LIITE 2

Yhteenveto, vuoden 2025-2028 talousarvion muuttaminen

KV 11.11.2024 § 75

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**
Käyttötalousosa	**-107 141**	**-110 161**	**-113 025**	**-116 797**	**-447 124**	**-644**	**-390**	**36**	**-594**	**-1 592**	**-107 785**	**-110 551**	**-112 989**	**-117 391**	**-448 716**
Tilaomistus	**12 428**	**11 561**	**11 478**	**11 320**	**46 787**	**-240**	**-245**	**-91**	**-254**	**-830**	**12 189**	**11 316**	**11 387**	**11 065**	**45 957**
Toimintatuotot	28 695	22 794	22 831	22 840	97 160	0	0	0	0	0	28 695	22 794	22 831	22 840	97 160
Toimintakulut	-16 267	-11 234	-11 353	-11 520	-50 374	-240	-245	-91	-254	-830	-16 507	-11 478	-11 444	-11 775	-51 204
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	**-80 738**	**-82 120**	**-83 671**	**-85 015**	**-331 543**	**-404**	**-145**	**127**	**-340**	**-762**	**-81 142**	**-82 265**	**-83 543**	**-85 355**	**-332 305**
Toimintatuotot	6 766	6 750	6 786	6 796	27 098	0	0	0	0	0	6 766	6 750	6 786	6 796	27 098
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404	0	0	0	0	0	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-87 605	-88 971	-90 557	-91 912	-359 045	-404	-145	127	-340	-762	-88 009	-89 116	-90 430	-92 252	-359 807

Tuloslaskelmaosa

Koko kaupunki	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**
Toimintakate	**-107 141**	**-110 161**	**-113 025**	**-116 797**	**-447 124**	**-644**	**-390**	**36**	**-594**	**-1 592**	**-107 785**	**-110 551**	**-112 989**	**-117 391**	**-448 716**
Verotulot	121 212	126 164	131 562	136 310	515 248	0	0	0	0	0	121 212	126 164	131 562	136 310	515 248
Valtionosuudet	18 083	17 935	18 468	20 931	75 417	0	0	0	0	0	18 083	17 935	18 468	20 931	75 417
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 701	-7 051	-7 681	-8 181	-29 614	0	0	0	0	0	-6 701	-7 051	-7 681	-8 181	-29 614
Vuosikate	**25 452**	**26 887**	**29 324**	**32 263**	**113 926**	**-644**	**-390**	**36**	**-594**	**-1 592**	**24 809**	**26 498**	**29 359**	**31 669**	**112 335**
Poistot	-25 118	-26 392	-27 024	-26 119	-104 653	0	0	0	0	0	-25 118	-26 392	-27 024	-26 119	-104 653
Alaskirjaukset	0	0	0	-19	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-19	-19
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	**335**	**495**	**2 299**	**6 125**	**9 254**	**-644**	**-390**	**36**	**-594**	**-1 592**	**-309**	**106**	**2 335**	**5 531**	**7 663**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**335**	**495**	**2 299**	**6 125**	**9 254**	**-644**	**-390**	**36**	**-594**	**-1 592**	**-309**	**106**	**2 335**	**5 531**	**7 663**

Investointiosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**
Investointiosa	**32 124**	**23 935**	**36 728**	**45 659**	**138 445**	**600**	**0**	**0**	**0**	**600**	**32 724**	**23 935**	**36 728**	**45 659**	**139 045**
Kunnallistekniikka	**9 567**	**7 895**	**10 225**	**11 330**	**39 017**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**10 067**	**7 895**	**10 225**	**11 330**	**39 517**
Uudisrakentaminen	7 017	5 275	5 975	7 755	26 022	500	0	0	0	500	7 517	5 275	5 975	7 755	26 522
Peruskorjaus	2 550	2 620	4 250	3 575	12 995	0	0	0	0	0	2 550	2 620	4 250	3 575	12 995
Osakkeet ja osuudet	**1 959**	**404**	**452**	**487**	**3 302**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**2 059**	**404**	**452**	**487**	**3 402**
Koy Järvenpään Terveystalo	1 585	0	0	0	1 585	0	0	0	0	0	1 585	0	0	0	1 585
Koy Ainolan pysäköinti	374	404	452	487	1 717	0	0	0	0	0	374	404	452	487	1 717
Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden osto	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100

Rahoitusosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**
Tulorahoitus	20 299	21 928	24 495	28 493	95 215	-644	-390	36	-594	-1 592	19 656	21 538	24 530	27 899	93 623
Vuosikate	25 452	26 887	29 324	32 263	113 926	-644	-390	36	-594	-1 592	24 809	26 498	29 359	31 669	112 335
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-5 153	-4 960	-4 829	-3 770	-18 712	0	0	0	0	0	-5 153	-4 960	-4 829	-3 770	-18 712
Investoinnit	-26 971	-18 975	-31 899	-41 889	-119 734	-600	0	0	0	-600	-27 571	-18 975	-31 899	-41 889	-120 334
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-33 698	-27 057	-38 240	-46 324	-145 319	-600	0	0	0	-600	-34 298	-27 057	-38 240	-46 324	-145 919
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 190	940	660	0	2 790	0	0	0	0	0	1 190	940	660	0	2 790
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 538	7 142	5 681	4 435	22 796	0	0	0	0	0	5 538	7 142	5 681	4 435	22 796
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-6 671**	**2 953**	**-7 404**	**-13 396**	**-24 519**	**-1 244**	**-390**	**36**	**-594**	**-2 192**	**-7 915**	**2 563**	**-7 369**	**-13 990**	**-26 711**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	6 671	-2 953	7 404	13 396	24 519	1 244	390	-36	594	2 192	7 915	-2 563	7 369	13 990	26 711
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**6 671**	**-2 953**	**7 404**	**13 396**	**24 519**	**1 244**	**390**	**-36**	**594**	**2 192**	**7 915**	**-2 563**	**7 369**	**13 990**	**26 711**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tilaomistuksen talousarviomuutokset

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**
Käyttötalousosa	**-107 141**	**-110 161**	**-113 025**	**-116 797**	**-447 124**	**-240**	**-245**	**-249**	**-254**	**-988**	**-107 381**	**-110 406**	**-113 274**	**-117 051**	**-448 112**
Tilaomistus	**12 428**	**11 561**	**11 478**	**11 320**	**46 787**	**-240**	**-245**	**-249**	**-254**	**-988**	**12 189**	**11 316**	**11 229**	**11 065**	**45 799**
Toimintatuotot	28 695	22 794	22 831	22 840	97 160	0	0	0	0	0	28 695	22 794	22 831	22 840	97 160
Toimintakulut	-16 267	-11 234	-11 353	-11 520	-50 374	-240	-245	-249	-254	-988	-16 507	-11 478	-11 602	-11 775	-51 362

Tuloslaskelmaosa

Koko kaupunki	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**
Toimintakate	**-107 141**	**-110 161**	**-113 025**	**-116 797**	**-447 124**	**-240**	**-245**	**-249**	**-254**	**-988**	**-107 381**	**-110 406**	**-113 274**	**-117 051**	**-448 112**
Verotulot	121 212	126 164	131 562	136 310	515 248	0	0	0	0	0	121 212	126 164	131 562	136 310	515 248
Valtionosuudet	18 083	17 935	18 468	20 931	75 417	0	0	0	0	0	18 083	17 935	18 468	20 931	75 417
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 701	-7 051	-7 681	-8 181	-29 614	0	0	0	0	0	-6 701	-7 051	-7 681	-8 181	-29 614
Vuosikate	**25 452**	**26 887**	**29 324**	**32 263**	**113 926**	**-240**	**-245**	**-249**	**-254**	**-988**	**25 213**	**26 643**	**29 074**	**32 009**	**112 938**
Poistot	-25 118	-26 392	-27 024	-26 119	-104 653	0	0	0	0	0	-25 118	-26 392	-27 024	-26 119	-104 653
Alaskirjaukset	0	0	0	-19	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-19	-19
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	**335**	**495**	**2 299**	**6 125**	**9 254**	**-240**	**-245**	**-249**	**-254**	**-988**	**95**	**251**	**2 050**	**5 871**	**8 266**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**335**	**495**	**2 299**	**6 125**	**9 254**	**-240**	**-245**	**-249**	**-254**	**-988**	**95**	**251**	**2 050**	**5 871**	**8 266**

Rahoitusosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**
Tulorahoitus	20 299	21 928	24 495	28 493	95 215	-240	-245	-249	-254	-988	20 060	21 683	24 245	28 239	94 227
Vuosikate	25 452	26 887	29 324	32 263	113 926	-240	-245	-249	-254	-988	25 213	26 643	29 074	32 009	112 938
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-5 153	-4 960	-4 829	-3 770	-18 712	0	0	0	0	0	-5 153	-4 960	-4 829	-3 770	-18 712
Investoinnit	-26 971	-18 975	-31 899	-41 889	-119 734	0	0	0	0	0	-26 971	-18 975	-31 899	-41 889	-119 734
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-33 698	-27 057	-38 240	-46 324	-145 319	0	0	0	0	0	-33 698	-27 057	-38 240	-46 324	-145 319
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 190	940	660	0	2 790	0	0	0	0	0	1 190	940	660	0	2 790
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 538	7 142	5 681	4 435	22 796	0	0	0	0	0	5 538	7 142	5 681	4 435	22 796
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-6 671**	**2 953**	**-7 404**	**-13 396**	**-24 519**	**-240**	**-245**	**-249**	**-254**	**-988**	**-6 911**	**2 708**	**-7 654**	**-13 650**	**-25 507**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	6 671	-2 953	7 404	13 396	24 519	240	245	249	254	988	6 911	-2 708	7 654	13 650	25 507
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**6 671**	**-2 953**	**7 404**	**13 396**	**24 519**	**240**	**245**	**249**	**254**	**988**	**6 911**	**-2 708**	**7 654**	**13 650**	**25 507**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarviomuutokset

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**
Käyttötalousosa	**-107 141**	**-110 161**	**-113 025**	**-116 797**	**-447 124**	**-404**	**-340**	**-340**	**-340**	**-1 424**	**-107 545**	**-110 501**	**-113 365**	**-117 137**	**-448 548**
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	**-80 738**	**-82 120**	**-83 671**	**-85 015**	**-331 543**	**-404**	**-340**	**-340**	**-340**	**-1 424**	**-81 142**	**-82 460**	**-84 010**	**-85 355**	**-332 967**
Toimintatuotot	6 766	6 750	6 786	6 796	27 098	0	0	0	0	0	6 766	6 750	6 786	6 796	27 098
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404	0	0	0	0	0	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-87 605	-88 971	-90 557	-91 912	-359 045	-404	-340	-340	-340	-1 424	-88 009	-89 311	-90 897	-92 252	-360 469

Tuloslaskelmaosa

Koko kaupunki	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**
Toimintakate	**-107 141**	**-110 161**	**-113 025**	**-116 797**	**-447 124**	**-404**	**-340**	**-340**	**-340**	**-1 424**	**-107 545**	**-110 501**	**-113 365**	**-117 137**	**-448 548**
Verotulot	121 212	126 164	131 562	136 310	515 248	0	0	0	0	0	121 212	126 164	131 562	136 310	515 248
Valtionosuudet	18 083	17 935	18 468	20 931	75 417	0	0	0	0	0	18 083	17 935	18 468	20 931	75 417
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 701	-7 051	-7 681	-8 181	-29 614	0	0	0	0	0	-6 701	-7 051	-7 681	-8 181	-29 614
Vuosikate	**25 452**	**26 887**	**29 324**	**32 263**	**113 926**	**-404**	**-340**	**-340**	**-340**	**-1 424**	**25 048**	**26 547**	**28 984**	**31 923**	**112 503**
Poistot	-25 118	-26 392	-27 024	-26 119	-104 653	0	0	0	0	0	-25 118	-26 392	-27 024	-26 119	-104 653
Alaskirjaukset	0	0	0	-19	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-19	-19
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	**335**	**495**	**2 299**	**6 125**	**9 254**	**-404**	**-340**	**-340**	**-340**	**-1 424**	**-69**	**155**	**1 959**	**5 785**	**7 831**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**335**	**495**	**2 299**	**6 125**	**9 254**	**-404**	**-340**	**-340**	**-340**	**-1 424**	**-69**	**155**	**1 959**	**5 785**	**7 831**

Rahoitusosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**
Tulorahoitus	20 299	21 928	24 495	28 493	95 215	-404	-340	-340	-340	-1 424	19 895	21 588	24 155	28 153	93 791
Vuosikate	25 452	26 887	29 324	32 263	113 926	-404	-340	-340	-340	-1 424	25 048	26 547	28 984	31 923	112 503
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-5 153	-4 960	-4 829	-3 770	-18 712	0	0	0	0	0	-5 153	-4 960	-4 829	-3 770	-18 712
Investoinnit	-26 971	-18 975	-31 899	-41 889	-119 734	0	0	0	0	0	-26 971	-18 975	-31 899	-41 889	-119 734
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-33 698	-27 057	-38 240	-46 324	-145 319	0	0	0	0	0	-33 698	-27 057	-38 240	-46 324	-145 319
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 190	940	660	0	2 790	0	0	0	0	0	1 190	940	660	0	2 790
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 538	7 142	5 681	4 435	22 796	0	0	0	0	0	5 538	7 142	5 681	4 435	22 796
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-6 671**	**2 953**	**-7 404**	**-13 396**	**-24 519**	**-404**	**-340**	**-340**	**-340**	**-1 424**	**-7 075**	**2 613**	**-7 744**	**-13 736**	**-25 942**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	6 671	-2 953	7 404	13 396	24 519	404	340	340	340	1 424	7 075	-2 613	7 744	13 736	25 942
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**6 671**	**-2 953**	**7 404**	**13 396**	**24 519**	**404**	**340**	**340**	**340**	**1 424**	**7 075**	**-2 613**	**7 744**	**13 736**	**25 942**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Palvelualueiden määrärahaylityksien kattaminen talousohjelmakaudella

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä
Käyttötalousosa	**-107 141**	**-110 161**	**-113 025**	**-116 797**	**-447 124**	**0**	**195**	**625**	**0**	**820**	**-107 141**	**-109 967**	**-112 400**	**-116 797**	**-446 304**
Tilaomistus	**12 428**	**11 561**	**11 478**	**11 320**	**46 787**	**0**	**0**	**158**	**0**	**158**	**12 428**	**11 561**	**11 636**	**11 320**	**46 945**
Toimintatuotot	28 695	22 794	22 831	22 840	97 160	0	0	0	0	0	28 695	22 794	22 831	22 840	97 160
Toimintakulut	-16 267	-11 234	-11 353	-11 520	-50 374	0	0	158	0	158	-16 267	-11 234	-11 195	-11 520	-50 216
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	**-80 738**	**-82 120**	**-83 671**	**-85 015**	**-331 543**	**0**	**195**	**467**	**0**	**662**	**-80 738**	**-81 925**	**-83 204**	**-85 015**	**-330 882**
Toimintatuotot	6 766	6 750	6 786	6 796	27 098	0	0	0	0	0	6 766	6 750	6 786	6 796	27 098
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404	0	0	0	0	0	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-87 605	-88 971	-90 557	-91 912	-359 045	0	195	467	0	662	-87 605	-88 776	-90 090	-91 912	-358 383

Tuloslaskelmaosa

Koko kaupunki	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä
Toimintakate	**-107 141**	**-110 161**	**-113 025**	**-116 797**	**-447 124**	**0**	**195**	**625**	**0**	**820**	**-107 141**	**-109 967**	**-112 400**	**-116 797**	**-446 304**
Verotulot	121 212	126 164	131 562	136 310	515 248	0	0	0	0	0	121 212	126 164	131 562	136 310	515 248
Valtionosuudet	18 083	17 935	18 468	20 931	75 417	0	0	0	0	0	18 083	17 935	18 468	20 931	75 417
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 701	-7 051	-7 681	-8 181	-29 614	0	0	0	0	0	-6 701	-7 051	-7 681	-8 181	-29 614
Vuosikate	**25 452**	**26 887**	**29 324**	**32 263**	**113 926**	**0**	**195**	**625**	**0**	**820**	**25 452**	**27 082**	**29 949**	**32 263**	**114 746**
Poistot	-25 118	-26 392	-27 024	-26 119	-104 653	0	0	0	0	0	-25 118	-26 392	-27 024	-26 119	-104 653
Alaskirjaukset	0	0	0	-19	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-19	-19
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	**335**	**495**	**2 299**	**6 125**	**9 254**	**0**	**195**	**625**	**0**	**820**	**335**	**690**	**2 924**	**6 125**	**10 074**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**335**	**495**	**2 299**	**6 125**	**9 254**	**0**	**195**	**625**	**0**	**820**	**335**	**690**	**2 924**	**6 125**	**10 074**

Rahoitusosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä
Tulorahoitus	20 299	21 928	24 495	28 493	95 215	0	195	625	0	820	20 299	22 123	25 120	28 493	96 035
Vuosikate	25 452	26 887	29 324	32 263	113 926	0	195	625	0	820	25 452	27 082	29 949	32 263	114 746
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-5 153	-4 960	-4 829	-3 770	-18 712	0	0	0	0	0	-5 153	-4 960	-4 829	-3 770	-18 712
Investoinnit	-26 971	-18 975	-31 899	-41 889	-119 734	0	0	0	0	0	-26 971	-18 975	-31 899	-41 889	-119 734
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-33 698	-27 057	-38 240	-46 324	-145 319	0	0	0	0	0	-33 698	-27 057	-38 240	-46 324	-145 319
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 190	940	660	0	2 790	0	0	0	0	0	1 190	940	660	0	2 790
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 538	7 142	5 681	4 435	22 796	0	0	0	0	0	5 538	7 142	5 681	4 435	22 796
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-6 671**	**2 953**	**-7 404**	**-13 396**	**-24 519**	**0**	**195**	**625**	**0**	**820**	**-6 671**	**3 148**	**-6 779**	**-13 396**	**-23 699**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	6 671	-2 953	7 404	13 396	24 519	0	-195	-625	0	-820	6 671	-3 148	6 779	13 396	23 699
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**6 671**	**-2 953**	**7 404**	**13 396**	**24 519**	**0**	**-195**	**-625**	**0**	**-820**	**6 671**	**-3 148**	**6 779**	**13 396**	**23 699**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden oston siirtyminen

Investointiosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**
Osakkeet ja osuudet	**1 959**	**404**	**452**	**487**	**3 302**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**2 059**	**404**	**452**	**487**	**3 402**
Koy Järvenpään Terveystalo	1 585	0	0	0	1 585	0	0	0	0	0	1 585	0	0	0	1 585
Koy Ainolan pysäköinti	374	404	452	487	1 717	0	0	0	0	0	374	404	452	487	1 717
Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden osto	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100

Rahoitusosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**
Tulorahoitus	20 299	21 928	24 495	28 493	95 215	0	0	0	0	0	20 299	21 928	24 495	28 493	95 215
Vuosikate	25 452	26 887	29 324	32 263	113 926	0	0	0	0	0	25 452	26 887	29 324	32 263	113 926
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-5 153	-4 960	-4 829	-3 770	-18 712	0	0	0	0	0	-5 153	-4 960	-4 829	-3 770	-18 712
Investoinnit	-26 971	-18 975	-31 899	-41 889	-119 734	-100	0	0	0	-100	-27 071	-18 975	-31 899	-41 889	-119 834
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-33 698	-27 057	-38 240	-46 324	-145 319	-100	0	0	0	-100	-33 798	-27 057	-38 240	-46 324	-145 419
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 190	940	660	0	2 790	0	0	0	0	0	1 190	940	660	0	2 790
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 538	7 142	5 681	4 435	22 796	0	0	0	0	0	5 538	7 142	5 681	4 435	22 796
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-6 671**	**2 953**	**-7 404**	**-13 396**	**-24 519**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-6 771**	**2 953**	**-7 404**	**-13 396**	**-24 619**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	6 671	-2 953	7 404	13 396	24 519	100	0	0	0	100	6 771	-2 953	7 404	13 396	24 619
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**6 671**	**-2 953**	**7 404**	**13 396**	**24 519**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**6 771**	**-2 953**	**7 404**	**13 396**	**24 619**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Annitädinkylän kunnallistekniikan investoinnin viivästyminen

Investointiosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**
Investointiosa	**32 124**	**23 935**	**36 728**	**45 659**	**138 445**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**32 624**	**23 935**	**36 728**	**45 659**	**138 945**
Kunnallistekniikka	**9 567**	**7 895**	**10 225**	**11 330**	**39 017**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**10 067**	**7 895**	**10 225**	**11 330**	**39 517**
Uudisrakentaminen	7 017	5 275	5 975	7 755	26 022	500	0	0	0	500	7 517	5 275	5 975	7 755	26 522
Peruskorjaus	2 550	2 620	4 250	3 575	12 995	0	0	0	0	0	2 550	2 620	4 250	3 575	12 995

Rahoitusosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**	**MTA 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**Yhteensä**
Tulorahoitus	20 299	21 928	24 495	28 493	95 215	0	0	0	0	0	20 299	21 928	24 495	28 493	95 215
Vuosikate	25 452	26 887	29 324	32 263	113 926	0	0	0	0	0	25 452	26 887	29 324	32 263	113 926
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-5 153	-4 960	-4 829	-3 770	-18 712	0	0	0	0	0	-5 153	-4 960	-4 829	-3 770	-18 712
Investoinnit	-26 971	-18 975	-31 899	-41 889	-119 734	-500	0	0	0	-500	-27 471	-18 975	-31 899	-41 889	-120 234
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-33 698	-27 057	-38 240	-46 324	-145 319	-500	0	0	0	-500	-34 198	-27 057	-38 240	-46 324	-145 819
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 190	940	660	0	2 790	0	0	0	0	0	1 190	940	660	0	2 790
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 538	7 142	5 681	4 435	22 796	0	0	0	0	0	5 538	7 142	5 681	4 435	22 796
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-6 671**	**2 953**	**-7 404**	**-13 396**	**-24 519**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-7 171**	**2 953**	**-7 404**	**-13 396**	**-25 019**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	6 671	-2 953	7 404	13 396	24 519	500	0	0	0	500	7 171	-2 953	7 404	13 396	25 019
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**6 671**	**-2 953**	**7 404**	**13 396**	**24 519**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**7 171**	**-2 953**	**7 404**	**13 396**	**25 019**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0