

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2000 VAALIT	Toteutuma 1-4 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>								
Myyntituotot	11 320	0	0	0	0	0	0	
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>11 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>								
Henkilöstökulut	-1 943	0	0	0	0	0	0	
Palkat ja palkkiot	-1 751	0	0	0	0	0	0	
Henkilösivukulut	-191	0	0	0	0	0	0	
Eläkekulut	-163	0	0	0	0	0	0	
Muut henkilösivukulut	-28	0	0	0	0	0	0	
Palvelujen ostot	-3 213	0	0	0	-5	-5	-5	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-233	0	0	0	0	0	0	
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-5 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	
<b>Toimintakate</b>	<b>5 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>5 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	Toteutuma 1-4 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-% Tas.tot 33,3%
<b>Toimintatuotot</b>								
Maksutuotot	0	0	0	0	3	3		
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		
<b>Toimintakulut</b>								
Henkilöstökulut	-32 594	-137 646	0	-137 646	-19 187	118 459	86,1 %	13,9 %
Palkat ja palkkiot	-30 910	-132 000	0	-132 000	-18 482	113 518	86,0 %	14,0 %
Henkilösivukulut	-1 684	-5 646	0	-5 646	-704	4 942	87,5 %	12,5 %
Eläkekulut	-1 422	-5 091	0	-5 091	-595	4 496	88,3 %	11,7 %
Muut henkilösivukulut	-262	-555	0	-555	-110	445	80,2 %	19,8 %
Palvelujen ostot	-26 387	-107 600	0	-107 600	-9 026	98 574	91,6 %	8,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-553	-16 018	0	-16 018	-438	15 580	97,3 %	2,7 %
Avustukset	0	0	0	0	-50	-50		
Muut toimintakulut	-9 943	-35 736	0	-35 736	-13 180	22 556	63,1 %	36,9 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-69 477</b>	<b>-297 000</b>	<b>0</b>	<b>-297 000</b>	<b>-41 880</b>	<b>255 120</b>	<b>85,9 %</b>	<b>14,1 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-69 477</b>	<b>-297 000</b>	<b>0</b>	<b>-297 000</b>	<b>-41 877</b>	<b>255 123</b>	<b>85,9 %</b>	<b>14,1 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-69 477</b>	<b>-297 000</b>	<b>0</b>	<b>-297 000</b>	<b>-41 877</b>	<b>255 123</b>	<b>85,9 %</b>	<b>14,1 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2200 HALLINTOPALVELUT	Toteutuma 1-4 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>								
Myyntituotot	451 486	1 585 000	0	1 585 000	522 497	-1 062 503	-67,0 %	33,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	24	24		
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>451 486</b>	<b>1 585 000</b>	<b>0</b>	<b>1 585 000</b>	<b>522 520</b>	<b>-1 062 480</b>	<b>-67,0 %</b>	<b>33,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>								
Henkilöstökulut	-232 798	-668 421	0	-668 421	-209 288	459 133	68,7 %	31,3 %
Palkat ja palkkiot	-188 426	-537 027	0	-537 027	-168 627	368 400	68,6 %	31,4 %
Henkilösivukulut	-44 372	-131 394	0	-131 394	-40 661	90 733	69,1 %	30,9 %
Eläkekulut	-38 356	-111 665	0	-111 665	-34 790	76 875	68,8 %	31,2 %
Muut henkilösivukulut	-6 016	-19 729	0	-19 729	-5 872	13 857	70,2 %	29,8 %
Palvelujen ostot	-410 905	-1 083 433	0	-1 083 433	-435 451	647 982	59,8 %	40,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 291	-44 000	0	-44 000	-8 187	35 813	81,4 %	18,6 %
Avustukset	-558	-31 000	0	-31 000	-967	30 033	96,9 %	3,1 %
Muut toimintakulut	-22 759	-74 146	0	-74 146	-22 745	51 401	69,3 %	30,7 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-676 311</b>	<b>-1 901 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 901 000</b>	<b>-676 637</b>	<b>1 224 363</b>	<b>64,4 %</b>	<b>35,6 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-224 825</b>	<b>-316 000</b>	<b>0</b>	<b>-316 000</b>	<b>-154 117</b>	<b>161 883</b>	<b>51,2 %</b>	<b>48,8 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>								
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 850	-8 669	0	-8 669	-2 850	5 819	67,1 %	32,9 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-2 850</b>	<b>-8 669</b>	<b>0</b>	<b>-8 669</b>	<b>-2 850</b>	<b>5 819</b>	<b>67,1 %</b>	<b>32,9 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-227 675</b>	<b>-324 669</b>	<b>0</b>	<b>-324 669</b>	<b>-156 967</b>	<b>167 702</b>	<b>51,7 %</b>	<b>48,3 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-227 675</b>	<b>-324 669</b>	<b>0</b>	<b>-324 669</b>	<b>-156 967</b>	<b>167 702</b>	<b>51,7 %</b>	<b>48,3 %</b>
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Kustannuslaskennalliset menot	-80	0	0	0	-80	-80		
Kustannuslaskennalliset tulot	80	0	0	0	80	80		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	Toteutuma 1-4 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>								
Myyntituotot	137 954	417 315	0	417 315	139 104	-278 211	-66,7 %	33,3 %
Tuet ja avustukset	0	113 685	0	113 685	0	-113 685	-100,0 %	0,0 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>137 954</b>	<b>531 000</b>	<b>0</b>	<b>531 000</b>	<b>139 104</b>	<b>-391 896</b>	<b>-73,8 %</b>	<b>26,2 %</b>
<b>Toimintakulut</b>								
Henkilöstökulut	-67 377	-227 682	0	-227 682	-54 112	173 570	76,2 %	23,8 %
Palkat ja palkkiot	-54 249	-183 255	0	-183 255	-43 220	140 035	76,4 %	23,6 %
Henkilösivukulut	-13 128	-44 427	0	-44 427	-10 892	33 535	75,5 %	24,5 %
Eläkekulut	-11 407	-37 809	0	-37 809	-9 405	28 404	75,1 %	24,9 %
Muut henkilösivukulut	-1 721	-6 618	0	-6 618	-1 486	5 132	77,5 %	22,5 %
Palvelujen ostot	-70 258	-310 063	0	-310 063	-69 575	240 488	77,6 %	22,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 651	-8 580	0	-8 580	-2 698	5 882	68,6 %	31,4 %
Muut toimintakulut	-1 649	-5 675	0	-5 675	-1 585	4 090	72,1 %	27,9 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-141 935</b>	<b>-552 000</b>	<b>0</b>	<b>-552 000</b>	<b>-127 969</b>	<b>424 031</b>	<b>76,8 %</b>	<b>23,2 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 981</b>	<b>-21 000</b>	<b>0</b>	<b>-21 000</b>	<b>11 134</b>	<b>32 134</b>	<b>153,0 %</b>	<b>-53,0 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-3 981</b>	<b>-21 000</b>	<b>0</b>	<b>-21 000</b>	<b>11 134</b>	<b>32 134</b>	<b>153,0 %</b>	<b>-53,0 %</b>
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-55	0	0	0	-41	-41		
Kustannuslaskennalliset tulot	55	0	0	0	41	41		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2800 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT	Toteutuma 1-4 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>								
Myyntituotot	140 084	349 600	0	349 600	146 373	-203 227	-58,1 %	41,9 %
Tuet ja avustukset	30 000	50 400	0	50 400	0	-50 400	-100,0 %	0,0 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>170 084</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>146 373</b>	<b>-253 627</b>	<b>-63,4 %</b>	<b>36,6 %</b>
<b>Toimintakulut</b>								
Henkilöstökulut	-79 775	-357 049	0	-357 049	-108 427	248 622	69,6 %	30,4 %
Palkat ja palkkiot	-65 100	-289 596	0	-289 596	-88 058	201 538	69,6 %	30,4 %
Henkilösivukulut	-14 674	-67 453	0	-67 453	-20 369	47 084	69,8 %	30,2 %
Eläkekulut	-12 597	-56 854	0	-56 854	-17 296	39 558	69,6 %	30,4 %
Muut henkilösivukulut	-2 077	-10 599	0	-10 599	-3 073	7 526	71,0 %	29,0 %
Palvelujen ostot	-476 615	-1 468 459	0	-1 468 459	-427 536	1 040 923	70,9 %	29,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189	-40 291	0	-40 291	-3 062	37 229	92,4 %	7,6 %
Avustukset	-433 157	-1 573 000	0	-1 573 000	-532 057	1 040 943	66,2 %	33,8 %
Muut toimintakulut	-9 238	-32 201	0	-32 201	-11 670	20 532	63,8 %	36,2 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-998 973</b>	<b>-3 471 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 471 000</b>	<b>-1 082 751</b>	<b>2 388 249</b>	<b>68,8 %</b>	<b>31,2 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-828 889</b>	<b>-3 071 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 071 000</b>	<b>-936 378</b>	<b>2 134 622</b>	<b>69,5 %</b>	<b>30,5 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-828 889</b>	<b>-3 071 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 071 000</b>	<b>-936 378</b>	<b>2 134 622</b>	<b>69,5 %</b>	<b>30,5 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2900 RAHOITUSERÄT	Toteutuma 1-4 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Verotulot	5 828 992	18 769 000	0	18 769 000	5 964 859	-12 804 141	-68,2 %	31,8 %
Valtionosuudet	4 738 140	12 946 000	0	12 946 000	4 310 108	-8 635 892	-66,7 %	33,3 %
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>								
Korkotuotot	50 467	165 000	0	165 000	67 758	-97 242	-58,9 %	41,1 %
Muut rahoitustuotot	28 110	422 000	0	422 000	205 968	-216 032	-51,2 %	48,8 %
Korkokulut	-11 358	-20 000	0	-20 000	-10 489	9 511	47,6 %	52,4 %
Muut rahoituskulut	-3 148	-549	0	-549	-1 871	-1 322	-240,7 %	340,7 %
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>64 071</b>	<b>566 451</b>	<b>0</b>	<b>566 451</b>	<b>261 366</b>	<b>-305 085</b>	<b>-53,9 %</b>	<b>46,1 %</b>
Vuosikate	10 631 203	32 281 451	0	32 281 451	10 536 334	-21 745 117	-67,4 %	32,6 %
Poistoeron muutos	0	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0 %	0,0 %
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>10 631 203</b>	<b>32 309 451</b>	<b>0</b>	<b>32 309 451</b>	<b>10 536 334</b>	<b>-21 773 117</b>	<b>-67,4 %</b>	<b>32,6 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS	Toteutuma 1-4 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>								
Myyntituotot	0	0	0	0	1 908	1 908		
Muut toimintatuotot	0	50 000	0	50 000	1 343	-48 657	-97,3 %	2,7 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>3 252</b>	<b>-46 748</b>	<b>-93,5 %</b>	<b>6,5 %</b>
<b>Toimintakulut</b>								
Palvelujen ostot	-544 874	-2 349 500	0	-2 349 500	-556 387	1 793 113	76,3 %	23,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-490	-778	0	-778	-5 005	-4 227	-543,3 %	643,3 %
Avustukset	-5 598	-370 000	0	-370 000	-5 246	364 754	98,6 %	1,4 %
Muut toimintakulut	-6 455	-43 722	0	-43 722	-20 147	23 575	53,9 %	46,1 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-557 417</b>	<b>-2 764 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 764 000</b>	<b>-586 785</b>	<b>2 177 215</b>	<b>78,8 %</b>	<b>21,2 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-557 417</b>	<b>-2 714 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 714 000</b>	<b>-583 533</b>	<b>2 130 467</b>	<b>78,5 %</b>	<b>21,5 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-557 417</b>	<b>-2 714 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 714 000</b>	<b>-583 533</b>	<b>2 130 467</b>	<b>78,5 %</b>	<b>21,5 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2920 VIESTINTÄ (VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ)	Toteutuma 1-4 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>								
Myyntituotot	49 007	193 000	0	193 000	64 058	-128 942	-66,8 %	33,2 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>49 007</b>	<b>193 000</b>	<b>0</b>	<b>193 000</b>	<b>64 058</b>	<b>-128 942</b>	<b>-66,8 %</b>	<b>33,2 %</b>
<b>Toimintakulut</b>								
Henkilöstökulut	-23 982	-82 453	0	-82 453	-30 701	51 752	62,8 %	37,2 %
Palkat ja palkkiot	-19 109	-65 795	0	-65 795	-24 705	41 090	62,5 %	37,5 %
Henkilösivukulut	-4 873	-16 658	0	-16 658	-5 996	10 662	64,0 %	36,0 %
Eläkekulut	-4 265	-14 250	0	-14 250	-5 134	9 116	64,0 %	36,0 %
Muut henkilösivukulut	-608	-2 408	0	-2 408	-862	1 546	64,2 %	35,8 %
Palvelujen ostot	-29 017	-112 964	0	-112 964	-30 290	82 674	73,2 %	26,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 438	-7 361	0	-7 361	-1 173	6 188	84,1 %	15,9 %
Muut toimintakulut	-1 286	-2 222	0	-2 222	-1 125	1 097	49,4 %	50,6 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-55 722</b>	<b>-205 000</b>	<b>0</b>	<b>-205 000</b>	<b>-63 289</b>	<b>141 711</b>	<b>69,1 %</b>	<b>30,9 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 715</b>	<b>-12 000</b>	<b>0</b>	<b>-12 000</b>	<b>770</b>	<b>12 770</b>	<b>106,4 %</b>	<b>-6,4 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-6 715</b>	<b>-12 000</b>	<b>0</b>	<b>-12 000</b>	<b>770</b>	<b>12 770</b>	<b>106,4 %</b>	<b>-6,4 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2930 ELINKEINOTOIMINNAN EDISTÄMINEN	Toteutuma 1-4 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>								
Myyntituotot	0	0	0	0	5 650	5 650		
Tuet ja avustukset	0	70 000	0	70 000	0	-70 000	-100,0 %	0,0 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>5 650</b>	<b>-64 350</b>	<b>-91,9 %</b>	<b>8,1 %</b>
<b>Toimintakulut</b>								
Henkilöstökulut	-64 290	-177 477	0	-177 477	-59 095	118 382	66,7 %	33,3 %
Palkat ja palkkiot	-53 071	-145 251	0	-145 251	-48 334	96 918	66,7 %	33,3 %
Henkilösivukulut	-11 219	-32 226	0	-32 226	-10 762	21 464	66,6 %	33,4 %
Eläkekulut	-9 541	-27 056	0	-27 056	-9 087	17 969	66,4 %	33,6 %
Muut henkilösivukulut	-1 677	-5 170	0	-5 170	-1 675	3 495	67,6 %	32,4 %
Palvelujen ostot	-29 583	-259 575	0	-259 575	-34 010	225 565	86,9 %	13,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 877	-1 000	0	-1 000	-1 666	-666	-66,6 %	166,6 %
Muut toimintakulut	-1 422	-6 948	0	-6 948	-3 697	3 251	46,8 %	53,2 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-97 171</b>	<b>-445 000</b>	<b>0</b>	<b>-445 000</b>	<b>-98 469</b>	<b>346 531</b>	<b>77,9 %</b>	<b>22,1 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-97 171</b>	<b>-375 000</b>	<b>0</b>	<b>-375 000</b>	<b>-92 818</b>	<b>282 182</b>	<b>75,2 %</b>	<b>24,8 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-97 171</b>	<b>-375 000</b>	<b>0</b>	<b>-375 000</b>	<b>-92 818</b>	<b>282 182</b>	<b>75,2 %</b>	<b>24,8 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	Toteutuma 1-4 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>								
Myyntituotot	449	0	0	0	0	0		
Maksutuotot	2 690	3 500	0	3 500	1 920	-1 580	-45,1 %	54,9 %
Muut toimintatuotot	0	37 000	0	37 000	9 889	-27 111	-73,3 %	26,7 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>3 139</b>	<b>40 500</b>	<b>0</b>	<b>40 500</b>	<b>11 809</b>	<b>-28 691</b>	<b>-70,8 %</b>	<b>29,2 %</b>
<b>Toimintakulut</b>								
Henkilöstökulut	-41 709	-126 303	0	-126 303	-42 582	83 721	66,3 %	33,7 %
Palkat ja palkkiot	-33 469	-100 912	0	-100 912	-34 107	66 805	66,2 %	33,8 %
Henkilösivukulut	-8 240	-25 391	0	-25 391	-8 475	16 916	66,6 %	33,4 %
Eläkekulut	-7 176	-21 772	0	-21 772	-7 289	14 483	66,5 %	33,5 %
Muut henkilösivukulut	-1 064	-3 619	0	-3 619	-1 186	2 433	67,2 %	32,8 %
Palvelujen ostot	-24 010	-264 979	0	-264 979	-66 680	198 299	74,8 %	25,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69	-2 000	0	-2 000	-52	1 948	97,4 %	2,6 %
Muut toimintakulut	-1 368	-6 218	0	-6 218	-1 833	4 385	70,5 %	29,5 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-67 156</b>	<b>-399 500</b>	<b>0</b>	<b>-399 500</b>	<b>-111 146</b>	<b>288 354</b>	<b>72,2 %</b>	<b>27,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-64 017</b>	<b>-359 000</b>	<b>0</b>	<b>-359 000</b>	<b>-99 337</b>	<b>259 663</b>	<b>72,3 %</b>	<b>27,7 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-64 017</b>	<b>-359 000</b>	<b>0</b>	<b>-359 000</b>	<b>-99 337</b>	<b>259 663</b>	<b>72,3 %</b>	<b>27,7 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	Toteutuma 1-4 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>								
Myyntituotot	790 300	2 544 915	0	2 544 915	879 590	-1 665 325	-65,4 %	34,6 %
Maksutuotot	2 690	3 500	0	3 500	1 923	-1 577	-45,1 %	54,9 %
Tuet ja avustukset	30 000	234 085	0	234 085	0	-234 085	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	87 000	0	87 000	11 256	-75 744	-87,1 %	12,9 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>822 990</b>	<b>2 869 500</b>	<b>0</b>	<b>2 869 500</b>	<b>892 769</b>	<b>-1 976 731</b>	<b>-68,9 %</b>	<b>31,1 %</b>
<b>Toimintakulut</b>								
Henkilöstökulut	-544 467	-1 777 031	0	-1 777 031	-523 391	1 253 640	70,5 %	29,5 %
Palkat ja palkkiot	-446 086	-1 453 836	0	-1 453 836	-425 532	1 028 304	70,7 %	29,3 %
Henkilösivukulut	-98 381	-323 195	0	-323 195	-97 859	225 336	69,7 %	30,3 %
Eläkekulut	-84 927	-274 497	0	-274 497	-83 595	190 902	69,5 %	30,5 %
Muut henkilösivukulut	-13 453	-48 698	0	-48 698	-14 264	34 434	70,7 %	29,3 %
Palvelujen ostot	-1 614 863	-5 956 573	0	-5 956 573	-1 628 960	4 327 613	72,7 %	27,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 790	-120 028	0	-120 028	-22 281	97 747	81,4 %	18,6 %
Avustukset	-439 312	-1 974 000	0	-1 974 000	-538 319	1 435 681	72,7 %	27,3 %
Muut toimintakulut	-54 119	-206 868	0	-206 868	-75 980	130 888	63,3 %	36,7 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-2 669 551</b>	<b>-10 034 500</b>	<b>0</b>	<b>-10 034 500</b>	<b>-2 788 931</b>	<b>7 245 569</b>	<b>72,2 %</b>	<b>27,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>								
Verotulot	5 828 992	18 769 000	0	18 769 000	5 964 859	-12 804 141	-68,2 %	31,8 %
Valtionosuudet	4 738 140	12 946 000	0	12 946 000	4 310 108	-8 635 892	-66,7 %	33,3 %
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>								
Korkotuotot	50 467	165 000	0	165 000	67 758	-97 242	-58,9 %	41,1 %
Muut rahoitustuotot	28 110	422 000	0	422 000	205 968	-216 032	-51,2 %	48,8 %
Korkokulut	-11 358	-20 000	0	-20 000	-10 489	9 511	47,6 %	52,4 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	Toteutuma 1-4 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	-3 148	-549	0	-549	-1 871	-1 322	-240,7 %	340,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	64 071	566 451	0	566 451	261 366	-305 085	-53,9 %	46,1 %
Vuosikate	8 784 642	25 116 451	0	25 116 451	8 640 172	-16 476 279	-65,6 %	34,4 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 850	-8 669	0	-8 669	-2 850	5 819	67,1 %	32,9 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 850	-8 669	0	-8 669	-2 850	5 819	67,1 %	32,9 %
Tilikauden tulos	8 781 792	25 107 782	0	25 107 782	8 637 322	-16 470 460	-65,6 %	34,4 %
Poistoeron muutos	0	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0 %	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	8 781 792	25 135 782	0	25 135 782	8 637 322	-16 498 460	-65,6 %	34,4 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-135	0	0	0	-121	-121		
Kustannuslaskennalliset tulot	135	0	0	0	121	121		