LIITE

YHTEENVETO, VUOSIEN 2023-26 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

***LISÄTTY 27.11.2023 Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvausten vaikutus yhteenvetoon**

KV 13.11.2023 § 71

Käyttötalous

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Käyttötalousosa	**-97 443**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 367**	**-4 083**	**1 450**	**185**	**448**	**-2 000**	**-101 526**	**-90 202**	**-92 794**	**-95 845**	**-380 367**
Toimintatuotot	63 281	65 752	65 747	65 973	260 754	-1 295	1 450	0	0	155	61 986	67 202	65 747	65 973	260 909
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	-162 383	-159 063	-160 385	-163 926	-645 757	-2 788	0	185	448	-2 155	-165 171	-159 063	-160 200	-163 478	-647 911

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Käyttötalousosa	**-97 443**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 367**	**-4 083**	**1 450**	**185**	**448**	**-2 000**	**-101 526**	**-90 202**	**-92 794**	**-95 845**	**-380 367**
Konsernipalvelut	**-11 671**	**-10 037**	**-10 313**	**-10 586**	**-42 608**	**232**	**0**	**0**	**0**	**232**	**-11 439**	**-10 037**	**-10 313**	**-10 586**	**-42 376**
Toimintatuotot	5 930	6 127	6 127	6 127	24 312	155	0	0	0	155	6 085	6 127	6 127	6 127	24 467
Valmistus omaan käyttöön	300	300	300	300	1 200	0	0	0	0	0	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-17 901	-16 465	-16 741	-17 014	-68 120	77	0	0	0	77	-17 824	-16 465	-16 741	-17 014	-68 043
Tilaomistus	**11 514**	**11 810**	**11 956**	**11 807**	**47 087**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**10 814**	**11 810**	**11 956**	**11 807**	**46 387**
Toimintatuotot	28 403	28 498	28 594	28 694	114 189	0	0	0	0	0	28 403	28 498	28 594	28 694	114 189
Toimintakulut	-16 889	-16 688	-16 638	-16 886	-67 101	-700	0	0	0	-700	-17 589	-16 688	-16 638	-16 886	-67 801
Kaupunkikehitys	**-10 480**	**-10 212**	**-10 407**	**-10 699**	**-41 798**	**-80**	**0**	**0**	**80**	**0**	**-10 560**	**-10 212**	**-10 407**	**-10 619**	**-41 798**
Toimintatuotot	3 653	3 653	3 713	3 713	14 731	0	0	0	0	0	3 653	3 653	3 713	3 713	14 731
Valmistus omaan käyttöön	1 119	1 119	1 119	1 119	4 476	0	0	0	0	0	1 119	1 119	1 119	1 119	4 476
Toimintakulut	-15 252	-14 984	-15 239	-15 531	-61 005	-80	0	0	80	0	-15 332	-14 984	-15 239	-15 451	-61 005
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	**5 472**	**7 633**	**7 009**	**7 120**	**27 233**	**-2 350**	**1 450**	**0**	**0**	**-900**	**3 122**	**9 083**	**7 009**	**7 120**	**26 333**
Toimintatuotot	5 964	8 137	7 511	7 639	29 251	-1 450	1 450	0	0	0	4 514	9 587	7 511	7 639	29 251
Toimintakulut	-492	-504	-502	-519	-2 018	-900	0	0	0	-900	-1 392	-504	-502	-519	-2 918
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	**-78 434**	**-77 780**	**-78 508**	**-80 853**	**-315 576**	**-708**	**0**	**185**	**368**	**-155**	**-79 142**	**-77 780**	**-78 323**	**-80 485**	**-315 731**
Toimintatuotot	2 989	2 715	2 715	2 715	11 134	0	0	0	0	0	2 989	2 715	2 715	2 715	11 134
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404	0	0	0	0	0	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-81 524	-80 596	-81 324	-83 669	-327 114	-708	0	185	368	-155	-82 232	-80 596	-81 139	-83 301	-327 269
Järvenpään vesi	**5 565**	**5 852**	**6 199**	**6 137**	**23 752**	**-77**	**0**	**0**	**0**	**-77**	**5 488**	**5 852**	**6 199**	**6 137**	**23 675**
Toimintatuotot	10 396	10 671	11 135	11 135	43 337	0	0	0	0	0	10 396	10 671	11 135	11 135	43 337
Valmistus omaan käyttöön	139	139	139	139	556	0	0	0	0	0	139	139	139	139	556
Toimintakulut	-4 970	-4 958	-5 076	-5 136	-20 140	-77	0	0	0	-77	-5 047	-4 958	-5 076	-5 136	-20 218
Työmarkkinatuen kuntaosuus	**-3 800**	**-3 800**	**-3 800**	**-3 800**	**-15 200**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-4 200**	**-3 800**	**-3 800**	**-3 800**	**-15 600**
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	-15 200	-400	0	0	0	-400	-4 200	-3 800	-3 800	-3 800	-15 600

Verorahoitus

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Verorahoitus	**137 454**	**124 705**	**131 065**	**135 363**	**528 587**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**139 454**	**124 705**	**131 065**	**135 363**	**530 587**
Kunnallisvero	94 087	89 356	92 924	95 712	372 079	2 000	0	0	0	2 000	96 087	89 356	92 924	95 712	374 079
Kiinteistövero	18 885	19 148	19 399	19 649	77 081	0	0	0	0	0	18 885	19 148	19 399	19 649	77 081
Yhteisövero	5 869	5 360	5 573	5 684	22 485	0	0	0	0	0	5 869	5 360	5 573	5 684	22 485
Valtionosuudet	18 613	10 841	13 170	14 319	56 943	0	0	0	0	0	18 613	10 841	13 170	14 319	56 943

Tuloslaskelmaosa

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Toimintakate	**-97 443**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 367**	**-4 083**	**1 450**	**185**	**448**	**-2 000**	**-101 526**	**-90 202**	**-92 794**	**-95 845**	**-380 367**
Verotulot	118 841	113 864	117 895	121 045	471 645	2 000	0	0	0	2 000	120 841	113 864	117 895	121 045	473 645
Valtionosuudet	18 613	10 841	13 170	14 319	56 943	0	0	0	0	0	18 613	10 841	13 170	14 319	56 943
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 774	-7 423	-8 190	-8 867	-30 254	0	0	0	0	0	-5 774	-7 423	-8 190	-8 867	-30 254
Vuosikate	**34 237**	**25 631**	**29 895**	**30 203**	**119 966**	**-2 083**	**1 450**	**185**	**448**	**0**	**32 154**	**27 081**	**30 080**	**30 651**	**119 966**
Poistot	-24 565	-26 495	-28 273	-30 650	-109 982	0	0	0	0	0	-24 565	-26 495	-28 273	-30 650	-109 982
Alaskirjaukset	-1 758	0	0	0	-1 758	0	0	0	0	0	-1 758	0	0	0	-1 758
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	**7 914**	**-864**	**1 623**	**-446**	**8 226**	**-2 083**	**1 450**	**185**	**448**	**0**	**5 831**	**586**	**1 808**	**2**	**8 226**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**7 914**	**-864**	**1 623**	**-446**	**8 226**	**-2 083**	**1 450**	**185**	**448**	**0**	**5 831**	**586**	**1 808**	**2**	**8 226**

Rahoitusosa

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Tulorahoitus	29 582	18 494	23 384	23 564	95 024	-2 083	1 450	185	448	0	27 499	19 944	23 569	24 012	95 024
Vuosikate	34 237	25 631	29 895	30 203	119 966	-2 083	1 450	185	448	0	32 154	27 081	30 080	30 651	119 966
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 655	-7 137	-6 511	-6 639	-24 942	0	0	0	0	0	-4 655	-7 137	-6 511	-6 639	-24 942
Investoinnit	-43 656	-45 614	-33 479	-40 023	-162 772	0	0	0	0	0	-43 656	-45 614	-33 479	-40 023	-162 772
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 381	-56 085	-41 139	-47 834	-198 440	0	0	0	0	0	-53 381	-56 085	-41 139	-47 834	-198 440
Rahoitusosuudet investointimenoihin	150	2 075	0	0	2 225	0	0	0	0	0	150	2 075	0	0	2 225
Käyttöomaisuuden myyntitulot	9 576	8 396	7 660	7 811	33 443	0	0	0	0	0	9 576	8 396	7 660	7 811	33 443
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-14 074**	**-27 121**	**-10 095**	**-16 459**	**-67 747**	**-2 083**	**1 450**	**185**	**448**	**0**	**-16 157**	**-25 671**	**-9 910**	**-16 011**	**-67 747**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	14 074	27 121	10 095	16 459	67 747	2 083	-1 450	-185	-448	0	16 157	25 671	9 910	16 011	67 747
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**14 074**	**27 121**	**10 095**	**16 459**	**67 747**	**2 083**	**-1 450**	**-185**	**-448**	**0**	**16 157**	**25 671**	**9 910**	**16 011**	**67 747**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MÄÄRÄRAHAYLITYSTEN KATTAMINEN TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLA

Käyttötalous

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Käyttötalousosa	**-97 443**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 367**	**-633**	**0**	**185**	**448**	**0**	**-98 076**	**-91 652**	**-92 794**	**-95 845**	**-378 367**
Toimintatuotot	63 281	65 752	65 747	65 973	260 754	0	0	0	0	0	63 281	65 752	65 747	65 973	260 754
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	-162 383	-159 063	-160 385	-163 926	-645 757	-633	0	185	448	0	-163 016	-159 063	-160 200	-163 478	-645 757

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Käyttötalousosa	**-97 443**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 367**	**-633**	**0**	**185**	**448**	**0**	**-98 076**	**-91 652**	**-92 794**	**-95 845**	**-378 367**
Kaupunkikehitys	**-10 480**	**-10 212**	**-10 407**	**-10 699**	**-41 798**	**-80**	**0**	**0**	**80**	**0**	**-10 560**	**-10 212**	**-10 407**	**-10 619**	**-41 798**
Toimintatuotot	3 653	3 653	3 713	3 713	14 731	0	0	0	0	0	3 653	3 653	3 713	3 713	14 731
Valmistus omaan käyttöön	1 119	1 119	1 119	1 119	4 476	0	0	0	0	0	1 119	1 119	1 119	1 119	4 476
Toimintakulut	-15 252	-14 984	-15 239	-15 531	-61 005	-80	0	0	80	0	-15 332	-14 984	-15 239	-15 451	-61 005
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	**-78 434**	**-77 780**	**-78 508**	**-80 853**	**-315 576**	**-553**	**0**	**185**	**368**	**0**	**-78 987**	**-77 780**	**-78 323**	**-80 485**	**-315 576**
Toimintatuotot	2 989	2 715	2 715	2 715	11 134	0	0	0	0	0	2 989	2 715	2 715	2 715	11 134
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404	0	0	0	0	0	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-81 524	-80 596	-81 324	-83 669	-327 114	-553	0	185	368	0	-82 077	-80 596	-81 139	-83 301	-327 114

Tuloslaskelmaosa

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Toimintakate	**-97 443**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 367**	**-633**	**0**	**185**	**448**	**0**	**-98 076**	**-91 652**	**-92 794**	**-95 845**	**-378 367**
Verotulot	118 841	113 864	117 895	121 045	471 645	0	0	0	0	0	118 841	113 864	117 895	121 045	471 645
Valtionosuudet	18 613	10 841	13 170	14 319	56 943	0	0	0	0	0	18 613	10 841	13 170	14 319	56 943
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 774	-7 423	-8 190	-8 867	-30 254	0	0	0	0	0	-5 774	-7 423	-8 190	-8 867	-30 254
Vuosikate	**34 237**	**25 631**	**29 895**	**30 203**	**119 966**	**-633**	**0**	**185**	**448**	**0**	**33 604**	**25 631**	**30 080**	**30 651**	**119 966**
Poistot	-24 565	-26 495	-28 273	-30 650	-109 982	0	0	0	0	0	-24 565	-26 495	-28 273	-30 650	-109 982
Alaskirjaukset	-1 758	0	0	0	-1 758	0	0	0	0	0	-1 758	0	0	0	-1 758
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	**7 914**	**-864**	**1 623**	**-446**	**8 226**	**-633**	**0**	**185**	**448**	**0**	**7 281**	**-864**	**1 808**	**2**	**8 226**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**7 914**	**-864**	**1 623**	**-446**	**8 226**	**-633**	**0**	**185**	**448**	**0**	**7 281**	**-864**	**1 808**	**2**	**8 226**

Rahoitusosa

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Tulorahoitus	29 582	18 494	23 384	23 564	95 024	-633	0	185	448	0	28 949	18 494	23 569	24 012	95 024
Vuosikate	34 237	25 631	29 895	30 203	119 966	-633	0	185	448	0	33 604	25 631	30 080	30 651	119 966
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 655	-7 137	-6 511	-6 639	-24 942	0	0	0	0	0	-4 655	-7 137	-6 511	-6 639	-24 942
Investoinnit	-43 656	-45 614	-33 479	-40 023	-162 772	0	0	0	0	0	-43 656	-45 614	-33 479	-40 023	-162 772
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 381	-56 085	-41 139	-47 834	-198 440	0	0	0	0	0	-53 381	-56 085	-41 139	-47 834	-198 440
Rahoitusosuudet investointimenoihin	150	2 075	0	0	2 225	0	0	0	0	0	150	2 075	0	0	2 225
Käyttöomaisuuden myyntitulot	9 576	8 396	7 660	7 811	33 443	0	0	0	0	0	9 576	8 396	7 660	7 811	33 443
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-14 074**	**-27 121**	**-10 095**	**-16 459**	**-67 747**	**-633**	**0**	**185**	**448**	**0**	**-14 707**	**-27 121**	**-9 910**	**-16 011**	**-67 747**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	14 074	27 121	10 095	16 459	67 747	633	0	-185	-448	0	14 707	27 121	9 910	16 011	67 747
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**14 074**	**27 121**	**10 095**	**16 459**	**67 747**	**633**	**0**	**-185**	**-448**	**0**	**14 707**	**27 121**	**9 910**	**16 011**	**67 747**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KÄYTTÖOMAISUUDEN NETTOMYYNNIT JA MAANKÄYTTÖKORVAUKSET *LISÄTTY 27.11.2023

Käyttötalous

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Käyttötalousosa	**-97 443**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 367**	**-2 350**	**1 450**	**0**	**0**	**-900**	**-99 793**	**-90 202**	**-92 979**	**-96 293**	**-379 267**
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	**5 472**	**7 633**	**7 009**	**7 120**	**27 233**	**-2 350**	**1 450**	**0**	**0**	**-900**	**3 122**	**9 083**	**7 009**	**7 120**	**26 333**
Toimintatuotot	5 964	8 137	7 511	7 639	29 251	-1 450	1 450	0	0	0	4 514	9 587	7 511	7 639	29 251
Toimintakulut	-492	-504	-502	-519	-2 018	-900	0	0	0	-900	-1 392	-504	-502	-519	-2 918

Tuloslaskelmaosa

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Toimintakate	**-97 443**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 367**	**-2 350**	**1 450**	**0**	**0**	**-900**	**-99 793**	**-90 202**	**-92 979**	**-96 293**	**-379 267**
Verotulot	118 841	113 864	117 895	121 045	471 645	0	0	0	0	0	118 841	113 864	117 895	121 045	471 645
Valtionosuudet	18 613	10 841	13 170	14 319	56 943	0	0	0	0	0	18 613	10 841	13 170	14 319	56 943
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 774	-7 423	-8 190	-8 867	-30 254	0	0	0	0	0	-5 774	-7 423	-8 190	-8 867	-30 254
Vuosikate	**34 237**	**25 631**	**29 895**	**30 203**	**119 966**	**-2 350**	**1 450**	**0**	**0**	**-900**	**31 887**	**27 081**	**29 895**	**30 203**	**119 066**
Poistot	-24 565	-26 495	-28 273	-30 650	-109 982	0	0	0	0	0	-24 565	-26 495	-28 273	-30 650	-109 982
Alaskirjaukset	-1 758	0	0	0	-1 758	0	0	0	0	0	-1 758	0	0	0	-1 758
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	**7 914**	**-864**	**1 623**	**-446**	**8 226**	**-2 350**	**1 450**	**0**	**0**	**-900**	**5 564**	**586**	**1 623**	**-446**	**7 326**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**7 914**	**-864**	**1 623**	**-446**	**8 226**	**-2 350**	**1 450**	**0**	**0**	**-900**	**5 564**	**586**	**1 623**	**-446**	**7 326**

Rahoitusosa

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Tulorahoitus	29 582	18 494	23 384	23 564	95 024	-2 350	1 450	0	0	-900	27 232	19 944	23 384	23 564	94 124
Vuosikate	34 237	25 631	29 895	30 203	119 966	-2 350	1 450	0	0	-900	31 887	27 081	29 895	30 203	119 066
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 655	-7 137	-6 511	-6 639	-24 942	0	0	0	0	0	-4 655	-7 137	-6 511	-6 639	-24 942
Investoinnit	-43 656	-45 614	-33 479	-40 023	-162 772	0	0	0	0	0	-43 656	-45 614	-33 479	-40 023	-162 772
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 381	-56 085	-41 139	-47 834	-198 440	0	0	0	0	0	-53 381	-56 085	-41 139	-47 834	-198 440
Rahoitusosuudet investointimenoihin	150	2 075	0	0	2 225	0	0	0	0	0	150	2 075	0	0	2 225
Käyttöomaisuuden myyntitulot	9 576	8 396	7 660	7 811	33 443	0	0	0	0	0	9 576	8 396	7 660	7 811	33 443
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-14 074**	**-27 121**	**-10 095**	**-16 459**	**-67 747**	**-2 350**	**1 450**	**0**	**0**	**-900**	**-16 424**	**-25 671**	**-10 095**	**-16 459**	**-68 647**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	14 074	27 121	10 095	16 459	67 747	2 350	-1 450	0	0	900	16 424	25 671	10 095	16 459	68 647
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**14 074**	**27 121**	**10 095**	**16 459**	**67 747**	**2 350**	**-1 450**	**0**	**0**	**900**	**16 424**	**25 671**	**10 095**	**16 459**	**68 647**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS

Käyttötalous

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Käyttötalousosa	**-97 443**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 367**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-97 843**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 767**
Työmarkkinatuen kuntaosuus	**-3 800**	**-3 800**	**-3 800**	**-3 800**	**-15 200**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-4 200**	**-3 800**	**-3 800**	**-3 800**	**-15 600**
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	-15 200	-400	0	0	0	-400	-4 200	-3 800	-3 800	-3 800	-15 600

Tuloslaskelmaosa

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Toimintakate	**-97 443**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 367**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-97 843**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 767**
Verotulot	118 841	113 864	117 895	121 045	471 645	0	0	0	0	0	118 841	113 864	117 895	121 045	471 645
Valtionosuudet	18 613	10 841	13 170	14 319	56 943	0	0	0	0	0	18 613	10 841	13 170	14 319	56 943
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 774	-7 423	-8 190	-8 867	-30 254	0	0	0	0	0	-5 774	-7 423	-8 190	-8 867	-30 254
Vuosikate	**34 237**	**25 631**	**29 895**	**30 203**	**119 966**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**33 837**	**25 631**	**29 895**	**30 203**	**119 566**
Poistot	-24 565	-26 495	-28 273	-30 650	-109 982	0	0	0	0	0	-24 565	-26 495	-28 273	-30 650	-109 982
Alaskirjaukset	-1 758	0	0	0	-1 758	0	0	0	0	0	-1 758	0	0	0	-1 758
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	**7 914**	**-864**	**1 623**	**-446**	**8 226**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**7 514**	**-864**	**1 623**	**-446**	**7 826**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**7 914**	**-864**	**1 623**	**-446**	**8 226**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**7 514**	**-864**	**1 623**	**-446**	**7 826**

Rahoitusosa

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Tulorahoitus	29 582	18 494	23 384	23 564	95 024	-400	0	0	0	-400	29 182	18 494	23 384	23 564	94 624
Vuosikate	34 237	25 631	29 895	30 203	119 966	-400	0	0	0	-400	33 837	25 631	29 895	30 203	119 566
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 655	-7 137	-6 511	-6 639	-24 942	0	0	0	0	0	-4 655	-7 137	-6 511	-6 639	-24 942
Investoinnit	-43 656	-45 614	-33 479	-40 023	-162 772	0	0	0	0	0	-43 656	-45 614	-33 479	-40 023	-162 772
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 381	-56 085	-41 139	-47 834	-198 440	0	0	0	0	0	-53 381	-56 085	-41 139	-47 834	-198 440
Rahoitusosuudet investointimenoihin	150	2 075	0	0	2 225	0	0	0	0	0	150	2 075	0	0	2 225
Käyttöomaisuuden myyntitulot	9 576	8 396	7 660	7 811	33 443	0	0	0	0	0	9 576	8 396	7 660	7 811	33 443
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-14 074**	**-27 121**	**-10 095**	**-16 459**	**-67 747**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-14 474**	**-27 121**	**-10 095**	**-16 459**	**-68 147**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	14 074	27 121	10 095	16 459	67 747	400	0	0	0	400	14 474	27 121	10 095	16 459	68 147
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**14 074**	**27 121**	**10 095**	**16 459**	**67 747**	**400**	**0**	**0**	**0**	**400**	**14 474**	**27 121**	**10 095**	**16 459**	**68 147**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TILAOMISTUS

Käyttötalous

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Käyttötalousosa	**-97 443**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 367**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**-98 143**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-379 067**
Toimintakulut	-17 901	-16 465	-16 741	-17 014	-68 120	0	0	0	0	0	-17 901	-16 465	-16 741	-17 014	-68 120
Tilaomistus	**11 514**	**11 810**	**11 956**	**11 807**	**47 087**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**10 814**	**11 810**	**11 956**	**11 807**	**46 387**
Toimintatuotot	28 403	28 498	28 594	28 694	114 189	0	0	0	0	0	28 403	28 498	28 594	28 694	114 189
Toimintakulut	-16 889	-16 688	-16 638	-16 886	-67 101	-700	0	0	0	-700	-17 589	-16 688	-16 638	-16 886	-67 801

Tuloslaskelmaosa

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Toimintakate	**-97 443**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 367**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**-98 143**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-379 067**
Verotulot	118 841	113 864	117 895	121 045	471 645	0	0	0	0	0	118 841	113 864	117 895	121 045	471 645
Valtionosuudet	18 613	10 841	13 170	14 319	56 943	0	0	0	0	0	18 613	10 841	13 170	14 319	56 943
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 774	-7 423	-8 190	-8 867	-30 254	0	0	0	0	0	-5 774	-7 423	-8 190	-8 867	-30 254
Vuosikate	**34 237**	**25 631**	**29 895**	**30 203**	**119 966**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**33 537**	**25 631**	**29 895**	**30 203**	**119 266**
Poistot	-24 565	-26 495	-28 273	-30 650	-109 982	0	0	0	0	0	-24 565	-26 495	-28 273	-30 650	-109 982
Alaskirjaukset	-1 758	0	0	0	-1 758	0	0	0	0	0	-1 758	0	0	0	-1 758
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	**7 914**	**-864**	**1 623**	**-446**	**8 226**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**7 214**	**-864**	**1 623**	**-446**	**7 526**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**7 914**	**-864**	**1 623**	**-446**	**8 226**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**7 214**	**-864**	**1 623**	**-446**	**7 526**

Rahoitusosa

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Tulorahoitus	29 582	18 494	23 384	23 564	95 024	-700	0	0	0	-700	28 882	18 494	23 384	23 564	94 324
Vuosikate	34 237	25 631	29 895	30 203	119 966	-700	0	0	0	-700	33 537	25 631	29 895	30 203	119 266
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 655	-7 137	-6 511	-6 639	-24 942	0	0	0	0	0	-4 655	-7 137	-6 511	-6 639	-24 942
Investoinnit	-43 656	-45 614	-33 479	-40 023	-162 772	0	0	0	0	0	-43 656	-45 614	-33 479	-40 023	-162 772
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 381	-56 085	-41 139	-47 834	-198 440	0	0	0	0	0	-53 381	-56 085	-41 139	-47 834	-198 440
Rahoitusosuudet investointimenoihin	150	2 075	0	0	2 225	0	0	0	0	0	150	2 075	0	0	2 225
Käyttöomaisuuden myyntitulot	9 576	8 396	7 660	7 811	33 443	0	0	0	0	0	9 576	8 396	7 660	7 811	33 443
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-14 074**	**-27 121**	**-10 095**	**-16 459**	**-67 747**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**-14 774**	**-27 121**	**-10 095**	**-16 459**	**-68 447**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	14 074	27 121	10 095	16 459	67 747	700	0	0	0	700	14 774	27 121	10 095	16 459	68 447
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**14 074**	**27 121**	**10 095**	**16 459**	**67 747**	**700**	**0**	**0**	**0**	**700**	**14 774**	**27 121**	**10 095**	**16 459**	**68 447**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TASAUSMAKSUN SIIRTO JÄRVENPÄÄN VEDELLE

Käyttötalous

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Käyttötalousosa	**-97 443**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97 443**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 367**
Konsernipalvelut	**-11 671**	**-10 037**	**-10 313**	**-10 586**	**-42 608**	**77**	**0**	**0**	**0**	**77**	**-11 594**	**-10 037**	**-10 313**	**-10 586**	**-42 531**
Toimintatuotot	5 930	6 127	6 127	6 127	24 312	0	0	0	0	0	5 930	6 127	6 127	6 127	24 312
Valmistus omaan käyttöön	300	300	300	300	1 200	0	0	0	0	0	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-17 901	-16 465	-16 741	-17 014	-68 120	77	0	0	0	77	-17 824	-16 465	-16 741	-17 014	-68 043
Järvenpään vesi	**5 565**	**5 852**	**6 199**	**6 137**	**23 752**	**-77**	**0**	**0**	**0**	**-77**	**5 488**	**5 852**	**6 199**	**6 137**	**23 675**
Toimintatuotot	10 396	10 671	11 135	11 135	43 337	0	0	0	0	0	10 396	10 671	11 135	11 135	43 337
Valmistus omaan käyttöön	139	139	139	139	556	0	0	0	0	0	139	139	139	139	556
Toimintakulut	-4 970	-4 958	-5 076	-5 136	-20 140	-77	0	0	0	-77	-5 047	-4 958	-5 076	-5 136	-20 218

SIJAISVÄLITYKSEN KUSTANNUSTEN SISÄINEN LASKUTUS

Käyttötalous

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Käyttötalousosa	**-97 443**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97 443**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 367**
Konsernipalvelut	**-11 671**	**-10 037**	**-10 313**	**-10 586**	**-42 608**	**155**	**0**	**0**	**0**	**155**	**-11 516**	**-10 037**	**-10 313**	**-10 586**	**-42 453**
Toimintatuotot	5 930	6 127	6 127	6 127	24 312	155	0	0	0	155	6 085	6 127	6 127	6 127	24 467
Valmistus omaan käyttöön	300	300	300	300	1 200	0	0	0	0	0	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-17 901	-16 465	-16 741	-17 014	-68 120	0	0	0	0	0	-17 901	-16 465	-16 741	-17 014	-68 120
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	**-78 434**	**-77 780**	**-78 508**	**-80 853**	**-315 576**	**-155**	**0**	**0**	**0**	**-155**	**-78 589**	**-77 780**	**-78 508**	**-80 853**	**-315 731**
Toimintatuotot	2 989	2 715	2 715	2 715	11 134	0	0	0	0	0	2 989	2 715	2 715	2 715	11 134
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404	0	0	0	0	0	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-81 524	-80 596	-81 324	-83 669	-327 114	-155	0	0	0	-155	-81 679	-80 596	-81 324	-83 669	-327 269

KUNNALLISVEROT

Verorahoitus

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Verorahoitus	**137 454**	**124 705**	**131 065**	**135 363**	**528 587**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**139 454**	**124 705**	**131 065**	**135 363**	**530 587**
Kunnallisvero	94 087	89 356	92 924	95 712	372 079	2 000	0	0	0	2 000	96 087	89 356	92 924	95 712	374 079
Kiinteistövero	18 885	19 148	19 399	19 649	77 081	0	0	0	0	0	18 885	19 148	19 399	19 649	77 081
Yhteisövero	5 869	5 360	5 573	5 684	22 485	0	0	0	0	0	5 869	5 360	5 573	5 684	22 485
Valtionosuudet	18 613	10 841	13 170	14 319	56 943	0	0	0	0	0	18 613	10 841	13 170	14 319	56 943

Tuloslaskelmaosa

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Toimintakate	**-97 443**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97 443**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 367**
Verotulot	118 841	113 864	117 895	121 045	471 645	2 000	0	0	0	2 000	120 841	113 864	117 895	121 045	473 645
Valtionosuudet	18 613	10 841	13 170	14 319	56 943	0	0	0	0	0	18 613	10 841	13 170	14 319	56 943
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 774	-7 423	-8 190	-8 867	-30 254	0	0	0	0	0	-5 774	-7 423	-8 190	-8 867	-30 254
Vuosikate	**34 237**	**25 631**	**29 895**	**30 203**	**119 966**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**36 237**	**25 631**	**29 895**	**30 203**	**121 966**
Poistot	-24 565	-26 495	-28 273	-30 650	-109 982	0	0	0	0	0	-24 565	-26 495	-28 273	-30 650	-109 982
Alaskirjaukset	-1 758	0	0	0	-1 758	0	0	0	0	0	-1 758	0	0	0	-1 758
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	**7 914**	**-864**	**1 623**	**-446**	**8 226**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**9 914**	**-864**	**1 623**	**-446**	**10 226**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**7 914**	**-864**	**1 623**	**-446**	**8 226**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**9 914**	**-864**	**1 623**	**-446**	**10 226**

Rahoitusosa

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Tulorahoitus	29 582	18 494	23 384	23 564	95 024	2 000	0	0	0	2 000	31 582	18 494	23 384	23 564	97 024
Vuosikate	34 237	25 631	29 895	30 203	119 966	2 000	0	0	0	2 000	36 237	25 631	29 895	30 203	121 966
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 655	-7 137	-6 511	-6 639	-24 942	0	0	0	0	0	-4 655	-7 137	-6 511	-6 639	-24 942
Investoinnit	-43 656	-45 614	-33 479	-40 023	-162 772	0	0	0	0	0	-43 656	-45 614	-33 479	-40 023	-162 772
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 381	-56 085	-41 139	-47 834	-198 440	0	0	0	0	0	-53 381	-56 085	-41 139	-47 834	-198 440
Rahoitusosuudet investointimenoihin	150	2 075	0	0	2 225	0	0	0	0	0	150	2 075	0	0	2 225
Käyttöomaisuuden myyntitulot	9 576	8 396	7 660	7 811	33 443	0	0	0	0	0	9 576	8 396	7 660	7 811	33 443
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-14 074**	**-27 121**	**-10 095**	**-16 459**	**-67 747**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**-12 074**	**-27 121**	**-10 095**	**-16 459**	**-65 747**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	14 074	27 121	10 095	16 459	67 747	-2 000	0	0	0	-2 000	12 074	27 121	10 095	16 459	65 747
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**14 074**	**27 121**	**10 095**	**16 459**	**67 747**	**-2 000**	**0**	**0**	**0**	**-2 000**	**12 074**	**27 121**	**10 095**	**16 459**	**65 747**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0