

Kaupunkitasoinen talousarviokehys 2027

Tuloslaskelma (ulkoinen, sis. liikelaitos)	TP 2025	TA 2026	ENNUSTE 2026	TOTEUMA 07/2026	KEHYS 2027	Muutos%, TP vs KEHYS	Muutos%, TA vs KEHYS	Muutos €, TA vs KEHYS	SV 2028 (1 000€)	SV 2029 (1 000€)
Veroprosentti	8,1	8,1	8,1		8,1				8,5	8,5
Toimintatuotot										
Myyntituotot	19 505 958	18 437 640	21 937 640	10 053 224	18 622 016	-5 %	1 %	184 376	18 622	18 622
Maksutuotot	2 887 791	2 778 900	2 778 900	1 668 044	2 806 689	-3 %	1 %	27 789	2 807	2 807
Tuet ja avustukset	3 548 939	3 044 258	3 044 258	1 189 306	3 044 258	-14 %	0 %	0	3 044	3 044
Muut toimintatuotot	15 786 980	7 540 385	14 640 385	7 990 703	12 362 789	-22 %	64 %	4 822 404	7 540	7 540
Toimintatuotot yhteensä	41 729 667	31 801 183	42 401 183	20 901 277	36 835 752	-12 %	16 %	5 034 569	32 013	32 013
Toimintatuottojen muutos% vrt ed. TA					16 %				-13,1 %	0,0 %
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-101 196 279	-103 082 971	-103 082 971	-61 702 390	-103 082 971	2 %	0,0 %	0	-105 145	-107 248
Palkat ja palkkiot	-81 617 807	-83 203 584	-83 203 584	-49 602 560	-83 203 584	2 %	0,0 %	0	-84 868	-86 565
Henkilösivukulut	-19 578 473	-19 879 387	-19 879 387	-12 099 830	-19 879 387	2 %	0,0 %	0	-20 277	-20 683
Palvelujen ostot	-38 004 846	-40 942 148	-41 542 148	-21 623 942	-39 713 884	4 %	-3,0 %	-1 228 264	-40 508	-41 318
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 695 662	-15 254 178	-16 454 178	-8 698 720	-14 796 553	-6 %	-3,0 %	-457 625	-15 092	-15 394
Avustukset	-11 363 586	-11 405 500	-12 405 500	-5 968 860	-11 177 390	-2 %	-2,0 %	-228 110	-11 177	-11 177
Muut toimintakulut	-3 951 557	-4 852 205	-4 852 205	-2 843 445	-4 755 161	20 %	-2,0 %	-97 044	-4 850	-4 947
Toimintakulut yhteensä	-170 211 930	-175 537 002	-178 337 002	-100 837 357	-173 525 958	2 %	-1,1 %	-2 011 044	-176 773	-180 085
Toimintakulujen muutos% vrt ed. TA					-1,1 %				1,9 %	1,9 %
Toimintakate	-128 482 263	-143 735 819	-135 935 819	-79 936 080	-136 690 206	6 %	-5 %	-7 045 613	-144 760	-148 071
Toimintakate muutos% vrt ed. TA					-4,9 %				5,9 %	2,3 %
Kunnallisvero	86 188 673	91 785 000	89 112 000	57 378 557	91 415 000	6 %	-0,4 %	-370 000	98 721	102 595
Kiinteistövero	16 623 364	16 817 000	15 930 000	4 717 801	16 632 000	0 %	-1,1 %	-185 000	16 632	16 632
Yhteisövero	9 565 625	9 741 000	10 597 000	6 833 821	11 492 000	20 %	18,0 %	1 751 000	12 111	12 542
Muu verotulo	7 243	7 000	7 000	4 093	7 000			7 000	7	7
Verotulot	112 384 905	118 350 000	115 646 000	68 934 272	119 546 000	6 %	1 %	1 196 000	127 471	131 776
Verotulot muutos% vrt ed. TA					1,0 %				6,6 %	3,4 %
Kunnan peruspalvelujen v.o.	11 899 823	12 631 479	12 921 821	7 479 563	9 349 400	-21 %	-26 %	-3 282 079	9 348	9 347
Verotuloihin perustuva v.o.	13 848 000	15 321 477	15 268 964	8 906 891	15 829 523	14 %	3 %	508 046	15 830	15 830
Opetus- ja kulttuuritoimen muut	-389 393	-1 000 000	-2 744 364	-1 609 916	-2 744 364	605 %	174 %	-1 744 364	-2 744	-2 744
Verotulomenetysten kompensatio	6 083 748	6 048 283	6 072 012	3 542 007	6 876 921	13 %	14 %	828 638	6 877	6 877
Valtionosuudet	31 442 178	33 001 239	31 518 433	18 318 545	29 311 480	-7 %	-11 %	-3 689 759	29 310	29 309
Valtionosuudet muutos% vrt ed. TA					-11,2 %				0,0 %	0,0 %
Korkotuotot	815 980	600 000	800 000	287 434	1 000 000	23 %	67 %	400 000	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	2 336 216	2 000 000	2 000 000	477 126	1 218 550	-48 %	-39 %	-781 450	1 219	1 219
Korkokulut	-1 230 813	-1 700 000	-1 700 000	-965 226	-2 000 000	62 %	18 %	-300 000	-2 200	-2 500
Muut rahoituskulut	-1 577 471	-1 580 000	-1 580 000	-1 106	-798 550	-49 %	-49 %	-781 450	-799	-799
Rahoitustuotot ja -kulut	343 912	-680 000	-480 000	-201 772	-580 000	-269 %	-15 %	-100 000	-780	-1 080
Vuosikate	15 688 732	6 935 420	10 748 614	7 114 965	11 587 274	-26 %	67 %	4 651 854	11 241	11 934
Vuosikatteen muutos% vrt ed. TA					67,1 %				-3,0 %	6,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-16 106 830	-15 300 000	-16 200 000	-9 561 132	-16 500 000	2 %	8 %	1 200 000	-16 900	-20 000
Satunnaiset erät	0	0	0	-2	5 000 000	0 %	0 %	-5 000 000	0	0
Tilikauden tulos	-418 098	-8 364 580	-5 451 386	-2 446 169	87 274	-121 %	101 %	8 451 854	-5 660	-8 067
Poistoeron lisäys/vähennys	534 524	534 520	534 520	267 262	534 524	0 %	0 %	-4	535	535
Tilikauden yli-/alijäämä	116 427	-7 830 060	-4 916 866	-2 178 907	621 798	434 %	108 %	8 451 858	-5 125	-7 533
Taseen kertynyt yli-/alijäämä M€	48,7	40,9	43,8	46,5	44,4				39,3	31,7