

## KOKKOLA

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%  
.24/.25

## KAUPUNGINHALLITUS

## Kaupungin johtaminen

**Toimintatuotot**

Myyntituotot	308 295	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Vuokratuotot	8 445	1 650	1 500	-9,1 %
Muut toimintatuotot	1 025 200	1 700 000	1 500 000	-11,8 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>1 341 940</b>	<b>1 701 650</b>	<b>1 501 500</b>	<b>-11,8 %</b>

**Toimintakulut**

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-518 180	-594 120	-526 486	-11,4 %
Henkilöstökorvaukset	0			
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-73 152	-108 758	-108 344	-0,4 %
Muut henkilösivumenot	-11 000	-20 587	-14 742	-28,4 %
Henkilöstökulut	-602 333	-723 465	-649 571	-10,2 %
Palvelujen ostot	-1 927 038	-1 842 095	-1 787 790	-2,9 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-59 454	-5 300	-4 800	-9,4 %
Avustukset	-1 189 884	-1 205 000	-1 073 000	-11,0 %
Vuokramenot	-167 029	-192 944	-197 263	2,2 %
Muut toimintakulut	-14 377	-100 700	-89 200	-11,4 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-3 960 115</b>	<b>-4 069 504</b>	<b>-3 801 624</b>	<b>-6,6 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 618 175</b>	<b>-2 367 854</b>	<b>-2 300 124</b>	<b>-2,9 %</b>
Poistot käyttöomaisuudesta	-467 669	-65 200	-34 500	-47,1 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 085 844</b>	<b>-2 433 054</b>	<b>-2 334 624</b>	<b>-4,0 %</b>

	LTK ES 25	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Menot</b>	-3 803	-3 960	-4 069 504	-3 801 624	-3 773	-3 796
<b>Tulot</b>	1 502	1 342	1 701 650	1 501 500	1 476	1 491
<b>Netto</b>	-2 302	-2 618	-2 367 854	-2 300 124	-2 296	-2 305

Kaupunginvaltuusto ja hallitus

Menot	-1 162 986	-1 194 744	-1 103 584
Tulot	1 341 715	1 701 650	1 501 500
<b>Toimintakate</b>	<b>178 730</b>	<b>506 906</b>	<b>397 916</b>

Avustukset

Menot	-84 869	-96 851	-66 800
Tulot	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-84 869</b>	<b>-96 851</b>	<b>-66 800</b>

Jäsenmaksut

Menot	-1 330 318	-1 440 179	-1 440 000
Tulot	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 330 318</b>	<b>-1 440 179</b>	<b>-1 440 000</b>

Koulutuskuntayhtymät

Menot	-73 154	0	0
Tulot	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-73 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Korkeakouluopetus ja tutkimus

Menot	-572 712	-1 090 000	-1 005 000
Tulot	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-572 712</b>	<b>-1 090 000</b>	<b>-1 005 000</b>

Suhdetoiminta

Menot	-41 329	-55 011	-55 000
Tulot	225	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-41 104</b>	<b>-55 011</b>	<b>-55 000</b>

**KOKKOLA**

	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	muutos% .24/.25
<u>Kansainvälinen toiminta</u>				
Menot	-5 228	-30 000	-20 000	
Tulot		0	0	
Toimintakate	<b>-5 228</b>	<b>-30 000</b>	<b>-20 000</b>	
<u>Kehittäminen</u>				
Menot	-512 368	0	0	
Tulot	0	0	0	
Toimintakate	<b>-512 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Maaseututoimi</u>				
Menot	-177 151	-162 720	-111 239	
Tulot	0	0	0	
Toimintakate	<b>-177 151</b>	<b>-162 720</b>	<b>-111 239</b>	

**KOKKOLA**

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%  
.24/.25**KAUPUNGINHALLITUS**

Kaupungin kanslia

**Toimintatuotot**

Myyntituotot	340 625	356 485	397 216	11,4 %
Maksutuotot	654	33 200	41 000	23,5 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Vuokratuotot	0	3 000	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	1 350	200	0	-100,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>342 629</b>	<b>392 885</b>	<b>438 216</b>	<b>11,5 %</b>

**Toimintakulut**

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-657 403	-806 044	-692 714	-14,1 %
Henkilöstökorvaukset	705	6 325	0	-100,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-126 624	-158 125	-136 131	-13,9 %
Muut henkilösivumenot	-26 079	-33 120	-19 396	-41,4 %
Henkilöstökulut	<b>-809 401</b>	<b>-990 965</b>	<b>-848 241</b>	<b>-14,4 %</b>
Palvelujen ostot	-329 001	-408 693	-376 675	-7,8 %
Aineet, tarvikkeet ja t	10 550	-48 950	-44 750	-8,6 %
Avustukset				
Vuokramenot	-151 265	-159 363	-141 890	-11,0 %
Muut toimintakulut	-1 749	-6 670	-3 860	-42,1 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-1 280 866</b>	<b>-1 614 641</b>	<b>-1 415 416</b>	<b>-12,3 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-938 237</b>	<b>-1 221 756</b>	<b>-977 200</b>	<b>-20,0 %</b>
Poistot käyttömaisuudesta	0	0	0	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-938 237</b>	<b>-1 221 756</b>	<b>-977 200</b>	<b>-20,0 %</b>

	<i>LTK ES 25</i>	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Menot</b>	-1 424	-1 281	<b>-1 614 641</b>	<b>-1 415 416</b>	-1 405	-1 413
<b>Tulot</b>	438	343	<b>392 885</b>	<b>438 216</b>	431	435
<b>Netto</b>	-986	<b>-938</b>	<b>-1 221 756</b>	<b>-977 200</b>	<b>-974</b>	<b>-978</b>

Hallintoyksikkö

Menot	-835 137	-1 157 334	-929 889
Tulot	291	6 300	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-834 847</b>	<b>-1 151 034</b>	<b>-929 889</b>

Sisäiset palvelut

Menot	-445 636	-457 307	-485 527
Tulot	342 338	386 585	438 216
<b>Toimintakate</b>	<b>-103 298</b>	<b>-70 722</b>	<b>-47 311</b>

Velkaneuvonta, sos.asiamies

Menot	-92	0	0
Tulot	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KOKKOLA

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%  
.24/.25

## KAUPUNGINHALLITUS

## Talous- ja tietohallintopalvelut

**Toimintatuotot**

Myyntituotot	2 484 644	3 520 582	3 520 858	0,0 %
Maksutuotot	0	20 000	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Vuokratuotot	123 941		50 000	
Muut toimintatuotot	40 864	0		

**Valmistus omaan käyttöön**

	0	0	0	
--	---	---	---	--

**Toimintatulot yhteensä****Toimintakulut**

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 101 048	-1 239 258	-1 180 722	-4,7 %
Henkilöstökorvaukset	-2 504	0	0	
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-185 506	-207 238	-197 181	-4,9 %
Muut henkilösivumenot	-46 378	-51 336	-33 060	-35,6 %
Henkilöstökulut	-1 335 437	-1 497 831	-1 410 963	-5,8 %
Palvelujen ostot	-2 199 870	-2 139 784	-2 192 126	2,4 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-127 070	-183 560	-120 900	-34,1 %

## Avustukset

Vuokramenot	-440 579	-400 796	-413 488	3,2 %
Muut toimintakulut	-13 254	-9 570	-13 650	42,6 %

**Toimintakulut yhteensä**

	<b>-4 116 209</b>	<b>-4 231 541</b>	<b>-4 151 127</b>	<b>-1,9 %</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

**Toimintakate**

	<b>-1 466 760</b>	<b>-690 959</b>	<b>-580 269</b>	<b>-16,0 %</b>
--	-------------------	-----------------	-----------------	----------------

## Poistot käyttöomaisuudesta

	-458 260	-362 600	-364 100	0,4 %
--	----------	----------	----------	-------

**Tilikauden tulos**

	<b>-1 925 019</b>	<b>-1 053 559</b>	<b>-944 369</b>	<b>-10,4 %</b>
--	-------------------	-------------------	-----------------	----------------

	LTK ES 25	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Menot</b>	-4 166	-4 116	<b>-4 231 541</b>	<b>-4 151 127</b>	-4 120	-4 145
<b>Tulot</b>	3 571	2 649	<b>3 540 582</b>	<b>3 570 858</b>	3 511	3 546
<b>Netto</b>	-595	<b>-1 467</b>	<b>-690 959</b>	<b>-580 269</b>	<b>-609</b>	<b>-599</b>

Talouhallintopalvelut

Menot	-1 507 794	-1 627 385	-1 507 129
Tulot	628 537	1 560 870	1 519 988
<b>Toimintakate</b>	<b>-879 257</b>	<b>-66 515</b>	<b>12 859</b>

Verotus

Menot	-508 324	-508 000	-525 000
Tulot	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-508 324</b>	<b>-508 000</b>	<b>-525 000</b>

Rahastojen asunto-osakkeet

Menot	0	-70	0
Tulot	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>

Tietohallintopalvelut

Menot	-2 100 091	-2 096 086	-2 118 997
Tulot	2 020 913	1 979 712	2 050 870
<b>Toimintakate</b>	<b>-79 178</b>	<b>-116 374</b>	<b>-68 127</b>

## KOKKOLA

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%  
.24/.25

## KAUPUNGINHALLITUS

## Elinkeinot ja kaupunkikehitys

**Toimintatuotot**

Myyntituotot	337 702	266 900	0	-100,0 %
Maksutuotot	92	0	0	
Tuet ja avustukset	284 336	390 754	38 236	-90,2 %
Vuokratuotot	57 474	44 500	65 000	46,1 %
Muut toimintatuotot	54 686	0	26 400	

**Valmistus omaan käyttöön**

	0	0	0	
--	---	---	---	--

**Toimintatulot yhteensä****Toimintakulut**

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 427 552	-1 730 641	-610 148	-64,7 %
Henkilöstökorvaukset	3 425			
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-288 149	-345 673	-128 484	-62,8 %
Muut henkilösivumenot	-62 111	-71 129	-17 084	-76,0 %
Henkilöstökulut	-1 774 387	-2 147 443	-755 716	-64,8 %
Palvelujen ostot	-3 250 286	-3 558 573	-8 108 789	127,9 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-48 262	-38 300	-9 500	-75,2 %
Avustukset	-3 404 247	-3 150 000	-4 500 000	42,9 %
Vuokramenot	-483 362	-341 413	-224 418	-34,3 %
Muut toimintakulut	-5 114	-4 600	-2 600	-43,5 %

**Toimintakulut yhteensä**

	-8 965 657	-9 240 329	-13 601 023	47,2 %
--	------------	------------	-------------	--------

**Toimintakate**

	-8 231 367	-8 538 175	-13 471 387	57,8 %
--	------------	------------	-------------	--------

**Tilikauden tulos**

	-8 231 367	-8 538 175	-13 471 387	57,8 %
--	------------	------------	-------------	--------

	LTK ES 25	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Menot</b>	-14 825	-8 966	-9 240 329	-13 601 023	-13 498	-13 580
<b>Tulot</b>	445	734	702 154	129 636	127	129
<b>Netto</b>	-14 380	-8 231	-8 538 175	-13 471 387	-13 371	-13 452

Hallinto

Menot	-3 785 532	-4 242 164	-3 723 584
Tulot	65 519	267 160	86 400
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 720 013</b>	<b>-3 975 004</b>	<b>-3 637 184</b>

Projektit

Menot	-20 189	-72 155	-49 587
Tulot	19 127	54 765	38 236
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 062</b>	<b>-17 390</b>	<b>-11 351</b>

Viestintä

Menot	-467 117	-261 000	-211 000
Tulot	270 092	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-197 025</b>	<b>-261 000</b>	<b>-211 000</b>

Leirintäalue ja Tankar

Menot	-148 615	-46 768	-46 100
Tulot	57 474	6 500	5 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-91 141</b>	<b>-40 268</b>	<b>-41 100</b>

Työllisyyspalvelut

Menot	-4 544 205	-4 618 242	0
Tulot	322 078	373 729	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 222 126</b>	<b>-4 244 513</b>	<b>0</b>

Työllisyystoimi

Menot	0	0	-9 570 751
Tulot	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 570 751</b>

## KOKKOLA

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%  
.24/.25

## KAUPUNGINHALLITUS

## Käyttövaraus

**Toimintatuotot**

Myyntituotot	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	0	0	0
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Toimintakulut**

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-13 827	-81 600	-580 000	610,8 %
Henkilöstökorvaukset	4 240			
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-2 480	-14 688	-13 737	-6,5 %
Muut henkilösivumenot	-25 097	-3 346	-2 240	-33,0 %
Henkilöstökulut	<b>-37 164</b>	<b>-99 634</b>	<b>-595 977</b>	<b>498,2 %</b>
Palvelujen ostot		0	0	
Aineet, tarvikkeet ja t	0	0	0	
Avustukset		0	0	
Vuokramenot				
Muut toimintakulut	0	0	0	
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-37 164</b>	<b>-99 634</b>	<b>-595 977</b>	<b>498,2 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-37 164</b>	<b>-99 634</b>	<b>-595 977</b>	<b>498,2 %</b>
Poistot käyttömaisuudesta	0	0	0	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-37 164</b>	<b>-99 634</b>	<b>-595 977</b>	<b>498,2 %</b>

	<i>LTK ES 25</i>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TAES 2025</b>	<b>TS 2026</b>	<b>TS 2027</b>
<b>Menot</b>	-596	-37	<b>-99 634</b>	<b>-595 977</b>	-591	-595
<b>Tulot</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Netto</b>	-596	<b>-37</b>	<b>-99 634</b>	<b>-595 977</b>	<b>-591</b>	<b>-595</b>

Palkkavaraus

Menot	-23 161	0	-500 000
Tulot	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-23 161</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>

Uudelleensijoitustoiminta

Menot	-14 003	-99 605	-95 977
Tulot	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 003</b>	<b>-99 605</b>	<b>-95 977</b>

## KOKKOLA

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%  
.24/.25

## KAUPUNGINHALLITUS

## Henkilöstöpalvelut

**Toimintatuotot**

Myyntituotot	58 158	43 300	53 300	23,1 %
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	632 684	660 000	660 000	0,0 %
Vuokratuotot	12 621	15 000	7 500	-50,0 %
Muut toimintatuotot	0			
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	0	0	0	
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>703 463</b>	<b>718 300</b>	<b>720 800</b>	<b>0,3 %</b>

**Toimintakulut**

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 052 283	-1 404 850	-1 347 756	-4,1 %
Henkilöstökorvaukset	4 350			
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-187 607	-235 131	-224 344	-4,6 %
Muut henkilösivumenot	-39 576	-55 065	-36 320	-34,0 %
Henkilöstökulut	-1 275 116	-1 695 046	-1 608 420	-5,1 %
Palvelujen ostot	-2 627 905	-2 337 702	-2 195 822	-6,1 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-24 836	-33 700	-29 000	-13,9 %
Avustukset	-14 599	-45 000	-8 500	-81,1 %
Vuokramenot	-220 560	-189 982	-174 452	-8,2 %
Muut toimintakulut	-25 057	-77 800	-56 700	-27,1 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-4 188 073</b>	<b>-4 379 230</b>	<b>-4 072 893</b>	<b>-7,0 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 484 609</b>	<b>-3 660 930</b>	<b>-3 352 093</b>	<b>-8,4 %</b>
Poistot käyttöomaisuudesta	-21 112	-20 800	-20 900	0,5 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 505 721</b>	<b>-3 681 730</b>	<b>-3 372 993</b>	<b>-8,4 %</b>

	<i>LTK ES 25</i>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TAES 2025</b>	<b>TS 2026</b>	<b>TS 2027</b>
<b>Menot</b>	-4 342	-4 188	<b>-4 379 230</b>	<b>-4 072 893</b>	-4 042	-4 067
<b>Tulot</b>	721	703	<b>718 300</b>	<b>720 800</b>	709	716
<b>Netto</b>	-3 621	<b>-3 485</b>	<b>-3 660 930</b>	<b>-3 352 093</b>	<b>-3 333</b>	<b>-3 351</b>

Henkilöstöhallinto

Menot	-1 677 702	-1 769 038	-1 736 275
Tulot	58 158	43 300	53 300
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 619 544</b>	<b>-1 725 738</b>	<b>-1 682 975</b>

Työterveys

Menot	-1 974 767	-1 685 000	-1 535 000
Tulot	632 684	660 000	660 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 342 083</b>	<b>-1 025 000</b>	<b>-875 000</b>

Koulutus

Menot	-7 829	-46 962	-50 462
Tulot	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 829</b>	<b>-46 962</b>	<b>-50 462</b>

Muut palvelut

Menot	-513 784	-548 563	-546 733
Tulot	12 621	15 000	7 500
<b>Toimintakate</b>	<b>-501 163</b>	<b>-533 563</b>	<b>-539 233</b>

Nuorten kesätyöllistäminen

Menot	-13 990	-329 667	-204 424
Tulot	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 990</b>	<b>-329 667</b>	<b>-204 424</b>

## KOKKOLA

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%  
.24/.25

## KAUPUNGINHALLITUS

**Toimintatuotot**

Myyntituotot	3 528 743	4 187 267	3 971 374	-5,2 %
Maksutuotot	746	53 200	41 000	-22,9 %
Tuet ja avustukset	969 152	1 050 754	698 236	-33,5 %
Vuokratuotot	202 481	64 150	124 000	93,3 %
Muut toimintatuotot	1 122 101	1 700 200	1 526 400	-10,2 %

**Valmistus omaan käyttöön**

	0	0	0	
--	---	---	---	--

**Toimintatulot yhteensä**

	<b>5 823 222</b>	<b>7 055 571</b>	<b>6 361 010</b>	<b>-9,8 %</b>
--	------------------	------------------	------------------	---------------

**Toimintakulut**

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 776 897	-5 856 512	-4 937 826	-15,7 %
Henkilöstökorvaukset	13 689	6 325	0	-100,0 %
Henkilösivumenot	0	0	0	
Eläkemenot	-859 623	-1 069 614	-808 219	-24,4 %
Muut henkilösivumenot	-210 508	-234 583	-122 842	-47,6 %
Henkilöstökulut	-5 833 338	-7 154 384	-5 868 887	-18,0 %
Palvelujen ostot	-10 331 248	-10 286 847	-14 661 202	42,5 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-259 571	-309 810	-208 950	-32,6 %
Avustukset	-4 608 730	-4 400 000	-5 581 500	26,9 %
Vuokramenot	-1 462 795	-1 284 498	-1 151 510	-10,4 %
Muut toimintakulut	-64 551	-199 340	-166 010	-16,7 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-22 560 234</b>	<b>-23 634 879</b>	<b>-27 638 059</b>	<b>16,9 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 737 012</b>	<b>-16 579 308</b>	<b>-21 277 049</b>	<b>28,3 %</b>
Poistot käyttöomaisuudesta	-947 041	-448 600	-419 500	-6,5 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-17 684 052</b>	<b>-17 027 908</b>	<b>-21 696 549</b>	<b>27,4 %</b>

	<i>LTK ES 25</i>	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Menot</b>	-29 157	-22 560	<b>-23 634 879</b>	<b>-27 638 059</b>	-27 429	-27 596
<b>Tulot</b>	6 677	5 823	<b>7 055 571</b>	<b>6 361 010</b>	6 255	6 317
<b>Netto</b>	-22 480	<b>-16 737</b>	<b>-16 579 308</b>	<b>-21 277 049</b>	<b>-21 174</b>	<b>-21 279</b>



KOKKOLA	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	muutos% .24/.25
<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>				
<b>Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön</b>				
Kaupungin johtaminen	1 341 940	1 701 650	1 501 500	-11,8 %
Kaupungin kanslia	342 629	392 885	438 216	11,5 %
Talous- ja tietohallintopalvelut	2 649 450	3 540 582	3 570 858	0,9 %
Elinkeinot ja kaupunkikehitys	734 291	702 154	129 636	-81,5 %
Käyttövaraus	0	0	0	
Pelastustoimi	51 450	0	0	
Henkilöstöpalvelut	703 463	718 300	720 800	0,3 %
<b>yhteensä</b>	<b>5 823 222</b>	<b>7 055 571</b>	<b>6 361 010</b>	<b>-9,8 %</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Kaupungin johtaminen	-3 960 115	-4 069 504	-3 801 624	-6,6 %
Kaupungin kanslia	-1 280 866	-1 614 641	-1 415 416	-12,3 %
Talous- ja hallintopalvelut	-4 116 209	-4 231 541	-4 151 127	-1,9 %
Elinkeinot ja kaupunkikehitys	-8 965 657	-9 240 329	-13 601 023	47,2 %
Käyttövaraus	-37 164	-99 634	-595 977	498,2 %
Pelastustoimi	-12 150	0	0	
Henkilöstöpalvelut	-4 188 073	-4 379 230	-4 072 893	-7,0 %
<b>yhteensä</b>	<b>-22 560 234</b>	<b>-23 634 879</b>	<b>-27 638 059</b>	<b>16,9 %</b>
<b>Netto</b>				
Kaupungin johtaminen	-2 618 175	-2 367 854	-2 300 124	-2,9 %
Kaupungin kanslia	-938 237	-1 221 756	-977 200	-20,0 %
Talous- ja tietohallintopalvelut	-1 466 760	-690 959	-580 269	-16,0 %
Elinkeinot ja kaupunkikehitys	-8 231 367	-8 538 175	-13 471 387	57,8 %
Käyttövaraus	-37 164	-99 634	-595 977	498,2 %
Pelastustoimi	39 299	0	0	
Henkilöstöpalvelut	-3 484 609	-3 660 930	-3 352 093	-8,4 %
<b>yhteensä</b>	<b>-16 737 012</b>	<b>-16 579 308</b>	<b>-21 277 049</b>	<b>28,3 %</b>