LIITE 1

Yhteenveto, vuosien 2024-27 talousarvion muuttaminen

KV 27.5.2024 § 35

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	**-98 222**	**-96 755**	**-100 305**	**-103 615**	**-398 897**	**-615**	**-651**	**-651**	**-555**	**-2 472**	**-98 837**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 369**
Toimintatuotot	65 173	67 487	66 718	67 568	266 945	-399	-670	-670	-670	-2 410	64 774	66 817	66 047	66 897	264 535
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	-165 055	-165 901	-168 682	-172 842	-672 479	-216	19	19	115	-62	-165 270	-165 881	-168 663	-172 727	-672 541
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	**-98 222**	**-96 755**	**-100 305**	**-103 615**	**-398 897**	**-615**	**-651**	**-651**	**-555**	**-2 472**	**-98 837**	**-97 406**	**-100 956**	**-104 170**	**-401 369**
Tilaomistus	**12 913**	**12 913**	**12 884**	**12 676**	**51 386**	**-385**	**-305**	**-305**	**-305**	**-1 298**	**12 528**	**12 609**	**12 579**	**12 372**	**50 088**
Toimintatuotot	27 239	27 247	27 255	27 255	108 997	-452	-723	-723	-723	-2 621	26 787	26 524	26 532	26 532	106 376
Toimintakulut	-14 327	-14 334	-14 371	-14 579	-57 611	67	419	419	419	1 323	-14 259	-13 916	-13 953	-14 160	-56 288
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	**-80 514**	**-81 341**	**-83 520**	**-86 139**	**-331 513**	**-88**	**-205**	**-205**	**-109**	**-606**	**-80 603**	**-81 545**	**-83 724**	**-86 248**	**-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	-87 554	-88 395	-90 638	-93 272	-359 859	-88	-205	-205	-109	-606	-87 642	-88 600	-90 843	-93 381	-360 466
Kotikuntakorvaukset	**-2 568**	**-2 568**	**-2 568**	**-2 568**	**-10 272**	**-142**	**-142**	**-142**	**-142**	**-568**	**-2 710**	**-2 710**	**-2 710**	**-2 710**	**-10 840**
Toimintatuotot	954	954	954	954	3 817	53	53	53	53	211	1 007	1 007	1 007	1 007	4 028
Toimintakulut	-3 522	-3 522	-3 522	-3 522	-14 089	-195	-195	-195	-195	-779	-3 717	-3 717	-3 717	-3 717	-14 868

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	**125 958**	**132 005**	**137 654**	**142 219**	**537 835**	**86**	**0**	**0**	**0**	**86**	**126 044**	**132 005**	**137 654**	**142 219**	**537 921**
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	11 885	12 879	14 330	14 548	53 642	86	0	0	0	86	11 971	12 879	14 330	14 548	53 728

Rahoitustuotot ja -kulut

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**
Rahoitustuotot ja -kulut	**-7 756**	**-8 331**	**-8 831**	**-9 546**	**-34 464**	**75**	**0**	**0**	**0**	**75**	**-7 681**	**-8 331**	**-8 831**	**-9 546**	**-34 389**
Korkotuotot	277	382	202	202	1 063	0	0	0	0	0	277,000	382,00	202	202	1 063
Muut rahoitustuotot	1 674	1 674	1 674	1 674	6 696	0	0	0	0	0	1 674,000	1 674	1 674	1 674	6 696
Muut rahoituskulut	-1 507	-1 507	-1 507	-1 507	-6 028	0	0	0	0	0	-1 507,000	-1 507	-1 507	-1 507	-6 028
Korkokulut	-8 200	-8 880	-9 200	-9 915	-36 195	75	0	0	0	75	-8 125,210	-8 880	-9 200	-9 915	-36 120

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	**-98 222**	**-96 755**	**-100 305**	**-103 615**	**-398 897**	**-615**	**-651**	**-651**	**-555**	**-2 472**	**-98 837,338**	**-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	11 885	12 879	14 330	14 548	53 642	86	0	0	0	86	11 971	12 879	14 330	14 548	53 728
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 756	-8 331	-8 831	-9 546	-34 464	75	0	0	0	75	-7 681	-8 331	-8 831	-9 546	-34 389
Vuosikate	**19 979**	**26 919**	**28 518**	**29 057**	**104 474**	**-454**	**-651**	**-651**	**-555**	**-2 311**	**19 525**	**26 268**	**27 867**	**28 502**	**102 162**
Poistot	-24 645	-25 951	-27 445	-29 152	-107 193	111	0	0	0	111	-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	**-4 666**	**968**	**1 073**	**-95**	**-2 720**	**-343**	**-651**	**-651**	**-555**	**-2 201**	**-5 010**	**317**	**422**	**-650**	**-4 920**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**-4 666**	**968**	**1 073**	**-95**	**-2 720**	**-343**	**-651**	**-651**	**-555**	**-2 201**	**-5 010**	**317**	**422**	**-650**	**-4 920**

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	**53 083**	**35 971**	**37 395**	**38 530**	**164 979**		**-4 088**	**0**	**0**	**0**	**-4 088**		**48 994**	**35 971**	**37 395**	**38 530**	**160 890**	
ICT- ja Irtaimistoinvestoinnit	**2 100**	**1 436**	**875**	**738**	**5 149**		**35**	**0**	**0**	**0**	**35**		**2 135**	**1 436**	**875**	**738**	**5 184**	
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		0	0	0	0	0		468	280	100	230	1 078	
ICT-investoinnit	1 175	971	725	425	3 296		35	0	0	0	35		1 210	971	725	425	3 331	
Liikuntapaikat	**8 015**	**30**	**230**	**520**	**8 795**		**171**	**0**	**0**	**0**	**171**		**8 186**	**30**	**230**	**520**	**8 966**	
Keskuskenttä ja Juholanpelto	7 027	0	0	0	7 027	10 600	0	0	0	0	0	0	7 027	30	230	520	7 807	10 600
Liikuntapaikkojen ylläpito	988	30	230	520	1 768		171	0	0	0	171		1 159	0	0	0	1 159	
Talonrakennus	**19 364**	**15 714**	**16 480**	**20 760**	**72 318**		**-4 294**	**0**	**0**	**0**	**-4 294**		**15 070**	**15 714**	**16 480**	**20 760**	**68 024**	
Allianssin investoinnit	4 568	3 330	3 330	4 380	15 608		-35	0	0	0	-35		4 533	3 330	3 330	4 380	15 573	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	600	450	450	700	2 200		0	0	0	0	0		600	450	450	700	2 200	
JYK 2 vaihe, kansakoulunkatu	6 035	8 340	4 200	80	18 655	19 600	0	0	0	0	0	0	6 035	8 340	4 200	80	18 655	19 600
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	2 024	2 000	2 800	40	6 864	6 930	0	0	0	0	0	0	2 024	2 000	2 800	40	6 864	6 930
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	0	0	0	0	0	0	3 675	580	10	10	4 275	4 600
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	0	0	0	0	0	0	100	200	400	0	700	700
Järvenpäätalo-korjausinvestoinnit	0	300	3 280	10	3 590	3 600	0	0	0	0	0	0	0	300	3 280	10	3 590	3 600
Uusi Harjula	292	100	0	0	392	22 200	0	0	0	0	0	0	292	100	0	0	392	22 200
Kartanon yhtenäiskoulu	0	300	2 000	15 540	17 840	22 000	0	0	0	0	0	0	0	300	2 000	15 540	17 840	22 000
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	0	0	0	0	0	0	-4 259	0	0	0	-4 259	0	-4 259	0	0	0	-4 259	0

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	16 373	21 121	23 622	23 671	84 788	-454	-651	-651	-555	-2 311	15 919	20 470	22 971	23 116	82 476
Vuosikate	19 979	26 919	28 518	29 057	104 474	-454	-651	-651	-555	-2 311	19 525	26 268	27 867	28 502	102 162
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	-49 477	-30 173	-32 499	-33 144	-145 293	4 088	0	0	0	4 088	-45 388	-30 173	-32 499	-33 144	-141 204
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 640	-38 296	-38 959	-40 140	-171 035	-171	0	0	0	-171	-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	4 163	6 733	5 760	6 336	22 992	4 259	0	0	0	4 259	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-33 104**	**-9 052**	**-8 877**	**-9 473**	**-60 505**	**3 634**	**-651**	**-651**	**-555**	**1 777**	**-29 469**	**-9 703**	**-9 528**	**-10 028**	**-58 728**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	33 104	9 052	8 877	9 473	60 505	-3 634	651	651	555	-1 777	29 469	9 703	9 528	10 028	58 728
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**33 104**	**9 052**	**8 877**	**9 473**	**60 505**	**-3 634**	**651**	**651**	**555**	**-1 777**	**29 469**	**9 703**	**9 528**	**10 028**	**58 728**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Opkan toiminta-alueittain opiskelevien lisäys

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	**-98 222**	**-96 755**	**-100 305**	**-103 615**	**-398 897**	**-88**	**-205**	**-205**	**-109**	**-606**	**-98 311**	**-96 959**	**-100 510**	**-103 724**	**-399 504**
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	**-80 514**	**-81 341**	**-83 520**	**-86 139**	**-331 513**	**-88**	**-205**	**-205**	**-109**	**-606**	**-80 603**	**-81 545**	**-83 724**	**-86 248**	**-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	-87 554	-88 395	-90 638	-93 272	-359 859	-88	-205	-205	-109	-606	-87 642	-88 600	-90 843	-93 381	-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	**-98 222**	**-96 755**	**-100 305**	**-103 615**	**-398 897**	**-88**	**-205**	**-205**	**-109**	**-606**	**-98 310,887**	**-96 959**	**-100 510**	**-103 724**	**-399 504**
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	11 885	12 879	14 330	14 548	53 642	0	0	0	0	0	11 885	12 879	14 330	14 548	53 642
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 756	-8 331	-8 831	-9 546	-34 464	0	0	0	0	0	-7 756	-8 331	-8 831	-9 546	-34 464
Vuosikate	**19 979**	**26 919**	**28 518**	**29 057**	**104 474**	**-88**	**-205**	**-205**	**-109**	**-606**	**19 891**	**26 715**	**28 313**	**28 949**	**103 867**
Poistot	-24 645	-25 951	-27 445	-29 152	-107 193	0	0	0	0	0	-24 645	-25 951	-27 445	-29 152	-107 193
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	**-4 666**	**968**	**1 073**	**-95**	**-2 720**	**-88**	**-205**	**-205**	**-109**	**-606**	**-4 755**	**764**	**868**	**-203**	**-3 326**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**-4 666**	**968**	**1 073**	**-95**	**-2 720**	**-88**	**-205**	**-205**	**-109**	**-606**	**-4 755**	**764**	**868**	**-203**	**-3 326**

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	16 373	21 121	23 622	23 671	84 788	-88	-205	-205	-109	-606	16 285	20 917	23 417	23 563	84 181
Vuosikate	19 979	26 919	28 518	29 057	104 474	-88	-205	-205	-109	-606	19 891	26 715	28 313	28 949	103 867
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	-49 477	-30 173	-32 499	-33 144	-145 293	0	0	0	0	0	-49 477	-30 173	-32 499	-33 144	-145 293
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 640	-38 296	-38 959	-40 140	-171 035	0	0	0	0	0	-53 640	-38 296	-38 959	-40 140	-171 035
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	1 390	700	660	2 750	0	0	0	0	0	0	1 390	700	660	2 750
Käyttöomaisuuden myyntitulot	4 163	6 733	5 760	6 336	22 992	0	0	0	0	0	4 163	6 733	5 760	6 336	22 992
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-33 104**	**-9 052**	**-8 877**	**-9 473**	**-60 505**	**-88**	**-205**	**-205**	**-109**	**-606**	**-33 192**	**-9 256**	**-9 082**	**-9 581**	**-61 112**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	33 104	9 052	8 877	9 473	60 505	88	205	205	109	606	33 192	9 256	9 082	9 581	61 112
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**33 104**	**9 052**	**8 877**	**9 473**	**60 505**	**88**	**205**	**205**	**109**	**606**	**33 192**	**9 256**	**9 082**	**9 581**	**61 112**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kotikuntakorvausten tarkistus

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	**-98 222**	**-96 755**	**-100 305**	**-103 615**	**-398 897**	**-142**	**-142**	**-142**	**-142**	**-568**	**-98 364**	**-96 897**	**-100 447**	**-103 757**	**-399 465**
Kotikuntakorvaukset	**-2 568**	**-2 568**	**-2 568**	**-2 568**	**-10 272**	**-142**	**-142**	**-142**	**-142**	**-568**	**-2 710**	**-2 710**	**-2 710**	**-2 710**	**-10 840**
Toimintatuotot	954	954	954	954	3 817	53	53	53	53	211	1 007	1 007	1 007	1 007	4 028
Toimintakulut	-3 522	-3 522	-3 522	-3 522	-14 089	-195	-195	-195	-195	-779	-3 717	-3 717	-3 717	-3 717	-14 868

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	**-98 222**	**-96 755**	**-100 305**	**-103 615**	**-398 897**	**-142**	**-142**	**-142**	**-142**	**-568**	**-98 364,380**	**-96 897**	**-100 447**	**-103 757**	**-399 465**
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	11 885	12 879	14 330	14 548	53 642	0	0	0	0	0	11 885	12 879	14 330	14 548	53 642
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 756	-8 331	-8 831	-9 546	-34 464	0	0	0	0	0	-7 756	-8 331	-8 831	-9 546	-34 464
Vuosikate	**19 979**	**26 919**	**28 518**	**29 057**	**104 474**	**-142**	**-142**	**-142**	**-142**	**-568**	**19 837**	**26 777**	**28 376**	**28 916**	**103 906**
Poistot	-24 645	-25 951	-27 445	-29 152	-107 193	0	0	0	0	0	-24 645	-25 951	-27 445	-29 152	-107 193
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	**-4 666**	**968**	**1 073**	**-95**	**-2 720**	**-142**	**-142**	**-142**	**-142**	**-568**	**-4 808**	**826**	**931**	**-236**	**-3 287**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**-4 666**	**968**	**1 073**	**-95**	**-2 720**	**-142**	**-142**	**-142**	**-142**	**-568**	**-4 808**	**826**	**931**	**-236**	**-3 287**

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	16 373	21 121	23 622	23 671	84 788	-142	-142	-142	-142	-568	16 231	20 979	23 480	23 530	84 220
Vuosikate	19 979	26 919	28 518	29 057	104 474	-142	-142	-142	-142	-568	19 837	26 777	28 376	28 916	103 906
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	-49 477	-30 173	-32 499	-33 144	-145 293	0	0	0	0	0	-49 477	-30 173	-32 499	-33 144	-145 293
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 640	-38 296	-38 959	-40 140	-171 035	0	0	0	0	0	-53 640	-38 296	-38 959	-40 140	-171 035
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	1 390	700	660	2 750	0	0	0	0	0	0	1 390	700	660	2 750
Käyttöomaisuuden myyntitulot	4 163	6 733	5 760	6 336	22 992	0	0	0	0	0	4 163	6 733	5 760	6 336	22 992
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-33 104**	**-9 052**	**-8 877**	**-9 473**	**-60 505**	**-142**	**-142**	**-142**	**-142**	**-568**	**-33 246**	**-9 194**	**-9 019**	**-9 614**	**-61 073**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	33 104	9 052	8 877	9 473	60 505	142	142	142	142	568	33 246	9 194	9 019	9 614	61 073
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**33 104**	**9 052**	**8 877**	**9 473**	**60 505**	**142**	**142**	**142**	**142**	**568**	**33 246**	**9 194**	**9 019**	**9 614**	**61 073**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kansakoulunkadun käytön jatkaminen

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	**-98 222**	**-96 755**	**-100 305**	**-103 615**	**-398 897**	**-190**	**0**	**0**	**0**	**-190**	**-98 412**	**-96 755**	**-100 305**	**-103 615**	**-399 087**
Tilaomistus	**12 913**	**12 913**	**12 884**	**12 676**	**51 386**	**-190**	**0**	**0**	**0**	**-190**	**12 723**	**12 913**	**12 884**	**12 676**	**51 196**
Toimintatuotot	27 239	27 247	27 255	27 255	108 997	0	0	0	0	0	27 239	27 247	27 255	27 255	108 997
Toimintakulut	-14 327	-14 334	-14 371	-14 579	-57 611	-190	0	0	0	-190	-14 517	-14 334	-14 371	-14 579	-57 801

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	**-98 222**	**-96 755**	**-100 305**	**-103 615**	**-398 897**	**-190**	**0**	**0**	**0**	**-190**	**-98 412,429**	**-96 755**	**-100 305**	**-103 615**	**-399 087**
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	11 885	12 879	14 330	14 548	53 642	0	0	0	0	0	11 885	12 879	14 330	14 548	53 642
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 756	-8 331	-8 831	-9 546	-34 464	0	0	0	0	0	-7 756	-8 331	-8 831	-9 546	-34 464
Vuosikate	**19 979**	**26 919**	**28 518**	**29 057**	**104 474**	**-190**	**0**	**0**	**0**	**-190**	**19 789**	**26 919**	**28 518**	**29 057**	**104 284**
Poistot	-24 645	-25 951	-27 445	-29 152	-107 193	0	0	0	0	0	-24 645	-25 951	-27 445	-29 152	-107 193
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	**-4 666**	**968**	**1 073**	**-95**	**-2 720**	**-190**	**0**	**0**	**0**	**-190**	**-4 856**	**968**	**1 073**	**-95**	**-2 910**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**-4 666**	**968**	**1 073**	**-95**	**-2 720**	**-190**	**0**	**0**	**0**	**-190**	**-4 856**	**968**	**1 073**	**-95**	**-2 910**

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	16 373	21 121	23 622	23 671	84 788	-190	0	0	0	-190	16 183	21 121	23 622	23 671	84 598
Vuosikate	19 979	26 919	28 518	29 057	104 474	-190	0	0	0	-190	19 789	26 919	28 518	29 057	104 284
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	-49 477	-30 173	-32 499	-33 144	-145 293	0	0	0	0	0	-49 477	-30 173	-32 499	-33 144	-145 293
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 640	-38 296	-38 959	-40 140	-171 035	0	0	0	0	0	-53 640	-38 296	-38 959	-40 140	-171 035
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	1 390	700	660	2 750	0	0	0	0	0	0	1 390	700	660	2 750
Käyttöomaisuuden myyntitulot	4 163	6 733	5 760	6 336	22 992	0	0	0	0	0	4 163	6 733	5 760	6 336	22 992
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-33 104**	**-9 052**	**-8 877**	**-9 473**	**-60 505**	**-190**	**0**	**0**	**0**	**-190**	**-33 294**	**-9 052**	**-8 877**	**-9 473**	**-60 695**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	33 104	9 052	8 877	9 473	60 505	190	0	0	0	190	33 294	9 052	8 877	9 473	60 695
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**33 104**	**9 052**	**8 877**	**9 473**	**60 505**	**190**	**0**	**0**	**0**	**190**	**33 294**	**9 052**	**8 877**	**9 473**	**60 695**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Palolaitoksen myynti

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	**-98 222**	**-96 755**	**-100 305**	**-103 615**	**-398 897**	**-195**	**-305**	**-305**	**-305**	**-1 108**	**-98 417**	**-97 059**	**-100 610**	**-103 920**	**-400 005**
Tilaomistus	**12 913**	**12 913**	**12 884**	**12 676**	**51 386**	**-195**	**-305**	**-305**	**-305**	**-1 108**	**12 718**	**12 609**	**12 579**	**12 372**	**50 278**
Toimintatuotot	27 239	27 247	27 255	27 255	108 997	-452	-723	-723	-723	-2 621	26 787	26 524	26 532	26 532	106 376
Toimintakulut	-14 327	-14 334	-14 371	-14 579	-57 611	257	419	419	419	1 513	-14 069	-13 916	-13 953	-14 160	-56 098

Rahoitustuotot ja -kulut

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**
Rahoitustuotot ja -kulut	**-7 756**	**-8 331**	**-8 831**	**-9 546**	**-34 464**	**75**	**0**	**0**	**0**	**75**	**-7 681**	**-8 331**	**-8 831**	**-9 546**	**-34 389**
Korkotuotot	277	382	202	202	1 063	0	0	0	0	0	277,000	382,00	202	202	1 063
Muut rahoitustuotot	1 674	1 674	1 674	1 674	6 696	0	0	0	0	0	1 674,000	1 674	1 674	1 674	6 696
Muut rahoituskulut	-1 507	-1 507	-1 507	-1 507	-6 028	0	0	0	0	0	-1 507,000	-1 507	-1 507	-1 507	-6 028
Korkokulut	-8 200	-8 880	-9 200	-9 915	-36 195	75	0	0	0	75	-8 125,210	-8 880	-9 200	-9 915	-36 120

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	**-98 222**	**-96 755**	**-100 305**	**-103 615**	**-398 897**	**-195**	**-305**	**-305**	**-305**	**-1 108**	**-98 416,929**	**-97 059**	**-100 610**	**-103 920**	**-400 005**
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	11 885	12 879	14 330	14 548	53 642	0	0	0	0	0	11 885	12 879	14 330	14 548	53 642
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 756	-8 331	-8 831	-9 546	-34 464	75	0	0	0	75	-7 681	-8 331	-8 831	-9 546	-34 389
Vuosikate	**19 979**	**26 919**	**28 518**	**29 057**	**104 474**	**-120**	**-305**	**-305**	**-305**	**-1 033**	**19 859**	**26 615**	**28 213**	**28 753**	**103 440**
Poistot	-24 645	-25 951	-27 445	-29 152	-107 193	111	0	0	0	111	-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	**-4 666**	**968**	**1 073**	**-95**	**-2 720**	**-9**	**-305**	**-305**	**-305**	**-923**	**-4 675**	**664**	**768**	**-399**	**-3 642**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**-4 666**	**968**	**1 073**	**-95**	**-2 720**	**-9**	**-305**	**-305**	**-305**	**-923**	**-4 675**	**664**	**768**	**-399**	**-3 642**

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	**53 083**	**35 971**	**37 395**	**38 530**	**164 979**		**-4 259**	**0**	**0**	**0**	**-4 259**		**48 823**	**35 971**	**37 395**	**38 530**	**160 719**	
Talonrakennus	**19 364**	**15 714**	**16 480**	**20 760**	**72 318**		**-4 259**	**0**	**0**	**0**	**-4 259**		**15 105**	**15 714**	**16 480**	**20 760**	**68 059**	
Allianssin investoinnit	4 568	3 330	3 330	4 380	15 608		0	0	0	0	0		4 568	3 330	3 330	4 380	15 608	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	600	450	450	700	2 200		0	0	0	0	0		600	450	450	700	2 200	
JYK 2 vaihe, kansakoulunkatu	6 035	8 340	4 200	80	18 655	19 600	0	0	0	0	0	0	6 035	8 340	4 200	80	18 655	19 600
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	2 024	2 000	2 800	40	6 864	6 930	0	0	0	0	0	0	2 024	2 000	2 800	40	6 864	6 930
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	0	0	0	0	0	0	3 675	580	10	10	4 275	4 600
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	0	0	0	0	0	0	100	200	400	0	700	700
Järvenpäätalo-korjausinvestoinnit	0	300	3 280	10	3 590	3 600	0	0	0	0	0	0	0	300	3 280	10	3 590	3 600
Uusi Harjula	292	100	0	0	392	22 200	0	0	0	0	0	0	292	100	0	0	392	22 200
Kartanon yhtenäiskoulu	0	300	2 000	15 540	17 840	22 000	0	0	0	0	0	0	0	300	2 000	15 540	17 840	22 000
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	0	0	0	0	0	0	-4 259	0	0	0	-4 259	0	-4 259	0	0	0	-4 259	0

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	16 373	21 121	23 622	23 671	84 788	-120	-305	-305	-305	-1 033	16 253	20 817	23 317	23 367	83 754
Vuosikate	19 979	26 919	28 518	29 057	104 474	-120	-305	-305	-305	-1 033	19 859	26 615	28 213	28 753	103 440
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	-49 477	-30 173	-32 499	-33 144	-145 293	4 259	0	0	0	4 259	-45 217	-30 173	-32 499	-33 144	-141 033
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 640	-38 296	-38 959	-40 140	-171 035	0	0	0	0	0	-53 640	-38 296	-38 959	-40 140	-171 035
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	1 390	700	660	2 750	0	0	0	0	0	0	1 390	700	660	2 750
Käyttöomaisuuden myyntitulot	4 163	6 733	5 760	6 336	22 992	4 259	0	0	0	4 259	8 422	6 733	5 760	6 336	27 251
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-33 104**	**-9 052**	**-8 877**	**-9 473**	**-60 505**	**4 140**	**-305**	**-305**	**-305**	**3 226**	**-28 964**	**-9 356**	**-9 182**	**-9 777**	**-57 279**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	33 104	9 052	8 877	9 473	60 505	-4 140	305	305	305	-3 226	28 964	9 356	9 182	9 777	57 279
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**33 104**	**9 052**	**8 877**	**9 473**	**60 505**	**-4 140**	**305**	**305**	**305**	**-3 226**	**28 964**	**9 356**	**9 182**	**9 777**	**57 279**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Valtionosuuksien 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	**125 958**	**132 005**	**137 654**	**142 219**	**537 835**	**86**	**0**	**0**	**0**	**86**	**126 044**	**132 005**	**137 654**	**142 219**	**537 921**
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	11 885	12 879	14 330	14 548	53 642	86	0	0	0	86	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	**-98 222**	**-96 755**	**-100 305**	**-103 615**	**-398 897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98 222,429**	**-96 755**	**-100 305**	**-103 615**	**-398 897**
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	11 885	12 879	14 330	14 548	53 642	86	0	0	0	86	11 971	12 879	14 330	14 548	53 728
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 756	-8 331	-8 831	-9 546	-34 464	0	0	0	0	0	-7 756	-8 331	-8 831	-9 546	-34 464
Vuosikate	**19 979**	**26 919**	**28 518**	**29 057**	**104 474**	**86**	**0**	**0**	**0**	**86**	**20 065**	**26 919**	**28 518**	**29 057**	**104 560**
Poistot	-24 645	-25 951	-27 445	-29 152	-107 193	0	0	0	0	0	-24 645	-25 951	-27 445	-29 152	-107 193
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	**-4 666**	**968**	**1 073**	**-95**	**-2 720**	**86**	**0**	**0**	**0**	**86**	**-4 580**	**968**	**1 073**	**-95**	**-2 634**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**-4 666**	**968**	**1 073**	**-95**	**-2 720**	**86**	**0**	**0**	**0**	**86**	**-4 580**	**968**	**1 073**	**-95**	**-2 634**

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	16 373	21 121	23 622	23 671	84 788	86	0	0	0	86	16 459	21 121	23 622	23 671	84 874
Vuosikate	19 979	26 919	28 518	29 057	104 474	86	0	0	0	86	20 065	26 919	28 518	29 057	104 560
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	-49 477	-30 173	-32 499	-33 144	-145 293	0	0	0	0	0	-49 477	-30 173	-32 499	-33 144	-145 293
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 640	-38 296	-38 959	-40 140	-171 035	0	0	0	0	0	-53 640	-38 296	-38 959	-40 140	-171 035
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	1 390	700	660	2 750	0	0	0	0	0	0	1 390	700	660	2 750
Käyttöomaisuuden myyntitulot	4 163	6 733	5 760	6 336	22 992	0	0	0	0	0	4 163	6 733	5 760	6 336	22 992
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-33 104**	**-9 052**	**-8 877**	**-9 473**	**-60 505**	**86**	**0**	**0**	**0**	**86**	**-33 018**	**-9 052**	**-8 877**	**-9 473**	**-60 419**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	33 104	9 052	8 877	9 473	60 505	-86	0	0	0	-86	33 018	9 052	8 877	9 473	60 419
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**33 104**	**9 052**	**8 877**	**9 473**	**60 505**	**-86**	**0**	**0**	**0**	**-86**	**33 018**	**9 052**	**8 877**	**9 473**	**60 419**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Valvontakohteiden tiedonsiirtolaitteisto

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	**53 083**	**35 971**	**37 395**	**38 530**	**164 979**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**53 083**	**35 971**	**37 395**	**38 530**	**164 979**	
ICT- ja Irtaimistoinvestoinnit	**2 100**	**1 436**	**875**	**738**	**5 149**		**35**	**0**	**0**	**0**	**35**		**2 135**	**1 436**	**875**	**738**	**5 184**	
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		0	0	0	0	0		468	280	100	230	1 078	
ICT-investoinnit	1 175	971	725	425	3 296		35	0	0	0	35		1 210	971	725	425	3 331	
Talonrakennus	**19 364**	**15 714**	**16 480**	**20 760**	**72 318**		**-35**	**0**	**0**	**0**	**-35**		**19 329**	**15 714**	**16 480**	**20 760**	**72 283**	
Allianssin investoinnit	4 568	3 330	3 330	4 380	15 608		-35	0	0	0	-35		4 533	3 330	3 330	4 380	15 573	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	600	450	450	700	2 200		0	0	0	0	0		600	450	450	700	2 200	
JYK 2 vaihe, kansakoulunkatu	6 035	8 340	4 200	80	18 655	19 600	0	0	0	0	0	0	6 035	8 340	4 200	80	18 655	19 600
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	2 024	2 000	2 800	40	6 864	6 930	0	0	0	0	0	0	2 024	2 000	2 800	40	6 864	6 930
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	0	0	0	0	0	0	3 675	580	10	10	4 275	4 600
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	0	0	0	0	0	0	100	200	400	0	700	700
Järvenpäätalo-korjausinvestoinnit	0	300	3 280	10	3 590	3 600	0	0	0	0	0	0	0	300	3 280	10	3 590	3 600
Uusi Harjula	292	100	0	0	392	22 200	0	0	0	0	0	0	292	100	0	0	392	22 200
Kartanon yhtenäiskoulu	0	300	2 000	15 540	17 840	22 000	0	0	0	0	0	0	0	300	2 000	15 540	17 840	22 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Juholanmäen jäähdytyskontin lisämääräraha Investointiosa

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	**53 083**	**35 971**	**37 395**	**38 530**	**164 979**		**171**	**0**	**0**	**0**	**171**		**53 254**	**35 971**	**37 395**	**38 530**	**165 150**	
Liikuntapaikat	**8 015**	**30**	**230**	**520**	**8 795**		**171**	**0**	**0**	**0**	**171**		**8 186**	**30**	**230**	**520**	**8 966**	
Keskuskenttä ja Juholanpelto	7 027	0	0	0	7 027	10 600	0	0	0	0	0	0	7 027	30	230	520	7 807	10 600
Liikuntapaikkojen ylläpito	988	30	230	520	1 768		171	0	0	0	171		1 159	0	0	0	1 159	

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	16 373	21 121	23 622	23 671	84 788	0	0	0	0	0	16 373	21 121	23 622	23 671	84 788
Vuosikate	19 979	26 919	28 518	29 057	104 474	0	0	0	0	0	19 979	26 919	28 518	29 057	104 474
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	-49 477	-30 173	-32 499	-33 144	-145 293	-171	0	0	0	-171	-49 648	-30 173	-32 499	-33 144	-145 464
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 640	-38 296	-38 959	-40 140	-171 035	-171	0	0	0	-171	-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	4 163	6 733	5 760	6 336	22 992	0	0	0	0	0	4 163	6 733	5 760	6 336	22 992
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-33 104**	**-9 052**	**-8 877**	**-9 473**	**-60 505**	**-171**	**0**	**0**	**0**	**-171**	**-33 275**	**-9 052**	**-8 877**	**-9 473**	**-60 676**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	33 104	9 052	8 877	9 473	60 505	171	0	0	0	171	33 275	9 052	8 877	9 473	60 676
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**33 104**	**9 052**	**8 877**	**9 473**	**60 505**	**171**	**0**	**0**	**0**	**171**	**33 275**	**9 052**	**8 877**	**9 473**	**60 676**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0