

20 KAUPUNGINHALLITUS 2000 VAALIT	Toteutuma 1-7 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	11 320	0	0	0	0	0		
Toimintatuotot yhteensä	11 320	0	0	0	0	0		
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-15 692	0	0	0	0	0		
Palkat ja palkkiot	-14 478	0	0	0	0	0		
Henkilösivukulut	-1 214	0	0	0	0	0		
Eläkekulut	-1 009	0	0	0	0	0		
Muut henkilösivukulut	-205	0	0	0	0	0		
Palvelujen ostot	-7 704	0	0	0	-83	-83		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-357	0	0	0	0	0		
Toimintakulut yhteensä	-23 753	0	0	0	-83	-83		
Toimintakate	-12 432	0	0	0	-83	-83		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-12 432	0	0	0	-83	-83		

20 KAUPUNGINHALLITUS 2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	Toteutuma 1-7 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Maksutuotot	0	0	0	0	3	3		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	0	3	3		
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-63 399	-137 646	0	-137 646	-41 777	95 869	69,6 %	30,4 %
Palkat ja palkkiot	-60 231	-132 000	0	-132 000	-40 343	91 657	69,4 %	30,6 %
Henkilösivukulut	-3 168	-5 646	0	-5 646	-1 434	4 212	74,6 %	25,4 %
Eläkekulut	-2 702	-5 091	0	-5 091	-1 203	3 888	76,4 %	23,6 %
Muut henkilösivukulut	-465	-555	0	-555	-231	324	58,5 %	41,5 %
Palvelujen ostot	-49 814	-107 600	0	-107 600	-30 751	76 849	71,4 %	28,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 999	-16 018	0	-16 018	-707	15 311	95,6 %	4,4 %
Avustukset	0	0	0	0	-97	-97		
Muut toimintakulut	-17 325	-35 736	0	-35 736	-21 546	14 190	39,7 %	60,3 %
Toimintakulut yhteensä	-133 537	-297 000	0	-297 000	-94 879	202 121	68,1 %	31,9 %
Toimintakate	-133 537	-297 000	0	-297 000	-94 876	202 124	68,1 %	31,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-133 537	-297 000	0	-297 000	-94 876	202 124	68,1 %	31,9 %

20 KAUPUNGINHALLITUS 2200 HALLINTOPALVELUT	Toteutuma 1-7 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	798 431	1 585 000	0	1 585 000	922 967	-662 033	-41,8 %	58,2 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	24	24		
Toimintatuotot yhteensä	798 431	1 585 000	0	1 585 000	922 991	-662 009	-41,8 %	58,2 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-359 803	-668 421	0	-668 421	-328 482	339 939	50,9 %	49,1 %
Palkat ja palkkiot	-289 985	-537 027	0	-537 027	-265 064	271 963	50,6 %	49,4 %
Henkilösivukulut	-69 818	-131 394	0	-131 394	-63 418	67 976	51,7 %	48,3 %
Eläkekulut	-60 555	-111 665	0	-111 665	-55 785	55 880	50,0 %	50,0 %
Muut henkilösivukulut	-9 262	-19 729	0	-19 729	-7 633	12 096	61,3 %	38,7 %
Palvelujen ostot	-610 227	-1 083 433	0	-1 083 433	-654 413	429 020	39,6 %	60,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 438	-44 000	0	-44 000	-11 269	32 731	74,4 %	25,6 %
Avustukset	-2 774	-31 000	0	-31 000	-1 892	29 108	93,9 %	6,1 %
Muut toimintakulut	-37 508	-74 146	0	-74 146	-35 613	38 533	52,0 %	48,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 023 750	-1 901 000	0	-1 901 000	-1 031 669	869 331	45,7 %	54,3 %
Toimintakate	-225 318	-316 000	0	-316 000	-108 678	207 322	65,6 %	34,4 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 035	-8 669	0	-8 669	-5 035	3 634	41,9 %	58,1 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-5 035	-8 669	0	-8 669	-5 035	3 634	41,9 %	58,1 %
Tilikauden tulos	-230 354	-324 669	0	-324 669	-113 713	210 956	65,0 %	35,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-230 354	-324 669	0	-324 669	-113 713	210 956	65,0 %	35,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-140	0	0	0	-140	-140		
Kustannuslaskennalliset tulot	140	0	0	0	140	140		

20 KAUPUNGINHALLITUS 2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	Toteutuma 1-7 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	241 420	417 315	0	417 315	243 432	-173 883	-41,7 %	58,3 %
Tuet ja avustukset	0	113 685	0	113 685	0	-113 685	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	241 420	531 000	0	531 000	243 432	-287 568	-54,2 %	45,8 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-119 504	-227 682	0	-227 682	-86 797	140 885	61,9 %	38,1 %
Palkat ja palkkiot	-96 518	-183 255	0	-183 255	-69 426	113 829	62,1 %	37,9 %
Henkilösivukulut	-22 986	-44 427	0	-44 427	-17 370	27 057	60,9 %	39,1 %
Eläkekulut	-19 964	-37 809	0	-37 809	-15 488	22 321	59,0 %	41,0 %
Muut henkilösivukulut	-3 022	-6 618	0	-6 618	-1 882	4 736	71,6 %	28,4 %
Palvelujen ostot	-114 734	-310 063	0	-310 063	-113 426	196 637	63,4 %	36,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 651	-8 580	0	-8 580	-3 036	5 544	64,6 %	35,4 %
Muut toimintakulut	-2 940	-5 675	0	-5 675	-2 624	3 051	53,8 %	46,2 %
Toimintakulut yhteensä	-239 829	-552 000	0	-552 000	-205 882	346 118	62,7 %	37,3 %
Toimintakate	1 591	-21 000	0	-21 000	37 550	58 550	278,8 %	-178,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 591	-21 000	0	-21 000	37 550	58 550	278,8 %	-178,8 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-86	0	0	0	-64	-64		
Kustannuslaskennalliset tulot	86	0	0	0	64	64		

20 KAUPUNGINHALLITUS 2800 TYÖLLISYYS JA KOTOUT.PALVELUT	Toteutuma 1-7 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	342 484	349 600	0	349 600	282 792	-66 808	-19,1 %	80,9 %
Tuet ja avustukset	26 818	50 400	0	50 400	0	-50 400	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	369 302	400 000	0	400 000	282 792	-117 208	-29,3 %	70,7 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-175 791	-357 049	0	-357 049	-230 410	126 639	35,5 %	64,5 %
Palkat ja palkkiot	-145 307	-289 596	0	-289 596	-189 357	100 239	34,6 %	65,4 %
Henkilösivukulut	-30 484	-67 453	0	-67 453	-41 053	26 400	39,1 %	60,9 %
Eläkekulut	-26 058	-56 854	0	-56 854	-35 453	21 401	37,6 %	62,4 %
Muut henkilösivukulut	-4 426	-10 599	0	-10 599	-5 600	4 999	47,2 %	52,8 %
Palvelujen ostot	-821 797	-1 468 459	0	-1 468 459	-753 634	714 825	48,7 %	51,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 125	-40 291	0	-40 291	-3 072	37 219	92,4 %	7,6 %
Avustukset	-794 897	-1 573 000	0	-1 573 000	-925 833	647 167	41,1 %	58,9 %
Muut toimintakulut	-16 062	-32 201	0	-32 201	-18 341	13 860	43,0 %	57,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 809 672	-3 471 000	0	-3 471 000	-1 931 290	1 539 710	44,4 %	55,6 %
Toimintakate	-1 440 370	-3 071 000	0	-3 071 000	-1 648 498	1 422 502	46,3 %	53,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 440 370	-3 071 000	0	-3 071 000	-1 648 498	1 422 502	46,3 %	53,7 %

20 KAUPUNGINHALLITUS 2900 RAHOITUSERÄT	Toteutuma 1-7 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Muut toimintatuotot	5	0	0	0	0	0		
Toimintatuotot yhteensä	5	0	0	0	0	0		
Toimintakate								
Verotulot	10 410 853	18 769 000	0	18 769 000	10 932 766	-7 836 235	-41,8 %	58,2 %
Valtionosuudet	8 291 745	12 946 000	0	12 946 000	7 542 693	-5 403 307	-41,7 %	58,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	86 503	165 000	0	165 000	120 954	-44 046	-26,7 %	73,3 %
Muut rahoitustuotot	422 205	422 000	0	422 000	414 010	-7 990	-1,9 %	98,1 %
Korkokulut	-11 358	-20 000	0	-20 000	-10 489	9 511	47,6 %	52,4 %
Muut rahoituskulut	-3 171	-549	0	-549	-2 668	-2 119	-385,9 %	485,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	494 180	566 451	0	566 451	521 807	-44 644	-7,9 %	92,1 %
Vuosikate	19 196 783	32 281 451	0	32 281 451	18 997 266	-13 284 185	-41,2 %	58,8 %
Poistoeron muutos	0	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0 %	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	19 196 783	32 309 451	0	32 309 451	18 997 266	-13 312 185	-41,2 %	58,8 %

20 KAUPUNGINHALLITUS 2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS	Toteutuma 1-7 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 755	0	0	0	3 397	3 397		
Muut toimintatuotot	17 228	50 000	0	50 000	285 287	235 287	470,6 %	570,6 %
Toimintatuotot yhteensä	19 983	50 000	0	50 000	288 684	238 684	477,4 %	577,4 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	0	0	0	0	-4 287	-4 287		
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	-3 559	-3 559		
Henkilösivukulut	0	0	0	0	-728	-728		
Eläkekulut	0	0	0	0	-604	-604		
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0	-124	-124		
Palvelujen ostot	-859 460	-2 349 500	0	-2 349 500	-874 932	1 474 568	62,8 %	37,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 084	-778	0	-778	-6 058	-5 280	-678,7 %	778,7 %
Avustukset	-11 501	-370 000	0	-370 000	-9 100	360 900	97,5 %	2,5 %
Muut toimintakulut	-9 086	-43 722	0	-43 722	-22 753	20 969	48,0 %	52,0 %
Toimintakulut yhteensä	-882 131	-2 764 000	0	-2 764 000	-917 130	1 846 870	66,8 %	33,2 %
Toimintakate	-862 147	-2 714 000	0	-2 714 000	-628 446	2 085 554	76,8 %	23,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-862 147	-2 714 000	0	-2 714 000	-628 446	2 085 554	76,8 %	23,2 %

20 KAUPUNGINHALLITUS 2920 VIESTINTÄ (VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ)	Toteutuma 1-7 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	85 759	193 000	0	193 000	112 102	-80 898	-41,9 %	58,1 %
Toimintatuotot yhteensä	85 759	193 000	0	193 000	112 102	-80 898	-41,9 %	58,1 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-38 068	-82 453	0	-82 453	-48 452	34 001	41,2 %	58,8 %
Palkat ja palkkiot	-30 299	-65 795	0	-65 795	-39 026	26 769	40,7 %	59,3 %
Henkilösivukulut	-7 769	-16 658	0	-16 658	-9 426	7 232	43,4 %	56,6 %
Eläkekulut	-6 806	-14 250	0	-14 250	-8 269	5 981	42,0 %	58,0 %
Muut henkilösivukulut	-963	-2 408	0	-2 408	-1 157	1 251	52,0 %	48,0 %
Palvelujen ostot	-49 643	-112 964	0	-112 964	-50 105	62 859	55,6 %	44,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 557	-7 361	0	-7 361	-2 954	4 407	59,9 %	40,1 %
Muut toimintakulut	-2 305	-2 222	0	-2 222	-1 920	302	13,6 %	86,4 %
Toimintakulut yhteensä	-91 574	-205 000	0	-205 000	-103 431	101 569	49,5 %	50,5 %
Toimintakate	-5 814	-12 000	0	-12 000	8 671	20 671	172,3 %	-72,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 814	-12 000	0	-12 000	8 671	20 671	172,3 %	-72,3 %

20 KAUPUNGINHALLITUS 2930 ELINKEINOTOIMINNAN EDISTÄMINEN	Toteutuma 1-7 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	0	0	0	0	6 269	6 269		
Tuet ja avustukset	24 733	70 000	0	70 000	-2 514	-72 514	-103,6 %	-3,6 %
Toimintatuotot yhteensä	24 733	70 000	0	70 000	3 756	-66 244	-94,6 %	5,4 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-103 013	-177 477	0	-177 477	-87 010	90 467	51,0 %	49,0 %
Palkat ja palkkiot	-84 848	-145 251	0	-145 251	-71 616	73 635	50,7 %	49,3 %
Henkilösivukulut	-18 165	-32 226	0	-32 226	-15 394	16 832	52,2 %	47,8 %
Eläkekulut	-15 477	-27 056	0	-27 056	-13 434	13 622	50,3 %	49,7 %
Muut henkilösivukulut	-2 688	-5 170	0	-5 170	-1 960	3 210	62,1 %	37,9 %
Palvelujen ostot	-127 443	-259 575	0	-259 575	-77 442	182 133	70,2 %	29,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 563	-1 000	0	-1 000	-2 233	-1 233	-123,3 %	223,3 %
Muut toimintakulut	-5 868	-6 948	0	-6 948	-5 967	981	14,1 %	85,9 %
Toimintakulut yhteensä	-238 886	-445 000	0	-445 000	-172 652	272 348	61,2 %	38,8 %
Toimintakate	-214 153	-375 000	0	-375 000	-168 896	206 104	55,0 %	45,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-214 153	-375 000	0	-375 000	-168 896	206 104	55,0 %	45,0 %

20 KAUPUNGINHALLITUS 2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	Toteutuma 1-7 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	449	0	0	0	0	0		
Maksutuotot	9 460	3 500	0	3 500	4 906	1 406	40,2 %	140,2 %
Muut toimintatuotot	20 974	37 000	0	37 000	48 037	11 037	29,8 %	129,8 %
Toimintatuotot yhteensä	30 883	40 500	0	40 500	52 942	12 442	30,7 %	130,7 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-82 977	-126 303	0	-126 303	-71 613	54 690	43,3 %	56,7 %
Palkat ja palkkiot	-66 911	-100 912	0	-100 912	-57 604	43 308	42,9 %	57,1 %
Henkilösivukulut	-16 066	-25 391	0	-25 391	-14 009	11 382	44,8 %	55,2 %
Eläkekulut	-13 938	-21 772	0	-21 772	-12 377	9 395	43,2 %	56,8 %
Muut henkilösivukulut	-2 128	-3 619	0	-3 619	-1 632	1 987	54,9 %	45,1 %
Palvelujen ostot	-36 443	-264 979	0	-264 979	-94 347	170 632	64,4 %	35,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-794	-2 000	0	-2 000	-1 949	51	2,6 %	97,4 %
Muut toimintakulut	-2 396	-6 218	0	-6 218	-2 944	3 274	52,7 %	47,3 %
Toimintakulut yhteensä	-122 610	-399 500	0	-399 500	-170 852	228 648	57,2 %	42,8 %
Toimintakate	-91 727	-359 000	0	-359 000	-117 910	241 090	67,2 %	32,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-91 727	-359 000	0	-359 000	-117 910	241 090	67,2 %	32,8 %

20 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	Toteutuma 1-7 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	1 482 618	2 544 915	0	2 544 915	1 570 960	-973 955	-38,3 %	61,7 %
Maksutuotot	9 460	3 500	0	3 500	4 909	1 409	40,2 %	140,2 %
Tuet ja avustukset	51 551	234 085	0	234 085	-2 514	-236 599	-101,1 %	-1,1 %
Muut toimintatuotot	38 208	87 000	0	87 000	333 347	246 347	283,2 %	383,2 %
Toimintatuotot yhteensä	1 581 837	2 869 500	0	2 869 500	1 906 703	-962 797	-33,6 %	66,4 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-958 247	-1 777 031	0	-1 777 031	-898 828	878 203	49,4 %	50,6 %
Palkat ja palkkiot	-788 578	-1 453 836	0	-1 453 836	-735 994	717 842	49,4 %	50,6 %
Henkilösivukulut	-169 669	-323 195	0	-323 195	-162 834	160 361	49,6 %	50,4 %
Eläkekulut	-146 510	-274 497	0	-274 497	-142 615	131 882	48,0 %	52,0 %
Muut henkilösivukulut	-23 159	-48 698	0	-48 698	-20 219	28 479	58,5 %	41,5 %
Palvelujen ostot	-2 677 265	-5 956 573	0	-5 956 573	-2 649 132	3 307 441	55,5 %	44,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 568	-120 028	0	-120 028	-31 279	88 749	73,9 %	26,1 %
Avustukset	-809 172	-1 974 000	0	-1 974 000	-936 922	1 037 078	52,5 %	47,5 %
Muut toimintakulut	-93 490	-206 868	0	-206 868	-111 707	95 161	46,0 %	54,0 %
Toimintakulut yhteensä	-4 565 742	-10 034 500	0	-10 034 500	-4 627 868	5 406 632	53,9 %	46,1 %
Toimintakate	-2 983 905	-7 165 000	0	-7 165 000	-2 721 165	4 443 835	62,0 %	38,0 %
Verotulot	10 410 853	18 769 000	0	18 769 000	10 932 766	-7 836 235	-41,8 %	58,2 %
Valtionosuudet	8 291 745	12 946 000	0	12 946 000	7 542 693	-5 403 307	-41,7 %	58,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	86 503	165 000	0	165 000	120 954	-44 046	-26,7 %	73,3 %
Muut rahoitustuotot	422 205	422 000	0	422 000	414 010	-7 990	-1,9 %	98,1 %
Korkokulut	-11 358	-20 000	0	-20 000	-10 489	9 511	47,6 %	52,4 %

20 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	Toteutuma 1-7 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	-3 171	-549	0	-549	-2 668	-2 119	-385,9 %	485,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	494 180	566 451	0	566 451	521 807	-44 644	-7,9 %	92,1 %
Vuosikate	16 212 873	25 116 451	0	25 116 451	16 276 100	-8 840 351	-35,2 %	64,8 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 035	-8 669	0	-8 669	-5 035	3 634	41,9 %	58,1 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-5 035	-8 669	0	-8 669	-5 035	3 634	41,9 %	58,1 %
Tilikauden tulos	16 207 838	25 107 782	0	25 107 782	16 271 065	-8 836 717	-35,2 %	64,8 %
Poistoeron muutos	0	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0 %	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	16 207 838	25 135 782	0	25 135 782	16 271 065	-8 864 717	-35,3 %	64,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-226	0	0	0	-204	-204		
Kustannuslaskennalliset tulot	226	0	0	0	204	204		