

KOKO KAUPUNKI

Tuloslaskelmarivi	Talousarvio (alkup. raportti)	Painelaskelma 2027	Tasapainotus	Raami
Myyntituotot yhteensä	10 202 821,00	10 014 484,00		
Maksutuotot yhteensä	442 321,00	433 744,00		
Tuet ja avustukset yhteensä	734 328,00	763 128,00		
Muut toimintatuotot yhteensä	5 357 093,00	5 408 566,33		
Toimintatuotot yhteensä	16 736 563,00	16 619 922,33		
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	150 705,00	150 000,00		
Henkilöstökulut	-27 811 982,00	-28 012 603,53		
Palkat ja palkkiot yhteensä	-22 460 119,00	-22 450 085,56		
Henkilösivukulut yhteensä	-5 351 863,00	-5 562 517,97		
Palvelujen ostot yhteensä	-15 933 047,36	-16 411 038,78		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä	-4 079 979,00	-4 201 992,72		
Avustukset yhteensä	-2 384 185,00	-2 455 710,55		
Muut toimintakulut yhteensä	-3 753 433,00	-3 864 988,57		
Toimintakulut yhteensä	-53 962 626,36	-54 946 334,15		
Toimintakate	-37 075 358,36	-38 176 411,82	1 100 000,00	-37 076 411,82
Verotulot yhteensä	29 894 000,00	29 938 000,00		
Valtionosuudet yhteensä	10 468 230,00	10 510 000,00		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	131 280,00	230 000,00	200 000,00	430 000,00
Vuosikate	3 418 151,64	2 501 588,18	1 300 000,00	3 801 588,18
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-4 491 281,00	-4 800 000,00		
Satunnaiset erät yhteensä	1 100 000,00	-		
Tilikauden tulos	26 870,64	-2 298 411,82	1 300 000,00	-998 411,82
Poistoeron muutos	12 817,00			
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	39 687,64	-2 298 411,82	1 300 000,00	-998 411,82

	Elinkeinopalvelut	Hallinto- ja tukipalvelut	Varhaiskasvatus	Opetus	Kulttuuri
TA 2026	-3 858 825	-2 920 287	-7 742 450	-18 419 779	-1 172 880
Painelaskelma 2027	-4 333 787	-2 855 977	-7 743 356	-19 031 707	-1 215 383
Kasvu	-474 962	64 310	-906	-611 928	-42 503
Kasvu %	12,3 %	-2,2 %	0,0 %	3,3 %	3,6 %
Toimintakulut (ympäristöpalvelut toimintakate), siivous- ja ruokahuolto- ja maaseutupalvelut netotettu	-4 908 596	-4 387 978	-7 946 816	-20 026 674	-1 248 616
Osuus toimintakuluista	9,63 %	8,61 %	15,59 %	39,28 %	2,45 %
Raamissa tasapainotusta	105 895	94 664	171 440	432 043	26 937
Raami 2027	-4 227 892	-2 761 313	-7 571 916	-18 599 663	-1 188 446

	Vapaa-aika	Kaupunkisuunnittelu	Rakennettu ympäristö	Ympäristö-palvelut	Yhteensä
TA 2026	-2 026 089	-269 541	-122 943	-542 564	-34 114 221
Painelaskelma 2027	-2 049 942	-276 842	-103 139	-566 280	-35 180 209
Kasvu	-23 853	-7 301	19 805	-23 716	-1 065 988
Kasvu %	1,2 %	2,7 %	-16,1 %	4,4 %	3,12 %
Toimintakulut (ympäristöpalvelut toimintakate)	-2 393 103	-786 526	-8 724 124	-566 280	-50 988 712
Osuus toimintakuluista	4,69 %	1,54 %	17,11 %	1,11 %	Tasapainotus
Raamissa tasapainotusta	51 627	16 968	188 209	12 217	1 100 000
Raami 2027	-1 998 315	-259 874	85 070	-554 063	-37 076 412