

|                                              | TP2024   | TP2025<br>ennuste | TA2025   | TA2026             | TA26-TA25<br>€     | TA26-TA25<br>% |
|----------------------------------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>C24000 Konsernipalvelut</b>               |          |                   |          |                    |                    |                |
| Myyntituotot                                 | 0        | 0                 | 0        | 5 485 252          | 5 485 252          | 0 %            |
| Maksutuotot                                  | 0        | 0                 | 0        | 816 200            | 816 200            | 0 %            |
| Tuet ja avustukset                           | 0        | 0                 | 0        | 142 460            | 142 460            | 0 %            |
| Muut toimintatuotot                          | 0        | 0                 | 0        | 100 000            | 100 000            | 0 %            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>6 543 912</b>   | <b>6 543 912</b>   | <b>0 %</b>     |
| Palkat ja palkkiot                           | 0        | 0                 | 0        | -4 410 207         | -4 410 207         | 0 %            |
| Henkilöstösivukulut                          | 0        | 0                 | 0        | -1 416 914         | -1 416 914         | 0 %            |
| <b>Henkilöstökulut</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-5 827 122</b>  | <b>-5 827 122</b>  | <b>0 %</b>     |
| Palvelujen ostot                             | 0        | 0                 | 0        | -3 163 130         | -3 163 130         | 0 %            |
| Aineet, tarvikkeet                           | 0        | 0                 | 0        | -106 000           | -106 000           | 0 %            |
| Avustukset                                   | 0        | 0                 | 0        | -863 900           | -863 900           | 0 %            |
| Muut toimintakulut                           | 0        | 0                 | 0        | -190 227           | -190 227           | 0 %            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-10 150 379</b> | <b>-10 150 379</b> | <b>0 %</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-3 606 467</b>  | <b>-3 606 467</b>  | <b>0 %</b>     |
| <b>D24000 Kaupunginhallitus ja valtuusto</b> |          |                   |          |                    |                    |                |
| Myyntituotot                                 | 0        | 0                 | 0        | 89 000             | 89 000             | 0 %            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>89 000</b>      | <b>89 000</b>      | <b>0 %</b>     |
| Palkat ja palkkiot                           | 0        | 0                 | 0        | -182 350           | -182 350           | 0 %            |
| Henkilöstösivukulut                          | 0        | 0                 | 0        | -22 318            | -22 318            | 0 %            |
| <b>Henkilöstökulut</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-204 668</b>    | <b>-204 668</b>    | <b>0 %</b>     |
| Palvelujen ostot                             | 0        | 0                 | 0        | -29 000            | -29 000            | 0 %            |
| Aineet, tarvikkeet                           | 0        | 0                 | 0        | -500               | -500               | 0 %            |
| Muut toimintakulut                           | 0        | 0                 | 0        | -900               | -900               | 0 %            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-235 068</b>    | <b>-235 068</b>    | <b>0 %</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-146 068</b>    | <b>-146 068</b>    | <b>0 %</b>     |
| <b>E24000 Kaupunginhallitus ja valtuusto</b> |          |                   |          |                    |                    |                |
| Myyntituotot                                 | 0        | 0                 | 0        | 89 000             | 89 000             | 0 %            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>89 000</b>      | <b>89 000</b>      | <b>0 %</b>     |
| Palkat ja palkkiot                           | 0        | 0                 | 0        | -182 350           | -182 350           | 0 %            |
| Henkilöstösivukulut                          | 0        | 0                 | 0        | -22 318            | -22 318            | 0 %            |
| <b>Henkilöstökulut</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-204 668</b>    | <b>-204 668</b>    | <b>0 %</b>     |
| Palvelujen ostot                             | 0        | 0                 | 0        | -29 000            | -29 000            | 0 %            |

|                      | TP2024   | TP2025<br>ennuste | TA2025   | TA2026          | TA26-TA25<br>€  | TA26-TA25<br>% |
|----------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| Aineet, tarvikkeet   | 0        | 0                 | 0        | -500            | -500            | 0 %            |
| Muut toimintakulut   | 0        | 0                 | 0        | -900            | -900            | 0 %            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-235 068</b> | <b>-235 068</b> | <b>0 %</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-146 068</b> | <b>-146 068</b> | <b>0 %</b>     |

**D25000 Hallintopalvelut**

|                        |          |          |          |                   |                   |            |
|------------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|------------|
| Myyntituotot           | 0        | 0        | 0        | 164 630           | 164 630           | 0 %        |
| Maksutuotot            | 0        | 0        | 0        | 244 000           | 244 000           | 0 %        |
| Tuet ja avustukset     | 0        | 0        | 0        | 115 360           | 115 360           | 0 %        |
| Muut toimintatuotot    | 0        | 0        | 0        | 100 000           | 100 000           | 0 %        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>623 990</b>    | <b>623 990</b>    | <b>0 %</b> |
| Palkat ja palkkiot     | 0        | 0        | 0        | -976 686          | -976 686          | 0 %        |
| Henkilöstösivukulut    | 0        | 0        | 0        | -684 141          | -684 141          | 0 %        |
| <b>Henkilöstökulut</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1 660 827</b> | <b>-1 660 827</b> | <b>0 %</b> |
| Palvelujen ostot       | 0        | 0        | 0        | -1 623 710        | -1 623 710        | 0 %        |
| Aineet, tarvikkeet     | 0        | 0        | 0        | -33 010           | -33 010           | 0 %        |
| Muut toimintakulut     | 0        | 0        | 0        | -137 187          | -137 187          | 0 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-3 454 734</b> | <b>-3 454 734</b> | <b>0 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2 830 744</b> | <b>-2 830 744</b> | <b>0 %</b> |

**E25000 Yleishallintopalvelut**

|                        |          |          |          |                 |                 |            |
|------------------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|------------|
| Palkat ja palkkiot     | 0        | 0        | 0        | -92 862         | -92 862         | 0 %        |
| Henkilöstösivukulut    | 0        | 0        | 0        | -19 306         | -19 306         | 0 %        |
| <b>Henkilöstökulut</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-112 168</b> | <b>-112 168</b> | <b>0 %</b> |
| Palvelujen ostot       | 0        | 0        | 0        | -132 580        | -132 580        | 0 %        |
| Aineet, tarvikkeet     | 0        | 0        | 0        | -2 500          | -2 500          | 0 %        |
| Muut toimintakulut     | 0        | 0        | 0        | -6 570          | -6 570          | 0 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-253 818</b> | <b>-253 818</b> | <b>0 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-253 818</b> | <b>-253 818</b> | <b>0 %</b> |

**E25100 Henkilöstöpalvelut**

|                       |          |          |          |                |                |            |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|------------|
| Tuet ja avustukset    | 0        | 0        | 0        | 115 360        | 115 360        | 0 %        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>115 360</b> | <b>115 360</b> | <b>0 %</b> |
| Palkat ja palkkiot    | 0        | 0        | 0        | -281 522       | -281 522       | 0 %        |
| Henkilöstösivukulut   | 0        | 0        | 0        | -539 617       | -539 617       | 0 %        |

|                                     | TP2024   | TP2025<br>ennuste | TA2025   | TA2026            | TA26-TA25<br>€    | TA26-TA25<br>% |
|-------------------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Henkilöstökulut</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-821 139</b>   | <b>-821 139</b>   | <b>0 %</b>     |
| Palvelujen ostot                    | 0        | 0                 | 0        | -346 400          | -346 400          | 0 %            |
| Aineet, tarvikkeet                  | 0        | 0                 | 0        | -4 010            | -4 010            | 0 %            |
| Muut toimintakulut                  | 0        | 0                 | 0        | -20 860           | -20 860           | 0 %            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-1 192 409</b> | <b>-1 192 409</b> | <b>0 %</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-1 077 049</b> | <b>-1 077 049</b> | <b>0 %</b>     |
| <b>E25200 Talouspalvelut</b>        |          |                   |          |                   |                   |                |
| Muut toimintatuotot                 | 0        | 0                 | 0        | 100 000           | 100 000           | 0 %            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>0 %</b>     |
| Palkat ja palkkiot                  | 0        | 0                 | 0        | -200 169          | -200 169          | 0 %            |
| Henkilöstösivukulut                 | 0        | 0                 | 0        | -41 615           | -41 615           | 0 %            |
| <b>Henkilöstökulut</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-241 784</b>   | <b>-241 784</b>   | <b>0 %</b>     |
| Palvelujen ostot                    | 0        | 0                 | 0        | -303 860          | -303 860          | 0 %            |
| Aineet, tarvikkeet                  | 0        | 0                 | 0        | -3 000            | -3 000            | 0 %            |
| Muut toimintakulut                  | 0        | 0                 | 0        | -23 767           | -23 767           | 0 %            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-572 411</b>   | <b>-572 411</b>   | <b>0 %</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-472 411</b>   | <b>-472 411</b>   | <b>0 %</b>     |
| <b>E25300 Tietohallintopalvelut</b> |          |                   |          |                   |                   |                |
| Myyntituotot                        | 0        | 0                 | 0        | 64 630            | 64 630            | 0 %            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>64 630</b>     | <b>64 630</b>     | <b>0 %</b>     |
| Palkat ja palkkiot                  | 0        | 0                 | 0        | -175 406          | -175 406          | 0 %            |
| Henkilöstösivukulut                 | 0        | 0                 | 0        | -36 467           | -36 467           | 0 %            |
| <b>Henkilöstökulut</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-211 873</b>   | <b>-211 873</b>   | <b>0 %</b>     |
| Palvelujen ostot                    | 0        | 0                 | 0        | -777 480          | -777 480          | 0 %            |
| Aineet, tarvikkeet                  | 0        | 0                 | 0        | -22 000           | -22 000           | 0 %            |
| Muut toimintakulut                  | 0        | 0                 | 0        | -59 150           | -59 150           | 0 %            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-1 070 503</b> | <b>-1 070 503</b> | <b>0 %</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-1 005 873</b> | <b>-1 005 873</b> | <b>0 %</b>     |
| <b>E25400 Edunvalvonta</b>          |          |                   |          |                   |                   |                |
| Myyntituotot                        | 0        | 0                 | 0        | 100 000           | 100 000           | 0 %            |
| Maksutuotot                         | 0        | 0                 | 0        | 244 000           | 244 000           | 0 %            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>344 000</b>    | <b>344 000</b>    | <b>0 %</b>     |

|                        | TP2024   | TP2025   | TA2025   | TA2026          | TA26-TA25       | TA26-TA25  |
|------------------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|------------|
|                        | ennuste  |          |          |                 | €               | %          |
| Palkat ja palkkiot     | 0        | 0        | 0        | -226 726        | -226 726        | 0 %        |
| Henkilöstösivukulut    | 0        | 0        | 0        | -47 136         | -47 136         | 0 %        |
| <b>Henkilöstökulut</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-273 863</b> | <b>-273 863</b> | <b>0 %</b> |
| Palvelujen ostot       | 0        | 0        | 0        | -63 390         | -63 390         | 0 %        |
| Aineet, tarvikkeet     | 0        | 0        | 0        | -1 500          | -1 500          | 0 %        |
| Muut toimintakulut     | 0        | 0        | 0        | -26 840         | -26 840         | 0 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-365 593</b> | <b>-365 593</b> | <b>0 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-21 593</b>  | <b>-21 593</b>  | <b>0 %</b> |

## D26000 Kehittämispalvelut

|                        |          |          |          |                 |                 |            |
|------------------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|------------|
| Myyntituotot           | 0        | 0        | 0        | 150 000         | 150 000         | 0 %        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150 000</b>  | <b>150 000</b>  | <b>0 %</b> |
| Palkat ja palkkiot     | 0        | 0        | 0        | -174 374        | -174 374        | 0 %        |
| Henkilöstösivukulut    | 0        | 0        | 0        | -36 252         | -36 252         | 0 %        |
| <b>Henkilöstökulut</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-210 627</b> | <b>-210 627</b> | <b>0 %</b> |
| Palvelujen ostot       | 0        | 0        | 0        | -542 410        | -542 410        | 0 %        |
| Aineet, tarvikkeet     | 0        | 0        | 0        | -5 500          | -5 500          | 0 %        |
| Avustukset             | 0        | 0        | 0        | -51 500         | -51 500         | 0 %        |
| Muut toimintakulut     | 0        | 0        | 0        | -22 720         | -22 720         | 0 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-832 757</b> | <b>-832 757</b> | <b>0 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-682 757</b> | <b>-682 757</b> | <b>0 %</b> |

## E26000 Yleisjohto

|                        |          |          |          |                 |                 |            |
|------------------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|------------|
| Myyntituotot           | 0        | 0        | 0        | 150 000         | 150 000         | 0 %        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150 000</b>  | <b>150 000</b>  | <b>0 %</b> |
| Palkat ja palkkiot     | 0        | 0        | 0        | -123 816        | -123 816        | 0 %        |
| Henkilöstösivukulut    | 0        | 0        | 0        | -25 741         | -25 741         | 0 %        |
| <b>Henkilöstökulut</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-149 557</b> | <b>-149 557</b> | <b>0 %</b> |
| Palvelujen ostot       | 0        | 0        | 0        | -441 610        | -441 610        | 0 %        |
| Aineet, tarvikkeet     | 0        | 0        | 0        | -5 500          | -5 500          | 0 %        |
| Muut toimintakulut     | 0        | 0        | 0        | -7 720          | -7 720          | 0 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-604 387</b> | <b>-604 387</b> | <b>0 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-454 387</b> | <b>-454 387</b> | <b>0 %</b> |

## E26100 Kehittäminen

|                                | TP2024   | TP2025<br>ennuste | TA2025   | TA2026            | TA26-TA25<br>€    | TA26-TA25<br>% |
|--------------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| Palkat ja palkkiot             | 0        | 0                 | 0        | -50 558           | -50 558           | 0 %            |
| Henkilöstösivukulut            | 0        | 0                 | 0        | -10 511           | -10 511           | 0 %            |
| <b>Henkilöstökulut</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-61 069</b>    | <b>-61 069</b>    | <b>0 %</b>     |
| Palvelujen ostot               | 0        | 0                 | 0        | -100 800          | -100 800          | 0 %            |
| Avustukset                     | 0        | 0                 | 0        | -51 500           | -51 500           | 0 %            |
| Muut toimintakulut             | 0        | 0                 | 0        | -15 000           | -15 000           | 0 %            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-228 369</b>   | <b>-228 369</b>   | <b>0 %</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-228 369</b>   | <b>-228 369</b>   | <b>0 %</b>     |
| <b>D27000 Maaseutupalvelut</b> |          |                   |          |                   |                   |                |
| Myyntituotot                   | 0        | 0                 | 0        | 5 081 622         | 5 081 622         | 0 %            |
| Maksutuotot                    | 0        | 0                 | 0        | 572 200           | 572 200           | 0 %            |
| Tuet ja avustukset             | 0        | 0                 | 0        | 27 100            | 27 100            | 0 %            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>5 680 922</b>  | <b>5 680 922</b>  | <b>0 %</b>     |
| Palkat ja palkkiot             | 0        | 0                 | 0        | -3 076 797        | -3 076 797        | 0 %            |
| Henkilöstösivukulut            | 0        | 0                 | 0        | -674 203          | -674 203          | 0 %            |
| <b>Henkilöstökulut</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-3 751 000</b> | <b>-3 751 000</b> | <b>0 %</b>     |
| Palvelujen ostot               | 0        | 0                 | 0        | -968 010          | -968 010          | 0 %            |
| Aineet, tarvikkeet             | 0        | 0                 | 0        | -66 990           | -66 990           | 0 %            |
| Avustukset                     | 0        | 0                 | 0        | -812 400          | -812 400          | 0 %            |
| Muut toimintakulut             | 0        | 0                 | 0        | -29 420           | -29 420           | 0 %            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-5 627 820</b> | <b>-5 627 820</b> | <b>0 %</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>53 102</b>     | <b>53 102</b>     | <b>0 %</b>     |
| <b>E27000 Maaseutuhallinto</b> |          |                   |          |                   |                   |                |
| Palvelujen ostot               | 0        | 0                 | 0        | -45 000           | -45 000           | 0 %            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-45 000</b>    | <b>-45 000</b>    | <b>0 %</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-45 000</b>    | <b>-45 000</b>    | <b>0 %</b>     |
| <b>E27100 Lomitus</b>          |          |                   |          |                   |                   |                |
| Myyntituotot                   | 0        | 0                 | 0        | 5 081 622         | 5 081 622         | 0 %            |
| Maksutuotot                    | 0        | 0                 | 0        | 572 200           | 572 200           | 0 %            |
| Tuet ja avustukset             | 0        | 0                 | 0        | 27 100            | 27 100            | 0 %            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>5 680 922</b>  | <b>5 680 922</b>  | <b>0 %</b>     |
| Palkat ja palkkiot             | 0        | 0                 | 0        | -3 076 797        | -3 076 797        | 0 %            |

|                        | TP2024   | TP2025<br>ennuste | TA2025   | TA2026            | TA26-TA25<br>€    | TA26-TA25<br>% |
|------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| Henkilöstösivukulut    | 0        | 0                 | 0        | -674 203          | -674 203          | 0 %            |
| <b>Henkilöstökulut</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-3 751 000</b> | <b>-3 751 000</b> | <b>0 %</b>     |
| Palvelujen ostot       | 0        | 0                 | 0        | -923 010          | -923 010          | 0 %            |
| Aineet, tarvikkeet     | 0        | 0                 | 0        | -66 990           | -66 990           | 0 %            |
| Avustukset             | 0        | 0                 | 0        | -812 400          | -812 400          | 0 %            |
| Muut toimintakulut     | 0        | 0                 | 0        | -29 420           | -29 420           | 0 %            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-5 582 820</b> | <b>-5 582 820</b> | <b>0 %</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>98 102</b>     | <b>98 102</b>     | <b>0 %</b>     |