

20 KAUPUNGINHALLITUS 2000 VAALIT	Toteutuma 1-5 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	11 320	0	0	0	0	0		
Toimintatuotot yhteensä	11 320	0	0	0	0	0		
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-10 080	0	0	0	0	0		
Palkat ja palkkiot	-9 025	0	0	0	0	0		
Henkilösivukulut	-1 055	0	0	0	0	0		
Eläkekulut	-875	0	0	0	0	0		
Muut henkilösivukulut	-179	0	0	0	0	0		
Palvelujen ostot	-6 543	0	0	0	-5	-5		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-233	0	0	0	0	0		
Toimintakulut yhteensä	-16 856	0	0	0	-5	-5		
Toimintakate	-5 536	0	0	0	-5	-5		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 536	0	0	0	-5	-5		

20 KAUPUNGINHALLITUS 2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	Toteutuma 1-5 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-% Tas. tot. 41,7 %
Toimintatuotot								
Maksutuotot	0	0	0	0	3	3		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	0	3	3		
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-33 725	-137 646	0	-137 646	-20 343	117 303	85,2 %	14,8 %
Palkat ja palkkiot	-31 855	-132 000	0	-132 000	-19 442	112 558	85,3 %	14,7 %
Henkilösivukulut	-1 870	-5 646	0	-5 646	-901	4 745	84,0 %	16,0 %
Eläkekulut	-1 578	-5 091	0	-5 091	-758	4 333	85,1 %	14,9 %
Muut henkilösivukulut	-292	-555	0	-555	-143	412	74,2 %	25,8 %
Palvelujen ostot	-32 256	-107 600	0	-107 600	-11 329	96 271	89,5 %	10,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-16 018	0	-16 018	-466	15 552	97,1 %	2,9 %
Avustukset	0	0	0	0	-50	-50		
Muut toimintakulut	-12 404	-35 736	0	-35 736	-16 113	19 623	54,9 %	45,1 %
Toimintakulut yhteensä	-79 385	-297 000	0	-297 000	-48 301	248 699	83,7 %	16,3 %
Toimintakate	-79 385	-297 000	0	-297 000	-48 298	248 702	83,7 %	16,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-79 385	-297 000	0	-297 000	-48 298	248 702	83,7 %	16,3 %

20 KAUPUNGINHALLITUS 2200 HALLINTOPALVELUT	Toteutuma 1-5 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	564 329	1 585 000	0	1 585 000	653 172	-931 828	-58,8 %	41,2 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	24	24		
Toimintatuotot yhteensä	564 329	1 585 000	0	1 585 000	653 195	-931 805	-58,8 %	41,2 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-283 770	-668 421	0	-668 421	-261 091	407 330	60,9 %	39,1 %
Palkat ja palkkiot	-229 411	-537 027	0	-537 027	-211 683	325 344	60,6 %	39,4 %
Henkilösivukulut	-54 360	-131 394	0	-131 394	-49 408	81 986	62,4 %	37,6 %
Eläkekulut	-47 025	-111 665	0	-111 665	-43 640	68 025	60,9 %	39,1 %
Muut henkilösivukulut	-7 335	-19 729	0	-19 729	-5 769	13 960	70,8 %	29,2 %
Palvelujen ostot	-429 741	-1 083 433	0	-1 083 433	-449 483	633 950	58,5 %	41,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 924	-44 000	0	-44 000	-8 755	35 245	80,1 %	19,9 %
Avustukset	-558	-31 000	0	-31 000	-1 617	29 383	94,8 %	5,2 %
Muut toimintakulut	-27 069	-74 146	0	-74 146	-26 837	47 309	63,8 %	36,2 %
Toimintakulut yhteensä	-753 061	-1 901 000	0	-1 901 000	-747 783	1 153 217	60,7 %	39,3 %
Toimintakate	-188 732	-316 000	0	-316 000	-94 588	221 412	70,1 %	29,9 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 587	-8 669	0	-8 669	-3 587	5 082	58,6 %	41,4 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 587	-8 669	0	-8 669	-3 587	5 082	58,6 %	41,4 %
Tilikauden tulos	-192 319	-324 669	0	-324 669	-98 174	226 495	69,8 %	30,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-192 319	-324 669	0	-324 669	-98 174	226 495	69,8 %	30,2 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-100	0	0	0	-100	-100		
Kustannuslaskennalliset tulot	100	0	0	0	100	100		

20 KAUPUNGINHALLITUS 2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	Toteutuma 1-5 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	172 442	417 315	0	417 315	173 880	-243 435	-58,3 %	41,7 %
Tuet ja avustukset	0	113 685	0	113 685	0	-113 685	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	172 442	531 000	0	531 000	173 880	-357 120	-67,3 %	32,7 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-90 316	-227 682	0	-227 682	-68 400	159 282	70,0 %	30,0 %
Palkat ja palkkiot	-72 879	-183 255	0	-183 255	-55 059	128 196	70,0 %	30,0 %
Henkilösivukulut	-17 437	-44 427	0	-44 427	-13 341	31 086	70,0 %	30,0 %
Eläkekulut	-15 123	-37 809	0	-37 809	-11 960	25 849	68,4 %	31,6 %
Muut henkilösivukulut	-2 314	-6 618	0	-6 618	-1 381	5 237	79,1 %	20,9 %
Palvelujen ostot	-85 790	-310 063	0	-310 063	-85 095	224 968	72,6 %	27,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 651	-8 580	0	-8 580	-2 928	5 652	65,9 %	34,1 %
Muut toimintakulut	-2 030	-5 675	0	-5 675	-1 932	3 743	66,0 %	34,0 %
Toimintakulut yhteensä	-180 788	-552 000	0	-552 000	-158 354	393 646	71,3 %	28,7 %
Toimintakate	-8 345	-21 000	0	-21 000	15 526	36 526	173,9 %	-73,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-8 345	-21 000	0	-21 000	15 526	36 526	173,9 %	-73,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-70	0	0	0	-53	-53		
Kustannuslaskennalliset tulot	70	0	0	0	53	53		

20 KAUPUNGINHALLITUS 2800 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT	Toteutuma 1-5 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	233 830	349 600	0	349 600	182 462	-167 138	-47,8 %	52,2 %
Tuet ja avustukset	30 000	50 400	0	50 400	0	-50 400	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	263 830	400 000	0	400 000	182 462	-217 538	-54,4 %	45,6 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-100 553	-357 049	0	-357 049	-137 010	220 039	61,6 %	38,4 %
Palkat ja palkkiot	-82 076	-289 596	0	-289 596	-111 456	178 140	61,5 %	38,5 %
Henkilösivukulut	-18 477	-67 453	0	-67 453	-25 553	41 900	62,1 %	37,9 %
Eläkekulut	-15 860	-56 854	0	-56 854	-22 387	34 467	60,6 %	39,4 %
Muut henkilösivukulut	-2 617	-10 599	0	-10 599	-3 166	7 433	70,1 %	29,9 %
Palvelujen ostot	-592 276	-1 468 459	0	-1 468 459	-542 341	926 118	63,1 %	36,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189	-40 291	0	-40 291	-3 062	37 229	92,4 %	7,6 %
Avustukset	-521 416	-1 573 000	0	-1 573 000	-532 057	1 040 943	66,2 %	33,8 %
Muut toimintakulut	-11 513	-32 201	0	-32 201	-13 893	18 308	56,9 %	43,1 %
Toimintakulut yhteensä	-1 225 946	-3 471 000	0	-3 471 000	-1 228 363	2 242 637	64,6 %	35,4 %
Toimintakate	-962 116	-3 071 000	0	-3 071 000	-1 045 901	2 025 099	65,9 %	34,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-962 116	-3 071 000	0	-3 071 000	-1 045 901	2 025 099	65,9 %	34,1 %

20 KAUPUNGINHALLITUS 2900 RAHOITUSERÄT	Toteutuma 1-5 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Verotulot	6 924 530	18 769 000	0	18 769 000	7 379 477	-11 389 523	-60,7 %	39,3 %
Valtionosuudet	5 922 675	12 946 000	0	12 946 000	5 387 635	-7 558 365	-58,4 %	41,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	62 625	165 000	0	165 000	84 034	-80 966	-49,1 %	50,9 %
Muut rahoitustuotot	31 926	422 000	0	422 000	206 236	-215 764	-51,1 %	48,9 %
Korkokulut	-11 358	-20 000	0	-20 000	-10 489	9 511	47,6 %	52,4 %
Muut rahoituskulut	-3 161	-549	0	-549	-1 877	-1 328	-241,9 %	341,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	80 033	566 451	0	566 451	277 904	-288 547	-50,9 %	49,1 %
Vuosikate	12 927 238	32 281 451	0	32 281 451	13 045 016	-19 236 435	-59,6 %	40,4 %
Poistoeron muutos	0	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0 %	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	12 927 238	32 309 451	0	32 309 451	13 045 016	-19 264 435	-59,6 %	40,4 %

20 KAUPUNGINHALLITUS 2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS	Toteutuma 1-5 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	0	0	0	0	2 190	2 190		
Muut toimintatuotot	0	50 000	0	50 000	2 117	-47 883	-95,8 %	4,2 %
Toimintatuotot yhteensä	0	50 000	0	50 000	4 307	-45 693	-91,4 %	8,6 %
Toimintakulut								
Palvelujen ostot	-652 275	-2 349 500	0	-2 349 500	-674 719	1 674 781	71,3 %	28,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 436	-778	0	-778	-5 322	-4 544	-584,1 %	684,1 %
Avustukset	-7 299	-370 000	0	-370 000	-7 248	362 753	98,0 %	2,0 %
Muut toimintakulut	-7 328	-43 722	0	-43 722	-21 015	22 707	51,9 %	48,1 %
Toimintakulut yhteensä	-668 338	-2 764 000	0	-2 764 000	-708 304	2 055 696	74,4 %	25,6 %
Toimintakate	-668 338	-2 714 000	0	-2 714 000	-703 997	2 010 003	74,1 %	25,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-668 338	-2 714 000	0	-2 714 000	-703 997	2 010 003	74,1 %	25,9 %

20 KAUPUNGINHALLITUS 2920 VIESTINTÄ (VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ)	Toteutuma 1-5 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	61 258	193 000	0	193 000	80 073	-112 927	-58,5 %	41,5 %
Toimintatuotot yhteensä	61 258	193 000	0	193 000	80 073	-112 927	-58,5 %	41,5 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-26 094	-82 453	0	-82 453	-40 098	42 355	51,4 %	48,6 %
Palkat ja palkkiot	-20 657	-65 795	0	-65 795	-32 481	33 314	50,6 %	49,4 %
Henkilösivukulut	-5 437	-16 658	0	-16 658	-7 617	9 041	54,3 %	45,7 %
Eläkekulut	-4 780	-14 250	0	-14 250	-6 688	7 562	53,1 %	46,9 %
Muut henkilösivukulut	-657	-2 408	0	-2 408	-928	1 480	61,4 %	38,6 %
Palvelujen ostot	-32 118	-112 964	0	-112 964	-33 012	79 952	70,8 %	29,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 504	-7 361	0	-7 361	-1 173	6 188	84,1 %	15,9 %
Muut toimintakulut	-1 849	-2 222	0	-2 222	-1 310	912	41,1 %	58,9 %
Toimintakulut yhteensä	-61 565	-205 000	0	-205 000	-75 592	129 408	63,1 %	36,9 %
Toimintakate	-307	-12 000	0	-12 000	4 480	16 480	137,3 %	-37,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-307	-12 000	0	-12 000	4 480	16 480	137,3 %	-37,3 %

20 KAUPUNGINHALLITUS 2930 ELINKEINOTOIMINNAN EDISTÄMINEN	Toteutuma 1-5 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	0	0	0	0	5 724	5 724		
Tuet ja avustukset	0	70 000	0	70 000	-2 514	-72 514	-103,6 %	-3,6 %
Toimintatuotot yhteensä	0	70 000	0	70 000	3 210	-66 790	-95,4 %	4,6 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-81 519	-177 477	0	-177 477	-70 273	107 204	60,4 %	39,6 %
Palkat ja palkkiot	-67 299	-145 251	0	-145 251	-57 815	87 436	60,2 %	39,8 %
Henkilösivukulut	-14 220	-32 226	0	-32 226	-12 458	19 768	61,3 %	38,7 %
Eläkekulut	-12 091	-27 056	0	-27 056	-10 931	16 125	59,6 %	40,4 %
Muut henkilösivukulut	-2 130	-5 170	0	-5 170	-1 527	3 643	70,5 %	29,5 %
Palvelujen ostot	-74 213	-259 575	0	-259 575	-47 925	211 650	81,5 %	18,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 877	-1 000	0	-1 000	-1 700	-700	-70,0 %	170,0 %
Muut toimintakulut	-1 611	-6 948	0	-6 948	-4 709	2 239	32,2 %	67,8 %
Toimintakulut yhteensä	-159 220	-445 000	0	-445 000	-124 608	320 392	72,0 %	28,0 %
Toimintakate	-159 220	-375 000	0	-375 000	-121 398	253 602	67,6 %	32,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-159 220	-375 000	0	-375 000	-121 398	253 602	67,6 %	32,4 %

20 KAUPUNGINHALLITUS 2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	Toteutuma 1-5 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	449	0	0	0	0	0		
Maksutuotot	3 680	3 500	0	3 500	2 280	-1 220	-34,9 %	65,1 %
Muut toimintatuotot	18 225	37 000	0	37 000	34 377	-2 623	-7,1 %	92,9 %
Toimintatuotot yhteensä	22 353	40 500	0	40 500	36 657	-3 843	-9,5 %	90,5 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-56 472	-126 303	0	-126 303	-55 525	70 778	56,0 %	44,0 %
Palkat ja palkkiot	-45 476	-100 912	0	-100 912	-44 839	56 073	55,6 %	44,4 %
Henkilösivukulut	-10 996	-25 391	0	-25 391	-10 686	14 705	57,9 %	42,1 %
Eläkekulut	-9 550	-21 772	0	-21 772	-9 490	12 282	56,4 %	43,6 %
Muut henkilösivukulut	-1 446	-3 619	0	-3 619	-1 195	2 424	67,0 %	33,0 %
Palvelujen ostot	-26 824	-264 979	0	-264 979	-71 852	193 127	72,9 %	27,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94	-2 000	0	-2 000	-209	1 791	89,5 %	10,5 %
Muut toimintakulut	-1 633	-6 218	0	-6 218	-2 203	4 015	64,6 %	35,4 %
Toimintakulut yhteensä	-85 023	-399 500	0	-399 500	-129 788	269 712	67,5 %	32,5 %
Toimintakate	-62 670	-359 000	0	-359 000	-93 132	265 868	74,1 %	25,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-62 670	-359 000	0	-359 000	-93 132	265 868	74,1 %	25,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2026

Toimielin: 20 /Tulosityksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	Toteutuma 1-5 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	1 043 628	2 544 915	0	2 544 915	1 097 501	-1 447 414	-56,9 %	43,1 %
Maksutuotot	3 680	3 500	0	3 500	2 283	-1 217	-34,8 %	65,2 %
Tuet ja avustukset	30 000	234 085	0	234 085	-2 514	-236 599	-101,1 %	-1,1 %
Muut toimintatuotot	18 225	87 000	0	87 000	36 518	-50 482	-58,0 %	42,0 %
Toimintatuotot yhteensä	1 095 533	2 869 500	0	2 869 500	1 133 788	-1 735 712	-60,5 %	39,5 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-682 530	-1 777 031	0	-1 777 031	-652 739	1 124 292	63,3 %	36,7 %
Palkat ja palkkiot	-558 679	-1 453 836	0	-1 453 836	-532 775	921 061	63,4 %	36,6 %
Henkilösivukulut	-123 852	-323 195	0	-323 195	-119 964	203 231	62,9 %	37,1 %
Eläkekulut	-106 882	-274 497	0	-274 497	-105 855	168 642	61,4 %	38,6 %
Muut henkilösivukulut	-16 969	-48 698	0	-48 698	-14 109	34 589	71,0 %	29,0 %
Palvelujen ostot	-1 932 037	-5 956 573	0	-5 956 573	-1 915 760	4 040 813	67,8 %	32,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 907	-120 028	0	-120 028	-23 616	96 412	80,3 %	19,7 %
Avustukset	-529 273	-1 974 000	0	-1 974 000	-540 972	1 433 028	72,6 %	27,4 %
Muut toimintakulut	-65 437	-206 868	0	-206 868	-88 012	118 856	57,5 %	42,5 %
Toimintakulut yhteensä	-3 230 183	-10 034 500	0	-10 034 500	-3 221 099	6 813 401	67,9 %	32,1 %
Toimintakate	-2 134 651	-7 165 000	0	-7 165 000	-2 087 311	5 077 689	70,9 %	29,1 %
Verotulot	6 924 530	18 769 000	0	18 769 000	7 379 477	-11 389 523	-60,7 %	39,3 %
Valtionosuudet	5 922 675	12 946 000	0	12 946 000	5 387 635	-7 558 365	-58,4 %	41,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	62 625	165 000	0	165 000	84 034	-80 966	-49,1 %	50,9 %
Muut rahoitustuotot	31 926	422 000	0	422 000	206 236	-215 764	-51,1 %	48,9 %
Korkokulut	-11 358	-20 000	0	-20 000	-10 489	9 511	47,6 %	52,4 %

20 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	Toteutuma 1-5 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	-3 161	-549	0	-549	-1 877	-1 328	-241,9 %	341,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	80 033	566 451	0	566 451	277 904	-288 547	-50,9 %	49,1 %
Vuosikate	10 792 587	25 116 451	0	25 116 451	10 957 705	-14 158 746	-56,4 %	43,6 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 587	-8 669	0	-8 669	-3 587	5 082	58,6 %	41,4 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 587	-8 669	0	-8 669	-3 587	5 082	58,6 %	41,4 %
Tilikauden tulos	10 789 001	25 107 782	0	25 107 782	10 954 118	-14 153 664	-56,4 %	43,6 %
Poistoeron muutos	0	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0 %	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	10 789 001	25 135 782	0	25 135 782	10 954 118	-14 181 664	-56,4 %	43,6 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-170	0	0	0	-153	-153		
Kustannuslaskennalliset tulot	170	0	0	0	153	153		