

LIITE 2

Yhteenveto, vuoden 2026-2029 talousarvion muuttaminen

KV 13.11.2025 § 103

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen 2025 määrärahaylityksen kattaminen talousohjelmakaudella

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
Käyttötalousosa	-118 265	-120 005	-121 756	-124 466	-484 493	0	1 250	1 250	0	2 500	-118 265	-118 755	-120 506	-124 466	-481 993
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-83 943	-85 740	-87 334	-88 813	-345 830	0	1 250	1 250	0	2 500	-83 943	-84 490	-86 084	-88 813	-343 330
Toimintatuotot	4 309	4 309	4 309	4 309	17 236	0	0	0	0	0	4 309	4 309	4 309	4 309	17 236
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404	0	0	0	0	0	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-88 353	-90 150	-91 743	-93 223	-363 470	0	1 250	1 250	0	2 500	-88 353	-88 900	-90 493	-93 223	-360 970

Tuloslaskelmaosa

Koko kaupunki	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
Toimintakate	-118 265	-120 005	-121 756	-124 466	-484 493	0	1 250	1 250	0	2 500	-118 265	-118 755	-120 506	-124 466	-481 993
Verotulot	124 585	129 072	134 413	139 445	527 515	0	0	0	0	0	124 585	129 072	134 413	139 445	527 515
Valtionosuudet	21 239	20 149	23 474	24 253	89 115	0	0	0	0	0	21 239	20 149	23 474	24 253	89 115
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 281	-7 101	-8 031	-8 361	-29 774	0	0	0	0	0	-6 281	-7 101	-8 031	-8 361	-29 774
Vuosikate	21 277	22 114	28 101	30 872	102 364	0	1 250	1 250	0	2 500	21 277	23 364	29 351	30 872	104 864
Poistot	-26 220	-27 062	-25 626	-27 721	-106 629	0	0	0	0	0	-26 220	-27 062	-25 626	-27 721	-106 629
Alaskirjaukset	0	0	-19	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	-19	0	-19
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-4 943	-4 948	2 456	3 151	-4 285	0	1 250	1 250	0	2 500	-4 943	-3 698	3 706	3 151	-1 785
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	-4 943	-4 948	2 456	3 151	-4 285	0	1 250	1 250	0	2 500	-4 943	-3 698	3 706	3 151	-1 785

Rahoitusosa

[illegible]