

Kaupunkitasoinen talousarviokehys 2026

Tuloslaskelma (ulkoinen, sis. liikelaitos)	TP 2024	TA 2025	ENNUSTE 2025	KEHYS 2026	Muutos%, TP vs KEHYS	Muutos%, TA vs KEHYS	Muutos €, TA vs KEHYS
Veroprosentti	8,1	8,1	8,1	8,1			
Toimintatuotot							
Myyntituotot	15 836 264	18 397 729	19 000 000	18 949 661	20 %	3 %	551 932
Maksutuotot	2 924 617	2 752 960	2 800 000	2 835 549	-3 %	3 %	82 589
Tuet ja avustukset	4 450 963	3 131 001	3 200 000	3 131 001	-30 %	0 %	0
Muut toimintatuotot	15 433 749	14 660 755	15 100 000	6 860 578	-56 %	-53 %	-7 800 177
Toimintatuotot yhteensä	38 645 594	38 942 445	40 100 000	31 776 788	-18 %	-18 %	-7 165 657
Toimintatuottojen muutos% vrt ed. TA				-18 %			
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-97 141 132	-101 714 652	-102 000 000	-103 280 484	6 %	1,5 %	1 565 832
Palkat ja palkkiot	-78 082 904	-82 386 025	-82 600 000	-83 654 306	7 %	1,5 %	1 268 281
Henkilösivukulut	-19 058 227	-19 328 627	-19 400 000	-19 626 179	3 %	1,5 %	297 552
Palvelujen ostot	-36 013 492	-41 116 234	-41 116 000	-40 820 396	13 %	-0,7 %	-295 838
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 460 832	-15 766 540	-15 767 000	-14 914 205	-4 %	-5,4 %	-852 335
Avustukset	-5 702 343	-10 679 130	-10 679 000	-10 679 130	87 %	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-4 516 408	-4 091 280	-4 091 300	-4 091 280	-9 %	0,0 %	0
Toimintakulut yhteensä	-158 834 206	-173 367 836	-173 653 300	-173 785 496	9 %	0,2 %	417 660
Toimintakulujen muutos% vrt ed. TA				0,2 %			
Toimintakate	-120 188 612	-134 425 391	-133 553 300	-142 008 708	18 %	6 %	7 583 317
Toimintakate muutos% vrt ed. TA				5,6 %			
Kunnallisvero	89 098 993	89 282 000	87 326 000	91 896 000	3 %	3 %	2 614 000
Kiinteistövero	14 228 534	17 494 000	16 797 000	16 817 000	18 %	-4 %	-677 000
Yhteisövero	10 166 416	9 769 000	9 284 000	9 798 000	-4 %	0 %	29 000
Kaivosmineraalivero	0	0	7 000	7 000			7 000
Verotulot	113 493 942	116 545 000	113 414 000	118 518 000	4 %	2 %	1 973 000
Verotulot muutos% vrt ed. TA				1,7 %			
Kunnan peruspalvelujen v.o.	3 517 588	11 717 224	11 899 000	12 435 805	254 %	6 %	718 581
Verotuloihin perustuva v.o.	14 859 084	13 922 289	13 848 009	15 214 518	2 %	9 %	1 292 229
Opetus- ja kulttuuritoimen muut	-1 297 818	-994 204	-270 461	-1 000 000	-23 %	1 %	-5 796
Verotulomenetysten kompensatio	9 133 193	5 994 597	6 083 758	6 481 811	-29 %	8 %	487 214
Valtionosuudet	26 212 047	30 639 906	31 560 306	33 132 134	26 %	8 %	2 492 228
Valtionosuudet muutos% vrt ed. TA				8,1 %			
Korkotuotot	835 520	570 000	600 000	600 000	-28 %	5 %	30 000
Muut rahoitustuotot	2 421 291	2 322 900	2 000 000	2 000 000	-17 %	-14 %	-322 900
Korkokulut	-1 515 927	-1 500 000	-1 500 000	-1 700 000	12 %	13 %	-200 000
Muut rahoituskulut	-1 581 619	-1 565 090	-1 565 090	-1 580 000	0 %	1 %	14 910
Rahoitustuotot ja -kulut	159 264	-172 190	-465 090	-680 000	-527 %	295 %	507 810
Vuosikate	19 676 641	12 587 325	10 955 916	8 961 426	-54 %	-29 %	-3 625 899
Vuosikatteen muutos% vrt ed. TA				-28,8 %			
Poistot ja arvonalentumiset	-16 165 540	-16 400 000	-16 400 000	-15 400 000	-5 %	-6 %	-1 000 000
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0 %	0 %	0
Tilikauden tulos	3 511 101	-3 812 675	-5 444 084	-6 438 575	-283 %	-69 %	-2 625 900
Poistoeron lisäys/vähennys	534 524	534 520	534 520	534 524	0 %	0 %	-4
Tilikauden yli-/alijäämä	4 045 626	-3 278 155	-4 909 564	-5 904 051	-246 %	-80 %	-2 625 896
Taseen kertynyt yli-/alijäämä M€	48,6	45,3	43,7	37,8			