20 KAUPUNGINHALLITUS 2000 VAALIT	Toteutuma 1-9 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 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**	**-88**	**-88**		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Toimintakulut yhteensä	**-23 753**	**0**	**0**	**0**	**-88**	**-88**		
Toimintakate	**-12 432**	**0**	**0**	**0**	**-88**	**-88**		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-12 432**	**0**	**0**	**0**	**-88**	**-88**		

20 KAUPUNGINHALLITUS 2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	Toteutuma 1-9 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-% Tas.tot 75,0%
Toimintatuotot								
Maksutuotot	0	0	0	0	3	3		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	0	3	3		
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-91 479	-137 646	0	-137 646	-67 092	70 554	51,3 %	48,7 %
Palkat ja palkkiot	-87 207	-132 000	0	-132 000	-64 280	67 720	51,3 %	48,7 %
Henkilösivukulut	-4 271	-5 646	0	-5 646	-2 813	2 833	50,2 %	49,8 %
Eläkekulut	-3 650	-5 091	0	-5 091	-2 414	2 677	52,6 %	47,4 %
Muut henkilösivukulut	-622	-555	0	-555	-398	157	28,3 %	71,7 %
Palvelujen ostot	-64 459	-107 600	0	-107 600	-48 999	58 601	54,5 %	45,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 188	-16 018	0	-16 018	-707	15 311	95,6 %	4,4 %
Avustukset	0	0	0	0	-97	-97		
Muut toimintakulut	-25 784	-35 736	0	-35 736	-28 992	6 744	18,9 %	81,1 %
Toimintakulut yhteensä	-184 910	-297 000	0	-297 000	-145 889	151 111	50,9 %	49,1 %
Toimintakate	-184 910	-297 000	0	-297 000	-145 886	151 114	50,9 %	49,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-184 910	-297 000	0	-297 000	-145 886	151 114	50,9 %	49,1 %

20 KAUPUNGINHALLITUS 2200 HALLINTOPALVELUT	Toteutuma 1-9 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	**1 024 155**	**1 585 000**	**0**	**1 585 000**	**1 184 274**	**-400 726**	**-25,3 %**	**74,7 %**
Muut toimintatuotot	**9**	**0**	**0**	**0**	**30**	**30**		
Toimintatuotot yhteensä	**1 024 164**	**1 585 000**	**0**	**1 585 000**	**1 184 304**	**-400 696**	**-25,3 %**	**74,7 %**
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	**-467 170**	**-668 421**	**0**	**-668 421**	**-444 182**	**224 239**	**33,5 %**	**66,5 %**
Palkat ja palkkiot	**-376 848**	**-537 027**	**0**	**-537 027**	**-358 549**	**178 478**	**33,2 %**	**66,8 %**
Henkilösivukulut	**-90 322**	**-131 394**	**0**	**-131 394**	**-85 634**	**45 760**	**34,8 %**	**65,2 %**
Eläkekulut	**-78 334**	**-111 665**	**0**	**-111 665**	**-74 737**	**36 928**	**33,1 %**	**66,9 %**
Muut henkilösivukulut	**-11 988**	**-19 729**	**0**	**-19 729**	**-10 897**	**8 832**	**44,8 %**	**55,2 %**
Palvelujen ostot	**-662 963**	**-1 083 433**	**0**	**-1 083 433**	**-701 670**	**381 763**	**35,2 %**	**64,8 %**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-17 441**	**-44 000**	**0**	**-44 000**	**-19 828**	**24 172**	**54,9 %**	**45,1 %**
Avustukset	**-21 023**	**-31 000**	**0**	**-31 000**	**-25 432**	**5 568**	**18,0 %**	**82,0 %**
Muut toimintakulut	**-45 884**	**-74 146**	**0**	**-74 146**	**-46 624**	**27 522**	**37,1 %**	**62,9 %**
Toimintakulut yhteensä	**-1 214 480**	**-1 901 000**	**0**	**-1 901 000**	**-1 237 736**	**663 264**	**34,9 %**	**65,1 %**
Toimintakate	**-190 317**	**-316 000**	**0**	**-316 000**	**-53 432**	**262 568**	**83,1 %**	**16,9 %**
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	**-6 484**	**-8 669**	**0**	**-8 669**	**-6 484**	**2 185**	**25,2 %**	**74,8 %**
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	**-6 484**	**-8 669**	**0**	**-8 669**	**-6 484**	**2 185**	**25,2 %**	**74,8 %**
Tilikauden tulos	**-196 801**	**-324 669**	**0**	**-324 669**	**-59 916**	**264 753**	**81,5 %**	**18,5 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-196 801**	**-324 669**	**0**	**-324 669**	**-59 916**	**264 753**	**81,5 %**	**18,5 %**
Kustannuslaskennalliset erät	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Kustannuslaskennalliset menot	**-180**	**0**	**0**	**0**	**-180**	**-180**		
Kustannuslaskennalliset tulot	**180**	**0**	**0**	**0**	**180**	**180**		

20 KAUPUNGINHALLITUS 2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	Toteutuma 1-9 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	**310 398**	**417 315**	**0**	**417 315**	**312 985**	**-104 330**	**-25,0 %**	**75,0 %**
Tuet ja avustukset	**0**	**113 685**	**0**	**113 685**	**0**	**-113 685**	**-100,0 %**	**0,0 %**
Toimintatuotot yhteensä	**310 398**	**531 000**	**0**	**531 000**	**312 985**	**-218 015**	**-41,1 %**	**58,9 %**
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	**-161 489**	**-227 682**	**0**	**-227 682**	**-116 396**	**111 286**	**48,9 %**	**51,1 %**
Palkat ja palkkiot	**-130 702**	**-183 255**	**0**	**-183 255**	**-93 258**	**89 997**	**49,1 %**	**50,9 %**
Henkilösivukulut	**-30 788**	**-44 427**	**0**	**-44 427**	**-23 138**	**21 289**	**47,9 %**	**52,1 %**
Eläkekulut	**-26 720**	**-37 809**	**0**	**-37 809**	**-20 478**	**17 331**	**45,8 %**	**54,2 %**
Muut henkilösivukulut	**-4 068**	**-6 618**	**0**	**-6 618**	**-2 660**	**3 958**	**59,8 %**	**40,2 %**
Palvelujen ostot	**-154 140**	**-310 063**	**0**	**-310 063**	**-157 780**	**152 283**	**49,1 %**	**50,9 %**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-4 222**	**-8 580**	**0**	**-8 580**	**-3 373**	**5 207**	**60,7 %**	**39,3 %**
Muut toimintakulut	**-3 842**	**-5 675**	**0**	**-5 675**	**-3 384**	**2 291**	**40,4 %**	**59,6 %**
Toimintakulut yhteensä	**-323 694**	**-552 000**	**0**	**-552 000**	**-280 933**	**271 067**	**49,1 %**	**50,9 %**
Toimintakate	**-13 296**	**-21 000**	**0**	**-21 000**	**32 052**	**53 052**	**252,6 %**	**-152,6 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-13 296**	**-21 000**	**0**	**-21 000**	**32 052**	**53 052**	**252,6 %**	**-152,6 %**
Kustannuslaskennalliset erät	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Kustannuslaskennalliset menot	**-117**	**0**	**0**	**0**	**-91**	**-91**		
Kustannuslaskennalliset tulot	**117**	**0**	**0**	**0**	**91**	**91**		

20 KAUPUNGINHALLITUS 2800 TYÖLLISYYS JA KOTOUT.PALVELUT	Toteutuma 1-9 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	420 785	349 600	0	349 600	348 081	-1 519	-0,4 %	99,6 %
Tuet ja avustukset	50 852	50 400	0	50 400	25 694	-24 706	-49,0 %	51,0 %
Toimintatuotot yhteensä	471 637	400 000	0	400 000	373 775	-26 225	-6,6 %	93,4 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-232 472	-357 049	0	-357 049	-280 833	76 216	21,3 %	78,7 %
Palkat ja palkkiot	-191 809	-289 596	0	-289 596	-230 248	59 348	20,5 %	79,5 %
Henkilösivukulut	-40 663	-67 453	0	-67 453	-50 585	16 868	25,0 %	75,0 %
Eläkekulut	-34 759	-56 854	0	-56 854	-43 560	13 294	23,4 %	76,6 %
Muut henkilösivukulut	-5 904	-10 599	0	-10 599	-7 025	3 574	33,7 %	66,3 %
Palvelujen ostot	-1 058 458	-1 468 459	0	-1 468 459	-971 449	497 010	33,8 %	66,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 526	-40 291	0	-40 291	-3 165	37 126	92,1 %	7,9 %
Avustukset	-1 039 878	-1 573 000	0	-1 573 000	-1 208 166	364 834	23,2 %	76,8 %
Muut toimintakulut	-20 612	-32 201	0	-32 201	-26 518	5 683	17,6 %	82,4 %
Toimintakulut yhteensä	-2 352 946	-3 471 000	0	-3 471 000	-2 490 131	980 869	28,3 %	71,7 %
Toimintakate	-1 881 309	-3 071 000	0	-3 071 000	-2 116 356	954 644	31,1 %	68,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 881 309	-3 071 000	0	-3 071 000	-2 116 356	954 644	31,1 %	68,9 %

20 KAUPUNGINHALLITUS 2900 RAHOITUSERÄT	Toteutuma 1-9 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Muut toimintatuotot	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Toimintatuotot yhteensä	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Toimintakate	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Verotulot	**13 637 257**	**18 769 000**	**-293 000**	**18 476 000**	**14 460 703**	**-4 015 297**	**-21,7 %**	**78,3 %**
Valtionosuudet	**10 666 937**	**12 946 000**	**43 000**	**12 989 000**	**9 721 095**	**-3 267 905**	**-25,2 %**	**74,8 %**
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	**181 067**	**165 000**	**0**	**165 000**	**161 658**	**-3 342**	**-2,0 %**	**98,0 %**
Muut rahoitustuotot	**423 750**	**422 000**	**0**	**422 000**	**417 493**	**-4 507**	**-1,1 %**	**98,9 %**
Korkokulut	**-16 732**	**-20 000**	**0**	**-20 000**	**-15 406**	**4 594**	**23,0 %**	**77,0 %**
Muut rahoituskulut	**-3 214**	**-549**	**0**	**-549**	**-4 469**	**-3 920**	**-714,0 %**	**814,0 %**
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	**584 872**	**566 451**	**0**	**566 451**	**559 276**	**-7 176**	**-1,3 %**	**98,7 %**
Vuosikate	**24 889 107**	**32 281 451**	**-250 000**	**32 031 451**	**24 741 074**	**-7 290 377**	**-22,8 %**	**77,2 %**
Poistoeron muutos	**0**	**28 000**	**0**	**28 000**	**0**	**-28 000**	**-100,0 %**	**0,0 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**24 889 107**	**32 309 451**	**-250 000**	**32 059 451**	**24 741 074**	**-7 318 377**	**-22,8 %**	**77,2 %**

20 KAUPUNGINHALLITUS 2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS	**Toteutuma 1-9 / 2025**	**Alkuperäinen talousarvio**	**Talousarvio-muutokset**	**Talousarvio muutosten jälk.**	**Toteutuma 1-9 / 2026**	**Poikkeama**	**Poikk-%**	**Tot-%**
Toimintatuotot								
Myyntituotot	**2 755**	**0**	**0**	**0**	**3 405**	**3 405**		
Muut toimintatuotot	**56 593**	**50 000**	**235 000**	**285 000**	**285 287**	**287**	**0,1 %**	**100,1 %**
Toimintatuotot yhteensä	**59 348**	**50 000**	**235 000**	**285 000**	**288 692**	**3 692**	**1,3 %**	**101,3 %**
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	**-1 082 327**	**-2 349 500**	**400 000**	**-1 949 500**	**-1 131 958**	**817 542**	**41,9 %**	**58,1 %**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-2 374**	**-778**	**0**	**-778**	**-7 744**	**-6 966**	**-895,3 %**	**995,3 %**
Avustukset	**-14 248**	**-370 000**	**0**	**-370 000**	**-12 889**	**357 111**	**96,5 %**	**3,5 %**
Muut toimintakulut	**-10 832**	**-43 722**	**0**	**-43 722**	**-24 527**	**19 195**	**43,9 %**	**56,1 %**
Toimintakulut yhteensä	**-1 109 781**	**-2 764 000**	**400 000**	**-2 364 000**	**-1 181 404**	**1 182 596**	**50,0 %**	**50,0 %**
Toimintakate	**-1 050 433**	**-2 714 000**	**635 000**	**-2 079 000**	**-892 712**	**1 186 288**	**57,1 %**	**42,9 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-1 050 433**	**-2 714 000**	**635 000**	**-2 079 000**	**-892 712**	**1 186 288**	**57,1 %**	**42,9 %**

20 KAUPUNGINHALLITUS 2920 VIESTINTÄ (VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ)	Toteutuma 1-9 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	**110 261**	**193 000**	**0**	**193 000**	**144 131**	**-48 869**	**-25,3 %**	**74,7 %**
Toimintatuotot yhteensä	**110 261**	**193 000**	**0**	**193 000**	**144 131**	**-48 869**	**-25,3 %**	**74,7 %**
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	**-51 806**	**-82 453**	**0**	**-82 453**	**-63 940**	**18 513**	**22,5 %**	**77,5 %**
Palkat ja palkkiot	**-41 425**	**-65 795**	**0**	**-65 795**	**-51 492**	**14 303**	**21,7 %**	**78,3 %**
Henkilösivukulut	**-10 380**	**-16 658**	**0**	**-16 658**	**-12 447**	**4 211**	**25,3 %**	**74,7 %**
Eläkekulut	**-9 063**	**-14 250**	**0**	**-14 250**	**-10 856**	**3 394**	**23,8 %**	**76,2 %**
Muut henkilösivukulut	**-1 317**	**-2 408**	**0**	**-2 408**	**-1 592**	**816**	**33,9 %**	**66,1 %**
Palvelujen ostot	**-54 862**	**-112 964**	**0**	**-112 964**	**-61 449**	**51 515**	**45,6 %**	**54,4 %**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-1 557**	**-7 361**	**0**	**-7 361**	**-2 954**	**4 407**	**59,9 %**	**40,1 %**
Muut toimintakulut	**-2 684**	**-2 222**	**0**	**-2 222**	**-2 290**	**-68**	**-3,1 %**	**103,1 %**
Toimintakulut yhteensä	**-110 909**	**-205 000**	**0**	**-205 000**	**-130 633**	**74 367**	**36,3 %**	**63,7 %**
Toimintakate	**-649**	**-12 000**	**0**	**-12 000**	**13 498**	**25 498**	**212,5 %**	**-112,5 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-649**	**-12 000**	**0**	**-12 000**	**13 498**	**25 498**	**212,5 %**	**-112,5 %**

20 KAUPUNGINHALLITUS 2930 ELINKEINOTOIMINNAN EDISTÄMINEN	Toteutuma 1-9 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 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	**-135 404**	**-177 477**	**0**	**-177 477**	**-118 795**	**58 682**	**33,1 %**	**66,9 %**
Palkat ja palkkiot	**-111 684**	**-145 251**	**0**	**-145 251**	**-97 616**	**47 635**	**32,8 %**	**67,2 %**
Henkilösivukulut	**-23 720**	**-32 226**	**0**	**-32 226**	**-21 179**	**11 047**	**34,3 %**	**65,7 %**
Eläkekulut	**-20 204**	**-27 056**	**0**	**-27 056**	**-18 317**	**8 739**	**32,3 %**	**67,7 %**
Muut henkilösivukulut	**-3 517**	**-5 170**	**0**	**-5 170**	**-2 861**	**2 309**	**44,7 %**	**55,3 %**
Palvelujen ostot	**-152 724**	**-259 575**	**0**	**-259 575**	**-93 264**	**166 311**	**64,1 %**	**35,9 %**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-3 037**	**-1 000**	**0**	**-1 000**	**-3 875**	**-2 875**	**-287,5 %**	**387,5 %**
Muut toimintakulut	**-6 247**	**-6 948**	**0**	**-6 948**	**-10 866**	**-3 918**	**-56,4 %**	**156,4 %**
Toimintakulut yhteensä	**-297 412**	**-445 000**	**0**	**-445 000**	**-226 801**	**218 199**	**49,0 %**	**51,0 %**
Toimintakate	**-272 679**	**-375 000**	**0**	**-375 000**	**-223 045**	**151 955**	**40,5 %**	**59,5 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-272 679**	**-375 000**	**0**	**-375 000**	**-223 045**	**151 955**	**40,5 %**	**59,5 %**

20 KAUPUNGINHALLITUS 2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	**Toteutuma 1-9 / 2025**	**Alkuperäinen talousarvio**	**Talousarvio-muutokset**	**Talousarvio muutosten jälk.**	**Toteutuma 1-9 / 2026**	**Poikkeama**	**Poikk-%**	**Tot-%**
Toimintatuotot								
Myyntituotot	**449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Maksutuotot	**11 120**	**3 500**	**0**	**3 500**	**7 784**	**4 284**	**122,4 %**	**222,4 %**
Muut toimintatuotot	**32 207**	**37 000**	**0**	**37 000**	**67 657**	**30 657**	**82,9 %**	**182,9 %**
Toimintatuotot yhteensä	**43 776**	**40 500**	**0**	**40 500**	**75 441**	**34 941**	**86,3 %**	**186,3 %**
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	**-112 021**	**-126 303**	**0**	**-126 303**	**-93 143**	**33 160**	**26,3 %**	**73,7 %**
Palkat ja palkkiot	**-90 499**	**-100 912**	**0**	**-100 912**	**-74 886**	**26 026**	**25,8 %**	**74,2 %**
Henkilösivukulut	**-21 522**	**-25 391**	**0**	**-25 391**	**-18 256**	**7 135**	**28,1 %**	**71,9 %**
Eläkekulut	**-18 646**	**-21 772**	**0**	**-21 772**	**-16 029**	**5 743**	**26,4 %**	**73,6 %**
Muut henkilösivukulut	**-2 876**	**-3 619**	**0**	**-3 619**	**-2 227**	**1 392**	**38,5 %**	**61,5 %**
Palvelujen ostot	**-51 319**	**-264 979**	**0**	**-264 979**	**-111 788**	**153 191**	**57,8 %**	**42,2 %**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-1 049**	**-2 000**	**0**	**-2 000**	**-2 458**	**-458**	**-22,9 %**	**122,9 %**
Muut toimintakulut	**-2 926**	**-6 218**	**0**	**-6 218**	**-3 703**	**2 516**	**40,5 %**	**59,5 %**
Toimintakulut yhteensä	**-167 315**	**-399 500**	**0**	**-399 500**	**-211 092**	**188 408**	**47,2 %**	**52,8 %**
Toimintakate	**-123 539**	**-359 000**	**0**	**-359 000**	**-135 651**	**223 349**	**62,2 %**	**37,8 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-123 539**	**-359 000**	**0**	**-359 000**	**-135 651**	**223 349**	**62,2 %**	**37,8 %**

20 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	Toteutuma 1-9 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	**1 880 122**	**2 544 915**	**0**	**2 544 915**	**1 999 146**	**-545 769**	**-21,4 %**	**78,6 %**
Maksutuotot	**11 120**	**3 500**	**0**	**3 500**	**7 787**	**4 287**	**122,5 %**	**222,5 %**
Tuet ja avustukset	**75 585**	**234 085**	**0**	**234 085**	**23 180**	**-210 905**	**-90,1 %**	**9,9 %**
Muut toimintatuotot	**88 850**	**87 000**	**235 000**	**322 000**	**352 974**	**30 974**	**9,6 %**	**109,6 %**
Toimintatuotot yhteensä	**2 055 678**	**2 869 500**	**235 000**	**3 104 500**	**2 383 087**	**-721 413**	**-23,2 %**	**76,8 %**
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	**-1 267 532**	**-1 777 031**	**0**	**-1 777 031**	**-1 188 667**	**588 364**	**33,1 %**	**66,9 %**
Palkat ja palkkiot	**-1 044 651**	**-1 453 836**	**0**	**-1 453 836**	**-973 888**	**479 948**	**33,0 %**	**67,0 %**
Henkilösivukulut	**-222 881**	**-323 195**	**0**	**-323 195**	**-214 779**	**108 416**	**33,5 %**	**66,5 %**
Eläkekulut	**-192 385**	**-274 497**	**0**	**-274 497**	**-186 995**	**87 502**	**31,9 %**	**68,1 %**
Muut henkilösivukulut	**-30 496**	**-48 698**	**0**	**-48 698**	**-27 784**	**20 914**	**42,9 %**	**57,1 %**
Palvelujen ostot	**-3 288 956**	**-5 956 573**	**400 000**	**-5 556 573**	**-3 278 445**	**2 278 128**	**41,0 %**	**59,0 %**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-34 751**	**-120 028**	**0**	**-120 028**	**-44 105**	**75 923**	**63,3 %**	**36,7 %**
Avustukset	**-1 075 149**	**-1 974 000**	**0**	**-1 974 000**	**-1 246 584**	**727 416**	**36,8 %**	**63,2 %**
Muut toimintakulut	**-118 811**	**-206 868**	**0**	**-206 868**	**-146 904**	**59 964**	**29,0 %**	**71,0 %**
Toimintakulut yhteensä	**-5 785 199**	**-10 034 500**	**400 000**	**-9 634 500**	**-5 904 706**	**3 729 794**	**38,7 %**	**61,3 %**
Toimintakate	**-3 729 522**	**-7 165 000**	**635 000**	**-6 530 000**	**-3 521 619**	**3 008 381**	**46,1 %**	**53,9 %**
Verotulot	**13 637 257**	**18 769 000**	**-293 000**	**18 476 000**	**14 460 703**	**-4 015 297**	**-21,7 %**	**78,3 %**
Valtionosuudet	**10 666 937**	**12 946 000**	**43 000**	**12 989 000**	**9 721 095**	**-3 267 905**	**-25,2 %**	**74,8 %**
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	**181 067**	**165 000**	**0**	**165 000**	**161 658**	**-3 342**	**-2,0 %**	**98,0 %**
Muut rahoitustuotot	**423 750**	**422 000**	**0**	**422 000**	**417 493**	**-4 507**	**-1,1 %**	**98,9 %**
Korkokulut	**-16 732**	**-20 000**	**0**	**-20 000**	**-15 406**	**4 594**	**23,0 %**	**77,0 %**

20 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	Toteutuma 1-9 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	**-3 214**	**-549**	**0**	**-549**	**-4 469**	**-3 920**	**-714,0 %**	**814,0 %**
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	**584 872**	**566 451**	**0**	**566 451**	**559 276**	**-7 176**	**-1,3 %**	**98,7 %**
Vuosikate	**21 159 545**	**25 116 451**	**385 000**	**25 501 451**	**21 219 455**	**-4 281 996**	**-16,8 %**	**83,2 %**
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	**-6 484**	**-8 669**	**0**	**-8 669**	**-6 484**	**2 185**	**25,2 %**	**74,8 %**
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	**-6 484**	**-8 669**	**0**	**-8 669**	**-6 484**	**2 185**	**25,2 %**	**74,8 %**
Tilikauden tulos	**21 153 060**	**25 107 782**	**385 000**	**25 492 782**	**21 212 971**	**-4 279 811**	**-16,8 %**	**83,2 %**
Poistoeron muutos	**0**	**28 000**	**0**	**28 000**	**0**	**-28 000**	**-100,0 %**	**0,0 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**21 153 060**	**25 135 782**	**385 000**	**25 520 782**	**21 212 971**	**-4 307 811**	**-16,9 %**	**83,1 %**
Kustannuslaskennalliset erät	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Kustannuslaskennalliset menot	**-297**	**0**	**0**	**0**	**-271**	**-271**		
Kustannuslaskennalliset tulot	**297**	**0**	**0**	**0**	**271**	**271**		