

LIITE 1

Yhteenvedo, vuosien 2024-27 talousarvion muuttaminen

KV 22.4.2024 § 22

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia				
TA 1000 €	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
Käyttötalousosa	-97 736	-97 328	-101 083	-103 583	-399 730
Toimintatuotot	65 095	66 864	66 585	67 489	266 033
Valmistus omaan käyttöön	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
Toimintakulut	-164 490	-165 851	-169 327	-172 732	-672 400

TA-muutokset				
MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
-486	574	778	-32	833
78	623	133	78	912
0	0	0	0	0
-564	-49	645	-110	-79

Muutettu TA				
MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
-98 222	-96 755	-100 305	-103 615	-398 897
65 173	67 487	66 718	67 568	266 945
1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
-165 055	-165 901	-168 682	-172 842	-672 479

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia				
TA 1000 €	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
Käyttötalousosa	-97 736	-97 328	-101 083	-103 583	-399 730
Konsernipalvelut	-9 660	-9 997	-10 161	-10 533	-40 352
Toimintatuotot	6 406	6 406	6 406	6 406	25 623
Valmistus omaan käyttöön	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-16 366	-16 703	-16 867	-17 239	-67 175
Tilaomistus	12 834	12 855	12 826	12 618	51 133
Toimintatuotot	27 181	27 189	27 197	27 197	108 764
Toimintakulut	-14 347	-14 334	-14 371	-14 579	-57 631
Kaupunkikehitys	-10 673	-10 616	-11 059	-11 428	-43 776
Toimintatuotot	2 788	3 182	3 073	3 073	12 115
Valmistus omaan käyttöön	1 119	1 119	1 119	1 119	4 476
Toimintakulut	-14 580	-14 917	-15 251	-15 620	-60 368
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	4 334	5 222	5 003	5 883	20 441
Toimintatuotot	4 806	5 698	5 496	6 386	22 386
Toimintakulut	-472	-476	-493	-503	-1 945
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-80 472	-81 498	-84 032	-86 107	-332 109
Toimintatuotot	6 938	6 953	7 018	7 033	27 942
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-87 511	-88 553	-91 151	-93 240	-360 456
Hyvinvoinnin palvelualue	-12 932	-12 723	-13 031	-13 282	-51 967
Toimintatuotot	4 986	5 019	4 992	4 992	19 989
Toimintakulut	-17 918	-17 742	-18 022	-18 273	-71 956

TA-muutokset				
MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
-486	574	778	-32	833
-404	0	0	0	-404
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-404	0	0	0	-404
78	58	58	58	253
58	58	58	58	233
20	0	0	0	20
0	0	210	0	210
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	210	0	210
0	500	0	0	500
0	500	0	0	500
0	0	0	0	0
-42	158	513	-32	596
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-42	158	513	-32	596
-118	-187	-58	-58	-422
20	20	20	20	79
-138	-207	-78	-78	-501

Muutettu TA				
MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
-98 222	-96 755	-100 305	-103 615	-398 897
-10 064	-9 997	-10 161	-10 533	-40 756
6 406	6 406	6 406	6 406	25 623
300	300	300	300	1 200
-16 770	-16 703	-16 867	-17 239	-67 579
12 913	12 913	12 884	12 676	51 386
27 239	27 247	27 255	27 255	108 997
-14 327	-14 334	-14 371	-14 579	-57 611
-10 673	-10 616	-10 849	-11 428	-43 566
2 788	3 182	3 073	3 073	12 115
1 119	1 119	1 119	1 119	4 476
-14 580	-14 917	-15 041	-15 620	-60 158
4 334	5 222	5 003	5 883	20 941
4 806	5 698	5 496	6 386	22 886
-472	-476	-493	-503	-1 945
-80 514	-81 341	-83 520	-86 139	-331 513
6 938	6 953	7 018	7 033	27 942
101	101	101	101	404
-87 554	-88 395	-90 638	-93 272	-359 859
-13 050	-12 910	-13 089	-13 340	-52 389
5 006	5 039	5 011	5 011	20 068
-18 056	-17 949	-18 100	-18 351	-72 457

Tuloslaskelmaosa

Koko kaupunki	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	TA 1000 €	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintakate	-97 736	-97 328	-101 083	-103 583	-399 730	-486	574	778	-32	833	-98 222	-96 755	-100 305	-103 615	-398 897
Verotulot	114 073	119 126	123 324	127 670	484 193	0	0	0	0	0	114 073	119 126	123 324	127 670	484 193
Valtionosuudet	11 885	12 879	14 330	14 548	53 642	0	0	0	0	0	11 885	12 879	14 330	14 548	53 642
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 756	-8 331	-8 831	-9 546	-34 464	0	0	0	0	0	-7 756	-8 331	-8 831	-9 546	-34 464
Vuosikate	20 465	26 346	27 740	29 089	103 640	-486	574	778	-32	833	19 979	26 919	28 518	29 057	104 474
Poistot	-24 645	-25 951	-27 445	-29 152	-107 193	0	0	0	0	0	-24 645	-25 951	-27 445	-29 152	-107 193
Alaskirjaukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-4 180	395	295	-63	-3 553	-486	574	778	-32	833	-4 666	968	1 073	-95	-2 720
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	-4 180	395	295	-63	-3 553	-486	574	778	-32	833	-4 666	968	1 073	-95	-2 720

Investointiosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA					
	TA 1000 €	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
Investointiosa	44 906	36 471	37 395	38 530	157 302	Hankkeen budjetti	8 177	-500	0	0	7 677	53 083	35 971	37 395	38 530	164 979
ICT- ja Irtaimistoinvestoinnit	1 697	1 436	875	738	4 746		403	0	0	0	403	2 100	1 436	875	738	5 149
Konpa	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hyvo	399	185	50	83	717		0	0	0	0	0	399	185	50	83	717
Kauke	58	0	0	0	58		0	0	0	0	0	58	0	0	0	58
Opka	315	280	100	230	925		153	0	0	0	153	468	280	100	230	1 078
ICT-investoinnit	925	971	725	425	3 046		250	0	0	0	250	1 175	971	725	425	3 296
Maanmyynti ja -osto	643	1 865	1 436	950	4 894		750	0	0	0	750	1 393	1 865	1 436	950	5 644
Maanmyynti	-557	-935	-864	-950	-3 306		0	0	0	0	0	-557	-935	-864	-950	-3 306
Maanosto	1 200	2 800	2 300	1 900	8 200		750	0	0	0	750	1 950	2 800	2 300	1 900	8 950
Kunnallistekniikka	12 210	9 767	10 185	7 025	39 187		1 981	-500	0	0	1 481	14 191	9 267	10 185	7 025	40 668
Infran peruskorjaus	5 085	3 450	2 860	3 150	14 545		1 123	-500	0	0	623	6 208	2 950	2 860	3 150	15 168
Uudet alueet	7 125	6 317	7 325	3 875	24 642		858	0	0	0	858	7 983	6 317	7 325	3 875	25 500
Liikuntapaikat	5 291	30	230	520	6 071		2 724	0	0	0	2 724	8 015	30	230	520	8 795
Keskuskenttä ja Juholanpelto	5 291	0	0	0	5 291	10 600	1 736	0	0	0	1 736	7 027	30	230	520	7 807
Liikuntapaikkojen ylläpito	0	30	230	520	780		988	0	0	0	988	988	0	0	0	988
Talonrakennus	17 136	15 714	16 480	20 760	70 090		2 228	0	0	0	2 228	19 364	15 714	16 480	20 760	72 318
Allianssin investoinnit	4 200	3 330	3 330	4 380	15 240		368	0	0	0	368	4 568	3 330	3 330	4 380	15 608
Hankevalmistelu ja riskivaraus	600	450	450	700	2 200		0	0	0	0	0	600	450	450	700	2 200
JYK 2 vaihe, kansakoulunkatu	6 000	8 340	4 200	80	18 620	19 600	35	0	0	0	35	6 035	8 340	4 200	80	18 655
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	2 000	2 000	2 800	40	6 840	6 930	24	0	0	0	24	2 024	2 000	2 800	40	6 864
Kyrölään koulun muutos (pk)	1 092	10	10	0	1 112	2 130	71	0	0	0	71	1 163	10	10	0	1 183
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	3 000	580	10	10	3 600	4 600	675	0	0	0	675	3 675	580	10	10	4 275
Uimahallin perusparannus	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	0	0	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900
Suivranan museointi	100	200	400	0	700	700	0	0	0	0	0	100	200	400	0	700
Järvenpääntalo-korjausinvestoinnit	0	300	3 280	10	3 590	3 600	0	0	0	0	0	0	300	3 280	10	3 590
Uusi Harjula	40	100	0	0	140	22 200	252	0	0	0	252	292	100	0	0	392
Kartanon yhtenäiskoulu	0	300	2 000	15 540	17 840	22 000	0	0	0	0	0	0	300	2 000	15 540	17 840
JYK 1 vaihe	94	94	0	0	188	22 060	684	0	0	0	684	778	94	0	0	872
Oinaskadun hanke	10	10	0	0	20	8 200	120	0	0	0	120	130	10	0	0	140
Kehitysinvestoinnit	200	200	200	500	1 100		91	0	0	0	91	291	200	200	500	1 191
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menot	200	200	200	500	1 100		91	0	0	0	91	291	200	200	500	1 191

Vuonna 2023 käyttämättä jääneiden määrärahojen ja määrärahaylitusten siirrot vuosille 2024-26

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia				
TA 1000 €	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
Käyttötalousosa	-97 736	-97 328	-101 083	-103 583	-399 730
Toimintatuotot	65 095	66 864	66 585	67 489	266 033
Valmistus omaan käyttöön	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
Toimintakulut	-164 490	-165 851	-169 327	-172 732	-672 400
Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia				
TA 1000 €	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
Käyttötalousosa	-97 736	-97 328	-101 083	-103 583	-399 730
Konsernipalvelut	-9 660	-9 997	-10 161	-10 533	-40 352
Toimintatuotot	6 406	6 406	6 406	6 406	25 623
Valmistus omaan käyttöön	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-16 366	-16 703	-16 867	-17 239	-67 175
Tilaomistus	12 834	12 855	12 826	12 618	51 133
Toimintatuotot	27 181	27 189	27 197	27 197	108 764
Toimintakulut	-14 347	-14 334	-14 371	-14 579	-57 631
Kaupunkikehitys	-10 673	-10 616	-11 059	-11 428	-43 776
Toimintatuotot	2 788	3 182	3 073	3 073	12 115
Valmistus omaan käyttöön	1 119	1 119	1 119	1 119	4 476
Toimintakulut	-14 580	-14 917	-15 251	-15 620	-60 368
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-80 472	-81 498	-84 032	-86 107	-332 109
Toimintatuotot	6 938	6 953	7 018	7 033	27 942
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-87 511	-88 553	-91 151	-93 240	-360 456
Hyvinvoinnin palvelualue	-12 932	-12 723	-13 031	-13 282	-51 967
Toimintatuotot	4 986	5 019	4 992	4 992	19 989
Toimintakulut	-17 918	-17 742	-18 022	-18 273	-71 956
Järvenpään vesi	5 746	6 093	6 036	5 932	23 806
Toimintatuotot	11 036	11 463	11 449	11 449	45 397
Valmistus omaan käyttöön	139	139	139	139	556
Toimintakulut	-5 429	-5 509	-5 553	-5 656	-22 147

TA-muutokset				
MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
-444	148	831	0	535
0	45	55	0	100
0	0	0	0	0
-444	103	776	0	435

TA-muutokset				
MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
-444	148	831	0	535
-404	0	0	0	-404
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-404	0	0	0	-404
20	0	0	0	20
0	0	210	0	210
0	232	566	0	798
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	232	566	0	798
-60	-129	0	0	-189
0	45	55	0	100
0	45	55	0	100
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Muutettu TA				
MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
-98 180	-97 180	-100 252	-103 583	-399 195
65 095	66 909	66 640	67 489	266 133
1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
-164 934	-165 748	-168 551	-172 732	-671 965

Muutettu TA				
MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
-98 180	-97 180	-100 252	-103 583	-399 195
-10 064	-9 997	-10 161	-10 533	-40 756
6 406	6 406	6 406	6 406	25 623
300	300	300	300	1 200
-16 770	-16 703	-16 867	-17 239	-67 579
12 854	12 855	12 826	12 618	51 153
27 181	27 189	27 197	27 197	108 764
-14 327	-14 334	-14 371	-14 579	-57 611
-10 673	-10 616	-10 849	-11 428	-43 566
2 788	3 182	3 073	3 073	12 115
1 119	1 119	1 119	1 119	4 476
-14 580	-14 917	-15 041	-15 620	-60 158
-80 472	-81 266	-83 466	-86 107	-331 311
6 938	6 953	7 018	7 033	27 942
101	101	101	101	404
-87 511	-88 321	-90 585	-93 240	-359 658
-12 992	-12 852	-13 031	-13 282	-52 156
4 986	5 019	4 992	4 992	19 989
-17 978	-17 871	-18 022	-18 273	-72 145
5 746	6 138	6 091	5 932	23 906
11 036	11 508	11 504	11 449	45 497
139	139	139	139	556
-5 429	-5 509	-5 553	-5 656	-22 147

Yhdistysten tilavuokrien ja avustusten budjetoinnin korjaus

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia				
TA 1000 €	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
Käyttötalousosa	-97 736	-97 328	-101 083	-103 583	-399 730
Toimintatuotot	65 095	66 864	66 585	67 489	266 033
Valmistus omaan käyttöön	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
Toimintakulut	-164 490	-165 851	-169 327	-172 732	-672 400

TA-muutokset				
MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
0	0	0	0	0
78	78	78	78	312
0	0	0	0	0
-78	-78	-78	-78	-312

Muutettu TA				
MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
-97 736	-97 328	-101 083	-103 583	-399 730
65 173	66 942	66 663	67 568	266 345
1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
-164 568	-165 929	-169 405	-172 810	-672 712

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia				
TA 1000 €	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
Käyttötalousosa	-97 736	-97 328	-101 083	-103 583	-399 730
Tilaomistus	12 834	12 855	12 826	12 618	51 133
Toimintatuotot	27 181	27 189	27 197	27 197	108 764
Toimintakulut	-14 347	-14 334	-14 371	-14 579	-57 631
Hyvinvoinnin palvelualue	-12 932	-12 723	-13 031	-13 282	-51 967
Toimintatuotot	4 986	5 019	4 992	4 992	19 989
Toimintakulut	-17 918	-17 742	-18 022	-18 273	-71 956

TA-muutokset				
MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
0	0	0	0	0
58	58	58	58	233
58	58	58	58	233
0	0	0	0	0
-58	-58	-58	-58	-233
20	20	20	20	79
-78	-78	-78	-78	-312

Muutettu TA				
MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
-97 736	-97 328	-101 083	-103 583	-399 730
12 893	12 913	12 884	12 676	51 366
27 239	27 247	27 255	27 255	108 997
-14 347	-14 334	-14 371	-14 579	-57 631
-12 990	-12 781	-13 089	-13 340	-52 200
5 006	5 039	5 011	5 011	20 068
-17 996	-17 820	-18 100	-18 351	-72 268

Vuonna 2023 kesken jääneiden investointien määrärahasiirrot vuodelle 2024

Investointiosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					Hankkeen budjetti	TA-muutokset					Hankkeen budjetti	Muutettu TA					Hankkeen budjetti
	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä		MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä		MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	
Investointiosa	44 906	36 471	37 395	38 530	157 302		7 677	0	0	0	7 677		52 583	36 471	37 395	38 530	164 979	
ICT- ja Irtaimistoinvestoinnit	1 697	1 436	875	738	4 746		403	0	0	0	403		2 100	1 436	875	738	5 149	
Hyvo	399	185	50	83	717		0	0	0	0	0		399	185	50	83	717	
Kauke	58	0	0	0	58		0	0	0	0	0		58	0	0	0	58	
Opka	315	280	100	230	925		153	0	0	0	153		468	280	100	230	1 078	
ICT-investoinnit	925	971	725	425	3 046		250	0	0	0	250		1 175	971	725	425	3 296	
Maanmyynti ja -osto	643	1 865	1 436	950	4 894		750	0	0	0	750		1 393	1 865	1 436	950	5 644	
Maanmyynti	-557	-935	-864	-950	-3 306		0	0	0	0	0		-557	-935	-864	-950	-3 306	
Maanosto	1 200	2 800	2 300	1 900	8 200		750	0	0	0	750		1 950	2 800	2 300	1 900	8 950	
Kunnallistekniikka	12 210	9 767	10 185	7 025	39 187		1 481	0	0	0	1 481		13 691	9 767	10 185	7 025	40 668	
Infran peruskorjaus	5 085	3 450	2 860	3 150	14 545		623	0	0	0	623		5 708	3 450	2 860	3 150	15 168	
Uudet alueet	7 125	6 317	7 325	3 875	24 642		858	0	0	0	858		7 983	6 317	7 325	3 875	25 500	
Liikuntapaikat	5 291	30	230	520	6 071		2 724	0	0	0	2 724		8 015	30	230	520	8 795	
Keskuskenttä ja Juholanpelto	5 291	0	0	0	5 291	10 600	1 736	0	0	0	1 736	0	7 027	30	230	520	7 807	
Liikuntapaikkojen ylläpito	0	30	230	520	780		988	0	0	0	988		988	0	0	0	988	
Talonrakennus	17 136	15 714	16 480	20 760	70 090		2 228	0	0	0	2 228		19 364	15 714	16 480	20 760	72 318	
Allianssin investoinnit	4 200	3 330	3 330	4 380	15 240		368	0	0	0	368		4 568	3 330	3 330	4 380	15 608	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	600	450	450	700	2 200		0	0	0	0	0		600	450	450	700	2 200	
JYK 2 vaihe, kansakoulunkatu	6 000	8 340	4 200	80	18 620	19 600	35	0	0	0	35	0	6 035	8 340	4 200	80	18 655	
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	2 000	2 000	2 800	40	6 840	6 930	24	0	0	0	24	0	2 024	2 000	2 800	40	6 864	
Kyrölään koulun muutos (pk)	1 092	10	10	0	1 112	2 130	71	0	0	0	71	0	1 163	10	10	0	1 183	
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	3 000	580	10	10	3 600	4 600	675	0	0	0	675	0	3 675	580	10	10	4 275	
Uimahallin perusparannus	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	0	0	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900	
Suvirannan museointi	100	200	400	0	700	700	0	0	0	0	0	0	100	200	400	0	700	
Järvenpäätaalo-korjausinvestoinnit	0	300	3 280	10	3 590	3 600	0	0	0	0	0	0	0	300	3 280	10	3 590	
Uusi Harjula	40	100	0	0	140	22 200	252	0	0	0	252	0	292	100	0	0	392	
Kartanon yhtenäiskoulu	0	300	2 000	15 540	17 840	22 000	0	0	0	0	0	0	0	300	2 000	15 540	17 840	
JYK 1 vaihe	94	94	0	0	188	22 060	684	0	0	0	684	0	778	94	0	0	872	
Oinaskadun hanke	10	10	0	0	20	8 200	120	0	0	0	120	0	130	10	0	0	140	
Kehitysinvestoinnit	200	200	200	500	1 100		91	0	0	0	91		291	200	200	500	1 191	
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Menot	200	200	200	500	1 100		91	0	0	0	91		291	200	200	500	1 191	
Järvenpään vesi	5 500	5 500	6 000	6 000	23 000		0	0	0	0	0		5 500	5 500	6 000	6 000	23 000	
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Menot	5 500	5 500	6 000	6 000	23 000		0	0	0	0	0		5 500	5 500	6 000	6 000	23 000	

Annitädinkylän Kunnallistekniikan investointien aikaistaminen vuodelta 2025 vuodelle 2024

Käyttötalousosa

Valtuustoon nähden sitova TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	4 334	5 222	5 003	5 883	20 441	0	500	0	0	500	4 334	5 722	5 003	5 883	20 941
Toimintatuotot	4 806	5 698	5 496	6 386	22 386	0	500	0	0	500	4 806	6 198	5 496	6 386	22 886
Toimintakulut	-472	-476	-493	-503	-1 945	0	0	0	0	0	-472	-476	-493	-503	-1 945

Tuloslaskelmaosa

Koko kaupunki TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
Toimintakate	-97 736	-97 328	-101 083	-103 583	-399 730	0	500	0	0	500	-97 736	-96 828	-101 083	-103 583	-399 230
Verotulot	114 073	119 126	123 324	127 670	484 193	0	0	0	0	0	114 073	119 126	123 324	127 670	484 193
Valtionosuudet	11 885	12 879	14 330	14 548	53 642	0	0	0	0	0	11 885	12 879	14 330	14 548	53 642
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 756	-8 331	-8 831	-9 546	-34 464	0	0	0	0	0	-7 756	-8 331	-8 831	-9 546	-34 464
Vuosikate	20 465	26 346	27 740	29 089	103 640	0	500	0	0	500	20 465	26 846	27 740	29 089	104 140
Poistot	-24 645	-25 951	-27 445	-29 152	-107 193	0	0	0	0	0	-24 645	-25 951	-27 445	-29 152	-107 193
Alaskirjaukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-4 180	395	295	-63	-3 553	0	500	0	0	500	-4 180	895	295	-63	-3 053
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	-4 180	395	295	-63	-3 553	0	500	0	0	500	-4 180	895	295	-63	-3 053

Investointiosa

Valtuustoon nähden sitova TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
Investointiosa	44 906	36 471	37 395	38 530	157 302	500	-500	0	0	0	45 406	35 971	37 395	38 530	157 302
Kunnallistekniikka	12 210	9 767	10 185	7 025	39 187	500	-500	0	0	0	12 710	9 267	10 185	7 025	39 187
Infran peruskorjaus	5 085	3 450	2 860	3 150	14 545	500	-500	0	0	0	5 585	2 950	2 860	3 150	14 545
Uudet alueet	7 125	6 317	7 325	3 875	24 642	0	0	0	0	0	7 125	6 317	7 325	3 875	24 642

Rahoitusosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
TA 1000 €															
Tulorahoitus	16 859	21 048	22 844	23 703	84 454	0	0	0	0	0	16 859	21 048	22 844	23 703	84 454
Vuosikate	20 465	26 346	27 740	29 089	103 640	0	500	0	0	500	20 465	26 846	27 740	29 089	104 140
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-3 606	-5 298	-4 896	-5 386	-19 186	0	-500	0	0	-500	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686
Investoinnit	-41 300	-31 173	-32 499	-33 144	-138 116	-500	1 000	0	0	500	-41 800	-30 173	-32 499	-33 144	-137 616
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-45 463	-38 796	-38 959	-40 140	-163 358	-500	500	0	0	0	-45 963	-38 296	-38 959	-40 140	-163 358
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	1 390	700	660	2 750	0	0	0	0	0	0	1 390	700	660	2 750
Käyttöomaisuuden myyntitulot	4 163	6 233	5 760	6 336	22 492	0	500	0	0	500	4 163	6 733	5 760	6 336	22 992
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-24 441	-10 125	-9 655	-9 441	-53 662	-500	1 000	0	0	500	-24 941	-9 125	-9 655	-9 441	-53 162
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	24 441	10 125	9 655	9 441	53 662	500	-1 000	0	0	-500	24 941	9 125	9 655	9 441	53 162
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	24 441	10 125	9 655	9 441	53 662	500	-1 000	0	0	-500	24 941	9 125	9 655	9 441	53 162
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0