-10 233	121 161	92,2 %	7,8 %
Eläkekulut	-111 665	0	-111 665	-8 763	102 902	92,2 %	7,8 %
Muut henkilösivukulut	-19 729	0	-19 729	-1 469	18 260	92,6 %	7,4 %
Palvelujen ostot	-1 083 433	0	-1 083 433	-213 131	870 302	80,3 %	19,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 000	0	-44 000	-3 194	40 806	92,7 %	7,3 %
Avustukset	-31 000	0	-31 000	0	31 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-74 146	0	-74 146	-8 218	65 928	88,9 %	11,1 %
Toimintakulut yhteensä	-1 901 000	0	-1 901 000	-277 322	1 623 678	85,4 %	14,6 %
Toimintakate	-316 000	0	-316 000	-146 761	169 239	53,6 %	46,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 669	0	-8 669	0	8 669	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-8 669	0	-8 669	0	8 669	100,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	-324 669	0	-324 669	-146 761	177 908	54,8 %	45,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-324 669	0	-324 669	-146 761	177 908	54,8 %	45,2 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-20	-20		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	20	20		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	417 315	0	417 315	34 776	-382 539	-91,7 %	8,3 %
Tuet ja avustukset	113 685	0	113 685	0	-113 685	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	531 000	0	531 000	34 776	-496 224	-93,5 %	6,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-227 682	0	-227 682	-14 347	213 335	93,7 %	6,3 %
Palkat ja palkkiot	-183 255	0	-183 255	-11 456	171 799	93,7 %	6,3 %
Henkilösivukulut	-44 427	0	-44 427	-2 891	41 536	93,5 %	6,5 %
Eläkekulut	-37 809	0	-37 809	-2 490	35 319	93,4 %	6,6 %
Muut henkilösivukulut	-6 618	0	-6 618	-400	6 218	94,0 %	6,0 %
Palvelujen ostot	-310 063	0	-310 063	-15 571	294 492	95,0 %	5,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 580	0	-8 580	-353	8 227	95,9 %	4,1 %
Muut toimintakulut	-5 675	0	-5 675	-479	5 196	91,6 %	8,4 %
Toimintakulut yhteensä	-552 000	0	-552 000	-30 750	521 250	94,4 %	5,6 %
Toimintakate	-21 000	0	-21 000	4 026	25 026	119,2 %	-19,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-21 000	0	-21 000	4 026	25 026	119,2 %	-19,2 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-13	-13		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	13	13		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2800 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	349 600	0	349 600	37 670	-311 930	-89,2 %	10,8 %
Tuet ja avustukset	50 400	0	50 400	0	-50 400	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	400 000	0	400 000	37 670	-362 330	-90,6 %	9,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-357 049	0	-357 049	-25 082	331 967	93,0 %	7,0 %
Palkat ja palkkiot	-289 596	0	-289 596	-20 334	269 262	93,0 %	7,0 %
Henkilösivukulut	-67 453	0	-67 453	-4 748	62 705	93,0 %	7,0 %
Eläkekulut	-56 854	0	-56 854	-4 039	52 815	92,9 %	7,1 %
Muut henkilösivukulut	-10 599	0	-10 599	-710	9 889	93,3 %	6,7 %
Palvelujen ostot	-1 468 459	0	-1 468 459	-113 383	1 355 076	92,3 %	7,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 291	0	-40 291	-808	39 483	98,0 %	2,0 %
Avustukset	-1 573 000	0	-1 573 000	-130 994	1 442 006	91,7 %	8,3 %
Muut toimintakulut	-32 201	0	-32 201	-4 941	27 260	84,7 %	15,3 %
Toimintakulut yhteensä	-3 471 000	0	-3 471 000	-275 208	3 195 792	92,1 %	7,9 %
Toimintakate	-3 071 000	0	-3 071 000	-237 538	2 833 462	92,3 %	7,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 071 000	0	-3 071 000	-237 538	2 833 462	92,3 %	7,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2900 RAHOITUSERÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Verotulot	18 769 000	0	18 769 000	1 586 160	-17 182 840	-91,5 %	8,5 %
Valtionosuudet	12 946 000	0	12 946 000	1 077 527	-11 868 473	-91,7 %	8,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	165 000	0	165 000	18 467	-146 533	-88,8 %	11,2 %
Muut rahoitustuotot	422 000	0	422 000	1 254	-420 746	-99,7 %	0,3 %
Korkokulut	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %
Muut rahoituskulut	-549	0	-549	1	550	100,3 %	-0,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	566 451	0	566 451	19 722	-546 729	-96,5 %	3,5 %
Vuosikate	32 281 451	0	32 281 451	2 683 409	-29 598 042	-91,7 %	8,3 %
Poistoeron muutos	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0 %	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	32 309 451	0	32 309 451	2 683 409	-29 626 042	-91,7 %	8,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	16	16		
Muut toimintatuotot	50 000	0	50 000	0	-50 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	50 000	0	50 000	16	-49 984	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-2 349 500	0	-2 349 500	-386 902	1 962 598	83,5 %	16,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-778	0	-778	-1 851	-1 073	-137,9 %	237,9 %
Avustukset	-370 000	0	-370 000	-2 050	367 950	99,4 %	0,6 %
Muut toimintakulut	-43 722	0	-43 722	-2 662	41 060	93,9 %	6,1 %
Toimintakulut yhteensä	-2 764 000	0	-2 764 000	-393 465	2 370 535	85,8 %	14,2 %
Toimintakate	-2 714 000	0	-2 714 000	-393 449	2 320 551	85,5 %	14,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 714 000	0	-2 714 000	-393 449	2 320 551	85,5 %	14,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2920 VIESTINTÄ (VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	193 000	0	193 000	16 015	-176 985	-91,7 %	8,3 %
Toimintatuotot yhteensä	193 000	0	193 000	16 015	-176 985	-91,7 %	8,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-82 453	0	-82 453	-7 624	74 829	90,8 %	9,2 %
Palkat ja palkkiot	-65 795	0	-65 795	-6 134	59 661	90,7 %	9,3 %
Henkilösivukulut	-16 658	0	-16 658	-1 490	15 168	91,1 %	8,9 %
Eläkekulut	-14 250	0	-14 250	-1 276	12 974	91,0 %	9,0 %
Muut henkilösivukulut	-2 408	0	-2 408	-214	2 194	91,1 %	8,9 %
Palvelujen ostot	-112 964	0	-112 964	-12 357	100 607	89,1 %	10,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 361	0	-7 361	-386	6 975	94,8 %	5,2 %
Muut toimintakulut	-2 222	0	-2 222	-377	1 845	83,0 %	17,0 %
Toimintakulut yhteensä	-205 000	0	-205 000	-20 745	184 255	89,9 %	10,1 %
Toimintakate	-12 000	0	-12 000	-4 730	7 270	60,6 %	39,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-12 000	0	-12 000	-4 730	7 270	60,6 %	39,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2930 ELINKEINOTOIMINNAN EDISTÄMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	4 650	4 650		
Tuet ja avustukset	70 000	0	70 000	0	-70 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	70 000	0	70 000	4 650	-65 350	-93,4 %	6,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-177 477	0	-177 477	-14 188	163 289	92,0 %	8,0 %
Palkat ja palkkiot	-145 251	0	-145 251	-11 583	133 668	92,0 %	8,0 %
Henkilösivukulut	-32 226	0	-32 226	-2 605	29 621	91,9 %	8,1 %
Eläkekulut	-27 056	0	-27 056	-2 201	24 855	91,9 %	8,1 %
Muut henkilösivukulut	-5 170	0	-5 170	-404	4 766	92,2 %	7,8 %
Palvelujen ostot	-259 575	0	-259 575	-5 966	253 609	97,7 %	2,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000	-816	184	18,4 %	81,6 %
Muut toimintakulut	-6 948	0	-6 948	-902	6 046	87,0 %	13,0 %
Toimintakulut yhteensä	-445 000	0	-445 000	-21 872	423 128	95,1 %	4,9 %
Toimintakate	-375 000	0	-375 000	-17 222	357 778	95,4 %	4,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-375 000	0	-375 000	-17 222	357 778	95,4 %	4,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	3 500	0	3 500	0	-3 500	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	37 000	0	37 000	3 750	-33 250	-89,9 %	10,1 %
Toimintatuotot yhteensä	40 500	0	40 500	3 750	-36 750	-90,7 %	9,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-126 303	0	-126 303	-8 697	117 606	93,1 %	6,9 %
Palkat ja palkkiot	-100 912	0	-100 912	-6 904	94 008	93,2 %	6,8 %
Henkilösivukulut	-25 391	0	-25 391	-1 793	23 598	92,9 %	7,1 %
Eläkekulut	-21 772	0	-21 772	-1 552	20 220	92,9 %	7,1 %
Muut henkilösivukulut	-3 619	0	-3 619	-241	3 378	93,3 %	6,7 %
Palvelujen ostot	-264 979	0	-264 979	-32 080	232 899	87,9 %	12,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-6 218	0	-6 218	-722	5 496	88,4 %	11,6 %
Toimintakulut yhteensä	-399 500	0	-399 500	-41 498	358 002	89,6 %	10,4 %
Toimintakate	-359 000	0	-359 000	-37 748	321 252	89,5 %	10,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-359 000	0	-359 000	-37 748	321 252	89,5 %	10,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 544 915	0	2 544 915	223 687	-2 321 228	-91,2 %	8,8 %
Maksutuotot	3 500	0	3 500	0	-3 500	-100,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	234 085	0	234 085	0	-234 085	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	87 000	0	87 000	3 750	-83 250	-95,7 %	4,3 %
Toimintatuotot yhteensä	2 869 500	0	2 869 500	227 437	-2 642 063	-92,1 %	7,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 777 031	0	-1 777 031	-122 859	1 654 172	93,1 %	6,9 %
Palkat ja palkkiot	-1 453 836	0	-1 453 836	-99 077	1 354 759	93,2 %	6,8 %
Henkilösivukulut	-323 195	0	-323 195	-23 783	299 412	92,6 %	7,4 %
Eläkekulut	-274 497	0	-274 497	-20 342	254 155	92,6 %	7,4 %
Muut henkilösivukulut	-48 698	0	-48 698	-3 441	45 257	92,9 %	7,1 %
Palvelujen ostot	-5 956 573	0	-5 956 573	-781 372	5 175 201	86,9 %	13,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 028	0	-120 028	-7 407	112 621	93,8 %	6,2 %
Avustukset	-1 974 000	0	-1 974 000	-133 044	1 840 956	93,3 %	6,7 %
Muut toimintakulut	-206 868	0	-206 868	-22 257	184 611	89,2 %	10,8 %
Toimintakulut yhteensä	-10 034 500	0	-10 034 500	-1 066 940	8 967 560	89,4 %	10,6 %
Toimintakate							
Verotulot	18 769 000	0	18 769 000	1 586 160	-17 182 840	-91,5 %	8,5 %
Valtionosuudet	12 946 000	0	12 946 000	1 077 527	-11 868 473	-91,7 %	8,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	165 000	0	165 000	18 467	-146 533	-88,8 %	11,2 %
Muut rahoitustuotot	422 000	0	422 000	1 254	-420 746	-99,7 %	0,3 %
Korkokulut	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	-549	0	-549	1	550	100,3 %	-0,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	566 451	0	566 451	19 722	-546 729	-96,5 %	3,5 %
Vuosikate	25 116 451	0	25 116 451	1 843 905	-23 272 546	-92,7 %	7,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 669	0	-8 669	0	8 669	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-8 669	0	-8 669	0	8 669	100,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	25 107 782	0	25 107 782	1 843 905	-23 263 877	-92,7 %	7,3 %
Poistoeron muutos	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0 %	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	25 135 782	0	25 135 782	1 843 905	-23 291 877	-92,7 %	7,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-33	-33		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	33	33		