

LIITE 1

VUOSIEN 2021-23 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, YHTEENVETO

KV 24.5.2021 § 29

Käyttötalousosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Käyttötalousosa	-234 711	-233 334	-233 202	-701 248	1 718	-2 340	-2 340	-2 961	-232 994	-235 674	-235 542	-704 210
Toimintatuotot	56 015	57 894	62 347	176 256	2 468	-91	-38	2 338	58 483	57 802	62 308	178 594
Valmistus omaan käyttöön	1 399	1 449	1 449	4 297	0	0	0	0	1 399	1 449	1 449	4 297
Toimintakulut	-292 126	-292 677	-296 998	-881 801	-750	-2 248	-2 301	-5 299	-292 876	-294 925	-299 299	-887 100
Käyttötalousosa	-234 711	-233 334	-233 202	-701 248	1 718	-2 340	-2 340	-2 961	-232 994	-235 674	-235 542	-704 210
Konsernipalvelut	-10 272	-7 481	-7 329	-25 082	1 510	0	0	1 510	-8 762	-7 481	-7 329	-23 572
Toimintatuotot	4 412	4 462	4 532	13 406	15	67	120	202	4 427	4 529	4 652	13 608
Valmistus omaan käyttöön	250	300	300	850	0	0	0	0	250	300	300	850
Toimintakulut	-14 935	-12 243	-12 160	-39 338	1 495	-67	-120	1 308	-13 440	-12 310	-12 280	-38 030
Käyttöomaisuuden nettomyynti	5 413	6 983	9 975	22 371	3 598	0	0	3 598	9 011	6 983	9 975	25 969
Toimintatuotot	5 413	6 983	9 975	22 371	3 598	0	0	3 598	9 011	6 983	9 975	25 969
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-71 508	-71 758	-72 843	-216 109	-849	-1 601	-1 740	-4 189	-72 358	-73 359	-74 582	-220 299
Toimintatuotot	4 875	4 554	4 554	13 982	-185	-158	-158	-502	4 689	4 395	4 395	13 480
Toimintakulut	-76 383	-76 312	-77 396	-230 091	-664	-1 442	-1 581	-3 687	-77 047	-77 754	-78 977	-233 779
Hyvinvoinnin palvelualue	-14 087	-13 339	-13 394	-40 820	-2 541	-739	-600	-3 880	-16 628	-14 078	-13 994	-44 700
Toimintatuotot	5 741	5 751	5 757	17 249	-960	0	0	-960	4 781	5 751	5 757	16 289
Toimintakulut	-19 828	-19 090	-19 151	-58 070	-1 581	-739	-600	-2 920	-21 409	-19 829	-19 751	-60 990

Verorahoitus

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Verorahoitus	248 938	257 499	264 643	771 080	5 237	0	0	5 237	254 175	257 499	264 643	776 317
Kunnallisvero	185 624	194 779	199 471	579 874	6 291	0	0	6 291	191 915	194 779	199 471	586 165
Kiinteistövero	18 248	16 967	17 189	52 404	-1 905	0	0	-1 905	16 343	16 967	17 189	50 499
Yhteisövero	5 207	4 598	4 399	14 205	851	0	0	851	6 058	4 598	4 399	15 055
Valtionosuudet	39 859	41 155	43 584	124 598	0	0	0	0	39 859	41 155	43 584	124 598

Investointiosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Investointiosa	53 829	66 961	38 611	159 401	-599	0	0	-599	53 230	66 961	38 611	158 802
Osakkeet ja osuudet	-4 658	2 142	-1 641	-4 157	-599	0	0	-599	-5 257	2 142	-1 641	-4 756
HSL-kuntayhtymä	0	300	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300
Koy Järvenpään liiketalo	-6 500	0	-3 483	-9 983	0	0	0	0	-6 500	0	-3 483	-9 983
Koy Järvenpään terveystalo	1 842	1 842	1 842	5 526	0	0	0	0	1 842	1 842	1 842	5 526
Muut osakkeet	0	0	0	0	-599	0	0	-599	-599	0	0	-599

Tuloslaskelmaosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Toimintakate	-234 711	-233 334	-233 202	-701 248	1 718	-2 340	-2 340	-2 961	-232 994	-235 674	-235 542	-704 210
Verotulot	209 079	216 344	221 059	646 482	5 237	0	0	5 237	214 316	216 344	221 059	651 719
Valtionosuudet	39 859	41 155	43 584	124 598	0	0	0	0	39 859	41 155	43 584	124 598
Rahoitustuotot ja -kulut	-582	-751	-1 246	-2 579	0	0	0	0	-582	-751	-1 246	-2 579
Vuosikate	13 645	23 413	30 195	67 253	6 954	-2 340	-2 340	2 275	20 599	21 074	27 855	69 528
Poistot	-21 287	-23 477	-25 568	-70 331	0	0	0	0	-21 287	-23 477	-25 568	-70 331
Alaskirjaukset	-1 027	-5	-1 985	-3 016	0	0	0	0	-1 027	-5	-1 985	-3 016
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-8 669	-68	2 643	-6 094	6 954	-2 340	-2 340	2 275	-1 715	-2 408	303	-3 819
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	-8 669	-68	2 643	-6 094	6 954	-2 340	-2 340	2 275	-1 715	-2 408	303	-3 819

Rahoitusosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Tulorahoitus	9 232	17 430	23 220	49 882	3 356	-2 340	-2 340	-1 323	12 588	15 091	20 880	48 559
Vuosikate	13 645	23 413	30 195	67 253	6 954	-2 340	-2 340	2 275	20 599	21 074	27 855	69 528
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 413	-5 983	-6 975	-17 371	-3 598	0	0	-3 598	-8 011	-5 983	-6 975	-20 969
Investoinnit	-49 416	-60 978	-31 636	-142 030	4 197	0	0	4 197	-45 219	-60 978	-31 636	-137 833
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-64 848	-71 987	-46 062	-182 897	0	0	0	0	-64 848	-71 987	-46 062	-182 897
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 740	3 970	2 660	10 370	0	0	0	0	3 740	3 970	2 660	10 370
Käyttöomaisuuden myyntitulot	11 692	7 039	11 766	30 497	4 197	0	0	4 197	15 889	7 039	11 766	34 694
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-40 184	-43 548	-8 416	-92 148	7 553	-2 340	-2 340	2 874	-32 631	-45 887	-10 756	-89 274
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	38 344	43 548	8 416	90 308	-7 553	2 340	2 340	-2 874	30 791	45 887	10 756	87 434
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	38 344	43 548	8 416	90 308	-7 553	2 340	2 340	-2 874	30 791	45 887	10 756	87 434
Kassavarojen muutos	-1 840	0	0	-1 840	0	0	0	0	-1 840	0	0	-1 840

VUOSIEN 2021-23 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN BUDJETOINTIVIRHEEN KORJAUS

KV 24.5.2021 § 29

Käyttötalousosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Käyttötalousosa	-234 711	-233 334	-233 202	-701 248	-367	-739	-600	-1 706	-235 078	-234 073	-233 802	-702 954
Toimintatuotot	56 015	57 894	62 347	176 256	0	0	0	0	56 015	57 894	62 347	176 256
Valmistus omaan käyttöön	1 399	1 449	1 449	4 297	0	0	0	0	1 399	1 449	1 449	4 297
Toimintakulut	-292 126	-292 677	-296 998	-881 801	-367	-739	-600	-1 706	-292 493	-293 416	-297 598	-883 507

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Käyttötalousosa	-234 711	-233 334	-233 202	-701 248	-367	-739	-600	-1 706	-235 078	-234 073	-233 802	-702 954
Hyvinvoinnin palvelualue	-14 087	-13 339	-13 394	-40 820	-367	-739	-600	-1 706	-14 454	-14 078	-13 994	-42 526
Toimintatuotot	5 741	5 751	5 757	17 249	0	0	0	0	5 741	5 751	5 757	17 249
Toimintakulut	-19 828	-19 090	-19 151	-58 070	-367	-739	-600	-1 706	-20 195	-19 829	-19 751	-59 776

Tuloslaskelmaosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Toimintakate	-234 711	-233 334	-233 202	-701 248	-367	-739	-600	-1 706	-235 078	-234 073	-233 802	-702 954
Verotulot	209 079	216 344	221 059	646 482	0	0	0	0	209 079	216 344	221 059	646 482
Valtionosuudet	39 859	41 155	43 584	124 598	0	0	0	0	39 859	41 155	43 584	124 598
Rahoitustuotot ja -kulut	-582	-751	-1 246	-2 579	0	0	0	0	-582	-751	-1 246	-2 579
Vuosikate	13 645	23 413	30 195	67 253	-367	-739	-600	-1 706	13 278	22 674	29 595	65 547
Poistot	-21 287	-23 477	-25 568	-70 331	0	0	0	0	-21 287	-23 477	-25 568	-70 331
Alaskirjaukset	-1 027	-5	-1 985	-3 016	0	0	0	0	-1 027	-5	-1 985	-3 016
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-8 669	-68	2 643	-6 094	-367	-739	-600	-1 706	-9 036	-807	2 043	-7 800
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	-8 669	-68	2 643	-6 094	-367	-739	-600	-1 706	-9 036	-807	2 043	-7 800

Rahoitusosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Tulorahoitus	9 232	17 430	23 220	49 882	-367	-739	-600	-1 706	8 865	16 691	22 620	48 176
Vuosikate	13 645	23 413	30 195	67 253	-367	-739	-600	-1 706	13 278	22 674	29 595	65 547
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 413	-5 983	-6 975	-17 371	0	0	0	0	-4 413	-5 983	-6 975	-17 371
Investoinnit	-49 416	-60 978	-31 636	-142 030	0	0	0	0	-49 416	-60 978	-31 636	-142 030
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-64 848	-71 987	-46 062	-182 897	0	0	0	0	-64 848	-71 987	-46 062	-182 897
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 740	3 970	2 660	10 370	0	0	0	0	3 740	3 970	2 660	10 370
Käyttöomaisuuden myyntitulot	11 692	7 039	11 766	30 497	0	0	0	0	11 692	7 039	11 766	30 497
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-40 184	-43 548	-8 416	-92 148	-367	-739	-600	-1 706	-40 551	-44 287	-9 016	-93 854
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	38 344	43 548	8 416	90 308	367	739	600	1 706	38 711	44 287	9 016	92 014
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	38 344	43 548	8 416	90 308	367	739	600	1 706	38 711	44 287	9 016	92 014
Kassavarojen muutos	-1 840	0	0	-1 840	0	0	0	0	-1 840	0	0	-1 840

VUOSIEN 2021-23 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENTAMINEN

KV 24.5.2021 § 29

Käyttötalousosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Käyttötalousosa	-234 711	-233 334	-233 202	-701 248	-157	-424	-563	-1 144	-234 869	-233 758	-233 765	-702 393
Toimintatuotot	56 015	57 894	62 347	176 256	15	67	120	202	56 030	57 961	62 467	176 458
Valmistus omaan käyttöön	1 399	1 449	1 449	4 297	0	0	0	0	1 399	1 449	1 449	4 297
Toimintakulut	-292 126	-292 677	-296 998	-881 801	-172	-491	-683	-1 346	-292 298	-293 168	-297 681	-883 148

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Käyttötalousosa	-234 711	-233 334	-233 202	-701 248	-157	-424	-563	-1 144	-234 869	-233 758	-233 765	-702 393
Konsernipalvelut	-10 272	-7 481	-7 329	-25 082	0	0	0	0	-10 272	-7 481	-7 329	-25 082
Toimintatuotot	4 412	4 462	4 532	13 406	15	67	120	202	4 427	4 529	4 652	13 608
Valmistus omaan käyttöön	250	300	300	850	0	0	0	0	250	300	300	850
Toimintakulut	-14 935	-12 243	-12 160	-39 338	-15	-67	-120	-202	-14 950	-12 310	-12 280	-39 540
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-71 508	-71 758	-72 843	-216 109	-157	-424	-563	-1 144	-71 666	-72 182	-73 406	-217 254
Toimintatuotot	4 875	4 554	4 554	13 982	0	0	0	0	4 875	4 554	4 554	13 982
Toimintakulut	-76 383	-76 312	-77 396	-230 091	-157	-424	-563	-1 144	-76 540	-76 736	-77 959	-231 236

Tuloslaskelmaosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Toimintakate	-234 711	-233 334	-233 202	-701 248	-157	-424	-563	-1 144	-234 869	-233 758	-233 765	-702 393
Verotulot	209 079	216 344	221 059	646 482	0	0	0	0	209 079	216 344	221 059	646 482
Valtionosuudet	39 859	41 155	43 584	124 598	0	0	0	0	39 859	41 155	43 584	124 598
Rahoitustuotot ja -kulut	-582	-751	-1 246	-2 579	0	0	0	0	-582	-751	-1 246	-2 579
Vuosikate	13 645	23 413	30 195	67 253	-157	-424	-563	-1 144	13 487	22 989	29 632	66 108
Poistot	-21 287	-23 477	-25 568	-70 331	0	0	0	0	-21 287	-23 477	-25 568	-70 331
Alaskirjaukset	-1 027	-5	-1 985	-3 016	0	0	0	0	-1 027	-5	-1 985	-3 016
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-8 669	-68	2 643	-6 094	-157	-424	-563	-1 144	-8 826	-492	2 080	-7 239
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	-8 669	-68	2 643	-6 094	-157	-424	-563	-1 144	-8 826	-492	2 080	-7 239

Rahoitusosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Tulorahoitus	9 232	17 430	23 220	49 882	-157	-424	-563	-1 144	9 074	17 006	22 657	48 737
Vuosikate	13 645	23 413	30 195	67 253	-157	-424	-563	-1 144	13 487	22 989	29 632	66 108
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 413	-5 983	-6 975	-17 371	0	0	0	0	-4 413	-5 983	-6 975	-17 371
Investoinnit	-49 416	-60 978	-31 636	-142 030	0	0	0	0	-49 416	-60 978	-31 636	-142 030
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-64 848	-71 987	-46 062	-182 897	0	0	0	0	-64 848	-71 987	-46 062	-182 897
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 740	3 970	2 660	10 370	0	0	0	0	3 740	3 970	2 660	10 370
Käyttöomaisuuden myyntitulot	11 692	7 039	11 766	30 497	0	0	0	0	11 692	7 039	11 766	30 497
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-40 184	-43 548	-8 416	-92 148	-157	-424	-563	-1 144	-40 341	-43 972	-8 979	-93 292
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	38 344	43 548	8 416	90 308	157	424	563	1 144	38 502	43 972	8 979	91 452
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	38 344	43 548	8 416	90 308	157	424	563	1 144	38 502	43 972	8 979	91 452
Kassavarojen muutos	-1 840	0	0	-1 840	0	0	0	0	-1 840	0	0	-1 840

VUOSIEN 2021-23 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, KOTIKUNTAKORVAUKSET

KV 24.5.2021 § 29

Käyttötalousosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Käyttötalousosa	-234 711	-233 334	-233 202	-701 248	-612	-1 177	-1 177	-2 965	-235 323	-234 511	-234 379	-704 213
Toimintatuotot	56 015	57 894	62 347	176 256	-185	-158	-158	-502	55 830	57 735	62 188	175 754
Valmistus omaan käyttöön	1 399	1 449	1 449	4 297	0	0	0	0	1 399	1 449	1 449	4 297
Toimintakulut	-292 126	-292 677	-296 998	-881 801	-427	-1 018	-1 018	-2 463	-292 553	-293 695	-298 016	-884 264
TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	
Käyttötalousosa	-234 711	-233 334	-233 202	-701 248	-612	-1 177	-1 177	-2 965	-235 323	-234 511	-234 379	-704 213
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-71 508	-71 758	-72 843	-216 109	-612	-1 177	-1 177	-2 965	-72 120	-72 935	-74 019	-219 074
Toimintatuotot	4 875	4 554	4 554	13 982	-185	-158	-158	-502	4 689	4 395	4 395	13 480
Toimintakulut	-76 383	-76 312	-77 396	-230 091	-427	-1 018	-1 018	-2 463	-76 810	-77 330	-78 414	-232 554

Tuloslaskelmaosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Toimintakate	-234 711	-233 334	-233 202	-701 248	-612	-1 177	-1 177	-2 965	-235 323	-234 511	-234 379	-704 213
Verotulot	209 079	216 344	221 059	646 482	0	0	0	0	209 079	216 344	221 059	646 482
Valtionosuudet	39 859	41 155	43 584	124 598	0	0	0	0	39 859	41 155	43 584	124 598
Rahoitustuotot ja -kulut	-582	-751	-1 246	-2 579	0	0	0	0	-582	-751	-1 246	-2 579
Vuosikate	13 645	23 413	30 195	67 253	-612	-1 177	-1 177	-2 965	13 033	22 237	29 018	64 288
Poistot	-21 287	-23 477	-25 568	-70 331	0	0	0	0	-21 287	-23 477	-25 568	-70 331
Alaskirjaukset	-1 027	-5	-1 985	-3 016	0	0	0	0	-1 027	-5	-1 985	-3 016
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-8 669	-68	2 643	-6 094	-612	-1 177	-1 177	-2 965	-9 281	-1 245	1 466	-9 059
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	-8 669	-68	2 643	-6 094	-612	-1 177	-1 177	-2 965	-9 281	-1 245	1 466	-9 059

Rahoitusosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Tulorahoitus	9 232	17 430	23 220	49 882	-612	-1 177	-1 177	-2 965	8 620	16 254	22 043	46 917
Vuosikate	13 645	23 413	30 195	67 253	-612	-1 177	-1 177	-2 965	13 033	22 237	29 018	64 288
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 413	-5 983	-6 975	-17 371	0	0	0	0	-4 413	-5 983	-6 975	-17 371
Investoinnit	-49 416	-60 978	-31 636	-142 030	0	0	0	0	-49 416	-60 978	-31 636	-142 030
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-64 848	-71 987	-46 062	-182 897	0	0	0	0	-64 848	-71 987	-46 062	-182 897
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 740	3 970	2 660	10 370	0	0	0	0	3 740	3 970	2 660	10 370
Käyttöomaisuuden myyntitulot	11 692	7 039	11 766	30 497	0	0	0	0	11 692	7 039	11 766	30 497
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-40 184	-43 548	-8 416	-92 148	-612	-1 177	-1 177	-2 965	-40 796	-44 724	-9 593	-95 113
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	38 344	43 548	8 416	90 308	612	1 177	1 177	2 965	38 956	44 724	9 593	93 273
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	38 344	43 548	8 416	90 308	612	1 177	1 177	2 965	38 956	44 724	9 593	93 273
Kassavarojen muutos	-1 840	0	0	-1 840	0	0	0	0	-1 840	0	0	-1 840

VUOSIEN 2021-23 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, JATSIN JA KUUMA-ICT OSAKKEIDEN MYYNTI

KV 24.5.2021 § 29

Käyttötalousosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Käyttötalousosa	-234 711	-233 334	-233 202	-701 248	3 598	0	0	3 598	-231 114	-233 334	-233 202	-697 650
Toimintatuotot	56 015	57 894	62 347	176 256	3 598	0	0	3 598	59 613	57 894	62 347	179 854
Valmistus omaan käyttöön	1 399	1 449	1 449	4 297	0	0	0	0	1 399	1 449	1 449	4 297
Toimintakulut	-292 126	-292 677	-296 998	-881 801	0	0	0	0	-292 126	-292 677	-296 998	-881 801
Käyttöomaisuuden nettomyynti	5 413	6 983	9 975	22 371	3 598	0	0	3 598	9 011	6 983	9 975	25 969
Toimintatuotot	5 413	6 983	9 975	22 371	3 598	0	0	3 598	9 011	6 983	9 975	25 969
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investointiosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Investointiosa	53 829	66 961	38 611	159 401	-599	0	0	-599	53 230	66 961	38 611	158 802
Osakkeet ja osuudet	-4 658	2 142	-1 641	-4 157	-599	0	0	-599	-5 257	2 142	-1 641	-4 756
HSL-kuntayhtymä	0	300	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300
Koy Järvenpään liiketalo	-6 500	0	-3 483	-9 983	0	0	0	0	-6 500	0	-3 483	-9 983
Koy Järvenpään terveystalo	1 842	1 842	1 842	5 526	0	0	0	0	1 842	1 842	1 842	5 526
Muut osakkeet	0	0	0	0	-599	0	0	-599	-599	0	0	-599

Tuloslaskelmaosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Toimintakate	-234 711	-233 334	-233 202	-701 248	3 598	0	0	3 598	-231 114	-233 334	-233 202	-697 650
Verotulot	209 079	216 344	221 059	646 482	0	0	0	0	209 079	216 344	221 059	646 482
Valtionosuudet	39 859	41 155	43 584	124 598	0	0	0	0	39 859	41 155	43 584	124 598
Rahoitustuotot ja -kulut	-582	-751	-1 246	-2 579	0	0	0	0	-582	-751	-1 246	-2 579
Vuosikate	13 645	23 413	30 195	67 253	3 598	0	0	3 598	17 242	23 413	30 195	70 851
Poistot	-21 287	-23 477	-25 568	-70 331	0	0	0	0	-21 287	-23 477	-25 568	-70 331
Alaskirjaukset	-1 027	-5	-1 985	-3 016	0	0	0	0	-1 027	-5	-1 985	-3 016
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-8 669	-68	2 643	-6 094	3 598	0	0	3 598	-5 071	-68	2 643	-2 497
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	-8 669	-68	2 643	-6 094	3 598	0	0	3 598	-5 071	-68	2 643	-2 497

Rahoitusosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Tulorahoitus	9 232	17 430	23 220	49 882	0	0	0	0	9 232	17 430	23 220	49 882
Vuosikate	13 645	23 413	30 195	67 253	3 598	0	0	3 598	17 242	23 413	30 195	70 851
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 413	-5 983	-6 975	-17 371	-3 598	0	0	-3 598	-8 011	-5 983	-6 975	-20 969
Investoinnit	-49 416	-60 978	-31 636	-142 030	4 197	0	0	4 197	-45 219	-60 978	-31 636	-137 833
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-64 848	-71 987	-46 062	-182 897	0	0	0	0	-64 848	-71 987	-46 062	-182 897
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 740	3 970	2 660	10 370	0	0	0	0	3 740	3 970	2 660	10 370
Käyttöomaisuuden myyntitulot	11 692	7 039	11 766	30 497	4 197	0	0	4 197	15 889	7 039	11 766	34 694
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-40 184	-43 548	-8 416	-92 148	4 197	0	0	4 197	-35 987	-43 548	-8 416	-87 951
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	38 344	43 548	8 416	90 308	-4 197	0	0	-4 197	34 147	43 548	8 416	86 111
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	38 344	43 548	8 416	90 308	-4 197	0	0	-4 197	34 147	43 548	8 416	86 111
Kassavarojen muutos	-1 840	0	0	-1 840	0	0	0	0	-1 840	0	0	-1 840

VUOSIEN 2021-23 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, KORONAKUSTANNUKSET

KV 24.5.2021 § 29

Käyttötalousosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Käyttötalousosa	-234 711	-233 334	-233 202	-701 248	-744	0	0	-744	-235 455	-233 334	-233 202	-701 992
Toimintatuotot	56 015	57 894	62 347	176 256	-960	0	0	-960	55 055	57 894	62 347	175 296
Valmistus omaan käyttöön	1 399	1 449	1 449	4 297	0	0	0	0	1 399	1 449	1 449	4 297
Toimintakulut	-292 126	-292 677	-296 998	-881 801	216	0	0	216	-291 910	-292 677	-296 998	-881 585
TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	
Käyttötalousosa	-234 711	-233 334	-233 202	-701 248	-744	0	0	-744	-235 455	-233 334	-233 202	-701 992
Konsernipalvelut	-10 272	-7 481	-7 329	-25 082	1 510	0	0	1 510	-8 762	-7 481	-7 329	-23 572
Toimintatuotot	4 412	4 462	4 532	13 406	0	0	0	0	4 412	4 462	4 532	13 406
Valmistus omaan käyttöön	250	300	300	850	0	0	0	0	250	300	300	850
Toimintakulut	-14 935	-12 243	-12 160	-39 338	1 510	0	0	1 510	-13 425	-12 243	-12 160	-37 828
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-71 508	-71 758	-72 843	-216 109	-80	0	0	-80	-71 588	-71 758	-72 843	-216 189
Toimintatuotot	4 875	4 554	4 554	13 982	0	0	0	0	4 875	4 554	4 554	13 982
Toimintakulut	-76 383	-76 312	-77 396	-230 091	-80	0	0	-80	-76 463	-76 312	-77 396	-230 171
Hyvinvoinnin palvelualue	-14 087	-13 339	-13 394	-40 820	-2 174	0	0	-2 174	-16 261	-13 339	-13 394	-42 994
Toimintatuotot	5 741	5 751	5 757	17 249	-960	0	0	-960	4 781	5 751	5 757	16 289
Toimintakulut	-19 828	-19 090	-19 151	-58 070	-1 214	0	0	-1 214	-21 042	-19 090	-19 151	-59 284

Tuloslaskelmaosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Toimintakate	-234 711	-233 334	-233 202	-701 248	-744	0	0	-744	-235 455	-233 334	-233 202	-701 992
Verotulot	209 079	216 344	221 059	646 482	0	0	0	0	209 079	216 344	221 059	646 482
Valtionosuudet	39 859	41 155	43 584	124 598	0	0	0	0	39 859	41 155	43 584	124 598
Rahoitustuotot ja -kulut	-582	-751	-1 246	-2 579	0	0	0	0	-582	-751	-1 246	-2 579
Vuosikate	13 645	23 413	30 195	67 253	-744	0	0	-744	12 901	23 413	30 195	66 509
Poistot	-21 287	-23 477	-25 568	-70 331	0	0	0	0	-21 287	-23 477	-25 568	-70 331
Alaskirjaukset	-1 027	-5	-1 985	-3 016	0	0	0	0	-1 027	-5	-1 985	-3 016
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-8 669	-68	2 643	-6 094	-744	0	0	-744	-9 413	-68	2 643	-6 838
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	-8 669	-68	2 643	-6 094	-744	0	0	-744	-9 413	-68	2 643	-6 838

Rahoitusosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Tulorahoitus	9 232	17 430	23 220	49 882	-744	0	0	-744	8 488	17 430	23 220	49 138
Vuosikate	13 645	23 413	30 195	67 253	-744	0	0	-744	12 901	23 413	30 195	66 509
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-4 413	-5 983	-6 975	-17 371	0	0	0	0	-4 413	-5 983	-6 975	-17 371
Investoinnit	-49 416	-60 978	-31 636	-142 030	0	0	0	0	-49 416	-60 978	-31 636	-142 030
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-64 848	-71 987	-46 062	-182 897	0	0	0	0	-64 848	-71 987	-46 062	-182 897
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 740	3 970	2 660	10 370	0	0	0	0	3 740	3 970	2 660	10 370
Käyttöomaisuuden myyntitulot	11 692	7 039	11 766	30 497	0	0	0	0	11 692	7 039	11 766	30 497
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-40 184	-43 548	-8 416	-92 148	-744	0	0	-744	-40 928	-43 548	-8 416	-92 892
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	38 344	43 548	8 416	90 308	744	0	0	744	39 088	43 548	8 416	91 052
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	38 344	43 548	8 416	90 308	744	0	0	744	39 088	43 548	8 416	91 052
Kassavarojen muutos	-1 840	0	0	-1 840	0	0	0	0	-1 840	0	0	-1 840

UUOSIEN 2021-23 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, VEROTULOT 2021

KV 24.5.2021 § 29

Verorahoitus

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Verorahoitus	248 938	257 499	264 643	771 080	5 237	0	0	5 237	254 175	257 499	264 643	776 317
Kunnallisvero	185 624	194 779	199 471	579 874	6 291	0	0	6 291	191 915	194 779	199 471	586 165
Kiinteistövero	18 248	16 967	17 189	52 404	-1 905	0	0	-1 905	16 343	16 967	17 189	50 499
Yhteisövero	5 207	4 598	4 399	14 205	851	0	0	851	6 058	4 598	4 399	15 055
Valtionosuudet	39 859	41 155	43 584	124 598	0	0	0	0	39 859	41 155	43 584	124 598

Tuloslaskelmaosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Toimintakate	-234 711	-233 334	-233 202	-701 248	0	0	0	0	-234 711	-233 334	-233 202	-701 248
Verotulot	209 079	216 344	221 059	646 482	5 237	0	0	5 237	214 316	216 344	221 059	651 719
Valtionosuudet	39 859	41 155	43 584	124 598	0	0	0	0	39 859	41 155	43 584	124 598
Rahoitustuotot ja -kulut	-582	-751	-1 246	-2 579	0	0	0	0	-582	-751	-1 246	-2 579
Vuosikate	13 645	23 413	30 195	67 253	5 237	0	0	5 237	18 881	23 413	30 195	72 489
Poistot	-21 287	-23 477	-25 568	-70 331	0	0	0	0	-21 287	-23 477	-25 568	-70 331
Alaskirjaukset	-1 027	-5	-1 985	-3 016	0	0	0	0	-1 027	-5	-1 985	-3 016
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-8 669	-68	2 643	-6 094	5 237	0	0	5 237	-3 432	-68	2 643	-858
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	-8 669	-68	2 643	-6 094	5 237	0	0	5 237	-3 432	-68	2 643	-858

Rahoitusosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Tulorahoitus	9 232	17 430	23 220	49 882	5 237	0	0	5 237	14 468	17 430	23 220	55 118
Vuosikate	13 645	23 413	30 195	67 253	5 237	0	0	5 237	18 881	23 413	30 195	72 489
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 413	-5 983	-6 975	-17 371	0	0	0	0	-4 413	-5 983	-6 975	-17 371
Investoinnit	-49 416	-60 978	-31 636	-142 030	0	0	0	0	-49 416	-60 978	-31 636	-142 030
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-64 848	-71 987	-46 062	-182 897	0	0	0	0	-64 848	-71 987	-46 062	-182 897
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 740	3 970	2 660	10 370	0	0	0	0	3 740	3 970	2 660	10 370
Käyttöomaisuuden myyntitulot	11 692	7 039	11 766	30 497	0	0	0	0	11 692	7 039	11 766	30 497
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-40 184	-43 548	-8 416	-92 148	5 237	0	0	5 237	-34 948	-43 548	-8 416	-86 911
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	38 344	43 548	8 416	90 308	-5 237	0	0	-5 237	33 108	43 548	8 416	85 071
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	38 344	43 548	8 416	90 308	-5 237	0	0	-5 237	33 108	43 548	8 416	85 071
Kassavarojen muutos	-1 840	0	0	-1 840	0	0	0	0	-1 840	0	0	-1 840