

20 KAUPUNGINHALLITUS 2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-% Tas.tot. 16,7%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-137 646	0	-137 646	-576	137 070	99,6 %	0,4 %
Palkat ja palkkiot	-132 000	0	-132 000	-480	131 520	99,6 %	0,4 %
Henkilösivukulut	-5 646	0	-5 646	-96	5 550	98,3 %	1,7 %
Eläkekulut	-5 091	0	-5 091	-81	5 010	98,4 %	1,6 %
Muut henkilösivukulut	-555	0	-555	-15	540	97,3 %	2,7 %
Palvelujen ostot	-107 600	0	-107 600	-3 394	104 206	96,8 %	3,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 018	0	-16 018	-329	15 689	97,9 %	2,1 %
Muut toimintakulut	-35 736	0	-35 736	-6 590	29 146	81,6 %	18,4 %
Toimintakulut yhteensä	-297 000	0	-297 000	-10 889	286 111	96,3 %	3,7 %
Toimintakate	-297 000	0	-297 000	-10 889	286 111	96,3 %	3,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-297 000	0	-297 000	-10 889	286 111	96,3 %	3,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2200 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 585 000	0	1 585 000	261 125	-1 323 875	-83,5 %	16,5 %
Toimintatuotot yhteensä	1 585 000	0	1 585 000	261 125	-1 323 875	-83,5 %	16,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-668 421	0	-668 421	-105 184	563 237	84,3 %	15,7 %
Palkat ja palkkiot	-537 027	0	-537 027	-84 768	452 259	84,2 %	15,8 %
Henkilösivukulut	-131 394	0	-131 394	-20 416	110 978	84,5 %	15,5 %
Eläkekulut	-111 665	0	-111 665	-17 472	94 193	84,4 %	15,6 %
Muut henkilösivukulut	-19 729	0	-19 729	-2 943	16 786	85,1 %	14,9 %
Palvelujen ostot	-1 083 433	0	-1 083 433	-239 705	843 728	77,9 %	22,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 000	0	-44 000	-5 466	38 534	87,6 %	12,4 %
Avustukset	-31 000	0	-31 000	-682	30 318	97,8 %	2,2 %
Muut toimintakulut	-74 146	0	-74 146	-12 275	61 871	83,4 %	16,6 %
Toimintakulut yhteensä	-1 901 000	0	-1 901 000	-363 311	1 537 689	80,9 %	19,1 %
Toimintakate	-316 000	0	-316 000	-102 186	213 814	67,7 %	32,3 %
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	-324 669	0	-324 669	-102 186	222 483	68,5 %	31,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-324 669	0	-324 669	-102 186	222 483	68,5 %	31,5 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-40	-40		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	40	40		

20 KAUPUNGINHALLITUS 2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	417 315	0	417 315	69 552	-347 763	-83,3 %	16,7 %
Tuet ja avustukset	113 685	0	113 685	0	-113 685	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	531 000	0	531 000	69 552	-461 448	-86,9 %	13,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-227 682	0	-227 682	-30 605	197 077	86,6 %	13,4 %
Palkat ja palkkiot	-183 255	0	-183 255	-24 499	158 756	86,6 %	13,4 %
Henkilösivukulut	-44 427	0	-44 427	-6 106	38 321	86,3 %	13,7 %
Eläkekulut	-37 809	0	-37 809	-5 250	32 559	86,1 %	13,9 %
Muut henkilösivukulut	-6 618	0	-6 618	-856	5 762	87,1 %	12,9 %
Palvelujen ostot	-310 063	0	-310 063	-30 346	279 717	90,2 %	9,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 580	0	-8 580	-353	8 227	95,9 %	4,1 %
Muut toimintakulut	-5 675	0	-5 675	-825	4 850	85,5 %	14,5 %
Toimintakulut yhteensä	-552 000	0	-552 000	-62 130	489 870	88,7 %	11,3 %
Toimintakate	-21 000	0	-21 000	7 422	28 422	135,3 %	-35,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-21 000	0	-21 000	7 422	28 422	135,3 %	-35,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-25	-25		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	25	25		

20 KAUPUNGINHALLITUS 2800 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	349 600	0	349 600	75 681	-273 919	-78,4 %	21,6 %
Tuet ja avustukset	50 400	0	50 400	0	-50 400	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	400 000	0	400 000	75 681	-324 319	-81,1 %	18,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-357 049	0	-357 049	-49 798	307 251	86,1 %	13,9 %
Palkat ja palkkiot	-289 596	0	-289 596	-40 364	249 232	86,1 %	13,9 %
Henkilösivukulut	-67 453	0	-67 453	-9 435	58 018	86,0 %	14,0 %
Eläkekulut	-56 854	0	-56 854	-8 026	48 828	85,9 %	14,1 %
Muut henkilösivukulut	-10 599	0	-10 599	-1 409	9 190	86,7 %	13,3 %
Palvelujen ostot	-1 468 459	0	-1 468 459	-217 641	1 250 818	85,2 %	14,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 291	0	-40 291	-3 062	37 229	92,4 %	7,6 %
Avustukset	-1 573 000	0	-1 573 000	-255 786	1 317 214	83,7 %	16,3 %
Muut toimintakulut	-32 201	0	-32 201	-7 164	25 037	77,8 %	22,2 %
Toimintakulut yhteensä	-3 471 000	0	-3 471 000	-533 452	2 937 548	84,6 %	15,4 %
Toimintakate	-3 071 000	0	-3 071 000	-457 770	2 613 230	85,1 %	14,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 071 000	0	-3 071 000	-457 770	2 613 230	85,1 %	14,9 %

20 KAUPUNGINHALLITUS 2900 RAHOITUSERÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Verotulot	18 769 000	0	18 769 000	3 387 741	-15 381 259	-82,0 %	18,0 %
Valtionosuudet	12 946 000	0	12 946 000	2 155 054	-10 790 946	-83,4 %	16,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	165 000	0	165 000	33 939	-131 061	-79,4 %	20,6 %
Muut rahoitustuotot	422 000	0	422 000	1 507	-420 493	-99,6 %	0,4 %
Korkokulut	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %
Muut rahoituskulut	-549	0	-549	-12	537	97,7 %	2,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	566 451	0	566 451	35 433	-531 018	-93,7 %	6,3 %
Vuosikate	32 281 451	0	32 281 451	5 578 228	-26 703 223	-82,7 %	17,3 %
Poistoeron muutos	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0 %	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	32 309 451	0	32 309 451	5 578 228	-26 731 223	-82,7 %	17,3 %

20 KAUPUNGINHALLITUS 2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	44	44		
Muut toimintatuotot	50 000	0	50 000	0	-50 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	50 000	0	50 000	44	-49 956	-99,9 %	0,1 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-2 349 500	0	-2 349 500	-429 828	1 919 672	81,7 %	18,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-778	0	-778	-3 980	-3 202	-411,5 %	511,5 %
Avustukset	-370 000	0	-370 000	-3 000	367 000	99,2 %	0,8 %
Muut toimintakulut	-43 722	0	-43 722	-21 508	22 214	50,8 %	49,2 %
Toimintakulut yhteensä	-2 764 000	0	-2 764 000	-458 316	2 305 684	83,4 %	16,6 %
Toimintakate	-2 714 000	0	-2 714 000	-458 272	2 255 728	83,1 %	16,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 714 000	0	-2 714 000	-458 272	2 255 728	83,1 %	16,9 %

20 KAUPUNGINHALLITUS 2920 VIESTINTÄ (VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	193 000	0	193 000	32 029	-160 971	-83,4 %	16,6 %
Toimintatuotot yhteensä	193 000	0	193 000	32 029	-160 971	-83,4 %	16,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-82 453	0	-82 453	-15 658	66 795	81,0 %	19,0 %
Palkat ja palkkiot	-65 795	0	-65 795	-12 608	53 187	80,8 %	19,2 %
Henkilösivukulut	-16 658	0	-16 658	-3 050	13 608	81,7 %	18,3 %
Eläkekulut	-14 250	0	-14 250	-2 610	11 640	81,7 %	18,3 %
Muut henkilösivukulut	-2 408	0	-2 408	-440	1 968	81,7 %	18,3 %
Palvelujen ostot	-112 964	0	-112 964	-14 117	98 847	87,5 %	12,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 361	0	-7 361	-611	6 750	91,7 %	8,3 %
Muut toimintakulut	-2 222	0	-2 222	-562	1 660	74,7 %	25,3 %
Toimintakulut yhteensä	-205 000	0	-205 000	-30 948	174 052	84,9 %	15,1 %
Toimintakate	-12 000	0	-12 000	1 081	13 081	109,0 %	-9,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-12 000	0	-12 000	1 081	13 081	109,0 %	-9,0 %

20 KAUPUNGINHALLITUS 2930 ELINKEINOTOIMINNAN EDISTÄMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 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	-28 686	148 791	83,8 %	16,2 %
Palkat ja palkkiot	-145 251	0	-145 251	-23 423	121 828	83,9 %	16,1 %
Henkilösivukulut	-32 226	0	-32 226	-5 263	26 963	83,7 %	16,3 %
Eläkekulut	-27 056	0	-27 056	-4 445	22 611	83,6 %	16,4 %
Muut henkilösivukulut	-5 170	0	-5 170	-817	4 353	84,2 %	15,8 %
Palvelujen ostot	-259 575	0	-259 575	-12 966	246 609	95,0 %	5,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000	-853	147	14,7 %	85,3 %
Muut toimintakulut	-6 948	0	-6 948	-1 481	5 467	78,7 %	21,3 %
Toimintakulut yhteensä	-445 000	0	-445 000	-43 986	401 014	90,1 %	9,9 %
Toimintakate	-375 000	0	-375 000	-39 336	335 664	89,5 %	10,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-375 000	0	-375 000	-39 336	335 664	89,5 %	10,5 %

20 KAUPUNGINHALLITUS 2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	3 500	0	3 500	690	-2 810	-80,3 %	19,7 %
Muut toimintatuotot	37 000	0	37 000	3 750	-33 250	-89,9 %	10,1 %
Toimintatuotot yhteensä	40 500	0	40 500	4 440	-36 060	-89,0 %	11,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-126 303	0	-126 303	-20 301	106 002	83,9 %	16,1 %
Palkat ja palkkiot	-100 912	0	-100 912	-16 221	84 691	83,9 %	16,1 %
Henkilösivukulut	-25 391	0	-25 391	-4 079	21 312	83,9 %	16,1 %
Eläkekulut	-21 772	0	-21 772	-3 513	18 259	83,9 %	16,1 %
Muut henkilösivukulut	-3 619	0	-3 619	-566	3 053	84,4 %	15,6 %
Palvelujen ostot	-264 979	0	-264 979	-37 349	227 630	85,9 %	14,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-6 218	0	-6 218	-1 092	5 126	82,4 %	17,6 %
Toimintakulut yhteensä	-399 500	0	-399 500	-58 742	340 758	85,3 %	14,7 %
Toimintakate	-359 000	0	-359 000	-54 302	304 698	84,9 %	15,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-359 000	0	-359 000	-54 302	304 698	84,9 %	15,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 544 915	0	2 544 915	443 081	-2 101 834	-82,6 %	17,4 %
Maksutuotot	3 500	0	3 500	690	-2 810	-80,3 %	19,7 %
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	447 521	-2 421 979	-84,4 %	15,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 777 031	0	-1 777 031	-250 807	1 526 224	85,9 %	14,1 %
Palkat ja palkkiot	-1 453 836	0	-1 453 836	-202 363	1 251 473	86,1 %	13,9 %
Henkilösivukulut	-323 195	0	-323 195	-48 444	274 751	85,0 %	15,0 %
Eläkekulut	-274 497	0	-274 497	-41 398	233 099	84,9 %	15,1 %
Muut henkilösivukulut	-48 698	0	-48 698	-7 047	41 651	85,5 %	14,5 %
Palvelujen ostot	-5 956 573	0	-5 956 573	-985 347	4 971 226	83,5 %	16,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 028	0	-120 028	-14 654	105 374	87,8 %	12,2 %
Avustukset	-1 974 000	0	-1 974 000	-259 468	1 714 532	86,9 %	13,1 %
Muut toimintakulut	-206 868	0	-206 868	-51 497	155 371	75,1 %	24,9 %
Toimintakulut yhteensä	-10 034 500	0	-10 034 500	-1 561 773	8 472 727	84,4 %	15,6 %
Toimintakate	-7 165 000	0	-7 165 000	-1 114 252	6 050 748	84,4 %	15,6 %
Verotulot	18 769 000	0	18 769 000	3 387 741	-15 381 259	-82,0 %	18,0 %
Valtionosuudet	12 946 000	0	12 946 000	2 155 054	-10 790 946	-83,4 %	16,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	165 000	0	165 000	33 939	-131 061	-79,4 %	20,6 %
Muut rahoitustuotot	422 000	0	422 000	1 507	-420 493	-99,6 %	0,4 %
Korkokulut	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %

20 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	-549	0	-549	-12	537	97,7 %	2,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	566 451	0	566 451	35 433	-531 018	-93,7 %	6,3 %
Vuosikate	25 116 451	0	25 116 451	4 463 976	-20 652 475	-82,2 %	17,8 %
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	4 463 976	-20 643 806	-82,2 %	17,8 %
Poistoeron muutos	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0 %	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	25 135 782	0	25 135 782	4 463 976	-20 671 806	-82,2 %	17,8 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-65	-65		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	65	65		