

LIITE 1

Yhteenvedo, vuoden 2025-2028 talousarvion muuttaminen

KV 26.5.2025 § 42

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä
Käyttötalousosa	-108 208	-111 472	-113 428	-117 748	-450 856	-1 151	0	0	0	-1 151	-109 359	-111 472	-113 428	-117 748	-452 007
Toimintatuotot	82 741	77 423	78 129	77 427	315 719	0	0	0	0	0	82 741	77 423	78 129	77 427	315 719
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	-192 608	-190 553	-193 216	-196 834	-773 211	-1 151	0	0	0	-1 151	-193 759	-190 553	-193 216	-196 834	-774 362
Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä
Käyttötalousosa	-108 208	-111 472	-113 428	-117 748	-450 856	-1 151	0	0	0	-1 151	-109 359	-111 472	-113 428	-117 748	-452 007
Kaupunkikehitys	-11 222	-11 357	-11 523	-11 638	-45 740	31	0	0	0	31	-11 190	-11 357	-11 523	-11 638	-45 709
Toimintatuotot	2 832	3 073	3 073	3 073	12 050	0	0	0	0	0	2 832	3 073	3 073	3 073	12 050
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	-15 173	-15 549	-15 715	-15 830	-62 266	31	0	0	0	31	-15 141	-15 549	-15 715	-15 830	-62 235
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	5 069	5 059	5 318	4 248	19 693	-31	0	0	0	-31	5 038	5 059	5 318	4 248	19 662
Toimintatuotot	5 553	5 560	5 829	4 770	21 712	0	0	0	0	0	5 553	5 560	5 829	4 770	21 712
Toimintakulut	-484	-501	-511	-522	-2 018	-31	0	0	0	-31	-515	-501	-511	-522	-2 049
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-81 746	-83 107	-84 389	-86 583	-335 825	-105	0	0	0	-105	-81 851	-83 107	-84 389	-86 583	-335 930
Toimintatuotot	6 766	6 750	6 786	6 796	27 098	0	0	0	0	0	6 766	6 750	6 786	6 796	27 098
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404	0	0	0	0	0	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-88 613	-89 958	-91 276	-93 480	-363 326	-105	0	0	0	-105	-88 718	-89 958	-91 276	-93 480	-363 431
Työttömyysturva ja työllisyysalueosuu	-9 686	-9 891	-10 098	-10 082	-39 758	-1 046	0	0	0	-1 046	-10 732	-9 891	-10 098	-10 082	-40 804
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-9 686	-9 891	-10 098	-10 082	-39 758	-1 046	0	0	0	-1 046	-10 732	-9 891	-10 098	-10 082	-40 804

Verorahoitus

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä
Verorahoitus	136 626	140 759	145 707	153 041	576 133	73	0	0	0	73	136 700	140 759	145 707	153 041	576 207
Kunnallisvero	94 202	98 811	102 630	106 915	402 558	0	0	0	0	0	94 202	98 811	102 630	106 915	402 558
Kiinteistövero	19 342	19 566	19 909	20 266	79 083	0	0	0	0	0	19 342	19 566	19 909	20 266	79 083
Yhteisövero	4 220	4 446	4 700	4 930	18 297	0	0	0	0	0	4 220	4 446	4 700	4 930	18 297
Valtionosuudet	18 861	17 935	18 468	20 931	76 195	73	0	0	0	73	18 935	17 935	18 468	20 931	76 269

Tuloslaskelmaosa

Koko kaupunki	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä
Toimintakate	-108 208	-111 472	-113 428	-117 748	-450 856	-1 151	0	0	0	-1 151	-109 359	-111 472	-113 428	-117 748	-452 007
Verotulot	117 765	122 824	127 239	132 111	499 938	0	0	0	0	0	117 765	122 824	127 239	132 111	499 938
Valtionosuudet	18 861	17 935	18 468	20 931	76 195	73	0	0	0	73	18 935	17 935	18 468	20 931	76 269
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 701	-7 051	-7 681	-8 181	-29 614	0	0	0	0	0	-6 701	-7 051	-7 681	-8 181	-29 614
Vuosikate	21 717	22 237	24 597	27 112	95 663	-1 078	0	0	0	-1 078	20 640	22 237	24 597	27 112	94 586
Poistot	-25 118	-26 392	-27 024	-26 119	-104 653	0	0	0	0	0	-25 118	-26 392	-27 024	-26 119	-104 653
Alaskirjaukset	0	0	0	-19	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-19	-19
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 400	-4 156	-2 427	974	-9 009	-1 078	0	0	0	-1 078	-4 478	-4 156	-2 427	974	-10 086
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	-3 400	-4 156	-2 427	974	-9 009	-1 078	0	0	0	-1 078	-4 478	-4 156	-2 427	974	-10 086

Investointiosa

Valtuustoon nähtäen sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA					Hankkeen budjetti
TA 1000 €	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	
Investointiosa	35 910	24 234	36 799	45 659	142 602	-2 105	1 341	4 080	160	3 476	33 805	25 576	40 879	45 819	146 078	
ICT- ja Irtaimistoinvestoinnit	1 768	1 306	1 544	1 432	6 050	0	0	-200	0	-200	1 768	1 306	1 344	1 432	5 850	
Tilaomistus	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	
Hyvo	262	50	83	40	435	0	0	0	0	0	262	50	83	40	435	
Kauke	0	0	0	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	
Opka	244	330	550	780	1 904	0	0	-200	0	-200	244	330	350	780	1 704	
ICT-investoinnit	1 062	926	911	557	3 456	0	0	0	0	0	1 062	926	911	557	3 456	
Kunnallistekniikka	12 650	7 895	10 255	11 330	42 130	300	-300	0	0	0	12 950	7 595	10 255	11 330	42 130	
Uudisrakentaminen	9 682	5 275	5 975	7 755	28 687	300	-300	0	0	0	9 982	4 975	5 975	7 755	28 687	
Peruskorjaus	2 968	2 620	4 280	3 575	13 443	0	0	0	0	0	2 968	2 620	4 280	3 575	13 443	
Talonrakennus	12 696	9 302	16 710	24 615	63 322	-2 405	1 641	4 280	160	3 676	10 291	10 943	20 990	24 775	66 999	
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit	3 372	3 330	3 880	4 880	15 462	0	0	0	0	0	3 372	3 330	3 880	4 880	15 462	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	350	450	900	850	2 550	0	0	0	0	0	350	450	900	850	2 550	
Mankalan koulu, peruskorjaus	3 000	1 959	920	40	5 919	-2 405	1 641	4 280	160	3 676	595	3 600	5 200	200	9 595	9 950
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestoi	400	100	2 200	1 950	4 650	0	0	0	0	0	400	100	2 200	1 950	4 650	5 460
Kyrölän koulun muutos (pk)	10	10	0	0	20	0	0	0	0	0	10	10	0	0	20	2 130
Haarajoen muutostyöt ja piha 2-vaihe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Närekadun päiväkodin osto ja siirto Kinnariin sel	2 100	480	10	10	2 600	0	0	0	0	0	2 100	480	10	10	2 600	2 600
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus ja muutostyö	0	200	2 500	2 015	4 715	0	0	0	0	0	0	200	2 500	2 015	4 715	5 110
Uimahallin perusparannus	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	14 000
Suvirannan museointi	299	400	0	0	699	0	0	0	0	0	299	400	0	0	699	700
Järvenpää-talo-korjausinvestoinnit	0	300	3 280	10	3 590	0	0	0	0	0	0	300	3 280	10	3 590	3 600
JYK 1 vaihe	641	0	0	0	641	0	0	0	0	0	641	0	0	0	641	22 060
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus	2 509	1 073	20	20	3 622	0	0	0	0	0	2 509	1 073	20	20	3 622	3 986
Kartanon yhtenäiskoulu	0	1 000	3 000	13 840	17 840	0	0	0	0	0	0	1 000	3 000	13 840	17 840	23 750
Oinaskadun hanke	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	8 200

Rahoitusosa

[illegible]

[illegible]

Käyttötalous

Tuloslaskelmaosa

Rahoitusosa

[illegible]

Siirtomäärärahan siirto Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset sitovuustasolle

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä
Käyttötalousosa	-108 208	-111 472	-113 428	-117 748	-450 856	0	0	0	0	0	-108 208	-111 472	-113 428	-117 748	-450 856
Kaupunkikehitys	-11 222	-11 357	-11 523	-11 638	-45 740	31	0	0	0	31	-11 190	-11 357	-11 523	-11 638	-45 709
Toimintatuotot	2 832	3 073	3 073	3 073	12 050	0	0	0	0	0	2 832	3 073	3 073	3 073	12 050
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	-15 173	-15 549	-15 715	-15 830	-62 266	31	0	0	0	31	-15 141	-15 549	-15 715	-15 830	-62 235
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	5 069	5 059	5 318	4 248	19 693	-31	0	0	0	-31	5 038	5 059	5 318	4 248	19 662
Toimintatuotot	5 553	5 560	5 829	4 770	21 712	0	0	0	0	0	5 553	5 560	5 829	4 770	21 712
Toimintakulut	-484	-501	-511	-522	-2 018	-31	0	0	0	-31	-515	-501	-511	-522	-2 049

Muutettu TA				
MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä
16 638	17 277	19 768	23 342	77 025
21 791	22 237	24 597	27 112	95 737
0	0	0	0	0
-5 153	-4 960	-4 829	-3 770	-18 712
-30 757	-19 275	-31 970	-41 889	-123 890
-37 484	-27 357	-38 311	-46 324	-149 476
1 190	940	660	0	2 790
5 538	7 142	5 681	4 435	22 796
-14 119	-1 998	-12 202	-18 547	-46 865
0	0	0	0	0
14 119	1 998	12 202	18 547	46 865
0	0	0	0	0
14 119	1 998	12 202	18 547	46 865
0	0	0	0	0

Mankalan hankemäärärahan muutos ja uudelleenaikataulutus

Investointiosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA					Hankkeen budjetti
TA 1000 €	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	
Investointiosa	35 910	24 234	36 799	45 659	142 602	-2 405	1 641	4 080	160	3 476	33 505	25 876	40 879	45 819	146 078	
ICT- ja Irtaimistoinvestoinnit	1 768	1 306	1 544	1 432	6 050	0	0	-200	0	-200	1 768	1 306	1 344	1 432	5 850	
Tilaomistus	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	
Hyvo	262	50	83	40	435	0	0	0	0	0	262	50	83	40	435	
Kauke	0	0	0	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	
Opka	244	330	550	780	1 904	0	0	-200	0	-200	244	330	350	780	1 704	
ICT-investoinnit	1 062	926	911	557	3 456	0	0	0	0	0	1 062	926	911	557	3 456	
Talonrakennus	12 696	9 302	16 710	24 615	63 322	-2 405	1 641	4 280	160	3 676	10 291	10 943	20 990	24 775	66 999	
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit	3 372	3 330	3 880	4 880	15 462	0	0	0	0	0	3 372	3 330	3 880	4 880	15 462	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	350	450	900	850	2 550	0	0	0	0	0	350	450	900	850	2 550	
Mankalan koulu, peruskorjaus	3 000	1 959	920	40	5 919	-2 405	1 641	4 280	160	3 676	595	3 600	5 200	200	9 595	9 950
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestoi	400	100	2 200	1 950	4 650	0	0	0	0	0	400	100	2 200	1 950	4 650	5 460
Kyrölän koulun muutos (pk)	10	10	0	0	20	0	0	0	0	0	10	10	0	0	20	2 130
Haarajoen muutostyöt ja piha 2-vaihe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Närekadun päiväkodin osto ja siirto Kinnariin sel	2 100	480	10	10	2 600	0	0	0	0	0	2 100	480	10	10	2 600	2 600
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus ja muutostyö	0	200	2 500	2 015	4 715	0	0	0	0	0	0	200	2 500	2 015	4 715	5 110
Uimahallin perusparannus	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	14 000
Suvirannan museointi	299	400	0	0	699	0	0	0	0	0	299	400	0	0	699	700
Järvenpäätaalo-korjausinvestoinnit	0	300	3 280	10	3 590	0	0	0	0	0	0	300	3 280	10	3 590	3 600
JYK 1 vaihe	641	0	0	0	641	0	0	0	0	0	641	0	0	0	641	22 060
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus	2 509	1 073	20	20	3 622	0	0	0	0	0	2 509	1 073	20	20	3 622	3 986
Kartanon yhtenäiskoulu	0	1 000	3 000	13 840	17 840	0	0	0	0	0	0	1 000	3 000	13 840	17 840	23 750
Oinaskadun hanke	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	8 200

Rahoitusosa

[illegible]

[illegible]