

LIITE 1

VUODEN 2020-23 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, YHTEENVETO

KV 16.11.2020 § 73 ja § 76

Käyttötalousosa

| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | | TA-muutokset | | | | | Muutettu TA | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Käyttötalousosa | -226 382 | -233 824 | -232 988 | -232 522 | -925 716 | -2 209 | 0 | 391 | 391 | -1 427 | -228 591 | -233 824 | -232 597 | -232 131 | -927 143 |
| Toimintatuotot | 57 621 | 56 015 | 57 894 | 62 847 | 234 377 | -1 221 | 0 | 0 | 0 | -1 221 | 56 400 | 56 015 | 57 894 | 62 847 | 233 156 |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 396 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 5 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 396 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 5 443 |
| Toimintakulut | -285 399 | -291 188 | -292 231 | -296 718 | -1 165 535 | -988 | 0 | 391 | 391 | -206 | -286 387 | -291 188 | -291 840 | -296 327 | -1 165 742 |
| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | | TA-muutokset | | | | | Muutettu TA | | | | |
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Käyttötalousosa | -226 382 | -233 824 | -232 988 | -232 522 | -925 716 | -2 209 | 0 | 391 | 391 | -1 427 | -228 591 | -233 824 | -232 597 | -232 131 | -927 143 |
| Käyttöomaisuuden nettomyynti | 7 071 | 5 413 | 6 983 | 10 475 | 29 942 | 986 | 0 | 0 | 0 | 986 | 8 058 | 5 413 | 6 983 | 10 475 | 30 929 |
| Toimintatuotot | 7 071 | 5 413 | 6 983 | 10 475 | 29 942 | 986 | 0 | 0 | 0 | 986 | 8 058 | 5 413 | 6 983 | 10 475 | 30 929 |
| Toimintakulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue | -70 815 | -71 541 | -72 145 | -73 247 | -287 749 | -1 548 | 0 | 391 | 391 | -766 | -72 364 | -71 541 | -71 754 | -72 856 | -288 515 |
| Toimintatuotot | 5 122 | 4 875 | 4 554 | 4 554 | 19 104 | -710 | 0 | 0 | 0 | -710 | 4 412 | 4 875 | 4 554 | 4 554 | 18 394 |
| Toimintakulut | -75 938 | -76 416 | -76 698 | -77 801 | -306 853 | -838 | 0 | 391 | 391 | -56 | -76 776 | -76 416 | -76 307 | -77 410 | -306 909 |
| Hyvinvoinnin palvelualue | -14 214 | -13 876 | -13 324 | -13 403 | -54 817 | -1 647 | 0 | 0 | 0 | -1 647 | -15 861 | -13 876 | -13 324 | -13 403 | -56 464 |
| Toimintatuotot | 5 742 | 5 741 | 5 751 | 5 757 | 22 991 | -1 497 | 0 | 0 | 0 | -1 497 | 4 245 | 5 741 | 5 751 | 5 757 | 21 494 |
| Toimintakulut | -19 956 | -19 618 | -19 075 | -19 160 | -77 808 | -150 | 0 | 0 | 0 | -150 | -20 106 | -19 618 | -19 075 | -19 160 | -77 958 |

Verorahoitus

| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | | TA-muutokset | | | | | Muutettu TA | | | | |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Verorahoitus | 237 314 | 248 438 | 257 499 | 264 643 | 1 007 893 | 5 417 | 0 | 0 | 0 | 5 417 | 242 730 | 248 438 | 257 499 | 264 643 | 1 013 310 |
| Kunnallisvero | 173 395 | 185 624 | 194 779 | 199 471 | 753 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 395 | 185 624 | 194 779 | 199 471 | 753 269 |
| Kiinteistövero | 14 500 | 5 207 | 4 598 | 4 399 | 28 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 500 | 5 207 | 4 598 | 4 399 | 28 705 |
| Yhteisövero | 4 246 | 18 248 | 16 967 | 17 189 | 56 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 246 | 18 248 | 16 967 | 17 189 | 56 650 |
| Valtionosuudet | 45 173 | 39 359 | 41 155 | 43 584 | 169 270 | 5 417 | 0 | 0 | 0 | 5 417 | 50 589 | 39 359 | 41 155 | 43 584 | 174 687 |

Investointiosa

| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | | TA-muutokset | | | | | Muutettu TA | | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Investointiosa | 76 989 | 49 708 | 66 751 | 38 264 | 231 712 | -28 808 | 0 | 0 | 0 | -28 808 | 48 181 | 49 708 | 66 751 | 38 264 | 202 904 |
| Talonrakennus | 50 350 | 32 800 | 39 000 | 14 210 | 136 360 | -28 270 | 0 | 0 | 0 | -28 270 | 22 080 | 32 800 | 39 000 | 14 210 | 108 090 |
| Allianssin investoinnit | 8 250 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 33 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 250 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 33 450 |
| Hyvinvointikampuksen pvk | 8 050 | 0 | 0 | 0 | 8 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 050 | 0 | 0 | 0 | 8 050 |
| Kaupungin varikko | 3 750 | 3 700 | 0 | 0 | 7 450 | -3 690 | 0 | 0 | 0 | -3 690 | 60 | 3 700 | 0 | 0 | 3 760 |
| Kyrölään koulun liikuntasali | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | -980 | 0 | 0 | 0 | -980 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Uusi Harjula | 10 600 | 12 000 | 4 690 | 0 | 27 290 | -6 600 | 0 | 0 | 0 | -6 600 | 4 000 | 12 000 | 4 690 | 0 | 20 690 |
| Väistötalvaraus | 500 | 500 | 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1 500 |
| Hankevalmistelu ja riskivara | 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 3 800 |
| Kartanon yhtenäiskoulu | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
| JYK ja Juhola - uudisrakenn | 18 000 | 5 000 | 15 410 | 1 000 | 39 410 | -17 000 | 0 | 0 | 0 | -17 000 | 1 000 | 5 000 | 15 410 | 1 000 | 22 410 |
| JYK ja Juhola - Kansakoulu | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Kyrölään koulun muutos (pk) | 0 | 0 | 100 | 1 110 | 1 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 110 | 1 210 |
| Lampaanpolska ja Oinaskar | 0 | 2 000 | 7 200 | 0 | 9 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 7 200 | 0 | 9 200 |
| Osakkeet ja osuudet | 2 077 | -4 658 | 2 142 | -1 641 | -2 080 | -538 | 0 | 0 | 0 | -538 | 1 539 | -4 658 | 2 142 | -1 641 | -2 618 |
| HSL-kuntayhtymä | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| Koy Järvenpään liiketalo | 235 | -6 500 | 0 | -3 483 | -9 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | -6 500 | 0 | -3 483 | -9 748 |
| Koy Järvenpään terveystalo | 1 842 | 1 842 | 1 842 | 1 842 | 7 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 842 | 1 842 | 1 842 | 1 842 | 7 368 |
| Erillisosakkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -538 | 0 | 0 | 0 | -538 | -538 | 0 | 0 | 0 | -538 |

Tuloslaskelmaosa

| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | | TA-muutokset | | | | | Muutettu TA | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Toimintakate | -226 382 | -233 824 | -232 988 | -232 522 | -925 716 | -2 209 | 0 | 391 | 391 | -1 427 | -228 591 | -233 824 | -232 597 | -232 131 | -927 143 |
| Verotulot | 192 141 | 209 079 | 216 344 | 221 059 | 838 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 141 | 209 079 | 216 344 | 221 059 | 838 623 |
| Valtionosuudet | 45 173 | 39 359 | 41 155 | 43 584 | 169 270 | 5 417 | 0 | 0 | 0 | 5 417 | 50 589 | 39 359 | 41 155 | 43 584 | 174 687 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -304 | -582 | -751 | -1 246 | -2 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -304 | -582 | -751 | -1 246 | -2 883 |
| Vuosikate | 10 627 | 14 032 | 23 760 | 30 875 | 79 294 | 3 208 | 0 | 391 | 391 | 3 990 | 13 835 | 14 032 | 24 151 | 31 266 | 83 284 |
| Poistot | -19 716 | -21 287 | -23 477 | -25 568 | -90 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 716 | -21 287 | -23 477 | -25 568 | -90 047 |
| Alaskirjaukset | -1 647 | -1 027 | -5 | -1 985 | -4 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 647 | -1 027 | -5 | -1 985 | -4 663 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | -10 736 | -8 282 | 278 | 3 323 | -15 416 | 3 208 | 0 | 391 | 391 | 3 990 | -7 528 | -8 282 | 669 | 3 714 | -11 426 |
| Varausten lisäys - / vähennys + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden yli- / alijäämä | -10 736 | -8 282 | 278 | 3 323 | -15 416 | 3 208 | 0 | 391 | 391 | 3 990 | -7 528 | -8 282 | 669 | 3 714 | -11 426 |

Rahoitusosa

| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | | TA-muutokset | | | | | Muutettu TA | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Tulorahoitus | 4 556 | 9 619 | 17 777 | 23 900 | 55 852 | 2 222 | 0 | 391 | 391 | 3 004 | 6 778 | 9 619 | 18 168 | 24 291 | 58 855 |
| Vuosikate | 10 627 | 14 032 | 23 760 | 30 875 | 79 294 | 3 208 | 0 | 391 | 391 | 3 990 | 13 835 | 14 032 | 24 151 | 31 266 | 83 284 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -6 071 | -4 413 | -5 983 | -6 975 | -23 442 | -986 | 0 | 0 | 0 | -986 | -7 058 | -4 413 | -5 983 | -6 975 | -24 429 |
| Investoinnit | -70 918 | -45 295 | -60 768 | -31 289 | -208 270 | 29 794 | 0 | 0 | 0 | 29 794 | -41 123 | -45 295 | -60 768 | -31 289 | -178 475 |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -81 300 | -60 727 | -71 777 | -45 715 | -259 519 | 28 270 | 0 | 0 | 0 | 28 270 | -53 030 | -60 727 | -71 777 | -45 715 | -231 249 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 3 240 | 3 740 | 3 970 | 2 660 | 13 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 240 | 3 740 | 3 970 | 2 660 | 13 610 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 7 142 | 11 692 | 7 039 | 11 766 | 37 639 | 1 524 | 0 | 0 | 0 | 1 524 | 8 667 | 11 692 | 7 039 | 11 766 | 39 164 |
| Varsinainen toiminta ja investoinnit yht. | -66 362 | -35 676 | -42 991 | -7 389 | -152 418 | 32 016 | 0 | 391 | 391 | 32 798 | -34 346 | -35 676 | -42 600 | -6 998 | -119 620 |
| Antolainauksen muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainakannan muutokset | 62 719 | 33 836 | 42 991 | 7 389 | 146 936 | -32 016 | 0 | -391 | -391 | -32 798 | 30 704 | 33 836 | 42 600 | 6 998 | 114 138 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Rahoitustoiminta yht. | 65 719 | 33 836 | 42 991 | 7 389 | 149 936 | -32 016 | 0 | -391 | -391 | -32 798 | 33 704 | 33 836 | 42 600 | 6 998 | 117 138 |
| Kassavarojen muutos | -642 | -1 840 | 0 | 0 | -2 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -642 | -1 840 | 0 | 0 | -2 482 |

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen lisäsäästötoimenpiteiden siirto vuosien välillä

KV 16.11.2020 § 73 ja § 76

Käyttötalousosa

| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | | TA-muutokset | | | | | Muutettu TA | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Käyttötalousosa | -226 382 | -233 824 | -232 988 | -232 522 | -925 716 | -782 | 0 | 391 | 391 | 0 | -227 164 | -233 824 | -232 597 | -232 131 | -925 716 |
| Toimintatuotot | 57 621 | 56 015 | 57 894 | 62 847 | 234 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 621 | 56 015 | 57 894 | 62 847 | 234 377 |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 396 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 5 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 396 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 5 443 |
| Toimintakulut | -285 399 | -291 188 | -292 231 | -296 718 | -1 165 535 | -782 | 0 | 391 | 391 | 0 | -286 181 | -291 188 | -291 840 | -296 327 | -1 165 535 |
| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | | TA-muutokset | | | | | Muutettu TA | | | | |
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Käyttötalousosa | -226 382 | -233 824 | -232 988 | -232 522 | -925 716 | -782 | 0 | 391 | 391 | 0 | -227 164 | -233 824 | -232 597 | -232 131 | -925 716 |
| Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue | -70 815 | -71 541 | -72 145 | -73 247 | -287 749 | -782 | 0 | 391 | 391 | 0 | -71 597 | -71 541 | -71 754 | -72 856 | -287 749 |
| Toimintatuotot | 5 122 | 4 875 | 4 554 | 4 554 | 19 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 122 | 4 875 | 4 554 | 4 554 | 19 104 |
| Toimintakulut | -75 938 | -76 416 | -76 698 | -77 801 | -306 853 | -782 | 0 | 391 | 391 | 0 | -76 720 | -76 416 | -76 307 | -77 410 | -306 853 |

Tuloslaskelmaosa

| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | | TA-muutokset | | | | | Muutettu TA | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Toimintakate | -226 382 | -233 824 | -232 988 | -232 522 | -925 716 | -782 | 0 | 391 | 391 | 0 | -227 164 | -233 824 | -232 597 | -232 131 | -925 716 |
| Verotulot | 192 141 | 209 079 | 216 344 | 221 059 | 838 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 141 | 209 079 | 216 344 | 221 059 | 838 623 |
| Valtionosuudet | 45 173 | 39 359 | 41 155 | 43 584 | 169 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 173 | 39 359 | 41 155 | 43 584 | 169 270 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -304 | -582 | -751 | -1 246 | -2 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -304 | -582 | -751 | -1 246 | -2 883 |
| Vuosikate | 10 627 | 14 032 | 23 760 | 30 875 | 79 294 | -782 | 0 | 391 | 391 | 0 | 9 845 | 14 032 | 24 151 | 31 266 | 79 294 |
| Poistot | -19 716 | -21 287 | -23 477 | -25 568 | -90 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 716 | -21 287 | -23 477 | -25 568 | -90 047 |
| Alaskirjaukset | -1 647 | -1 027 | -5 | -1 985 | -4 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 647 | -1 027 | -5 | -1 985 | -4 663 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | -10 736 | -8 282 | 278 | 3 323 | -15 416 | -782 | 0 | 391 | 391 | 0 | -11 518 | -8 282 | 669 | 3 714 | -15 416 |
| Varausten lisäys - / vähennys + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden yli- / alijäämä | -10 736 | -8 282 | 278 | 3 323 | -15 416 | -782 | 0 | 391 | 391 | 0 | -11 518 | -8 282 | 669 | 3 714 | -15 416 |

Rahoitusosa

| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | | TA-muutokset | | | | | Muutettu TA | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Tulorahoitus | 4 556 | 9 619 | 17 777 | 23 900 | 55 852 | -782 | 0 | 391 | 391 | 0 | 3 774 | 9 619 | 18 168 | 24 291 | 55 852 |
| Vuosikate | 10 627 | 14 032 | 23 760 | 30 875 | 79 294 | -782 | 0 | 391 | 391 | 0 | 9 845 | 14 032 | 24 151 | 31 266 | 79 294 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -6 071 | -4 413 | -5 983 | -6 975 | -23 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 071 | -4 413 | -5 983 | -6 975 | -23 442 |
| Investoinnit | -70 918 | -45 295 | -60 768 | -31 289 | -208 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 918 | -45 295 | -60 768 | -31 289 | -208 270 |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -81 300 | -60 727 | -71 777 | -45 715 | -259 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 300 | -60 727 | -71 777 | -45 715 | -259 519 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 3 240 | 3 740 | 3 970 | 2 660 | 13 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 240 | 3 740 | 3 970 | 2 660 | 13 610 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 7 142 | 11 692 | 7 039 | 11 766 | 37 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 142 | 11 692 | 7 039 | 11 766 | 37 639 |
| Varsinainen toiminta ja investoinnit yht. | -66 362 | -35 676 | -42 991 | -7 389 | -152 418 | -782 | 0 | 391 | 391 | 0 | -67 144 | -35 676 | -42 600 | -6 998 | -152 418 |
| Antolainauksen muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainakannan muutokset | 62 719 | 33 836 | 42 991 | 7 389 | 146 936 | 782 | 0 | -391 | -391 | 0 | 63 501 | 33 836 | 42 600 | 6 998 | 146 936 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Rahoitustoiminta yht. | 65 719 | 33 836 | 42 991 | 7 389 | 149 936 | 782 | 0 | -391 | -391 | 0 | 66 501 | 33 836 | 42 600 | 6 998 | 149 936 |
| Kassavarajen muutos | -642 | -1 840 | 0 | 0 | -2 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -642 | -1 840 | 0 | 0 | -2 482 |

Koronasta aiheutuvat muutokset Hyvinvoinnin sekä Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueilla

KV 16.11.2020 § 73 ja § 76

Käyttötalousosa

| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | | TA-muutokset | | | | | Muutettu TA | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Käyttötalousosa | -226 382 | -233 824 | -232 988 | -232 522 | -925 716 | -2 413 | 0 | 0 | 0 | -2 413 | -228 795 | -233 824 | -232 988 | -232 522 | -928 129 |
| Toimintatuotot | 57 621 | 56 015 | 57 894 | 62 847 | 234 377 | -2 207 | 0 | 0 | 0 | -2 207 | 55 414 | 56 015 | 57 894 | 62 847 | 232 170 |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 396 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 5 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 396 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 5 443 |
| Toimintakulut | -285 399 | -291 188 | -292 231 | -296 718 | -1 165 535 | -206 | 0 | 0 | 0 | -206 | -285 605 | -291 188 | -292 231 | -296 718 | -1 165 742 |
| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | | TA-muutokset | | | | | Muutettu TA | | | | |
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Käyttötalousosa | -226 382 | -233 824 | -232 988 | -232 522 | -925 716 | -2 413 | 0 | 0 | 0 | -2 413 | -228 795 | -233 824 | -232 988 | -232 522 | -928 129 |
| Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue | -70 815 | -71 541 | -72 145 | -73 247 | -287 749 | -766 | 0 | 0 | 0 | -766 | -71 582 | -71 541 | -72 145 | -73 247 | -288 515 |
| Toimintatuotot | 5 122 | 4 875 | 4 554 | 4 554 | 19 104 | -710 | 0 | 0 | 0 | -710 | 4 412 | 4 875 | 4 554 | 4 554 | 18 394 |
| Toimintakulut | -75 938 | -76 416 | -76 698 | -77 801 | -306 853 | -56 | 0 | 0 | 0 | -56 | -75 994 | -76 416 | -76 698 | -77 801 | -306 909 |
| Hyvinvoinnin palvelualue | -14 214 | -13 876 | -13 324 | -13 403 | -54 817 | -1 647 | 0 | 0 | 0 | -1 647 | -15 861 | -13 876 | -13 324 | -13 403 | -56 464 |
| Toimintatuotot | 5 742 | 5 741 | 5 751 | 5 757 | 22 991 | -1 497 | 0 | 0 | 0 | -1 497 | 4 245 | 5 741 | 5 751 | 5 757 | 21 494 |
| Toimintakulut | -19 956 | -19 618 | -19 075 | -19 160 | -77 808 | -150 | 0 | 0 | 0 | -150 | -20 106 | -19 618 | -19 075 | -19 160 | -77 958 |

Tuloslaskelmaosa

| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | | TA-muutokset | | | | | Muutettu TA | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Toimintakate | -226 382 | -233 824 | -232 988 | -232 522 | -925 716 | -2 413 | 0 | 0 | 0 | -2 413 | -228 795 | -233 824 | -232 988 | -232 522 | -928 129 |
| Verotulot | 192 141 | 209 079 | 216 344 | 221 059 | 838 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 141 | 209 079 | 216 344 | 221 059 | 838 623 |
| Valtionosuudet | 45 173 | 39 359 | 41 155 | 43 584 | 169 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 173 | 39 359 | 41 155 | 43 584 | 169 270 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -304 | -582 | -751 | -1 246 | -2 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -304 | -582 | -751 | -1 246 | -2 883 |
| Vuosikate | 10 627 | 14 032 | 23 760 | 30 875 | 79 294 | -2 413 | 0 | 0 | 0 | -2 413 | 8 214 | 14 032 | 23 760 | 30 875 | 76 881 |
| Poistot | -19 716 | -21 287 | -23 477 | -25 568 | -90 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 716 | -21 287 | -23 477 | -25 568 | -90 047 |
| Alaskirjaukset | -1 647 | -1 027 | -5 | -1 985 | -4 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 647 | -1 027 | -5 | -1 985 | -4 663 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | -10 736 | -8 282 | 278 | 3 323 | -15 416 | -2 413 | 0 | 0 | 0 | -2 413 | -13 149 | -8 282 | 278 | 3 323 | -17 829 |
| Varausten lisäys - / vähennys + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden yli- / alijäämä | -10 736 | -8 282 | 278 | 3 323 | -15 416 | -2 413 | 0 | 0 | 0 | -2 413 | -13 149 | -8 282 | 278 | 3 323 | -17 829 |

Rahoitusosa

| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | | TA-muutokset | | | | | Muutettu TA | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Tulorahoitus | 4 556 | 9 619 | 17 777 | 23 900 | 55 852 | -2 413 | 0 | 0 | 0 | -2 413 | 2 143 | 9 619 | 17 777 | 23 900 | 53 439 |
| Vuosikate | 10 627 | 14 032 | 23 760 | 30 875 | 79 294 | -2 413 | 0 | 0 | 0 | -2 413 | 8 214 | 14 032 | 23 760 | 30 875 | 76 881 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -6 071 | -4 413 | -5 983 | -6 975 | -23 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 071 | -4 413 | -5 983 | -6 975 | -23 442 |
| Investoinnit | -70 918 | -45 295 | -60 768 | -31 289 | -208 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 918 | -45 295 | -60 768 | -31 289 | -208 270 |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -81 300 | -60 727 | -71 777 | -45 715 | -259 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 300 | -60 727 | -71 777 | -45 715 | -259 519 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 3 240 | 3 740 | 3 970 | 2 660 | 13 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 240 | 3 740 | 3 970 | 2 660 | 13 610 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 7 142 | 11 692 | 7 039 | 11 766 | 37 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 142 | 11 692 | 7 039 | 11 766 | 37 639 |
| Varsinainen toiminta ja investoinnit yht. | -66 362 | -35 676 | -42 991 | -7 389 | -152 418 | -2 413 | 0 | 0 | 0 | -2 413 | -68 775 | -35 676 | -42 991 | -7 389 | -154 831 |
| Antolainauksen muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainakannan muutokset | 62 719 | 33 836 | 42 991 | 7 389 | 146 936 | 2 413 | 0 | 0 | 0 | 2 413 | 65 133 | 33 836 | 42 991 | 7 389 | 149 349 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Rahoitustoiminta yht. | 65 719 | 33 836 | 42 991 | 7 389 | 149 936 | 2 413 | 0 | 0 | 0 | 2 413 | 68 133 | 33 836 | 42 991 | 7 389 | 152 349 |
| Kassavarajen muutos | -642 | -1 840 | 0 | 0 | -2 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -642 | -1 840 | 0 | 0 | -2 482 |

Valtionosuudet

KV 16.11.2020 § 73 ja § 76

Verorahoitus

| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | | TA-muutokset | | | | | Muutettu TA | | | | |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Verorahoitus | 237 314 | 248 438 | 257 499 | 264 643 | 1 007 893 | 5 417 | 0 | 0 | 0 | 5 417 | 242 730 | 248 438 | 257 499 | 264 643 | 1 013 310 |
| Kunnallisvero | 173 395 | 185 624 | 194 779 | 199 471 | 753 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 395 | 185 624 | 194 779 | 199 471 | 753 269 |
| Kiinteistövero | 14 500 | 5 207 | 4 598 | 4 399 | 28 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 500 | 5 207 | 4 598 | 4 399 | 28 705 |
| Yhteisövero | 4 246 | 18 248 | 16 967 | 17 189 | 56 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 246 | 18 248 | 16 967 | 17 189 | 56 650 |
| Valtionosuudet | 45 173 | 39 359 | 41 155 | 43 584 | 169 270 | 5 417 | 0 | 0 | 0 | 5 417 | 50 589 | 39 359 | 41 155 | 43 584 | 174 687 |

Tuloslaskelmaosa

| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | | TA-muutokset | | | | | Muutettu TA | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Toimintakate | -226 382 | -233 824 | -232 988 | -232 522 | -925 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -226 382 | -233 824 | -232 988 | -232 522 | -925 716 |
| Verotulot | 192 141 | 209 079 | 216 344 | 221 059 | 838 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 141 | 209 079 | 216 344 | 221 059 | 838 623 |
| Valtionosuudet | 45 173 | 39 359 | 41 155 | 43 584 | 169 270 | 5 417 | 0 | 0 | 0 | 5 417 | 50 589 | 39 359 | 41 155 | 43 584 | 174 687 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -304 | -582 | -751 | -1 246 | -2 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -304 | -582 | -751 | -1 246 | -2 883 |
| Vuosikate | 10 627 | 14 032 | 23 760 | 30 875 | 79 294 | 5 417 | 0 | 0 | 0 | 5 417 | 16 044 | 14 032 | 23 760 | 30 875 | 84 711 |
| Poistot | -19 716 | -21 287 | -23 477 | -25 568 | -90 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 716 | -21 287 | -23 477 | -25 568 | -90 047 |
| Alaskirjaukset | -1 647 | -1 027 | -5 | -1 985 | -4 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 647 | -1 027 | -5 | -1 985 | -4 663 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | -10 736 | -8 282 | 278 | 3 323 | -15 416 | 5 417 | 0 | 0 | 0 | 5 417 | -5 319 | -8 282 | 278 | 3 323 | -9 999 |
| Varausten lisäys - / vähennys + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden yli- / alijäämä | -10 736 | -8 282 | 278 | 3 323 | -15 416 | 5 417 | 0 | 0 | 0 | 5 417 | -5 319 | -8 282 | 278 | 3 323 | -9 999 |

Rahoitusosa

| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | | TA-muutokset | | | | | Muutettu TA | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Tulorahoitus | 4 556 | 9 619 | 17 777 | 23 900 | 55 852 | 5 417 | 0 | 0 | 0 | 5 417 | 9 973 | 9 619 | 17 777 | 23 900 | 61 269 |
| Vuosikate | 10 627 | 14 032 | 23 760 | 30 875 | 79 294 | 5 417 | 0 | 0 | 0 | 5 417 | 16 044 | 14 032 | 23 760 | 30 875 | 84 711 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -6 071 | -4 413 | -5 983 | -6 975 | -23 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 071 | -4 413 | -5 983 | -6 975 | -23 442 |
| Investoinnit | -70 918 | -45 295 | -60 768 | -31 289 | -208 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 918 | -45 295 | -60 768 | -31 289 | -208 270 |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -81 300 | -60 727 | -71 777 | -45 715 | -259 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 300 | -60 727 | -71 777 | -45 715 | -259 519 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 3 240 | 3 740 | 3 970 | 2 660 | 13 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 240 | 3 740 | 3 970 | 2 660 | 13 610 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 7 142 | 11 692 | 7 039 | 11 766 | 37 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 142 | 11 692 | 7 039 | 11 766 | 37 639 |
| Varsinainen toiminta ja investoinnit yht. | -66 362 | -35 676 | -42 991 | -7 389 | -152 418 | 5 417 | 0 | 0 | 0 | 5 417 | -60 945 | -35 676 | -42 991 | -7 389 | -147 001 |
| Antolainauksen muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainakannan muutokset | 62 719 | 33 836 | 42 991 | 7 389 | 146 936 | -5 417 | 0 | 0 | 0 | -5 417 | 57 303 | 33 836 | 42 991 | 7 389 | 141 519 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Rahoitustoiminta yht. | 65 719 | 33 836 | 42 991 | 7 389 | 149 936 | -5 417 | 0 | 0 | 0 | -5 417 | 60 303 | 33 836 | 42 991 | 7 389 | 144 519 |
| Kassavarojen muutos | -642 | -1 840 | 0 | 0 | -2 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -642 | -1 840 | 0 | 0 | -2 482 |

Erillisosakkeiden myynti

KV 16.11.2020 § 73 ja § 76

Käyttötalousoisa

| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Käyttötalousoisa | -226 382 | -233 824 | -232 988 | -232 522 | -925 716 |
| Toimintatuotot | 57 621 | 56 015 | 57 894 | 62 847 | 234 377 |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 396 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 5 443 |
| Toimintakulut | -285 399 | -291 188 | -292 231 | -296 718 | -1 165 535 |
| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | |
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Käyttötalousoisa | -226 382 | -233 824 | -232 988 | -232 522 | -925 716 |
| Käyttöomaisuuden nettomyynti | 7 071 | 5 413 | 6 983 | 10 475 | 29 942 |
| Toimintatuotot | 7 071 | 5 413 | 6 983 | 10 475 | 29 942 |
| Toimintakulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| TA-muutokset | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|------------|--|
| MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | |
| 986 | 0 | 0 | 0 | 986 | |
| 986 | 0 | 0 | 0 | 986 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TA-muutokset | | | | | |
| MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | |
| 986 | 0 | 0 | 0 | 986 | |
| 986 | 0 | 0 | 0 | 986 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Muutettu TA | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | |
| -225 396 | -233 824 | -232 988 | -232 522 | -924 729 | |
| 58 607 | 56 015 | 57 894 | 62 847 | 235 363 | |
| 1 396 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 5 443 | |
| -285 399 | -291 188 | -292 231 | -296 718 | -1 165 535 | |
| Muutettu TA | | | | | |
| MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | |
| -225 396 | -233 824 | -232 988 | -232 522 | -924 729 | |
| 8 058 | 5 413 | 6 983 | 10 475 | 30 929 | |
| 8 058 | 5 413 | 6 983 | 10 475 | 30 929 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Tuloslaskelmaosa

| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Toimintakate | -226 382 | -233 824 | -232 988 | -232 522 | -925 716 |
| Verotulot | 192 141 | 209 079 | 216 344 | 221 059 | 838 623 |
| Valtionosuudet | 45 173 | 39 359 | 41 155 | 43 584 | 169 270 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -304 | -582 | -751 | -1 246 | -2 883 |
| Vuosikate | 10 627 | 14 032 | 23 760 | 30 875 | 79 294 |
| Poistot | -19 716 | -21 287 | -23 477 | -25 568 | -90 047 |
| Alaskirjaukset | -1 647 | -1 027 | -5 | -1 985 | -4 663 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | -10 736 | -8 282 | 278 | 3 323 | -15 416 |
| Varausten lisäys - / vähennys + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden yli- / alijäämä | -10 736 | -8 282 | 278 | 3 323 | -15 416 |

| TA-muutokset | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|------------|--|
| MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | |
| 986 | 0 | 0 | 0 | 986 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 986 | 0 | 0 | 0 | 986 | |
| 986 | 0 | 0 | 0 | 986 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Muutettu TA | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | |
| -225 396 | -233 824 | -232 988 | -232 522 | -924 729 | |
| 192 141 | 209 079 | 216 344 | 221 059 | 838 623 | |
| 45 173 | 39 359 | 41 155 | 43 584 | 169 270 | |
| -304 | -582 | -751 | -1 246 | -2 883 | |
| 11 614 | 14 032 | 23 760 | 30 875 | 80 281 | |
| -19 716 | -21 287 | -23 477 | -25 568 | -90 047 | |
| -1 647 | -1 027 | -5 | -1 985 | -4 663 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -9 750 | -8 282 | 278 | 3 323 | -14 430 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -9 750 | -8 282 | 278 | 3 323 | -14 430 | |

Investointiosa

| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Investointiosa | 76 989 | 49 708 | 66 751 | 38 264 | 231 712 |
| Osakkeet ja osuudet | 2 077 | -4 658 | 2 142 | -1 641 | -2 080 |
| HSL-kuntayhtymä | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| Koy Järvenpään liiketalo | 235 | -6 500 | 0 | -3 483 | -9 748 |
| Koy Järvenpään terveystalo | 1 842 | 1 842 | 1 842 | 1 842 | 7 368 |
| Erillisosakkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| TA-muutokset | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|-------------|--|
| MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | |
| -538 | 0 | 0 | 0 | -538 | |
| -538 | 0 | 0 | 0 | -538 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -538 | 0 | 0 | 0 | -538 | |

| Muutettu TA | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|
| MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | |
| 76 451 | 49 708 | 66 751 | 38 264 | 231 174 | |
| 1 539 | -4 658 | 2 142 | -1 641 | -2 618 | |
| 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | |
| 235 | -6 500 | 0 | -3 483 | -9 748 | |
| 1 842 | 1 842 | 1 842 | 1 842 | 7 368 | |
| -538 | 0 | 0 | 0 | -538 | |

Rahoitusosa

| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | | TA-muutokset | | | | | Muutettu TA | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Tulorahoitus | 4 556 | 9 619 | 17 777 | 23 900 | 55 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 556 | 9 619 | 17 777 | 23 900 | 55 852 |
| Vuosikate | 10 627 | 14 032 | 23 760 | 30 875 | 79 294 | 986 | 0 | 0 | 0 | 986 | 11 614 | 14 032 | 23 760 | 30 875 | 80 281 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -6 071 | -4 413 | -5 983 | -6 975 | -23 442 | -986 | 0 | 0 | 0 | -986 | -7 058 | -4 413 | -5 983 | -6 975 | -24 429 |
| Investoinnit | -70 918 | -45 295 | -60 768 | -31 289 | -208 270 | 1 524 | 0 | 0 | 0 | 1 524 | -69 393 | -45 295 | -60 768 | -31 289 | -206 745 |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -81 300 | -60 727 | -71 777 | -45 715 | -259 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 300 | -60 727 | -71 777 | -45 715 | -259 519 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 3 240 | 3 740 | 3 970 | 2 660 | 13 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 240 | 3 740 | 3 970 | 2 660 | 13 610 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 7 142 | 11 692 | 7 039 | 11 766 | 37 639 | 1 524 | 0 | 0 | 0 | 1 524 | 8 667 | 11 692 | 7 039 | 11 766 | 39 164 |
| Varsinainen toiminta ja investoinnit yht. | -66 362 | -35 676 | -42 991 | -7 389 | -152 418 | 1 524 | 0 | 0 | 0 | 1 524 | -64 837 | -35 676 | -42 991 | -7 389 | -150 894 |
| Antolainauksen muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainakannan muutokset | 62 719 | 33 836 | 42 991 | 7 389 | 146 936 | -1 524 | 0 | 0 | 0 | -1 524 | 61 195 | 33 836 | 42 991 | 7 389 | 145 411 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Rahoitustoiminta yht. | 65 719 | 33 836 | 42 991 | 7 389 | 149 936 | -1 524 | 0 | 0 | 0 | -1 524 | 64 195 | 33 836 | 42 991 | 7 389 | 148 411 |
| Kassavarajen muutos | -642 | -1 840 | 0 | 0 | -2 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -642 | -1 840 | 0 | 0 | -2 482 |

Talonrakennusinvestoinnit

KV 16.11.2020 § 73 ja § 76

Investointiosa

| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | | TA-muutokset | | | | | Muutettu TA | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Investointiosa | 76 989 | 49 708 | 66 751 | 38 264 | 231 712 | -28 270 | 0 | 0 | 0 | -28 270 | 48 719 | 49 708 | 66 751 | 38 264 | 203 442 |
| Talonrakennus | 50 350 | 32 800 | 39 000 | 14 210 | 136 360 | -28 270 | 0 | 0 | 0 | -28 270 | 22 080 | 32 800 | 39 000 | 14 210 | 108 090 |
| Allianssin investoinnit | 8 250 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 33 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 250 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 33 450 |
| Hyvinvointikampuksen pvk | 8 050 | 0 | 0 | 0 | 8 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 050 | 0 | 0 | 0 | 8 050 |
| Kaupungin varikko | 3 750 | 3 700 | 0 | 0 | 7 450 | -3 690 | 0 | 0 | 0 | -3 690 | 60 | 3 700 | 0 | 0 | 3 760 |
| Kyrölään koulun liikuntasali | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | -980 | 0 | 0 | 0 | -980 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Uusi Harjula | 10 600 | 12 000 | 4 690 | 0 | 27 290 | -6 600 | 0 | 0 | 0 | -6 600 | 4 000 | 12 000 | 4 690 | 0 | 20 690 |
| Väistötilavaraus | 500 | 500 | 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1 500 |
| Hankevalmistelu ja riskivaraus | 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 3 800 |
| Kartanon yhtenäiskoulu | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
| JYK ja Juhola - uudisrakennus | 18 000 | 5 000 | 15 410 | 1 000 | 39 410 | -17 000 | 0 | 0 | 0 | -17 000 | 1 000 | 5 000 | 15 410 | 1 000 | 22 410 |
| JYK ja Juhola - Kansakoulunkatu | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Kyrölään koulun muutos (pk) | 0 | 0 | 100 | 1 110 | 1 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 110 | 1 210 |
| Lampaanpolska ja Oinaskadun hanke | 0 | 2 000 | 7 200 | 0 | 9 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 7 200 | 0 | 9 200 |

Rahoitusosa

| TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | | TA-muutokset | | | | | Muutettu TA | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä | MTA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Yhteensä |
| Tulorahoitus | 4 556 | 9 619 | 17 777 | 23 900 | 55 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 556 | 9 619 | 17 777 | 23 900 | 55 852 |
| Vuosikate | 10 627 | 14 032 | 23 760 | 30 875 | 79 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 627 | 14 032 | 23 760 | 30 875 | 79 294 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -6 071 | -4 413 | -5 983 | -6 975 | -23 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 071 | -4 413 | -5 983 | -6 975 | -23 442 |
| Investoinnit | -70 918 | -45 295 | -60 768 | -31 289 | -208 270 | 28 270 | 0 | 0 | 0 | 28 270 | -42 648 | -45 295 | -60 768 | -31 289 | -180 000 |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -81 300 | -60 727 | -71 777 | -45 715 | -259 519 | 28 270 | 0 | 0 | 0 | 28 270 | -53 030 | -60 727 | -71 777 | -45 715 | -231 249 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 3 240 | 3 740 | 3 970 | 2 660 | 13 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 240 | 3 740 | 3 970 | 2 660 | 13 610 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 7 142 | 11 692 | 7 039 | 11 766 | 37 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 142 | 11 692 | 7 039 | 11 766 | 37 639 |
| Varsinainen toiminta ja investoinnit yht. | -66 362 | -35 676 | -42 991 | -7 389 | -152 418 | 28 270 | 0 | 0 | 0 | 28 270 | -38 092 | -35 676 | -42 991 | -7 389 | -124 148 |
| Antolainauksen muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainakannan muutokset | 62 719 | 33 836 | 42 991 | 7 389 | 146 936 | -28 270 | 0 | 0 | 0 | -28 270 | 34 449 | 33 836 | 42 991 | 7 389 | 118 666 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Rahoitustoiminta yht. | 65 719 | 33 836 | 42 991 | 7 389 | 149 936 | -28 270 | 0 | 0 | 0 | -28 270 | 37 449 | 33 836 | 42 991 | 7 389 | 121 666 |
| Kassavarojen muutos | -642 | -1 840 | 0 | 0 | -2 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -642 | -1 840 | 0 | 0 | -2 482 |