

20 KAUPUNGINHALLITUS

2000 VAALIT

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TA 2025
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	19 392	57 900	11 000
TOIMINTATUOTOT	19 392	57 900	11 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-13 045	-41 250	-15 862
PALKAT JA PALKKIOT	-11 694	-36 948	-13 280
HENKILÖSIVUKULUT	-1 351	-4 302	-2 582
ELÄKEKULUT	-1 141	-3 698	-2 210
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-210	-604	-372
PALVELUJEN OSTOT	-5 432	-12 000	-5 638
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 358	-9 750	-500
TOIMINTAKULUT	-22 835	-63 000	-22 000
TOIMINTAKATE	-3 443	-5 100	-11 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 443	-5 100	-11 000

20 KAUPUNGINHALLITUS

2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TA 2025
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	290	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	681	0	0
TOIMINTATUOTOT	971	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-82 926	-107 538	-120 328
PALKAT JA PALKKIOT	-78 487	-103 000	-115 000
HENKILÖSIVUKULUT	-4 440	-4 538	-5 328
ELÄKEKULUT	-3 799	-4 213	-4 826
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-640	-325	-502
PALVELUJEN OSTOT	-64 721	-83 700	-99 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 419	-10 100	-18 617
AVUSTUKSET	-14 182	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 649	-51 468	-39 355
TOIMINTAKULUT	-211 896	-252 806	-278 000
TOIMINTAKATE	-210 925	-252 806	-278 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-210 925	-252 806	-278 000

20 KAUPUNGINHALLITUS 2200 HALLINTOPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TA 2025
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	1 227 941	1 442 397	1 372 475
TUET JA AVUSTUKSET	2 073	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	52	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 230 066	1 442 397	1 372 475
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-614 535	-635 894	-670 078
PALKAT JA PALKKIOT	-489 567	-509 017	-537 414
HENKILÖSIVUKULUT	-124 968	-126 877	-132 664
ELÄKEKULUT	-107 731	-111 555	-115 889
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 236	-15 322	-16 775
PALVELUJEN OSTOT	-1 121 397	-1 405 375	-1 043 194
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 925	-28 300	-30 500
AVUSTUKSET	-31 654	-31 000	-31 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-84 971	-76 931	-72 703
TOIMINTAKULUT	-1 868 482	-2 177 500	-1 847 475
TOIMINTAKATE	-638 416	-735 103	-475 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 663	-11 495	-8 669
TILIKAUDEN TULOS	-656 079	-746 598	-483 669
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-656 079	-746 598	-483 669
20 KAUPUNGINHALLITUS 2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TA 2025
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	307 560	436 256	413 865
TUET JA AVUSTUKSET	66 136	141 040	130 040
TOIMINTATUOTOT	373 696	577 296	543 905
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-176 661	-219 572	-221 930
PALKAT JA PALKKIOT	-136 100	-171 046	-178 402
HENKILÖSIVUKULUT	-40 561	-48 526	-43 528
ELÄKEKULUT	-35 826	-43 454	-38 058
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 735	-5 072	-5 470
PALVELUJEN OSTOT	-181 369	-373 255	-337 440
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 003	-6 000	-4 987
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 779	-3 824	-4 548
TOIMINTAKULUT	-384 812	-602 651	-568 905
TOIMINTAKATE	-11 116	-25 355	-25 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 116	-25 355	-25 000

20 KAUPUNGINHALLITUS			
2800 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TA 2025
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	436 462	377 705	452 000
TUET JA AVUSTUKSET	26 757	298 384	30 000
TOIMINTATUOTOT	463 219	676 089	482 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-528 124	-1 191 877	-326 336
PALKAT JA PALKKIOT	-433 853	-988 606	-267 427
HENKILÖSIVUKULUT	-94 270	-203 271	-58 909
ELÄKEKULUT	-78 770	-173 466	-50 590
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 501	-29 805	-8 319
PALVELUJEN OSTOT	-75 864	-128 807	-1 594 426
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 181	-52 200	-10 442
AVUSTUKSET	-960 968	-1 088 000	-1 590 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 927	-11 975	-31 796
TOIMINTAKULUT	-1 586 064	-2 472 859	-3 553 000
TOIMINTAKATE	-1 122 845	-1 796 770	-3 071 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 122 845	-1 796 770	-3 071 000
20 KAUPUNGINHALLITUS			
2900 RAHOITUSERÄT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TA 2025
VEROTULOT	18 211 767	18 256 000	18 347 000
VALTIONOSUUDET	14 753 055	12 503 953	13 395 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
KORKOTUOTOT	405 381	300 000	255 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	411 948	404 900	306 156
KORKOKULUT	-45 208	-35 000	-45 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 480	-2 500	-2 473
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	770 640	667 400	513 683
VUOSIKATE	33 735 458	31 427 353	32 255 683
POISTOERON MUUTOS	28 410	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	33 763 868	31 427 353	32 255 683

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

20 KAUPUNGINHALLITUS

2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TA 2025
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	81 702	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	626 004	10 000	90 000
TOIMINTATUOTOT	707 706	10 000	90 000

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-90 159	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-75 357	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-14 802	0	0
ELÄKEKULUT	-12 125	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 677	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-328 540	-811 300	-2 116 926
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-89 372	0	-1 000
AVUSTUKSET	-18 590	-120 000	-870 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 001 676	-30 000	-41 274
TOIMINTAKULUT	-1 528 337	-961 300	-3 029 200

TOIMINTAKATE

-820 632 -951 300 -2 939 200

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-86 310 -100 000 -200 000

TILIKAUDEN TULOS

-906 942 -1 051 300 -3 139 200

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-906 942 -1 051 300 -3 139 200

20 KAUPUNGINHALLITUS

2920 VIESTINTÄ (VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ)

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TA 2025
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	3 581	0	147 009
TOIMINTATUOTOT	3 581	0	147 009

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-85 730	-80 243	-81 535
PALKAT JA PALKKIOT	-70 000	-63 458	-65 036
HENKILÖSIVUKULUT	-15 730	-16 785	-16 499
ELÄKEKULUT	-13 165	-14 874	-14 476
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 565	-1 911	-2 023
PALVELUJEN OSTOT	-156 342	-83 503	-84 456
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 965	-3 700	-6 500
AVUSTUKSET	-6 000	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 530	-4 716	-5 318
TOIMINTAKULUT	-270 566	-172 162	-177 809

TOIMINTAKATE

-266 985 -172 162 -30 800

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-266 985 -172 162 -30 800

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

20 KAUPUNGINHALLITUS

2930 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TA 2025
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	23 319	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	258 971	0	125 000
TOIMINTATUOTOT	282 290	0	125 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	568	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-144 046	-130 842	-203 326
PALKAT JA PALKKIOT	-118 727	-105 091	-166 892
HENKILÖSIVUKULUT	-25 319	-25 751	-36 434
ELÄKEKULUT	-20 976	-22 587	-31 369
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 343	-3 164	-5 065
PALVELUJEN OSTOT	-709 776	-178 401	-293 400
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 242	0	-500
AVUSTUKSET	-22 462	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 050	-6 000	-2 774
TOIMINTAKULUT	-895 577	-315 243	-500 000
TOIMINTAKATE	-612 719	-315 243	-375 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-612 719	-315 243	-375 000

20 KAUPUNGINHALLITUS

2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TA 2025
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	244	0	1 000
MAKSUTUOTOT	3 540	2 500	3 000
TUET JA AVUSTUKSET	121	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	34 770	37 000	37 000
TOIMINTATUOTOT	38 675	39 500	41 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-104 064	-92 069	-103 467
PALKAT JA PALKKIOT	-80 882	-72 335	-81 469
HENKILÖSIVUKULUT	-23 181	-19 734	-21 998
ELÄKEKULUT	-20 322	-17 556	-19 464
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 859	-2 178	-2 534
PALVELUJEN OSTOT	-113 373	-179 594	-236 158
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-967	0	-1 991
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 756	-4 417	-4 384
TOIMINTAKULUT	-227 160	-276 080	-346 000
TOIMINTAKATE	-188 486	-236 580	-305 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-188 486	-236 580	-305 000