

LIITE

VUOSIEN 2022-25 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, YHTEENVETO

KV 12.12.2022 § 100

Käyttötalous

TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Käyttötalousosa	-92 935	-91 795	-93 576	-96 293	-374 599	-2 794	183	597	0	-2 014	-95 729	-91 612	-92 979	-96 293	-376 613
Toimintatuotot	64 984	65 752	65 747	65 973	262 456	-1 737	0	0	0	-1 737	63 247	65 752	65 747	65 973	260 719
Valmistus omaan käyttöön	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636	0	0	0	0	0	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
Toimintakulut	-159 578	-159 206	-160 982	-163 926	-643 691	-1 057	183	597	0	-276	-160 634	-159 023	-160 385	-163 926	-643 968
TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	
Käyttötalousosa	-92 935	-91 795	-93 576	-96 293	-374 599	-2 794	183	597	0	-2 014	-95 729	-91 612	-92 979	-96 293	-376 613
Konsernipalvelut	-11 204	-10 556	-10 829	-11 101	-43 691	-111	600	600	600	1 689	-11 315	-9 956	-10 229	-10 501	-42 002
Toimintatuotot	5 601	5 527	5 527	5 527	22 184	526	600	600	600	2 326	6 127	6 127	6 127	6 127	24 510
Valmistus omaan käyttöön	300	300	300	300	1 200	0	0	0	0	0	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-17 106	-16 383	-16 657	-16 929	-67 075	-637	0	0	0	-637	-17 743	-16 383	-16 657	-16 929	-67 712
Tilaoistus	11 615	11 832	11 956	11 807	47 211	-129	-22	0	0	-151	11 487	11 810	11 956	11 807	47 060
Toimintatuotot	28 404	28 498	28 594	28 694	114 189	-33	0	0	0	-33	28 371	28 498	28 594	28 694	114 157
Toimintakulut	-16 788	-16 666	-16 638	-16 886	-66 979	-96	-22	0	0	-118	-16 884	-16 688	-16 638	-16 886	-67 097
Kaupunkikehitys	-10 283	-10 202	-10 407	-10 699	-41 590	-77	-10	0	0	-87	-10 360	-10 212	-10 407	-10 699	-41 677
Toimintatuotot	3 653	3 653	3 713	3 713	14 731	0	0	0	0	0	3 653	3 653	3 713	3 713	14 731
Valmistus omaan käyttöön	1 119	1 119	1 119	1 119	4 476	0	0	0	0	0	1 119	1 119	1 119	1 119	4 476
Toimintakulut	-15 055	-14 974	-15 239	-15 531	-60 798	-77	-10	0	0	-87	-15 132	-14 984	-15 239	-15 531	-60 885
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	7 175	7 633	7 009	7 120	28 937	-1 700	0	0	0	-1 700	5 475	7 633	7 009	7 120	27 237
Toimintatuotot	7 664	8 137	7 511	7 639	30 951	-1 700	0	0	0	-1 700	5 964	8 137	7 511	7 639	29 251
Toimintakulut	-489	-504	-502	-519	-2 014	0	0	0	0	0	-489	-504	-502	-519	-2 014
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-76 809	-77 422	-78 470	-80 338	-313 039	-526	-400	-122	-600	-1 648	-77 335	-77 822	-78 592	-80 938	-314 687
Toimintatuotot	3 315	3 315	3 315	3 315	13 260	-526	-600	-600	-600	-2 326	2 789	2 715	2 715	2 715	10 934
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404	0	0	0	0	0	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-80 225	-80 838	-81 886	-83 754	-326 703	0	200	478	0	678	-80 225	-80 638	-81 408	-83 754	-326 025
Hyvinkönselän palvelualue	-12 909	-12 621	-12 722	-12 908	-51 161	-47	15	119	0	87	-12 956	-12 606	-12 603	-12 908	-51 074
Toimintatuotot	5 153	5 153	5 153	5 153	20 612	0	0	0	0	0	5 153	5 153	5 153	5 153	20 612
Toimintakulut	-18 062	-17 774	-17 875	-18 061	-71 773	-47	15	119	0	87	-18 109	-17 759	-17 756	-18 061	-71 686
Järvenpään vesi	5 791	5 852	6 199	6 137	23 978	-211	0	0	0	-211	5 580	5 852	6 199	6 137	23 767
Toimintatuotot	10 396	10 671	11 135	11 135	43 337	0	0	0	0	0	10 396	10 671	11 135	11 135	43 337
Valmistus omaan käyttöön	139	139	139	139	556	0	0	0	0	0	139	139	139	139	556
Toimintakulut	-4 744	-4 958	-5 076	-5 136	-19 915	-211	0	0	0	-211	-4 955	-4 958	-5 076	-5 136	-20 126
Kotikuntakorvaukset	-2 511	-2 511	-2 511	-2 511	-10 043	7	0	0	0	7	-2 503	-2 511	-2 511	-2 511	-10 036
Toimintatuotot	798	798	798	798	3 192	-5	0	0	0	-5	793	798	798	798	3 188
Toimintakulut	-3 309	-3 309	-3 309	-3 309	-13 235	12	0	0	0	12	-3 297	-3 309	-3 309	-3 309	-13 223

Rahoitustuotot ja -kulut

TA 1000 €	Ennen muutoksia				
	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 574	-5 223	-7 190	-7 867	-22 854
Korkotuotot	202	202	202	202	808
Muut rahoitustuotot	1 674	1 674	1 674	1 674	6 695
Muut rahoituskulut	-1 507	-1 507	-1 507	-1 507	-6 028
Korkokulut	-2 942	-5 592	-7 559	-8 236	-24 329

TA-muutokset					
MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	
-3 200	-2 200	-1 000	-1 000	-7 400	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
-3 200	-2 200	-1 000	-1 000	-7 400	

Muutettu TA					
MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	
-5 774	-7 423	-8 190	-8 867	-30 254	
202	202	202	202	808	
1 674	1 674	1 674	1 674	6 695	
-1 507	-1 507	-1 507	-1 507	-6 028	
-6 142	-7 792	-8 559	-9 236	-31 729	

Verorahoitus

TA 1000 €	Ennen muutoksia				
	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Verorahoitus	137 543	124 705	131 065	135 363	528 677
Kunnallisvero	94 087	89 356	92 924	95 712	372 079
Kiinteistövero	18 885	19 148	19 399	19 649	77 081
Yhteisövero	5 869	5 360	5 573	5 684	22 485
Valtionosuudet	18 702	10 841	13 170	14 319	57 032

TA-muutokset					
MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	
-90	0	0	0	-90	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
-90	0	0	0	-90	

Muutettu TA					
MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	
137 454	124 705	131 065	135 363	528 587	
94 087	89 356	92 924	95 712	372 079	
18 885	19 148	19 399	19 649	77 081	
5 869	5 360	5 573	5 684	22 485	
18 613	10 841	13 170	14 319	56 943	

Tuloslaskelmaosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				
	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Toimintakate	-92 935	-91 795	-93 576	-96 293	-374 599
Verotulot	118 841	113 864	117 895	121 045	471 645
Valtionosuudet	18 702	10 841	13 170	14 319	57 032
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 574	-5 223	-7 190	-7 867	-22 854
Vuosikate	42 035	27 687	30 298	31 203	131 224
Poistot	-24 565	-26 495	-28 273	-30 650	-109 982
Alaskirjaukset	-2 758	0	0	0	-2 758
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	14 712	1 193	2 026	554	18 484
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	14 712	1 193	2 026	554	18 484

TA-muutokset					
MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	
-2 794	183	597	0	-2 014	
0	0	0	0	0	
-90	0	0	0	-90	
-3 200	-2 200	-1 000	-1 000	-7 400	
-6 083	-2 017	-403	-1 000	-9 503	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
-6 083	-2 017	-403	-1 000	-9 503	
0	0	0	0	0	
-6 083	-2 017	-403	-1 000	-9 503	

Muutettu TA					
MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	
-95 729	-91 612	-92 979	-96 293	-376 613	
118 841	113 864	117 895	121 045	471 645	
18 613	10 841	13 170	14 319	56 943	
-5 774	-7 423	-8 190	-8 867	-30 254	
35 951	25 671	29 895	30 203	121 721	
-24 565	-26 495	-28 273	-30 650	-109 982	
-2 758	0	0	0	-2 758	
0	0	0	0	0	
8 628	-824	1 623	-446	8 981	
0	0	0	0	0	
8 628	-824	1 623	-446	8 981	

Investointiosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia					Hankkeen budjetti	TA-muutokset					Hankkeen budjetti	Muutettu TA					Hankkeen budjetti
	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä		MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä		MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	
Investointiosa	43 480	52 860	40 400	48 027	184 767		11 977	0	0	0	11 977		55 457	52 860	40 400	48 027	196 744	
Irtaimistoinvestoinnit	2 349	2 169	1 185	1 000	6 703		860	0	0	0	860		3 209	2 169	1 185	1 000	7 563	
Konpa	0	0	0	0	0		68	0	0	0	68		68	0	0	0	68	
Hyvo	309	259	250	100	918		95	0	0	0	95		404	259	250	100	1 013	
Kauke	25	0	0	0	25		0	0	0	0	0		25	0	0	0	25	
Opka	465	560	90	180	1 295		183	0	0	0	183		648	560	90	180	1 478	
ICT-investoinnit	1 550	1 350	845	400	4 145		514	0	0	0	514		2 064	1 350	845	400	4 659	
Kohdentamaton	0	0	0	320	320		0	0	0	0	0		0	0	0	320	320	
Kunnallistekniikka	14 100	9 880	10 245	9 350	43 575		4 286	0	0	0	4 286		18 386	9 880	10 245	9 350	47 861	
Infran peruskorjaus	6 825	4 870	3 665	4 145	19 505		1 339	0	0	0	1 339		8 164	4 870	3 665	4 145	20 844	
Uudet alueet	7 275	5 010	6 580	5 205	24 070		2 947	0	0	0	2 947		10 222	5 010	6 580	5 205	27 017	
Liikuntapaikat	4 503	5 450	440	1 595	11 988		1 217	0	0	0	1 217		5 720	5 450	440	1 595	13 205	
Tulot	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Menot	4 503	5 450	440	1 595	11 988		1 217	0	0	0	1 217		5 720	5 450	440	1 595	13 205	
Talonrakennus	13 739	26 294	20 874	22 320	83 227		3 157	0	0	0	3 157		16 896	26 294	20 874	22 320	86 384	
Allianssin investoinnit	7 500	4 680	4 680	4 680	21 540		300	0	0	0	300		7 800	4 680	4 680	4 680	21 840	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	700	700	700	700	2 800		0	0	0	0	0		700	700	700	700	2 800	0
JYK ja Juhola - Kansakoulunkatu	1 000	7 800	10 000	640	19 440	19 600	0	0	0	0	0	0	1 000	7 800	10 000	640	19 440	19 600
Mankalan koulu, peruskorjaus	500	4 330	2 100	0	6 930	6 930	0	0	0	0	0		500	4 330	2 100	0	6 930	6 930
Kyrölään koulun muutos (pk)	1 800	0	0	0	1 800	1 900	82	0	0	0	82	0	1 882	0	0	0	1 882	1 900
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	1 000	4 500	0	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	1 000	4 500	0	0	5 500	5 500
Uimahallin perusparannus	0	0	0	300	300	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	14 000
Järvenpää-talo peruskorjaus, julkisivut ja lasiseinät.	150	3 450	0	0	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	150	3 450	0	0	3 600	3 600
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	0	700	1 200	0	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	700	1 200	0	1 900	1 900
Uusi Harjula	240	40	100	0	380	22 200	240	0	0	0	240	0	480	40	100	0	620	22 200
JYK ja Juhola - uudisrakennus	662	94	94	0	850	22 060	1 565	0	0	0	1 565	0	2 227	94	94	0	2 415	22 060
Kartanon yhtenäiskoulu	0	0	2 000	16 000	18 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	16 000	18 000	22 000
Hyvinvointikampuksen pk	187	0	0	0	187	8 600	21	0	0	0	21	0	208	0	0	0	208	8 600
Kaupungin varikko	0	0	0	0	0	3 750	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	3 750
Oinaskadun hanke	0	0	0	0	0	8 200	939	0	0	0	939	0	939	0	0	0	939	8 200
Kehitysinvestoinnit	500	500	500	500	2 000		287	0	0	0	287		787	500	500	500	2 287	
Tulot	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Menot	500	500	500	500	2 000		287	0	0	0	287		787	500	500	500	2 287	
Järvenpään vesi	5 500	5 500	5 500	6 000	22 500		2 170	0	0	0	2 170		7 670	5 500	5 500	6 000	24 670	
Tulot	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Menot	5 500	5 500	5 500	6 000	22 500		2 170	0	0	0	2 170		7 670	5 500	5 500	6 000	24 670	

VIISIEN 2022-25 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, VARHAISKASVATUSMAKSULAIN MUUTOS

KV 12.12.2022 § 100

Käyttötalous

TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Käyttötalousosa	-92 935	-91 795	-93 576	-96 293	-374 599	0	0	0	0	0	-92 935	-91 795	-93 576	-96 293	-374 599
Toimintatuotot	64 984	65 752	65 747	65 973	262 456	0	0	0	0	0	64 984	65 752	65 747	65 973	262 456
Valmistus omaan käyttöön	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636	0	0	0	0	0	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
Toimintakulut	-159 578	-159 206	-160 982	-163 926	-643 691	0	0	0	0	0	-159 578	-159 206	-160 982	-163 926	-643 691
TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	
Käyttötalousosa	-92 935	-91 795	-93 576	-96 293	-374 599	0	0	0	0	0	-92 935	-91 795	-93 576	-96 293	-374 599
Konsernipalvelut	-11 204	-10 556	-10 829	-11 101	-43 691	526	600	600	600	2 326	-10 678	-9 956	-10 229	-10 501	-41 365
Toimintatuotot	5 601	5 527	5 527	5 527	22 184	526	600	600	600	2 326	6 127	6 127	6 127	6 127	24 510
Valmistus omaan käyttöön	300	300	300	300	1 200	0	0	0	0	0	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-17 106	-16 383	-16 657	-16 929	-67 075	0	0	0	0	0	-17 106	-16 383	-16 657	-16 929	-67 075
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-76 809	-77 422	-78 470	-80 338	-313 039	-526	-600	-600	-600	-2 326	-77 335	-78 022	-79 070	-80 938	-315 365
Toimintatuotot	3 315	3 315	3 315	3 315	13 260	-526	-600	-600	-600	-2 326	2 789	2 715	2 715	2 715	10 934
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404	0	0	0	0	0	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-80 225	-80 838	-81 886	-83 754	-326 703	0	0	0	0	0	-80 225	-80 838	-81 886	-83 754	-326 703

VUOSIEN 2022-25 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, KOTIKUNTAKORVAUSTEN MUUTOS

KV 12.12.2022 § 100

Käyttötalous

TA 1000 €	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Käyttötaloulososa	-92 935	-91 795	-93 576	-96 293	-374 599
Toimintatuotot	64 984	65 752	65 747	65 973	262 456
Valmistus omaan käyttöön	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
Toimintakulut	-159 578	-159 206	-160 982	-163 926	-643 691

Ennen muutoksia

TA 1000 €	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Käyttötaloulososa	-92 935	-91 795	-93 576	-96 293	-374 599
Kotikuntakorvaukset	-2 511	-2 511	-2 511	-2 511	-10 043
Toimintatuotot	798	798	798	798	3 192
Toimintakulut	-3 309	-3 309	-3 309	-3 309	-13 235

MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
7	0	0	0	7
-5	0	0	0	-5
0	0	0	0	0
12	0	0	0	12

TA-muutokset

MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
7	0	0	0	7
7	0	0	0	7
-5	0	0	0	-5
12	0	0	0	12

MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
-92 927	-91 795	-93 576	-96 293	-374 592
64 979	65 752	65 747	65 973	262 452
1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
-159 566	-159 206	-160 982	-163 926	-643 679

Muutettu TA

MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
-92 927	-91 795	-93 576	-96 293	-374 592
-2 503	-2 511	-2 511	-2 511	-10 036
793	798	798	798	3 188
-3 297	-3 309	-3 309	-3 309	-13 223

Tuloslaskelmaosa

Ennen muutoksia

TA 1000 €	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Toimintakate	-92 935	-91 795	-93 576	-96 293	-374 599
Verotulot	118 841	113 864	117 895	121 045	471 645
Valtionosuudet	18 702	10 841	13 170	14 319	57 032
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 574	-5 223	-7 190	-7 867	-22 854
Vuosikate	42 035	27 687	30 298	31 203	131 224
Poistot	-24 565	-26 495	-28 273	-30 650	-109 982
Alaskirjaukset	-2 758	0	0	0	-2 758
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	14 712	1 193	2 026	554	18 484
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	14 712	1 193	2 026	554	18 484

TA-muutokset

MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
7	0	0	0	7
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7	0	0	0	7
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7	0	0	0	7
0	0	0	0	0
7	0	0	0	7

Muutettu TA

MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
-92 927	-91 795	-93 576	-96 293	-374 592
118 841	113 864	117 895	121 045	471 645
18 702	10 841	13 170	14 319	57 032
-2 574	-5 223	-7 190	-7 867	-22 854
42 042	27 687	30 298	31 203	131 231
-24 565	-26 495	-28 273	-30 650	-109 982
-2 758	0	0	0	-2 758
0	0	0	0	0
14 719	1 193	2 026	554	18 491
0	0	0	0	0
14 719	1 193	2 026	554	18 491

VUOSIEN 2022-25 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, YHDISTYSTEN TILAVUOKRIEN JA AVUSTUSTEN KORJAUS

KV 12.12.2022 § 100

Käyttötalous

TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Käyttötalousosa	-92 935	-91 795	-93 576	-96 293	-374 599	0	0	0	0	0	-92 935	-91 795	-93 576	-96 293	-374 599
Toimintatuotot	64 984	65 752	65 747	65 973	262 456	-33	0	0	0	-33	64 951	65 752	65 747	65 973	262 424
Valmistus omaan käyttöön	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636	0	0	0	0	0	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
Toimintakulut	-159 578	-159 206	-160 982	-163 926	-643 691	33	0	0	0	33	-159 545	-159 206	-160 982	-163 926	-643 659
TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	
Käyttötalousosa	-92 935	-91 795	-93 576	-96 293	-374 599	0	0	0	0	0	-92 935	-91 795	-93 576	-96 293	-374 599
Tilaomistus	11 615	11 832	11 956	11 807	47 211	-33	0	0	0	-33	11 583	11 832	11 956	11 807	47 178
Toimintatuotot	28 404	28 498	28 594	28 694	114 189	-33	0	0	0	-33	28 371	28 498	28 594	28 694	114 157
Toimintakulut	-16 788	-16 666	-16 638	-16 886	-66 979	0	0	0	0	0	-16 788	-16 666	-16 638	-16 886	-66 979
Hyvinvoinnin palvelualue	-12 909	-12 621	-12 722	-12 908	-51 161	33	0	0	0	33	-12 876	-12 621	-12 722	-12 908	-51 128
Toimintatuotot	5 153	5 153	5 153	5 153	20 612	0	0	0	0	0	5 153	5 153	5 153	5 153	20 612
Toimintakulut	-18 062	-17 774	-17 875	-18 061	-71 773	33	0	0	0	33	-18 029	-17 774	-17 875	-18 061	-71 740

VUOSIEN 2022-25 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, VALTIONOSUUKSIEN TARKENNUS

KV 12.12.2022 § 100

Verorahoitus

TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Verorahoitus	137 543	124 705	131 065	135 363	528 677	-90	0	0	0	-90	137 454	124 705	131 065	135 363	528 587
Kunnallisvero	94 087	89 356	92 924	95 712	372 079	0	0	0	0	0	94 087	89 356	92 924	95 712	372 079
Kiinteistövero	18 885	19 148	19 399	19 649	77 081	0	0	0	0	0	18 885	19 148	19 399	19 649	77 081
Yhteisövero	5 869	5 360	5 573	5 684	22 485	0	0	0	0	0	5 869	5 360	5 573	5 684	22 485
Valtionosuudet	18 702	10 841	13 170	14 319	57 032	-90	0	0	0	-90	18 613	10 841	13 170	14 319	56 943

Tuloslaskelmaosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Toimintakate	-92 935	-91 795	-93 576	-96 293	-374 599	0	0	0	0	0	-92 935	-91 795	-93 576	-96 293	-374 599
Verotulot	118 841	113 864	117 895	121 045	471 645	0	0	0	0	0	118 841	113 864	117 895	121 045	471 645
Valtionosuudet	18 702	10 841	13 170	14 319	57 032	-90	0	0	0	-90	18 613	10 841	13 170	14 319	56 943
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 574	-5 223	-7 190	-7 867	-22 854	0	0	0	0	0	-2 574	-5 223	-7 190	-7 867	-22 854
Vuosikate	42 035	27 687	30 298	31 203	131 224	-90	0	0	0	-90	41 945	27 687	30 298	31 203	131 134
Poistot	-24 565	-26 495	-28 273	-30 650	-109 982	0	0	0	0	0	-24 565	-26 495	-28 273	-30 650	-109 982
Alaskirjaukset	-2 758	0	0	0	-2 758	0	0	0	0	0	-2 758	0	0	0	-2 758
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	14 712	1 193	2 026	554	18 484	-90	0	0	0	-90	14 622	1 193	2 026	554	18 394
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	14 712	1 193	2 026	554	18 484	-90	0	0	0	-90	14 622	1 193	2 026	554	18 394

VUOSIEN 2022-25 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, INVESTOINTIEN MÄÄRÄRAHASIIRROT VUODELTA 2022

KV 12.12.2022 § 100

Investointiosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia					Hankkeen budjetti	TA-muutokset					Hankkeen budjetti	Muutettu TA					Hankkeen budjetti
	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä		MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä		MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	
Investointiosa	43 480	52 860	40 400	48 027	184 767		11 967	0	0	0	11 967		55 447	52 860	40 400	48 027	196 734	
Irtaimistoinvestoinnit	2 349	2 169	1 185	1 000	6 703		860	0	0	0	860		3 209	2 169	1 185	1 000	7 563	
Konpa	0	0	0	0	0		68	0	0	0	68		68	0	0	0	68	
Hyyo	309	259	250	100	918		95	0	0	0	95		404	259	250	100	1 013	
Kauke	25	0	0	0	25		0	0	0	0	0		25	0	0	0	25	
Opka	465	560	90	180	1 295		183	0	0	0	183		648	560	90	180	1 478	
ICT-investoinnit	1 550	1 350	845	400	4 145		514	0	0	0	514		2 064	1 350	845	400	4 659	
Kohdentamaton	0	0	0	320	320		0	0	0	0	0		0	0	0	320	320	
Kunnallistekniikka	14 100	9 880	10 245	9 350	43 575		4 276	0	0	0	4 276		18 376	9 880	10 245	9 350	47 851	
Infran peruskorjaus	6 825	4 870	3 665	4 145	19 505		1 329	0	0	0	1 329		8 154	4 870	3 665	4 145	20 834	
Uudet alueet	7 275	5 010	6 580	5 205	24 070		2 947	0	0	0	2 947		10 222	5 010	6 580	5 205	27 017	
Liikuntapaikat	4 503	5 450	440	1 595	11 988		1 217	0	0	0	1 217		5 720	5 450	440	1 595	13 205	
Tulot	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Menot	4 503	5 450	440	1 595	11 988		1 217	0	0	0	1 217		5 720	5 450	440	1 595	13 205	
Talonrakennus	13 739	26 294	20 874	22 320	83 227		3 157	0	0	0	3 157		16 896	26 294	20 874	22 320	86 384	
Allianssin investoinnit	7 500	4 680	4 680	4 680	21 540		300	0	0	0	300		7 800	4 680	4 680	4 680	21 840	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	700	700	700	700	2 800		0	0	0	0	0	0	700	700	700	700	2 800	
JYK ja Juhola - Kansakoulunkatu	1 000	7 800	10 000	640	19 440	19 600	0	0	0	0	0	0	1 000	7 800	10 000	640	19 440	
Mankalan koulu, peruskorjaus	500	4 330	2 100	0	6 930	6 930	0	0	0	0	0	0	500	4 330	2 100	0	6 930	
Kyrölan koulun muutos (pk)	1 800	0	0	0	1 800	1 900	82	0	0	0	82	0	1 882	0	0	0	1 882	
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	1 000	4 500	0	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	1 000	4 500	0	0	5 500	
Uimahallin perusparannus	0	0	0	300	300	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	
Järvenpää-talo peruskorjaus, julkisivut ja lasiseinät.	150	3 450	0	0	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	150	3 450	0	0	3 600	
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	0	700	1 200	0	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	700	1 200	0	1 900	
Uusi Harjula	240	40	100	0	380	22 200	240	0	0	0	240	0	480	40	100	0	620	
JYK ja Juhola - uudisrakennus	662	94	94	0	850	22 060	1 565	94	0	0	1 565	0	2 227	94	94	0	2 415	
Kartanon yhtenäiskoulu	0	0	2 000	16 000	18 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	16 000	18 000	
Hyvinvointikampuksen pvk	187	0	0	0	187	8 600	21	0	0	0	21	0	208	0	0	0	208	
Kaupungin varikko	0	0	0	0	0	3 750	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	
Oinaskadun hanke	0	0	0	0	0	8 200	939	0	0	0	939	0	939	0	0	0	939	
Kehitysinvestoinnit	500	500	500	500	2 000		287	0	0	0	287		787	500	500	500	2 287	
Tulot	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Menot	500	500	500	500	2 000		287	0	0	0	287		787	500	500	500	2 287	
Järvenpään vesi	5 500	5 500	5 500	6 000	22 500		2 170	0	0	0	2 170		7 670	5 500	5 500	6 000	24 670	
Tulot	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Menot	5 500	5 500	5 500	6 000	22 500		2 170	0	0	0	2 170		7 670	5 500	5 500	6 000	24 670	

VUOSIEN 2022-25 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, TEKNISET KORJAUKSET

KV 12.12.2022 § 100

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova

KÄYTTÖOMAISUUDEN NETTOMYYNTI JA MAANKÄYTTÖKORVAUKSET 1000 €	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	2024	2025	2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	11 983	7 182	7 664	8 137	7 511	7 639	30 951
Toimintakulut	-562	-616	-489	-504	-502	-519	-2 014
Toimintakate	11 421	6 566	7 175	7 633	7 009	7 120	28 937
<i>muutos-%</i>		-42,5%	9,3%	6,4%	-8,2%	1,6%	
KÄYTTÖOMAISUUDEN NETTOMYYNTI 1000 €	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	2024	2025	2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	10 776	7 000	6 355	7 137	6 511	6 639	26 642
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	10 776	7 000	6 355	7 137	6 511	6 639	26 642
<i>muutos-%</i>		-35,0%	-9,2%	12,3%	-8,8%	2,0%	

Investointiosa

Valtuustoon ja lautakuntaan
nähdén sitova

Konsernipalveluiden irtaimistoinvestoinnit	TPE 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	Summa 23- 26
Aineelliset	430					0
Aineettomat	1691	1550	1350	845	400	4145
Yhteensä	2 121	1550	1350	845	400	4 145

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen irtaimistoinvestoinnit	TPE 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	Summa 23- 26
Aineelliset	572	550	620	150	180	1 500

Hyvinvoinnin palvelualueen irtaimistoinvestoinnit	TPE 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	Summa 23- 26
Aineelliset	150	309	259	250	100	918

Kaupunkikehityksen irtaimistoinvestoinnit	TPE 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	Summa 23- 26
Aineelliset	20	25				25