

20 KAUPUNGINHALLITUS			
2000 VAALIT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TA 2026
TOIMINTATUOTOT			
MYyntITUOTOT	57 437	11 000	0
TOIMINTATUOTOT	57 437	11 000	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-36 508	-15 862	0
PALKAT JA PALKKIOT	-33 120	-13 280	0
HENKILÖSIVUKULUT	-3 387	-2 582	0
ELÄKEKULUT	-3 050	-2 210	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-337	-372	0
PALVELUJEN OSTOT	-10 647	-5 638	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-534	-500	0
TOIMINTAKULUT	-47 688	-22 000	0
TOIMINTAKATE	9 749	-11 000	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	9 749	-11 000	0
20 KAUPUNGINHALLITUS			
2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TA 2026
TOIMINTATUOTOT			
MYyntITUOTOT	29	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	758	0	0
TOIMINTATUOTOT	787	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-100 018	-120 328	-137 646
PALKAT JA PALKKIOT	-96 121	-115 000	-132 000
HENKILÖSIVUKULUT	-3 896	-5 328	-5 646
ELÄKEKULUT	-3 540	-4 826	-5 091
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-356	-502	-555
PALVELUJEN OSTOT	-85 367	-99 700	-107 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 706	-18 617	-16 018
MUUT TOIMINTAKULUT	-52 867	-39 355	-35 736
TOIMINTAKULUT	-241 958	-278 000	-297 000
TOIMINTAKATE	-241 171	-278 000	-297 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-241 171	-278 000	-297 000

20 KAUPUNGINHALLITUS 2200 HALLINTOPALVELUT		TP 2024	TA+MUUT. 2025	TA 2026
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	1 282 721	1 372 475	1 585 000	
TUET JA AVUSTUKSET	451	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	418	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 283 589	1 372 475	1 585 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-626 903	-670 078	-668 421	
PALKAT JA PALKKIOT	-508 373	-537 414	-537 027	
HENKILÖSIVUKULUT	-118 530	-132 664	-131 394	
ELÄKEKULUT	-107 441	-115 889	-111 665	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 089	-16 775	-19 729	
PALVELUJEN OSTOT	-1 161 940	-1 043 194	-1 083 433	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 381	-30 500	-44 000	
AVUSTUKSET	-26 796	-31 000	-31 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 567	-72 703	-74 146	
TOIMINTAKULUT	-1 918 587	-1 847 475	-1 901 000	
TOIMINTAKATE	-634 998	-475 000	-316 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 669	-8 669	-8 669	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 669	-8 669	-8 669	
TILIKAUDEN TULOS	-643 667	-483 669	-324 669	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-643 667	-483 669	-324 669	
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT				
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-246	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	246	0	0	
20 KAUPUNGINHALLITUS 2400 HENKILÖSTÖPALVELUT		TP 2024	TA+MUUT. 2025	TA 2026
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	316 822	413 865	417 315	
TUET JA AVUSTUKSET	78 892	130 040	113 685	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 119	0	0	
TOIMINTATUOTOT	396 833	543 905	531 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-185 536	-221 930	-227 680	
PALKAT JA PALKKIOT	-144 454	-178 402	-183 255	
HENKILÖSIVUKULUT	-41 081	-43 528	-44 425	
ELÄKEKULUT	-38 051	-38 058	-37 809	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 031	-5 470	-6 616	
PALVELUJEN OSTOT	-208 498	-337 440	-310 065	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 147	-4 987	-8 580	
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 277	-4 548	-5 675	
TOIMINTAKULUT	-405 459	-568 905	-552 000	
TOIMINTAKATE	-8 626	-25 000	-21 000	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 626	-25 000	-21 000	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

20 KAUPUNGINHALLITUS			
2800 TYÖLLISYYS-JA KOTOUTUMISPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TA 2026
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	546 306	452 000	349 600
TUET JA AVUSTUKSET	245 692	30 000	50 400
TOIMINTATUOTOT	791 998	482 000	400 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-735 046	-326 336	-357 049
PALKAT JA PALKKIOT	-614 961	-267 427	-289 596
HENKILÖSIVUKULUT	-120 085	-58 909	-67 453
ELÄKEKULUT	-107 434	-50 590	-56 854
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 650	-8 319	-10 599
PALVELUJEN OSTOT	-118 075	-1 594 426	-1 468 459
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 497	-10 442	-40 291
AVUSTUKSET	-808 935	-1 590 000	-1 573 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 546	-31 796	-32 201
TOIMINTAKULUT	-1 682 098	-3 553 000	-3 471 000
TOIMINTAKATE	-890 100	-3 071 000	-3 071 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-890 100	-3 071 000	-3 071 000
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-250	0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	250	0	0
20 KAUPUNGINHALLITUS			
2900 RAHOITUSERÄT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TA 2026
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	56	0	0
TOIMINTATUOTOT	56	0	0
TOIMINTAKATE	56	0	0
VEROTULOT	18 520 235	18 347 000	18 769 000
VALTIONOSUUDET	12 529 289	14 230 000	12 946 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
KORKOTUOTOT	383 878	255 000	165 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	415 824	306 156	422 000
KORKOKULUT	-29 372	-45 000	-20 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-369 736	-2 473	-549
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	400 593	513 683	566 451
VUOSIKATE	31 450 173	33 090 683	32 281 451
POISTOERON MUUTOS	28 410	0	28 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	31 478 584	33 090 683	32 309 451

20 KAUPUNGINHALLITUS			
2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TA 2026
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 817	90 000	50 000
TOIMINTATUOTOT	35 817	90 000	50 000
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-785 023	-1 466 926	-2 349 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 227	-1 000	-778
AVUSTUKSET	-43 705	-370 000	-370 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 934	-41 274	-43 722
TOIMINTAKULUT	-840 889	-1 879 200	-2 764 000
TOIMINTAKATE	-805 071	-1 789 200	-2 714 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
ARVONALENTUMISET	-728 800	-200 000	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-728 800	-200 000	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 533 871	-1 989 200	-2 714 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 533 871	-1 989 200	-2 714 000
20 KAUPUNGINHALLITUS			
2920 VIESTINTÄ (VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ)	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TA 2026
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	0	147 009	193 000
TUET JA AVUSTUKSET	20	0	0
TOIMINTATUOTOT	20	147 009	193 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-82 050	-81 535	-82 453
PALKAT JA PALKKIOT	-65 593	-65 036	-65 795
HENKILÖSIVUKULUT	-16 457	-16 499	-16 658
ELÄKEKULUT	-15 014	-14 476	-14 250
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 442	-2 023	-2 408
PALVELUJEN OSTOT	-73 174	-84 456	-112 964
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 855	-6 500	-7 361
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 805	-5 318	-2 222
TOIMINTAKULUT	-164 884	-177 809	-205 000
TOIMINTAKATE	-164 864	-30 800	-12 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-164 864	-30 800	-12 000
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-4	0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	4	0	0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

20 KAUPUNGINHALLITUS

2930 ELINKEINOTOIMINNAN EDISTÄMINEN

	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TA 2026
TOIMINTATUOTOT			
MYyntITUOTOT	-2 275	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	81 458	125 000	70 000
TOIMINTATUOTOT	79 183	125 000	70 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-196 759	-203 326	-177 477
PALKAT JA PALKKIOT	-163 158	-166 892	-145 251
HENKILÖSIVUKULUT	-33 601	-36 434	-32 226
ELÄKEKULUT	-30 068	-31 369	-27 056
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 534	-5 065	-5 170
PALVELUJEN OSTOT	-134 895	-293 400	-259 575
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 205	-500	-1 000
AVUSTUKSET	-2 309	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 739	-2 774	-6 948
TOIMINTAKULUT	-341 907	-500 000	-445 000
TOIMINTAKATE	-262 724	-375 000	-375 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-262 724	-375 000	-375 000
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-8	0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	8	0	0

20 KAUPUNGINHALLITUS

2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ

	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TA 2026
TOIMINTATUOTOT			
MYyntITUOTOT	1 567	1 000	0
MAKSUTUOTOT	3 600	3 000	3 500
TUET JA AVUSTUKSET	61	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 065	37 000	37 000
TOIMINTATUOTOT	40 294	41 000	40 500
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-97 672	-103 467	-126 303
PALKAT JA PALKKIOT	-77 648	-81 469	-100 912
HENKILÖSIVUKULUT	-20 024	-21 998	-25 391
ELÄKEKULUT	-18 314	-19 464	-21 772
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 710	-2 534	-3 619
PALVELUJEN OSTOT	-87 972	-236 158	-264 979
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 272	-1 991	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 702	-4 384	-6 218
TOIMINTAKULUT	-191 618	-346 000	-399 500
TOIMINTAKATE	-151 324	-305 000	-359 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-151 324	-305 000	-359 000