LIITE 1

Yhteenveto, vuoden 2024-2027 talousarvion muuttaminen

KV 16.9.2024 § 54

Käyttötalous

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**
Käyttötalousosa	**-98 837**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 369**	**-1 738**	**0**	**195**	**625**	**-918**	**-100 576**	**-97 406**	**-100 761**	**-103 545**	**-402 288**
Toimintatuotot	64 774	66 817	66 047	66 897	264 535	225	0	0	0	225	64 999	66 817	66 047	66 897	264 760
Valmistus omaan käyttöön	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636	0	0	0	0	0	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
Toimintakulut	-165 270	-165 881	-168 663	-172 727	-672 541	-1 963	0	195	625	-1 143	-167 233	-165 881	-168 468	-172 102	-673 684

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**
Käyttötalousosa	**-98 837**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 369**	**-1 738**	**0**	**195**	**625**	**-918**	**-100 576**	**-97 406**	**-100 761**	**-103 545**	**-402 288**
Konsernipalvelut	**-10 064**	**-9 997**	**-10 161**	**-10 533**	**-40 756**	**245**	**0**	**0**	**0**	**245**	**-9 820**	**-9 997**	**-10 161**	**-10 533**	**-40 512**
Toimintatuotot	6 406	6 406	6 406	6 406	25 623	225	0	0	0	225	6 630	6 406	6 406	6 406	25 847
Valmistus omaan käyttöön	300	300	300	300	1 200	0	0	0	0	0	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-16 770	-16 703	-16 867	-17 239	-67 579	20	0	0	0	20	-16 750	-16 703	-16 867	-17 239	-67 559
Tilaomistus	**12 528**	**12 609**	**12 579**	**12 372**	**50 088**	**-861**	**0**	**0**	**158**	**-703**	**11 667**	**12 609**	**12 579**	**12 530**	**49 385**
Toimintatuotot	26 787	26 524	26 532	26 532	106 376	0	0	0	0	0	26 787	26 524	26 532	26 532	106 376
Toimintakulut	-14 259	-13 916	-13 953	-14 160	-56 288	-861	0	0	158	-703	-15 120	-13 916	-13 953	-14 002	-56 991
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	**-80 603**	**-81 545**	**-83 724**	**-86 248**	**-332 120**	**-1 042**	**0**	**195**	**467**	**-380**	**-81 645**	**-81 545**	**-83 529**	**-85 781**	**-332 500**
Toimintatuotot	6 938	6 953	7 018	7 033	27 942	0	0	0	0	0	6 938	6 953	7 018	7 033	27 942
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404	0	0	0	0	0	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-87 642	-88 600	-90 843	-93 381	-360 466	-1 042	0	195	467	-380	-88 684	-88 600	-90 648	-92 914	-360 846
Työmarkkinatuen kuntaosuus	**-4 250**	**-4 000**	**-4 000**	**-4 000**	**-16 250**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**-80**	**-4 330**	**-4 000**	**-4 000**	**-4 000**	**-16 330**
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-4 250	-4 000	-4 000	-4 000	-16 250	-80	0	0	0	-80	-4 330	-4 000	-4 000	-4 000	-16 330

Verorahoitus

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**
Verorahoitus	**126 044**	**132 005**	**137 654**	**142 219**	**537 921**	**2 171**	**0**	**0**	**0**	**2 171**	**128 214**	**132 005**	**137 654**	**142 219**	**540 092**
Kunnallisvero	89 921	94 627	98 349	101 988	384 885	1 979	0	0	0	1 979	91 900	94 627	98 349	101 988	386 863
Kiinteistövero	19 267	19 623	19 974	20 394	79 257	0	0	0	0	0	19 267	19 623	19 974	20 394	79 257
Yhteisövero	4 885	4 877	5 001	5 289	20 051	0	0	0	0	0	4 885	4 877	5 001	5 289	20 051
Valtionosuudet	11 971	12 879	14 330	14 548	53 728	192	0	0	0	192	12 163	12 879	14 330	14 548	53 920

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	Yhteensä
Toimintakate	**-98 837**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 369**	**-1 738**	**0**	**195**	**625**	**-918**	**-100 576**	**-97 406**	**-100 761**	**-103 545**	**-402 288**
Verotulot	114 073	119 126	123 324	127 670	484 193	1 979	0	0	0	1 979	116 051	119 126	123 324	127 670	486 172
Valtionosuudet	11 971	12 879	14 330	14 548	53 728	192	0	0	0	192	12 163	12 879	14 330	14 548	53 920
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 681	549	369	369	-6 394	0	0	0	0	0	-7 681	549	369	369	-6 394
Vuosikate	**19 525**	**35 148**	**37 067**	**38 417**	**130 157**	**432**	**0**	**195**	**625**	**1 252**	**19 957**	**35 148**	**37 262**	**39 042**	**131 410**
Poistot	-24 535	-25 951	-27 445	-29 152	-107 083	0	0	0	0	0	-24 535	-25 951	-27 445	-29 152	-107 083
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	**-5 010**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**23 075**	**432**	**0**	**195**	**625**	**1 252**	**-4 577**	**9 197**	**9 817**	**9 890**	**24 327**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**-5 010**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**23 075**	**432**	**0**	**195**	**625**	**1 252**	**-4 577**	**9 197**	**9 817**	**9 890**	**24 327**

Investointiosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia						TA-muutokset						Muutettu TA					
TA 1000 €	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	Hankkeen budjetti	MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	Hankkeen budjetti	MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	Hankkeen budjetti
Investointiosa	**48 994**	**35 971**	**37 395**	**38 530**	**160 890**		**-13 968**	**-5 950**	**-9 222**	**-7 090**	**-36 230**		**35 026**	**30 021**	**28 173**	**31 440**	**124 660**	
ICT- ja Irtaimistoinvestoinnit	**2 135**	**1 436**	**875**	**738**	**5 184**		**-537**	**-250**	**380**	**755**	**348**		**1 598**	**1 186**	**1 255**	**1 493**	**5 532**	
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	468	280	100	230	1 078		-60	-110	230	320	380		408	170	330	550	1 458	
ICT-investoinnit	1 210	971	725	425	3 331		-477	-140	150	435	-32		733	831	875	860	3 299	
Kunnallistekniikka	**14 191**	**9 267**	**10 185**	**7 025**	**40 668**		**-500**	**500**	**0**	**0**	**0**		**13 691**	**9 767**	**10 185**	**7 025**	**40 668**	
Infran peruskorjaus	5 708	3 450	2 860	3 150	15 168		0	0	0	0	0		5 708	3 450	2 860	3 150	15 168	
Uudet alueet	8 483	5 817	7 325	3 875	25 500		-500	500	0	0	0		7 983	6 317	7 325	3 875	25 500	
Liikuntapaikat	**8 186**	**30**	**230**	**520**	**8 966**		**625**	**0**	**0**	**0**	**625**		**8 811**	**30**	**230**	**520**	**9 591**	
Keskuskenttä ja Juholanpelto	7 027	0	0	0	7 027	10 600	625	0	0	0	625	625	7 652	0	0	0	7 652	11 225
Liikuntapaikkojen ylläpito	1 159	30	230	520	1 939		0	0	0	0	0		1 159	30	230	520	1 939	
Talonrakennus	**15 070**	**15 714**	**16 480**	**20 760**	**68 024**		**-13 216**	**-6 300**	**-8 017**	**-6 260**	**-33 793**		**1 854**	**9 414**	**8 463**	**14 500**	**34 231**	
Allianssin investoinnit	4 533	3 330	3 330	4 380	15 573		-1 883	370	0	-500	-2 013		2 650	3 700	3 330	3 880	13 560	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	600	450	450	700	2 200		-100	-100	0	200	0		500	350	450	900	2 200	
JYK 2 vaihe, kansakoulunkatu	6 035	8 340	4 200	80	18 655	19 600	-5 735	-6 340	-3 127	-60	-15 262	-15 990	300	2 000	1 073	20	3 393	3 610
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	2 024	2 000	2 800	40	6 864	6 930	-1 824	1 000	-1 100	880	-1 044	-980	200	3 000	1 700	920	5 820	5 950
Kyrölän koulun muutos (pk)	1 163	10	10	0	1 183	2 130	0	0	0	0	0	0	1 163	10	10	0	1 183	2 130
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	3 675	580	10	10	4 275	4 600	-3 625	-580	190	2 490	-1 525	510	50	0	200	2 500	2 750	5 110
Uimahallin perusparannus	0	0	0	0	0	14 000	0	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	0	1 900
Suvirannan museointi	100	200	400	0	700	700	-50	50	0	0	0	0	50	250	400	0	700	700
Järvenpäätalo-korjausinvestoinnit	0	300	3 280	10	3 590	3 600	0	-300	-2 980	3 270	-10	0	0	0	300	3 280	3 580	3 600
Uusi Harjula	292	100	0	0	392	22 200	0	-100	0	0	-100	-100	292	0	0	0	292	22 100
Kartanon yhtenäiskoulu	0	300	2 000	15 540	17 840	22 000	0	-300	-1 000	-12 540	-13 840	1 750	0	0	1 000	3 000	4 000	23 750
JYK 1 vaihe	778	94	0	0	872	22 060	0	0	0	0	0	0	778	94	0	0	872	22 060
Oinaskadun hanke	130	10	0	0	140	8 200	0	0	0	0	0	0	130	10	0	0	140	8 200
Palolaitoksen myynti	-4 259	0	0	0	-4 259	-4 259	0	0	0	0	0	0	-4 259	0	0	0	-4 259	-4 259
Osakkeet ja osuudet	**2 229**	**1 959**	**1 989**	**2 037**	**8 214**		**-340**	**100**	**-1 585**	**-1 585**	**-3 410**		**1 889**	**2 059**	**404**	**452**	**4 804**	
Koy Järvenpään Terveystalo	1 585	1 585	1 585	1 585	6 340		0	0	-1 585	-1 585	-3 170		1 585	1 585	0	0	3 170	
Koy Ainolan pysäköinti	304	374	404	452	1 534		0	0	0	0	0		304	374	404	452	1 534	
Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden	340	0	0	0	340		-340	100	0	0	-240		0	100	0	0	100	

Rahoitusosa

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**
Tulorahoitus	15 919	29 350	32 171	33 031	110 471	432	0	195	625	1 252	16 351	29 350	32 366	33 656	111 724
Vuosikate	19 525	35 148	37 067	38 417	130 157	432	0	195	625	1 252	19 957	35 148	37 262	39 042	131 410
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686	0	0	0	0	0	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686
Investoinnit	-45 388	-30 173	-32 499	-33 144	-141 204	13 968	5 950	9 222	7 090	36 230	-31 420	-24 223	-23 277	-26 054	-104 974
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 811	-38 296	-38 959	-40 140	-171 206	13 968	5 950	9 222	7 090	36 230	-39 843	-32 346	-29 737	-33 050	-134 976
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	1 390	700	660	2 750	0	0	0	0	0	0	1 390	700	660	2 750
Käyttöomaisuuden myyntitulot	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251	0	0	0	0	0	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-29 469**	**-823**	**-328**	**-113**	**-30 733**	**14 401**	**5 950**	**9 417**	**7 715**	**37 482**	**-15 069**	**5 127**	**9 089**	**7 602**	**6 749**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	29 469	823	328	113	30 733	-14 401	-5 950	-9 417	-7 715	-37 482	15 069	-5 127	-9 089	-7 602	-6 749
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**29 469**	**823**	**328**	**113**	**30 733**	**-14 401**	**-5 950**	**-9 417**	**-7 715**	**-37 482**	**15 069**	**-5 127**	**-9 089**	**-7 602**	**-6 749**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu

Käyttötalous

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**
Käyttötalousosa	**-98 837**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 369**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**-80**	**-98 917**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 449**
Työmarkkinatuen kuntaosuus	**-4 250**	**-4 000**	**-4 000**	**-4 000**	**-16 250**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**-80**	**-4 330**	**-4 000**	**-4 000**	**-4 000**	**-16 330**
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-4 250	-4 000	-4 000	-4 000	-16 250	-80	0	0	0	-80	-4 330	-4 000	-4 000	-4 000	-16 330

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**	**Yhteensä**
Toimintakate	**-98 837**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 369**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**-80**	**-98 917**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 449**
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	11 971	12 879	14 330	14 548	53 728	0	0	0	0	0	11 971	12 879	14 330	14 548	53 728
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 681	549	369	369	-6 394	0	0	0	0	0	-7 681	549	369	369	-6 394
Vuosikate	**19 525**	**35 148**	**37 067**	**38 417**	**130 157**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**-80**	**19 445**	**35 148**	**37 067**	**38 417**	**130 077**
Poistot	-24 535	-25 951	-27 445	-29 152	-107 083	0	0	0	0	0	-24 535	-25 951	-27 445	-29 152	-107 083
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	**-5 010**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**23 075**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**-80**	**-5 090**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**22 995**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**-5 010**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**23 075**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**-80**	**-5 090**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**22 995**

Rahoitusosa

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**
Tulorahoitus	15 919	29 350	32 171	33 031	110 471	-80	0	0	0	-80	15 839	29 350	32 171	33 031	110 391
Vuosikate	19 525	35 148	37 067	38 417	130 157	-80	0	0	0	-80	19 445	35 148	37 067	38 417	130 077
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686	0	0	0	0	0	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686
Investoinnit	-45 388	-30 173	-32 499	-33 144	-141 204	0	0	0	0	0	-45 388	-30 173	-32 499	-33 144	-141 204
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 811	-38 296	-38 959	-40 140	-171 206	0	0	0	0	0	-53 811	-38 296	-38 959	-40 140	-171 206
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	1 390	700	660	2 750	0	0	0	0	0	0	1 390	700	660	2 750
Käyttöomaisuuden myyntitulot	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251	0	0	0	0	0	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-29 469**	**-823**	**-328**	**-113**	**-30 733**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**-80**	**-29 549**	**-823**	**-328**	**-113**	**-30 813**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	29 469	823	328	113	30 733	80	0	0	0	80	29 549	823	328	113	30 813
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**29 469**	**823**	**328**	**113**	**30 733**	**80**	**0**	**0**	**0**	**80**	**29 549**	**823**	**328**	**113**	**30 813**
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 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**
Käyttötalousosa	**-98 837**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 369**	**-703**	**0**	**0**	**0**	**-703**	**-99 540**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-402 072**
Tilaomistus	**12 528**	**12 609**	**12 579**	**12 372**	**50 088**	**-703**	**0**	**0**	**0**	**-703**	**11 825**	**12 609**	**12 579**	**12 372**	**49 385**
Toimintatuotot	26 787	26 524	26 532	26 532	106 376	0	0	0	0	0	26 787	26 524	26 532	26 532	106 376
Toimintakulut	-14 259	-13 916	-13 953	-14 160	-56 288	-703	0	0	0	-703	-14 962	-13 916	-13 953	-14 160	-56 991

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**	**Yhteensä**
Toimintakate	**-98 837**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 369**	**-703**	**0**	**0**	**0**	**-703**	**-99 540**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-402 072**
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	11 971	12 879	14 330	14 548	53 728	0	0	0	0	0	11 971	12 879	14 330	14 548	53 728
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 681	549	369	369	-6 394	0	0	0	0	0	-7 681	549	369	369	-6 394
Vuosikate	**19 525**	**35 148**	**37 067**	**38 417**	**130 157**	**-703**	**0**	**0**	**0**	**-703**	**18 822**	**35 148**	**37 067**	**38 417**	**129 454**
Poistot	-24 535	-25 951	-27 445	-29 152	-107 083	0	0	0	0	0	-24 535	-25 951	-27 445	-29 152	-107 083
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	**-5 010**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**23 075**	**-703**	**0**	**0**	**0**	**-703**	**-5 713**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**22 372**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**-5 010**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**23 075**	**-703**	**0**	**0**	**0**	**-703**	**-5 713**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**22 372**

Rahoitusosa

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**
Tulorahoitus	15 919	29 350	32 171	33 031	110 471	-703	0	0	0	-703	15 216	29 350	32 171	33 031	109 768
Vuosikate	19 525	35 148	37 067	38 417	130 157	-703	0	0	0	-703	18 822	35 148	37 067	38 417	129 454
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686	0	0	0	0	0	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686
Investoinnit	-45 388	-30 173	-32 499	-33 144	-141 204	0	0	0	0	0	-45 388	-30 173	-32 499	-33 144	-141 204
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 811	-38 296	-38 959	-40 140	-171 206	0	0	0	0	0	-53 811	-38 296	-38 959	-40 140	-171 206
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	1 390	700	660	2 750	0	0	0	0	0	0	1 390	700	660	2 750
Käyttöomaisuuden myyntitulot	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251	0	0	0	0	0	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-29 469**	**-823**	**-328**	**-113**	**-30 733**	**-703**	**0**	**0**	**0**	**-703**	**-30 172**	**-823**	**-328**	**-113**	**-31 436**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	29 469	823	328	113	30 733	703	0	0	0	703	30 172	823	328	113	31 436
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**29 469**	**823**	**328**	**113**	**30 733**	**703**	**0**	**0**	**0**	**703**	**30 172**	**823**	**328**	**113**	**31 436**
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 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**
Käyttötalousosa	**-98 837**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 369**	**-380**	**0**	**0**	**0**	**-380**	**-99 217**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 750**
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	**-80 603**	**-81 545**	**-83 724**	**-86 248**	**-332 120**	**-380**	**0**	**0**	**0**	**-380**	**-80 983**	**-81 545**	**-83 724**	**-86 248**	**-332 500**
Toimintatuotot	6 938	6 953	7 018	7 033	27 942	0	0	0	0	0	6 938	6 953	7 018	7 033	27 942
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404	0	0	0	0	0	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-87 642	-88 600	-90 843	-93 381	-360 466	-380	0	0	0	-380	-88 022	-88 600	-90 843	-93 381	-360 846

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**	**Yhteensä**
Toimintakate	**-98 837**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 369**	**-380**	**0**	**0**	**0**	**-380**	**-99 217**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 750**
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	11 971	12 879	14 330	14 548	53 728	0	0	0	0	0	11 971	12 879	14 330	14 548	53 728
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 681	549	369	369	-6 394	0	0	0	0	0	-7 681	549	369	369	-6 394
Vuosikate	**19 525**	**35 148**	**37 067**	**38 417**	**130 157**	**-380**	**0**	**0**	**0**	**-380**	**19 145**	**35 148**	**37 067**	**38 417**	**129 777**
Poistot	-24 535	-25 951	-27 445	-29 152	-107 083	0	0	0	0	0	-24 535	-25 951	-27 445	-29 152	-107 083
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	**-5 010**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**23 075**	**-380**	**0**	**0**	**0**	**-380**	**-5 390**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**22 695**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**-5 010**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**23 075**	**-380**	**0**	**0**	**0**	**-380**	**-5 390**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**22 695**

Rahoitusosa

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**
Tulorahoitus	15 919	29 350	32 171	33 031	110 471	-380	0	0	0	-380	15 539	29 350	32 171	33 031	110 091
Vuosikate	19 525	35 148	37 067	38 417	130 157	-380	0	0	0	-380	19 145	35 148	37 067	38 417	129 777
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686	0	0	0	0	0	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686
Investoinnit	-45 388	-30 173	-32 499	-33 144	-141 204	0	0	0	0	0	-45 388	-30 173	-32 499	-33 144	-141 204
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 811	-38 296	-38 959	-40 140	-171 206	0	0	0	0	0	-53 811	-38 296	-38 959	-40 140	-171 206
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	1 390	700	660	2 750	0	0	0	0	0	0	1 390	700	660	2 750
Käyttöomaisuuden myyntitulot	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251	0	0	0	0	0	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-29 469**	**-823**	**-328**	**-113**	**-30 733**	**-380**	**0**	**0**	**0**	**-380**	**-29 850**	**-823**	**-328**	**-113**	**-31 113**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	29 469	823	328	113	30 733	380	0	0	0	380	29 850	823	328	113	31 113
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**29 469**	**823**	**328**	**113**	**30 733**	**380**	**0**	**0**	**0**	**380**	**29 850**	**823**	**328**	**113**	**31 113**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sotehäntien oikaisu konsernipalveluissa

Käyttötalous

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**
Käyttötalousosa	**-98 837**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 369**	**245**	**0**	**0**	**0**	**245**	**-98 593**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 125**
Konsernipalvelut	**-10 064**	**-9 997**	**-10 161**	**-10 533**	**-40 756**	**245**	**0**	**0**	**0**	**245**	**-9 820**	**-9 997**	**-10 161**	**-10 533**	**-40 512**
Toimintatuotot	6 406	6 406	6 406	6 406	25 623	225	0	0	0	225	6 630	6 406	6 406	6 406	25 847
Valmistus omaan käyttöön	300	300	300	300	1 200	0	0	0	0	0	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-16 770	-16 703	-16 867	-17 239	-67 579	20	0	0	0	20	-16 750	-16 703	-16 867	-17 239	-67 559

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**	**Yhteensä**
Toimintakate	**-98 837**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 369**	**245**	**0**	**0**	**0**	**245**	**-98 593**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 125**
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	11 971	12 879	14 330	14 548	53 728	0	0	0	0	0	11 971	12 879	14 330	14 548	53 728
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 681	549	369	369	-6 394	0	0	0	0	0	-7 681	549	369	369	-6 394
Vuosikate	**19 525**	**35 148**	**37 067**	**38 417**	**130 157**	**245**	**0**	**0**	**0**	**245**	**19 770**	**35 148**	**37 067**	**38 417**	**130 402**
Poistot	-24 535	-25 951	-27 445	-29 152	-107 083	0	0	0	0	0	-24 535	-25 951	-27 445	-29 152	-107 083
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	**-5 010**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**23 075**	**245**	**0**	**0**	**0**	**245**	**-4 765**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**23 319**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**-5 010**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**23 075**	**245**	**0**	**0**	**0**	**245**	**-4 765**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**23 319**

Rahoitusosa

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**
Tulorahoitus	15 919	29 350	32 171	33 031	110 471	245	0	0	0	245	16 164	29 350	32 171	33 031	110 716
Vuosikate	19 525	35 148	37 067	38 417	130 157	245	0	0	0	245	19 770	35 148	37 067	38 417	130 402
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686	0	0	0	0	0	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686
Investoinnit	-45 388	-30 173	-32 499	-33 144	-141 204	0	0	0	0	0	-45 388	-30 173	-32 499	-33 144	-141 204
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 811	-38 296	-38 959	-40 140	-171 206	0	0	0	0	0	-53 811	-38 296	-38 959	-40 140	-171 206
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	1 390	700	660	2 750	0	0	0	0	0	0	1 390	700	660	2 750
Käyttöomaisuuden myyntitulot	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251	0	0	0	0	0	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-29 469**	**-823**	**-328**	**-113**	**-30 733**	**245**	**0**	**0**	**0**	**245**	**-29 225**	**-823**	**-328**	**-113**	**-30 489**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	29 469	823	328	113	30 733	-245	0	0	0	-245	29 225	823	328	113	30 489
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**29 469**	**823**	**328**	**113**	**30 733**	**-245**	**0**	**0**	**0**	**-245**	**29 225**	**823**	**328**	**113**	**30 489**
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 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**
Käyttötalousosa	**-98 837**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 369**	**-820**	**0**	**195**	**625**	**0**	**-99 657**	**-97 406**	**-100 761**	**-103 545**	**-401 369**
Tilaomistus	**12 528**	**12 609**	**12 579**	**12 372**	**50 088**	**-158**	**0**	**0**	**158**	**0**	**12 370**	**12 609**	**12 579**	**12 530**	**50 088**
Toimintatuotot	26 787	26 524	26 532	26 532	106 376	0	0	0	0	0	26 787	26 524	26 532	26 532	106 376
Toimintakulut	-14 259	-13 916	-13 953	-14 160	-56 288	-158	0	0	158	0	-14 417	-13 916	-13 953	-14 002	-56 288
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	**-80 603**	**-81 545**	**-83 724**	**-86 248**	**-332 120**	**-662**	**0**	**195**	**467**	**0**	**-81 264**	**-81 545**	**-83 529**	**-85 781**	**-332 120**
Toimintatuotot	6 938	6 953	7 018	7 033	27 942	0	0	0	0	0	6 938	6 953	7 018	7 033	27 942
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404	0	0	0	0	0	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-87 642	-88 600	-90 843	-93 381	-360 466	-662	0	195	467	0	-88 304	-88 600	-90 648	-92 914	-360 466

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**	**Yhteensä**
Toimintakate	**-98 837**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 369**	**-820**	**0**	**195**	**625**	**0**	**-99 657**	**-97 406**	**-100 761**	**-103 545**	**-401 369**
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	11 971	12 879	14 330	14 548	53 728	0	0	0	0	0	11 971	12 879	14 330	14 548	53 728
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 681	549	369	369	-6 394	0	0	0	0	0	-7 681	549	369	369	-6 394
Vuosikate	**19 525**	**35 148**	**37 067**	**38 417**	**130 157**	**-820**	**0**	**195**	**625**	**0**	**18 705**	**35 148**	**37 262**	**39 042**	**130 157**
Poistot	-24 535	-25 951	-27 445	-29 152	-107 083	0	0	0	0	0	-24 535	-25 951	-27 445	-29 152	-107 083
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	**-5 010**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**23 075**	**-820**	**0**	**195**	**625**	**0**	**-5 830**	**9 197**	**9 817**	**9 890**	**23 075**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**-5 010**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**23 075**	**-820**	**0**	**195**	**625**	**0**	**-5 830**	**9 197**	**9 817**	**9 890**	**23 075**

Rahoitusosa

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**
Tulorahoitus	15 919	29 350	32 171	33 031	110 471	-820	0	195	625	0	15 099	29 350	32 366	33 656	110 471
Vuosikate	19 525	35 148	37 067	38 417	130 157	-820	0	195	625	0	18 705	35 148	37 262	39 042	130 157
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686	0	0	0	0	0	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686
Investoinnit	-45 388	-30 173	-32 499	-33 144	-141 204	0	0	0	0	0	-45 388	-30 173	-32 499	-33 144	-141 204
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 811	-38 296	-38 959	-40 140	-171 206	0	0	0	0	0	-53 811	-38 296	-38 959	-40 140	-171 206
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	1 390	700	660	2 750	0	0	0	0	0	0	1 390	700	660	2 750
Käyttöomaisuuden myyntitulot	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251	0	0	0	0	0	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-29 469**	**-823**	**-328**	**-113**	**-30 733**	**-820**	**0**	**195**	**625**	**0**	**-30 289**	**-823**	**-133**	**512**	**-30 733**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	29 469	823	328	113	30 733	820	0	-195	-625	0	30 289	823	133	-512	30 733
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**29 469**	**823**	**328**	**113**	**30 733**	**820**	**0**	**-195**	**-625**	**0**	**30 289**	**823**	**133**	**-512**	**30 733**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kunnallisverotulojen tarkennus

Verorahoitus

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**
Verorahoitus	**126 044**	**132 005**	**137 654**	**142 219**	**537 921**	**1 979**	**0**	**0**	**0**	**1 979**	**128 022**	**132 005**	**137 654**	**142 219**	**539 899**
Kunnallisvero	89 921	94 627	98 349	101 988	384 885	1 979	0	0	0	1 979	91 900	94 627	98 349	101 988	386 863
Kiinteistövero	19 267	19 623	19 974	20 394	79 257	0	0	0	0	0	19 267	19 623	19 974	20 394	79 257
Yhteisövero	4 885	4 877	5 001	5 289	20 051	0	0	0	0	0	4 885	4 877	5 001	5 289	20 051
Valtionosuudet	11 971	12 879	14 330	14 548	53 728	0	0	0	0	0	11 971	12 879	14 330	14 548	53 728

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**	**Yhteensä**
Toimintakate	**-98 837**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98 837**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 369**
Verotulot	114 073	119 126	123 324	127 670	484 193	1 979	0	0	0	1 979	116 051	119 126	123 324	127 670	486 172
Valtionosuudet	11 971	12 879	14 330	14 548	53 728	0	0	0	0	0	11 971	12 879	14 330	14 548	53 728
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 681	549	369	369	-6 394	0	0	0	0	0	-7 681	549	369	369	-6 394
Vuosikate	**19 525**	**35 148**	**37 067**	**38 417**	**130 157**	**1 979**	**0**	**0**	**0**	**1 979**	**21 504**	**35 148**	**37 067**	**38 417**	**132 136**
Poistot	-24 535	-25 951	-27 445	-29 152	-107 083	0	0	0	0	0	-24 535	-25 951	-27 445	-29 152	-107 083
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	**-5 010**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**23 075**	**1 979**	**0**	**0**	**0**	**1 979**	**-3 031**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**25 053**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**-5 010**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**23 075**	**1 979**	**0**	**0**	**0**	**1 979**	**-3 031**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**25 053**

Rahoitusosa

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**
Tulorahoitus	15 919	29 350	32 171	33 031	110 471	1 979	0	0	0	1 979	17 898	29 350	32 171	33 031	112 450
Vuosikate	19 525	35 148	37 067	38 417	130 157	1 979	0	0	0	1 979	21 504	35 148	37 067	38 417	132 136
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686	0	0	0	0	0	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686
Investoinnit	-45 388	-30 173	-32 499	-33 144	-141 204	0	0	0	0	0	-45 388	-30 173	-32 499	-33 144	-141 204
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 811	-38 296	-38 959	-40 140	-171 206	0	0	0	0	0	-53 811	-38 296	-38 959	-40 140	-171 206
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	1 390	700	660	2 750	0	0	0	0	0	0	1 390	700	660	2 750
Käyttöomaisuuden myyntitulot	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251	0	0	0	0	0	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-29 469**	**-823**	**-328**	**-113**	**-30 733**	**1 979**	**0**	**0**	**0**	**1 979**	**-27 491**	**-823**	**-328**	**-113**	**-28 755**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	29 469	823	328	113	30 733	-1 979	0	0	0	-1 979	27 491	823	328	113	28 755
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**29 469**	**823**	**328**	**113**	**30 733**	**-1 979**	**0**	**0**	**0**	**-1 979**	**27 491**	**823**	**328**	**113**	**28 755**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Valtionosuuksien OKM osuuden tarkennus

Verorahoitus

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**
Verorahoitus	**126 044**	**132 005**	**137 654**	**142 219**	**537 921**	**192**	**0**	**0**	**0**	**192**	**126 236**	**132 005**	**137 654**	**142 219**	**538 113**
Kunnallisvero	89 921	94 627	98 349	101 988	384 885	0	0	0	0	0	89 921	94 627	98 349	101 988	384 885
Kiinteistövero	19 267	19 623	19 974	20 394	79 257	0	0	0	0	0	19 267	19 623	19 974	20 394	79 257
Yhteisövero	4 885	4 877	5 001	5 289	20 051	0	0	0	0	0	4 885	4 877	5 001	5 289	20 051
Valtionosuudet	11 971	12 879	14 330	14 548	53 728	192	0	0	0	192	12 163	12 879	14 330	14 548	53 920

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**	**Yhteensä**
Toimintakate	**-98 837**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98 837**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 369**
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	11 971	12 879	14 330	14 548	53 728	192	0	0	0	192	12 163	12 879	14 330	14 548	53 920
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 681	549	369	369	-6 394	0	0	0	0	0	-7 681	549	369	369	-6 394
Vuosikate	**19 525**	**35 148**	**37 067**	**38 417**	**130 157**	**192**	**0**	**0**	**0**	**192**	**19 717**	**35 148**	**37 067**	**38 417**	**130 350**
Poistot	-24 535	-25 951	-27 445	-29 152	-107 083	0	0	0	0	0	-24 535	-25 951	-27 445	-29 152	-107 083
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	**-5 010**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**23 075**	**192**	**0**	**0**	**0**	**192**	**-4 817**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**23 267**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**-5 010**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**23 075**	**192**	**0**	**0**	**0**	**192**	**-4 817**	**9 197**	**9 622**	**9 265**	**23 267**

Rahoitusosa

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**
Tulorahoitus	15 919	29 350	32 171	33 031	110 471	192	0	0	0	192	16 111	29 350	32 171	33 031	110 664
Vuosikate	19 525	35 148	37 067	38 417	130 157	192	0	0	0	192	19 717	35 148	37 067	38 417	130 350
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686	0	0	0	0	0	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686
Investoinnit	-45 388	-30 173	-32 499	-33 144	-141 204	0	0	0	0	0	-45 388	-30 173	-32 499	-33 144	-141 204
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 811	-38 296	-38 959	-40 140	-171 206	0	0	0	0	0	-53 811	-38 296	-38 959	-40 140	-171 206
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	1 390	700	660	2 750	0	0	0	0	0	0	1 390	700	660	2 750
Käyttöomaisuuden myyntitulot	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251	0	0	0	0	0	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-29 469**	**-823**	**-328**	**-113**	**-30 733**	**192**	**0**	**0**	**0**	**192**	**-29 277**	**-823**	**-328**	**-113**	**-30 541**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	29 469	823	328	113	30 733	-192	0	0	0	-192	29 277	823	328	113	30 541
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**29 469**	**823**	**328**	**113**	**30 733**	**-192**	**0**	**0**	**0**	**-192**	**29 277**	**823**	**328**	**113**	**30 541**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vuoden 2024 budjetin täsmäytys vuoden 2025 investointiohjelman mukaisesti

Investointiosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia						TA-muutokset						Muutettu TA					
TA 1000 €	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	Hankkeen budjetti	MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	Hankkeen budjetti	MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	Hankkeen budjetti
Investointiosa	**48 994**	**35 971**	**37 395**	**38 530**	**160 890**		**-13 753**	**-6 550**	**-7 637**	**-5 505**	**-33 445**		**35 241**	**29 421**	**29 758**	**33 025**	**127 445**	
ICT- ja Irtaimistoinvestoinnit	**2 135**	**1 436**	**875**	**738**	**5 184**		**-537**	**-250**	**380**	**755**	**348**		**1 598**	**1 186**	**1 255**	**1 493**	**5 532**	
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	468	280	100	230	1 078		-60	-110	230	320	380		408	170	330	550	1 458	
ICT-investoinnit	1 210	971	725	425	3 331		-477	-140	150	435	-32		733	831	875	860	3 299	
Talonrakennus	**15 070**	**15 714**	**16 480**	**20 760**	**68 024**		**-13 216**	**-6 300**	**-8 017**	**-6 260**	**-33 793**		**1 854**	**9 414**	**8 463**	**14 500**	**34 231**	
Allianssin investoinnit	4 533	3 330	3 330	4 380	15 573		-1 883	370	0	-500	-2 013		2 650	3 700	3 330	3 880	13 560	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	600	450	450	700	2 200		-100	-100	0	200	0		500	350	450	900	2 200	
JYK 2 vaihe, kansakoulunkatu	6 035	8 340	4 200	80	18 655	19 600	-5 735	-6 340	-3 127	-60	-15 262	-15 990	300	2 000	1 073	20	3 393	3 610
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	2 024	2 000	2 800	40	6 864	6 930	-1 824	1 000	-1 100	880	-1 044	-980	200	3 000	1 700	920	5 820	5 950
Kyrölän koulun muutos (pk)	1 163	10	10	0	1 183	2 130	0	0	0	0	0	0	1 163	10	10	0	1 183	2 130
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	3 675	580	10	10	4 275	4 600	-3 625	-580	190	2 490	-1 525	510	50	0	200	2 500	2 750	5 110
Uimahallin perusparannus	0	0	0	0	0	14 000	0	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	0	1 900
Suvirannan museointi	100	200	400	0	700	700	-50	50	0	0	0	0	50	250	400	0	700	700
Järvenpäätalo-korjausinvestoinnit	0	300	3 280	10	3 590	3 600	0	-300	-2 980	3 270	-10	0	0	0	300	3 280	3 580	3 600
Uusi Harjula	292	100	0	0	392	22 200	0	-100	0	0	-100	-100	292	0	0	0	292	22 100
Kartanon yhtenäiskoulu	0	300	2 000	15 540	17 840	22 000	0	-300	-1 000	-12 540	-13 840	1 750	0	0	1 000	3 000	4 000	23 750
JYK 1 vaihe	778	94	0	0	872	22 060	0	0	0	0	0	0	778	94	0	0	872	22 060
Oinaskadun hanke	130	10	0	0	140	8 200	0	0	0	0	0	0	130	10	0	0	140	8 200
Palolaitoksen myynti	-4 259	0	0	0	-4 259	-4 259	0	0	0	0	0	0	-4 259	0	0	0	-4 259	-4 259

Rahoitusosa

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
Tulorahoitus	15 919	29 350	32 171	33 031	110 471	0	0	0	0	0	15 919	29 350	32 171	33 031	110 471
Vuosikate	19 525	35 148	37 067	38 417	130 157	0	0	0	0	0	19 525	35 148	37 067	38 417	130 157
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686	0	0	0	0	0	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686
Investoinnit	-45 388	-30 173	-32 499	-33 144	-141 204	13 753	6 550	7 637	5 505	33 445	-31 635	-23 623	-24 862	-27 639	-107 759
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 811	-38 296	-38 959	-40 140	-171 206	13 753	6 550	7 637	5 505	33 445	-40 058	-31 746	-31 322	-34 635	-137 761
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	1 390	700	660	2 750	0	0	0	0	0	0	1 390	700	660	2 750
Käyttöomaisuuden myyntitulot	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251	0	0	0	0	0	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-29 469**	**-823**	**-328**	**-113**	**-30 733**	**13 753**	**6 550**	**7 637**	**5 505**	**33 445**	**-15 716**	**5 727**	**7 309**	**5 392**	**2 712**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	29 469	823	328	113	30 733	-13 753	-6 550	-7 637	-5 505	-33 445	15 716	-5 727	-7 309	-5 392	-2 712
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**29 469**	**823**	**328**	**113**	**30 733**	**-13 753**	**-6 550**	**-7 637**	**-5 505**	**-33 445**	**15 716**	**-5 727**	**-7 309**	**-5 392**	**-2 712**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Liikuntapuiston (Keskuskenttä ja Juholanmäki) lisämääräraha

Investointiosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia						TA-muutokset						Muutettu TA					
TA 1000 €	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	Hankkeen budjetti	MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	Hankkeen budjetti	MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	Hankkeen budjetti
Investointiosa	**48 994**	**35 971**	**37 395**	**38 530**	**160 890**		**625**	**0**	**0**	**0**	**625**		**49 619**	**35 971**	**37 395**	**38 530**	**161 515**	
Liikuntapaikat	**8 186**	**30**	**230**	**520**	**8 966**		**625**	**0**	**0**	**0**	**625**		**8 811**	**30**	**230**	**520**	**9 591**	
Keskuskenttä ja Juholanpelto	7 027	0	0	0	7 027	10 600	625	0	0	0	625	625	7 652	0	0	0	7 652	11 225
Liikuntapaikkojen ylläpito	1 159	30	230	520	1 939		0	0	0	0	0		1 159	30	230	520	1 939	

Rahoitusosa

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
Tulorahoitus	15 919	29 350	32 171	33 031	110 471	0	0	0	0	0	15 919	29 350	32 171	33 031	110 471
Vuosikate	19 525	35 148	37 067	38 417	130 157	0	0	0	0	0	19 525	35 148	37 067	38 417	130 157
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686	0	0	0	0	0	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686
Investoinnit	-45 388	-30 173	-32 499	-33 144	-141 204	-625	0	0	0	-625	-46 013	-30 173	-32 499	-33 144	-141 829
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 811	-38 296	-38 959	-40 140	-171 206	-625	0	0	0	-625	-54 436	-38 296	-38 959	-40 140	-171 831
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	1 390	700	660	2 750	0	0	0	0	0	0	1 390	700	660	2 750
Käyttöomaisuuden myyntitulot	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251	0	0	0	0	0	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-29 469**	**-823**	**-328**	**-113**	**-30 733**	**-625**	**0**	**0**	**0**	**-625**	**-30 094**	**-823**	**-328**	**-113**	**-31 358**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	29 469	823	328	113	30 733	625	0	0	0	625	30 094	823	328	113	31 358
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**29 469**	**823**	**328**	**113**	**30 733**	**625**	**0**	**0**	**0**	**625**	**30 094**	**823**	**328**	**113**	**31 358**
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 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	**48 994**	**35 971**	**37 395**	**38 530**	**160 890**	**-340**	**100**	**-1 585**	**-1 585**	**-3 410**	**48 654**	**36 071**	**35 810**	**36 945**	**157 480**
Osakkeet ja osuudet	**2 229**	**1 959**	**1 989**	**2 037**	**8 214**	**-340**	**100**	**-1 585**	**-1 585**	**-3 410**	**1 889**	**2 059**	**404**	**452**	**4 804**
Koy Järvenpään Terveystalo	1 585	1 585	1 585	1 585	6 340	0	0	-1 585	-1 585	-3 170	1 585	1 585	0	0	3 170
Koy Ainolan pysäköinti	304	374	404	452	1 534	0	0	0	0	0	304	374	404	452	1 534
Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden osto	340	0	0	0	340	-340	100	0	0	-240	0	100	0	0	100

Rahoitusosa

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**
Tulorahoitus	15 919	29 350	32 171	33 031	110 471	0	0	0	0	0	15 919	29 350	32 171	33 031	110 471
Vuosikate	19 525	35 148	37 067	38 417	130 157	0	0	0	0	0	19 525	35 148	37 067	38 417	130 157
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686	0	0	0	0	0	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686
Investoinnit	-45 388	-30 173	-32 499	-33 144	-141 204	340	-100	1 585	1 585	3 410	-45 048	-30 273	-30 914	-31 559	-137 794
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 811	-38 296	-38 959	-40 140	-171 206	340	-100	1 585	1 585	3 410	-53 471	-38 396	-37 374	-38 555	-167 796
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	1 390	700	660	2 750	0	0	0	0	0	0	1 390	700	660	2 750
Käyttöomaisuuden myyntitulot	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251	0	0	0	0	0	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-29 469**	**-823**	**-328**	**-113**	**-30 733**	**340**	**-100**	**1 585**	**1 585**	**3 410**	**-29 129**	**-923**	**1 257**	**1 472**	**-27 323**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	29 469	823	328	113	30 733	-340	100	-1 585	-1 585	-3 410	29 129	923	-1 257	-1 472	27 323
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**29 469**	**823**	**328**	**113**	**30 733**	**-340**	**100**	**-1 585**	**-1 585**	**-3 410**	**29 129**	**923**	**-1 257**	**-1 472**	**27 323**
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 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	**48 994**	**35 971**	**37 395**	**38 530**	**160 890**	**-500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**48 494**	**36 471**	**37 395**	**38 530**	**160 890**
Kunnallistekniikka	**14 191**	**9 267**	**10 185**	**7 025**	**40 668**	**-500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**13 691**	**9 767**	**10 185**	**7 025**	**40 668**
Infran peruskorjaus	5 708	3 450	2 860	3 150	15 168	0	0	0	0	0	5 708	3 450	2 860	3 150	15 168
Uudet alueet	8 483	5 817	7 325	3 875	25 500	-500	500	0	0	0	7 983	6 317	7 325	3 875	25 500

Rahoitusosa

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**
Tulorahoitus	15 919	29 350	32 171	33 031	110 471	0	0	0	0	0	15 919	29 350	32 171	33 031	110 471
Vuosikate	19 525	35 148	37 067	38 417	130 157	0	0	0	0	0	19 525	35 148	37 067	38 417	130 157
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686	0	0	0	0	0	-3 606	-5 798	-4 896	-5 386	-19 686
Investoinnit	-45 388	-30 173	-32 499	-33 144	-141 204	500	-500	0	0	0	-44 888	-30 673	-32 499	-33 144	-141 204
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 811	-38 296	-38 959	-40 140	-171 206	500	-500	0	0	0	-53 311	-38 796	-38 959	-40 140	-171 206
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	1 390	700	660	2 750	0	0	0	0	0	0	1 390	700	660	2 750
Käyttöomaisuuden myyntitulot	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251	0	0	0	0	0	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-29 469**	**-823**	**-328**	**-113**	**-30 733**	**500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-28 969**	**-1 323**	**-328**	**-113**	**-30 733**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	29 469	823	328	113	30 733	-500	500	0	0	0	28 969	1 323	328	113	30 733
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**29 469**	**823**	**328**	**113**	**30 733**	**-500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**28 969**	**1 323**	**328**	**113**	**30 733**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0