

Talousarvion muutosesitykset 2026

	Muutosesitys 2026			Muutosesitys 2026	
	TP 2024	TP 2025	TA 2026	Tulosparannukset+ heikkennykset -	Muutettu TA 26
Yhteiset palvelut	-7 980 053	-7 984 034	-8 467 270	-8 381 628	-8 338 807
Luottamushenkilöhallinto	-1 525 615	-1 755 655	-1 360 760		
	139 835	89 340	0		
Henkilöstömenot	-852 265	-651 734	-410 810		
Palvelujen ostot	-635 986	-783 373	-695 050		
Muut toimintakulut	-177 199	-409 888	-254 900		
YP viranhaltijaorganisaatio	-6 454 438	-6 228 379	-7 106 510		
Tuotot	2 908 649	3 203 257	2 515 500		
Henkilöstömenot	-4 690 530	-4 824 922	-4 896 060	42 821	
Palveluiden ostot	-4 121 783	-4 351 612	-4 396 100		
Aineet ja tarvikkeet	-162 860	-158 662	-115 650		
Avustukset	-110 085	-5 000	0		
Muut toimintakulut	-277 829	-91 440	-214 200		
Osuus verotuskustannuksiin	-511 166	-476 686	-452 694		-452 694
Työmarkkinatuen kuntaosuus 1)	-2 838 378	-4 890 795	-4 300 000		-4 300 000
Sivistyksen toimiala	-75 350 604	-79 061 798	-84 927 515	-83 379 174	-82 605 004
Sivistys- ja vapaa-aikailt	-7 342 558	-7 597 327	-8 623 994		
Tuotot	1 746 534	1 685 951	1 502 683		
Henkilöstömenot	-6 869 098	-7 006 458	-7 601 441	71 411	
Palveluiden ostot	-1 077 623	-1 163 816	-1 236 883		
Aineet ja tarvikkeet	-710 605	-699 667	-858 573		
Muut menot	-431 766	-413 537	-429 780		
Suomenk.kasvatus ja koulutusltk	-54 923 012	-57 646 524	-61 561 121		
Tuotot	4 994 266	4 440 494	4 702 751		
Henkilöstömenot	-47 824 887	-48 869 465	-51 118 537	555 111	
Palveluiden ostot	-8 903 056	-9 631 272	-10 371 649		
Aineet ja tarvikkeet	-1 303 315	-1 683 798	-2 731 047		
Muut menot	-1 886 020	-1 902 483	-2 042 639		
Ruotsink. Kasvatus ja koulutusltk	-13 085 034	-13 817 947	-14 742 400	-14 447 104	
Tuotot	1 211 373	1 148 868	1 077 654		
Henkilöstömenot	-11 449 153	-11 523 111	-12 397 759	147 648	
Palveluiden ostot	-2 109 599	-2 317 468	-2 202 834		
Aineet ja tarvikkeet	-320 404	-730 872	-798 390		
Muut menot	-417 251	-395 364	-421 071		
Kuntakehityksen toimiala	-35 047 118	-38 368 883	-40 034 211	-39 207 671	-38 307 902
Kuntakehityksen Itk	-13 095 037	-15 283 940	-15 537 800		
Tuotot	1 973 289	2 607 974	2 109 500		
Henkilöstömenot	-3 485 326	-4 099 011	-4 554 207	37 453	
Palveluiden ostot	-4 049 832	-4 166 018	-4 271 593		
Aineet ja tarvikkeet	-321 305	-487 418	-580 200		
Muut menot	-406 860	-381 467	-441 300		
HSL (joukkoliikenne)	-6 805 003	-8 758 000	-7 800 000	992 000	
Rakennus- ja ympäristölautakunta	-501 041	-598 314	-828 538		
Tuotot	1 111 803	1 057 153	940 000		
Henkilöstömenot	-999 528	-1 052 805	-1 164 912	10 856	
Palveluiden ostot	-554 870	-460 310	-490 900		
Aineet ja tarvikkeet	-6 310	-2 069	-6 566		
Muut menot	-52 136	-140 283	-106 160		
Palkkatarkaisu					
ICT siirto yhteisistä palveluista					
Toimitilapalveluiden lautakunta	-21 451 040	-22 486 629	-23 667 873	-23 748 953	
Tuotot	3 802 775	3 712 011	3 910 671		
Henkilöstömenot	-6 891 391	-6 592 376	-6 724 513	59 460	
Palveluiden ostot	-7 154 111	-6 670 670	-6 912 600	-200 000	
Aineet ja tarvikkeet	-5 734 983	-5 371 547	-6 258 781		
Muut menot	-5 473 330	-7 564 047	-7 682 650		
Vesi liikelaivos	2 933 608	3 552 303	3 733 722	3 752 238	3 761 496
Tuotot	10 585 740	12 401 987	12 932 000		
Henkilöstömenot	-1 485 663	-1 771 172	-1 909 527	9 258	
Palveluiden ostot	-3 876 293	-4 264 903	-4 405 751		
Aineet ja tarvikkeet	-2 254 189	-2 705 850	-2 769 000		
Muut menot	-35 987	-107 759	-114 000		
Työllisyys- ja elikeinoasioiden lautakunta	-640 572	-2 657 665	-3 235 309	-3 204 737	-3 204 737
Tuotot	473 733	2 755 320	3 322 209		
Henkilöstömenot	-307 306	-2 850 186	-3 069 792		
Palveluiden ostot	-45 442	-979 250	-1 849 400		
Aineet ja tarvikkeet	-13 272	-21 017	-10 000		
Muut menot	-748 285	-1 562 532	-1 628 326		
Maankäyttösopimuskorvaukset 2)	979 008	3 600 980	2 100 000		2 100 000
Käyttöomaisuuden myynti	3 883 055	1 029 909	4 750 000		4 750 000
Toimintakate yhteensä*	-114 703 851	-125 328 015	-131 323 394	1 726 018	-129 597 376

Rahoitustulot	143 441 186	144 474 843	149 774 095		148 048 077
Verot	106 234 270	106 605 566	112 798 000	-1 726 018	111 071 982
VOS-osuudet	36 565 488	38 878 262	39 616 077		39 616 077
Rahoitustuotot ja -kulut	641 428	-1 008 985	-2 639 982		-2 639 982

	TP2024	TP 2025	TA 2026	Muutosesitys 2026 Vähennykset+, lisäykset -	Muutettu TA 26
Vuosikate	28 737 334	19 146 828	18 450 701	-1 726 018	18 450 701
Poistot ja sat.erät 3)	-17 585 785	-19 777 869	-16 952 259		-16 952 259
Tulos	11 151 549	-631 041	1 498 442		1 498 442
Rah. ja poistoerojen muutos	11 780	11 091	15 000		15 000
Yli/Alijäämä	11 163 329	-619 950	1 513 442	0	1 513 442