

	TP2024	TP2025 ennuste	TA2025	TA2026	TA26-TA25 €	TA26-TA25 %
C20000 Kaupunginhallitus						
Myyntituotot	395 794	423 778	408 630	0	-408 630	-100 %
Maksutuotot	240 748	264 509	244 000	0	-244 000	-100 %
Tuet ja avustukset	102 197	8 444	115 360	0	-115 360	-100 %
Muut toimintatuotot	101 953	8 398	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	840 692	705 130	767 990	0	-767 990	-100 %
Palkat ja palkkiot	-1 344 439	-1 384 224	-1 353 018	0	1 353 018	100 %
Henkilöstösivukulut	-834 005	-649 740	-762 073	0	762 073	100 %
Henkilöstökulut	-2 178 444	-2 033 964	-2 115 091	0	2 115 091	100 %
Palvelujen ostot	-1 985 253	-2 044 606	-2 034 225	0	2 034 225	100 %
Aineet, tarvikkeet	-35 413	-57 384	-35 160	0	35 160	100 %
Avustukset	-50 869	-4 125	-43 000	0	43 000	100 %
Muut toimintakulut	-174 966	-208 374	-161 647	0	161 647	100 %
TOIMINTAKULUT	-4 424 944	-4 348 453	-4 389 123	0	4 389 123	100 %
TOIMINTAKATE	-3 584 251	-3 643 324	-3 621 133	0	3 621 133	100 %

D20000 Kaupunginhallitus

Palkat ja palkkiot	-91 071	-119 342	-89 000	0	89 000	100 %
Henkilöstösivukulut	-4 370	-4 316	-985	0	985	100 %
Henkilöstökulut	-95 441	-123 658	-89 985	0	89 985	100 %
Palvelujen ostot	-26 036	-51 049	-28 900	0	28 900	100 %
Aineet, tarvikkeet	-662	-5 278	-800	0	800	100 %
Avustukset	-100	-250	0	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-3 224	-225	-900	0	900	100 %
TOIMINTAKULUT	-125 462	-180 459	-120 585	0	120 585	100 %
TOIMINTAKATE	-125 462	-180 459	-120 585	0	120 585	100 %

E20000 Kaupunginhallitus

Palkat ja palkkiot	-91 071	-119 342	-89 000	0	89 000	100 %
Henkilöstösivukulut	-4 370	-4 316	-985	0	985	100 %
Henkilöstökulut	-95 441	-123 658	-89 985	0	89 985	100 %
Palvelujen ostot	-26 036	-51 049	-28 900	0	28 900	100 %
Aineet, tarvikkeet	-662	-5 278	-800	0	800	100 %
Avustukset	-100	-250	0	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-3 224	-225	-900	0	900	100 %

	TP2024	TP2025 ennuste	TA2025	TA2026	TA26-TA25 €	TA26-TA25 %
TOIMINTAKULUT	-125 462	-180 459	-120 585	0	120 585	100 %
TOIMINTAKATE	-125 462	-180 459	-120 585	0	120 585	100 %

D21000 Hallintopalvelut

Myyntituotot	256 870	258 335	258 630	0	-258 630	-100 %
Maksutuotot	240 748	264 509	244 000	0	-244 000	-100 %
Tuet ja avustukset	102 197	8 444	115 360	0	-115 360	-100 %
Muut toimintatuotot	101 953	8 398	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	701 768	539 686	617 990	0	-617 990	-100 %
Palkat ja palkkiot	-1 098 297	-1 104 583	-1 094 698	0	1 094 698	100 %
Henkilöstösivukulut	-799 823	-616 644	-727 830	0	727 830	100 %
Henkilöstökulut	-1 898 120	-1 721 227	-1 822 528	0	1 822 528	100 %
Palvelujen ostot	-1 389 703	-1 319 679	-1 501 215	0	1 501 215	100 %
Aineet, tarvikkeet	-25 973	-47 984	-28 510	0	28 510	100 %
Avustukset	-2 016	0	0	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-153 608	-122 319	-138 237	0	138 237	100 %
TOIMINTAKULUT	-3 469 420	-3 211 209	-3 490 490	0	3 490 490	100 %
TOIMINTAKATE	-2 767 652	-2 671 523	-2 872 500	0	2 872 500	100 %

E21000 Yleishallintopalvelut

Myyntituotot	6 976	3 501	2 000	0	-2 000	-100 %
TOIMINTATUOTOT	6 976	3 501	2 000	0	-2 000	-100 %
Palkat ja palkkiot	-211 310	-238 559	-216 240	0	216 240	100 %
Henkilöstösivukulut	-37 664	-40 198	-42 604	0	42 604	100 %
Henkilöstökulut	-248 974	-278 757	-258 844	0	258 844	100 %
Palvelujen ostot	-96 554	-103 924	-40 580	0	40 580	100 %
Aineet, tarvikkeet	-2 556	-5 721	-2 500	0	2 500	100 %
Muut toimintakulut	-32 406	-24 110	-25 140	0	25 140	100 %
TOIMINTAKULUT	-380 491	-412 512	-327 064	0	327 064	100 %
TOIMINTAKATE	-373 514	-409 010	-325 064	0	325 064	100 %

E21100 Henkilöstöpalvelut

Myyntituotot	13 106	13 418	12 000	0	-12 000	-100 %
Tuet ja avustukset	102 197	8 444	115 360	0	-115 360	-100 %
TOIMINTATUOTOT	115 303	21 862	127 360	0	-127 360	-100 %

	TP2024	TP2025 ennuste	TA2025	TA2026	TA26-TA25 €	TA26-TA25 %
Palkat ja palkkiot	-276 343	-272 927	-251 892	0	251 892	100 %
Henkilöstösivukulut	-659 806	-472 171	-561 912	0	561 912	100 %
Henkilöstökulut	-936 149	-745 098	-813 804	0	813 804	100 %
Palvelujen ostot	-256 424	-265 218	-325 745	0	325 745	100 %
Aineet, tarvikkeet	-7 124	-5 193	-3 510	0	3 510	100 %
Avustukset	-2 016	0	0	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-25 351	-25 597	-16 360	0	16 360	100 %
TOIMINTAKULUT	-1 227 065	-1 041 107	-1 159 419	0	1 159 419	100 %
TOIMINTAKATE	-1 111 762	-1 019 245	-1 032 059	0	1 032 059	100 %

E21200 Talouspalvelut

Myyntituotot	68 763	68 884	80 000	0	-80 000	-100 %
Muut toimintatuotot	101 953	8 398	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	170 716	77 282	80 000	0	-80 000	-100 %
Palkat ja palkkiot	-245 681	-224 326	-226 828	0	226 828	100 %
Henkilöstösivukulut	-35 130	-38 382	-44 690	0	44 690	100 %
Henkilöstökulut	-280 811	-262 708	-271 517	0	271 517	100 %
Palvelujen ostot	-281 836	-289 215	-192 720	0	192 720	100 %
Aineet, tarvikkeet	-2 065	-5 768	-3 000	0	3 000	100 %
Muut toimintakulut	-32 563	-27 130	-22 657	0	22 657	100 %
TOIMINTAKULUT	-597 275	-584 822	-489 894	0	489 894	100 %
TOIMINTAKATE	-426 558	-507 540	-409 894	0	409 894	100 %

E21300 Tietohallintopalvelut

Myyntituotot	67 180	68 176	69 630	0	-69 630	-100 %
TOIMINTATUOTOT	67 180	68 176	69 630	0	-69 630	-100 %
Palkat ja palkkiot	-130 147	-140 083	-180 000	0	180 000	100 %
Henkilöstösivukulut	-23 981	-24 277	-35 464	0	35 464	100 %
Henkilöstökulut	-154 128	-164 360	-215 464	0	215 464	100 %
Palvelujen ostot	-698 353	-577 663	-903 480	0	903 480	100 %
Aineet, tarvikkeet	-12 718	-25 618	-18 000	0	18 000	100 %
Muut toimintakulut	-48 643	-25 092	-55 600	0	55 600	100 %
TOIMINTAKULUT	-913 841	-792 732	-1 192 544	0	1 192 544	100 %
TOIMINTAKATE	-846 661	-724 556	-1 122 914	0	1 122 914	100 %

	TP2024	TP2025 ennuste	TA2025	TA2026	TA26-TA25 €	TA26-TA25 %
E21400 Edunvalvonta						
Myyntituotot	100 845	104 355	95 000	0	-95 000	-100 %
Maksutuotot	240 748	264 509	244 000	0	-244 000	-100 %
TOIMINTATUOTOT	341 593	368 864	339 000	0	-339 000	-100 %
Palkat ja palkkiot	-234 815	-228 687	-219 739	0	219 739	100 %
Henkilöstösivukulut	-43 242	-41 617	-43 161	0	43 161	100 %
Henkilöstökulut	-278 057	-270 304	-262 900	0	262 900	100 %
Palvelujen ostot	-56 536	-83 658	-38 690	0	38 690	100 %
Aineet, tarvikkeet	-1 510	-5 684	-1 500	0	1 500	100 %
Muut toimintakulut	-14 645	-20 390	-18 480	0	18 480	100 %
TOIMINTAKULUT	-350 749	-380 036	-321 570	0	321 570	100 %
TOIMINTAKATE	-9 156	-11 172	17 430	0	-17 430	-100 %
D22000 Konsernipalvelut						
Myyntituotot	138 924	165 444	150 000	0	-150 000	-100 %
TOIMINTATUOTOT	138 924	165 444	150 000	0	-150 000	-100 %
Palkat ja palkkiot	-155 070	-160 299	-169 320	0	169 320	100 %
Henkilöstösivukulut	-29 813	-28 780	-33 258	0	33 258	100 %
Henkilöstökulut	-184 883	-189 079	-202 578	0	202 578	100 %
Palvelujen ostot	-569 514	-673 879	-504 110	0	504 110	100 %
Aineet, tarvikkeet	-8 778	-4 122	-5 850	0	5 850	100 %
Avustukset	-48 752	-3 875	-43 000	0	43 000	100 %
Muut toimintakulut	-18 134	-85 830	-22 510	0	22 510	100 %
TOIMINTAKULUT	-830 061	-956 785	-778 048	0	778 048	100 %
TOIMINTAKATE	-691 137	-791 341	-628 048	0	628 048	100 %
E22000 Yleisjohto						
Myyntituotot	138 924	164 857	150 000	0	-150 000	-100 %
TOIMINTATUOTOT	138 924	164 857	150 000	0	-150 000	-100 %
Palkat ja palkkiot	-120 160	-141 175	-118 320	0	118 320	100 %
Henkilöstösivukulut	-23 102	-24 972	-23 240	0	23 240	100 %
Henkilöstökulut	-143 262	-166 147	-141 560	0	141 560	100 %
Palvelujen ostot	-514 080	-598 084	-430 610	0	430 610	100 %
Aineet, tarvikkeet	-1 043	-1 802	-5 850	0	5 850	100 %
Avustukset	-100	-728	-1 500	0	1 500	100 %

	TP2024	TP2025 ennuste	TA2025	TA2026	TA26-TA25 €	TA26-TA25 %
Muut toimintakulut	-15 594	-36 922	-7 510	0	7 510	100 %
TOIMINTAKULUT	-674 080	-803 682	-587 030	0	587 030	100 %
TOIMINTAKATE	-535 155	-638 825	-437 030	0	437 030	100 %
E22100 Kehittäminen						
Myyntituotot	0	587	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	0	587	0	0	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-34 911	-19 124	-51 000	0	51 000	100 %
Henkilöstösivukulut	-6 711	-3 808	-10 017	0	10 017	100 %
Henkilöstökulut	-41 621	-22 932	-61 017	0	61 017	100 %
Palvelujen ostot	-55 434	-75 795	-73 500	0	73 500	100 %
Aineet, tarvikkeet	-7 734	-2 320	0	0	0	0 %
Avustukset	-48 652	-3 148	-41 500	0	41 500	100 %
Muut toimintakulut	-2 540	-48 908	-15 000	0	15 000	100 %
TOIMINTAKULUT	-155 982	-153 103	-191 017	0	191 017	100 %
TOIMINTAKATE	-155 982	-152 516	-191 017	0	191 017	100 %