

Käyttötalouden muutokset:

Hallitukseen nähden sitova			
Verotus 1000 €	KS2024	Muutos KS- MKS*	MKS2024
Toimintatuotot	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintakulut	-551	0	-551
Toimintakate	-551	0	-551
<i>muutos-%</i>		0,0 %	

Hallitukseen nähden sitova			
Muut konsernipalvelut 1000 €	KS2024	Muutos KS- MKS*	MKS2024
Toimintatuotot	6 422	0	6 422
Myyntituotot	5 937	0	5 937
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	250	0	250
Muut toimintatuotot	235	0	235
Valmistus omaan käyttöön	300	-40	260
Toimintakulut	-15 832	-364	-16 196
Henkilöstökulut	-8 201	0	-8 201
Palvelujen ostot	-5 910	-364	-6 274
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134	0	-134
Avustukset	-25	0	-25
Muut toimintakulut	-1 562	0	-1 562
Toimintakate	-9 109	-404	-9 513
<i>muutos-%</i>		-95,6 %	

*Muutos sisältää KV:n 22.4.2024 § 22 (yht. -404t€) ja 27.5.2024 § 35 päättämät muutokset

*Lisäksi käyttösuunnitelmaa korjattu tiliryhmien sisällä

Tilaomistus 1000 €	KS2024	Muutos KS- MKS*	MKS2024
Toimintatuotot	27 344	407	27 751
Myyntituotot	27 344	407	27 751
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintakulut	-14 871	-352	-15 223
Henkilöstökulut	-251	0	-251
Palvelujen ostot	-4 057	-137	-4 194
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 171	-45	-3 216
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-7 392	-170	-7 562
Toimintakate	12 473	55	12 528
<i>muutos-%</i>		-99,6 %	

*Muutos sisältää KV:n 22.4.2024 § 22 (yht. 361,5t€) ja 27.5.2024 § 35 (yht. 78t€) ja 16.9.2024 § 54 (-384,5t€) päättämät muutokset

*Lisäksi käyttösuunnitelmaa korjattu tiliryhmien sisällä

Allianssi-investoinnit:

Hallitukseen nähden sitova				
(1000 €)	Hanke- budjetti	TA2024	Muutos TA- MTA	MTA2024
Allianssin investoinnit		4 530	-3	4 533
Tekniset investoinnit		4 030	685	3 345
Koulut		1 158	538	620
Koivusaaren koulu (Pietolankatu 48)		250	0	250
Haarajoen koulu (Haarajoenkatu 2)	798	798	548	250
Anttilan koulu ja Pihakoulu (Vanha Valtatie 40)		70	70	0
Järvenpään lukio (Lukionkatu 1)		40	40	0
Mankalan koulu			-100	100
Juholan koulu			-20	20
Päiväkodit		30	-25	55
Päiväkoti Tahvontupa (Sipulitie 2)		30	0	30
Pesäpuun päiväkoti			-10	10
Nummenkylän päiväkoti (Yrittäjänkatu 43)			-15	15
Hyvo		1 324	610	714
Villa Kokkonen (Tuulimyllyntie 5)	819	819	235	584
Musiikkiopisto (Seutulantie 8)		125	125	0
Kirjasto ja Taidemuseo (Kirjastokatu 8)		180	50	130
Järvenpää-talo (Hallintokatu 4)		100	100	0
Jäähalli (Seutulantie 14)		50	50	0
Suviranta (Suvirannakatu 5)		50	50	0
Konpa/Kauke/Tilaomistus			-150	150
Sähköautojen latauspisteiden toteutus			-150	150
Kohdentamattomat		1 518	-288	1 806
Toiminnalliset investoinnit		500	-688	1 188
Koulut		55	0	55
Kinnarin UUSI koulu (Koulukuja 3)		55	0	55
Päiväkodit		150	145	5
Nummenkylän päiväkoti (Yrittäjänkatu 43)		150	145	5
Hyvo		233	109	124
Uima- ja liikuntahalli (Seutulantie 17)		30	0	30
Kirjasto ja Taidemuseo (Kirjastokatu 8)		80	0	80
Järvenpää-talo (Hallintokatu 4)		75	75	0
Ahola (Sibeliuksenväylä 57)		10	-4	14
Suviranta (Suvirannakatu 5)		38	38	0
Konpa/Kauke/Tilaomistus		22	-687	709
Työ- ja toimintakeskus (Myllytie 11)		22	13	9
Bulevardinkottelin muutostyöt	700	0	-700	700
Kohdentamattomat		40	-255	295
Hankevalmistelu ja riskivaraus		800	200	600
Hankevalmistelu		300	100	200
Riskivaraus		500	100	400

Aineettomat / ICT-investoinnit:

Aineettomat / ICT-investoinnit 1000 €	KS2024	Muutos KS- MKS*	MKS2024
Konsernipalvelut	0	0	0
ICT-investoinnit	925	285	1 210
Kaikki yhteensä	925	285	1 210

*Sisältää KV:n 27.5.2024 § 35 päättämät muutokset (yht. 250t€)
ja KV:n 16.9.2024 § 54 päättämät muutokset (yht. 35t€)