

LIITE 1

Yhteenveto, vuoden 2026-2029 talousarvion muuttaminen

KV 18.5.2026 § 30

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
Käyttötalousosa	-119 437	-121 325	-122 461	-125 513	-488 736	1 429	-20	0	0	1 409	-118 008	-121 345	-122 461	-125 513	-487 327
Toimintatuotot	73 228	73 303	73 827	70 845	291 202	-77	0	0	0	-77	73 150	73 303	73 827	70 845	291 125
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	-194 324	-196 287	-197 946	-198 017	-786 574	1 506	-20	0	0	1 486	-192 817	-196 307	-197 946	-198 017	-785 087
Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
Käyttötalousosa	-119 437	-121 325	-122 461	-125 513	-488 736	1 429	-20	0	0	1 409	-118 008	-121 345	-122 461	-125 513	-487 327
Konsernipalvelut	-12 345	-13 760	-14 676	-13 611	-54 391	401	0	0	0	401	-11 944	-13 760	-14 676	-13 611	-53 990
Toimintatuotot	6 526	6 597	6 599	6 599	26 321	-100	0	0	0	-100	6 426	6 597	6 599	6 599	26 221
Valmistus omaan käyttöön	300	300	300	300	1 200	0	0	0	0	0	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-19 171	-20 657	-21 574	-20 509	-81 912	501	0	0	0	501	-18 670	-20 657	-21 574	-20 509	-81 411
Tilaomistus	9 630	9 925	9 605	9 408	38 568	36	0	0	0	36	9 665	9 925	9 605	9 408	38 604
Toimintatuotot	20 310	20 371	20 380	20 380	81 442	23	0	0	0	23	20 333	20 371	20 380	20 380	81 465
Toimintakulut	-10 680	-10 447	-10 775	-10 972	-42 874	13	0	0	0	13	-10 667	-10 447	-10 775	-10 972	-42 861
Kaupunkikehitys	-11 766	-11 327	-11 385	-11 507	-45 985	37	0	0	0	37	-11 729	-11 327	-11 385	-11 507	-45 948
Toimintatuotot	2 623	2 823	2 823	2 823	11 091	0	0	0	0	0	2 623	2 823	2 823	2 823	11 091
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	-15 508	-15 268	-15 327	-15 449	-61 552	37	0	0	0	37	-15 471	-15 268	-15 327	-15 449	-61 515
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	3 934	5 016	5 568	2 995	17 514	-25	0	0	0	-25	3 909	5 016	5 568	2 995	17 489
Toimintatuotot	4 056	5 038	5 590	2 997	17 681	0	0	0	0	0	4 056	5 038	5 590	2 997	17 681
Toimintakulut	-122	-22	-22	-2	-167	-25	0	0	0	-25	-147	-22	-22	-2	-192
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-84 713	-86 412	-87 302	-90 039	-348 466	1 209	0	0	0	1 209	-83 504	-86 412	-87 302	-90 039	-347 257
Toimintatuotot	4 309	4 309	4 309	4 309	17 236	0	0	0	0	0	4 309	4 309	4 309	4 309	17 236
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404	0	0	0	0	0	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-89 123	-90 822	-91 711	-94 449	-366 106	1 209	0	0	0	1 209	-87 914	-90 822	-91 711	-94 449	-364 897
Kotikuntakorvaukset	-5 052	-5 052	-5 052	-5 052	-20 208	-348	0	0	0	-348	-5 400	-5 052	-5 052	-5 052	-20 556
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-5 052	-5 052	-5 052	-5 052	-20 208	-348	0	0	0	-348	-5 400	-5 052	-5 052	-5 052	-20 556
Hyvinvoinnin palvelualue	-13 461	-14 730	-14 819	-13 915	-56 926	119	-20	0	0	99	-13 342	-14 750	-14 819	-13 915	-56 826
Toimintatuotot	4 635	4 553	4 490	4 490	18 167	0	0	0	0	0	4 635	4 553	4 490	4 490	18 167
Toimintakulut	-18 096	-19 283	-19 309	-18 405	-75 093	119	-20	0	0	99	-17 977	-19 303	-19 309	-18 405	-74 994

Verorahoitus

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
Verorahoitus	145 823	149 221	157 887	163 699	616 630	-2 526	0	0	0	-2 526	143 316	149 221	157 887	163 699	614 122
Kunnallisvero	100 649	104 539	109 294	113 733	428 215	-2 609	0	0	0	-2 609	98 040	104 539	109 294	113 733	425 606
Kiinteistövero	19 566	19 909	20 266	20 679	80 420	-240	0	0	0	-240	19 326	19 909	20 266	20 679	80 180
Yhteisövero	4 370	4 624	4 854	5 032	18 880	164	0	0	0	164	4 534	4 624	4 854	5 032	19 044
Valtionosuudet	21 239	20 149	23 474	24 253	89 115	158	0	0	0	158	21 416	20 149	23 474	24 253	89 292

Tuloslaskelmaosa

Koko kaupunki	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
Toimintakate	-119 437	-121 325	-122 461	-125 513	-488 736	1 429	-20	0	0	1 409	-118 008	-121 345	-122 461	-125 513	-487 327
Verotulot	124 585	129 072	134 413	139 445	527 515	-2 685	0	0	0	-2 685	121 900	129 072	134 413	139 445	524 830
Valtionosuudet	21 257	20 149	23 474	24 253	89 134	158	0	0	0	158	21 416	20 149	23 474	24 253	89 292
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 281	-7 101	-8 031	-8 361	-29 774	0	0	0	0	0	-6 281	-7 101	-8 031	-8 361	-29 774
Vuosikate	20 124	20 794	27 396	29 825	98 139	-1 097	-20	0	0	-1 117	19 027	20 774	27 396	29 825	97 022
Poistot	-26 220	-27 062	-25 626	-27 721	-106 629	0	0	0	0	0	-26 220	-27 062	-25 626	-27 721	-106 629
Alaskirjaukset	0	0	-19	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	-19	0	-19
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-6 096	-6 268	1 751	2 104	-8 509	-1 097	-20	0	0	-1 117	-7 193	-6 288	1 751	2 104	-9 626
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	-6 096	-6 268	1 751	2 104	-8 509	-1 097	-20	0	0	-1 117	-7 193	-6 288	1 751	2 104	-9 626

Investointiosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
Investointiosa	35 741	42 492	48 153	38 714	165 100	2 160	0	0	0	2 160	37 901	42 492	48 153	38 714	167 260
Maanmyynti ja -osto	20	-310	-30	2 766	2 446	126	0	0	0	126	146	-310	-30	2 766	2 572
Maanmyynti	-821	-810	-810	-511	-2 952	0	0	0	0	0	-821	-810	-810	-511	-2 952
Maanosto	841	500	780	3 277	5 398	126	0	0	0	126	967	500	780	3 277	5 524
Talonrakennus	11 279	22 699	30 660	17 800	82 438	2 035	0	0	0	2 035	13 313	22 699	30 660	17 800	84 472
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit	3 881	3 880	3 900	3 900	15 561	0	0	0	0	0	3 881	3 880	3 900	3 900	15 561
Hankevalmistelu ja riskivaraus	450	900	850	800	3 000	0	0	0	0	0	450	900	850	800	3 000
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestoi	573	7 150	7 150	50	14 923	0	0	0	0	0	573	7 150	7 150	50	14 923
Mankalan koulu, peruskorjaus	4 025	5 200	200	200	9 625	140	0	0	0	140	4 165	5 200	200	200	9 765
Kyrölään koulun muutos päiväkodiksi	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
Satusaunan päiväkodin peruskorjaus	0	0	300	1 700	2 000	0	0	0	0	0	0	0	300	1 700	2 000
Uimahallin perusparannus	0	0	1 000	4 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	4 000	5 000
Suvirannan museointi	121	549	0	0	670	0	0	0	0	0	121	549	0	0	670
PVS-ratkaisuihin liittyvät investointitarpeet	0	0	2 800	1 400	4 200	0	0	0	0	0	0	0	2 800	1 400	4 200
Järvenpää-talon peruskorjaus ja uudistettu muse	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus	1 216	20	20	0	1 256	0	0	0	0	0	1 216	20	20	0	1 256
Kartanon yhtenäiskoulu	1 000	5 000	13 840	5 750	25 590	0	0	0	0	0	1 000	5 000	13 840	5 750	25 590
Närekadun päiväkodin osto	0	0	0	0	0	1 895	0	0	0	1 895	1 895	0	0	0	1 895

Rahoitusosa

[illegible]

Määrärahamuutokset ateriapalvelut ja siivous

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia				
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
Käyttötalousosa	-119 437	-121 325	-122 461	-125 513	-488 736
Toimintatuotot	73 228	73 303	73 827	70 845	291 202
Valmistus omaan käyttöön	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
Toimintakulut	-194 324	-196 287	-197 946	-198 017	-786 574
Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia				
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
Käyttötalousosa	-119 437	-121 325	-122 461	-125 513	-488 736
Konsernipalvelut	-12 345	-13 760	-14 676	-13 611	-54 391
Toimintatuotot	6 526	6 597	6 599	6 599	26 321
Valmistus omaan käyttöön	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-19 171	-20 657	-21 574	-20 509	-81 912
Tilaomistus	9 630	9 925	9 605	9 408	38 568
Toimintatuotot	20 310	20 371	20 380	20 380	81 442
Toimintakulut	-10 680	-10 447	-10 775	-10 972	-42 874
Kaupunkikehitys	-11 766	-11 327	-11 385	-11 507	-45 985
Toimintatuotot	2 623	2 823	2 823	2 823	11 091
Valmistus omaan käyttöön	1 119	1 119	1 119	1 119	4 476
Toimintakulut	-15 508	-15 268	-15 327	-15 449	-61 552
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-84 713	-86 412	-87 302	-90 039	-348 466
Toimintatuotot	4 309	4 309	4 309	4 309	17 236
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-89 123	-90 822	-91 711	-94 449	-366 106
Hyvinvoinnin palvelualue	-13 461	-14 730	-14 819	-13 915	-56 926
Toimintatuotot	4 635	4 553	4 490	4 490	18 167
Toimintakulut	-18 096	-19 283	-19 309	-18 405	-75 093

TA-muutokset				
MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
1 331	0	0	0	1 331
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 331	0	0	0	1 331
TA-muutokset				
MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
1 331	0	0	0	1 331
9	0	0	0	9
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9	0	0	0	9
13	0	0	0	13
0	0	0	0	0
13	0	0	0	13
12	0	0	0	12
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12	0	0	0	12
1 194	0	0	0	1 194
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 194	0	0	0	1 194
103	0	0	0	103
0	0	0	0	0
103	0	0	0	103

Muutettu TA				
MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
-118 106	-121 325	-122 461	-125 513	-487 405
73 228	73 303	73 827	70 845	291 202
1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
-192 993	-196 287	-197 946	-198 017	-785 243
Muutettu TA				
MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
-118 106	-121 325	-122 461	-125 513	-487 405
-12 336	-13 760	-14 676	-13 611	-54 382
6 526	6 597	6 599	6 599	26 321
300	300	300	300	1 200
-19 162	-20 657	-21 574	-20 509	-81 903
9 643	9 925	9 605	9 408	38 581
20 310	20 371	20 380	20 380	81 442
-10 667	-10 447	-10 775	-10 972	-42 861
-11 754	-11 327	-11 385	-11 507	-45 973
2 623	2 823	2 823	2 823	11 091
1 119	1 119	1 119	1 119	4 476
-15 496	-15 268	-15 327	-15 449	-61 540
-83 519	-86 412	-87 302	-90 039	-347 272
4 309	4 309	4 309	4 309	17 236
101	101	101	101	404
-87 929	-90 822	-91 711	-94 449	-364 912
-13 358	-14 730	-14 819	-13 915	-56 823
4 635	4 553	4 490	4 490	18 167
-17 993	-19 283	-19 309	-18 405	-74 990

Tuloslaskelmaosa

Koko kaupunki	Ennen muutoksia				
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
Toimintakate	-119 437	-121 325	-122 461	-125 513	-488 736
Verotulot	124 585	129 072	134 413	139 445	527 515
Valtionosuudet	21 257	20 149	23 474	24 253	89 134
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 281	-7 101	-8 031	-8 361	-29 774
Vuosikate	20 124	20 794	27 396	29 825	98 139
Poistot	-26 220	-27 062	-25 626	-27 721	-106 629
Alaskirjaukset	0	0	-19	0	-19
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-6 096	-6 268	1 751	2 104	-8 509
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	-6 096	-6 268	1 751	2 104	-8 509

TA-muutokset					
MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	
1 331	0	0	0	1 331	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
1 331	0	0	0	1 331	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
1 331	0	0	0	1 331	
0	0	0	0	0	
1 331	0	0	0	1 331	

Muutettu TA					
MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	
-118 106	-121 325	-122 461	-125 513	-487 405	
124 585	129 072	134 413	139 445	527 515	
21 257	20 149	23 474	24 253	89 134	
-6 281	-7 101	-8 031	-8 361	-29 774	
21 455	20 794	27 396	29 825	99 470	
-26 220	-27 062	-25 626	-27 721	-106 629	
0	0	-19	0	-19	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
-4 765	-6 268	1 751	2 104	-7 178	
0	0	0	0	0	
-4 765	-6 268	1 751	2 104	-7 178	

Rahoitusosa

[illegible]

Muutettu TA				
MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
15 820	16 206	22 806	26 928	81 760
19 776	20 794	27 396	29 825	97 791
0	0	0	0	0
-3 956	-4 588	-4 590	-2 897	-16 031
-31 784	-37 904	-43 563	-35 817	-149 068
-38 194	-43 962	-48 963	-39 225	-170 344
940	660	0	0	1 600
5 470	5 398	5 400	3 408	19 676
-15 964	-21 698	-20 757	-8 889	-67 308
0	0	0	0	0
11 839	21 698	20 757	8 889	63 183
4 125	0	0	0	4 125
15 964	21 698	20 757	8 889	67 308
0	0	0	0	0

Paikallisten erien kohdennus

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
Käyttötalousosa	-119 437	-121 325	-122 461	-125 513	-488 736	56	0	0	0	56	-119 381	-121 325	-122 461	-125 513	-488 679
Toimintatuotot	73 228	73 303	73 827	70 845	291 202	0	0	0	0	0	73 228	73 303	73 827	70 845	291 202
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	-194 324	-196 287	-197 946	-198 017	-786 574	56	0	0	0	56	-194 267	-196 287	-197 946	-198 017	-786 517
Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
Käyttötalousosa	-119 437	-121 325	-122 461	-125 513	-488 736	56	0	0	0	56	-119 381	-121 325	-122 461	-125 513	-488 679
Konsernipalvelut	-12 345	-13 760	-14 676	-13 611	-54 391	121	0	0	0	121	-12 224	-13 760	-14 676	-13 611	-54 270
Toimintatuotot	6 526	6 597	6 599	6 599	26 321	0	0	0	0	0	6 526	6 597	6 599	6 599	26 321
Valmistus omaan käyttöön	300	300	300	300	1 200	0	0	0	0	0	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-19 171	-20 657	-21 574	-20 509	-81 912	121	0	0	0	121	-19 050	-20 657	-21 574	-20 509	-81 791
Kaupunkikehitys	-11 766	-11 327	-11 385	-11 507	-45 985	-3	0	0	0	-3	-11 769	-11 327	-11 385	-11 507	-45 988
Toimintatuotot	2 623	2 823	2 823	2 823	11 091	0	0	0	0	0	2 623	2 823	2 823	2 823	11 091
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	-15 508	-15 268	-15 327	-15 449	-61 552	-3	0	0	0	-3	-15 511	-15 268	-15 327	-15 449	-61 555
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-84 713	-86 412	-87 302	-90 039	-348 466	-57	0	0	0	-57	-84 770	-86 412	-87 302	-90 039	-348 523
Toimintatuotot	4 309	4 309	4 309	4 309	17 236	0	0	0	0	0	4 309	4 309	4 309	4 309	17 236
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404	0	0	0	0	0	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-89 123	-90 822	-91 711	-94 449	-366 106	-57	0	0	0	-57	-89 180	-90 822	-91 711	-94 449	-366 163
Hyvinvoinnin palvelualue	-13 461	-14 730	-14 819	-13 915	-56 926	-5	0	0	0	-5	-13 466	-14 730	-14 819	-13 915	-56 930
Toimintatuotot	4 635	4 553	4 490	4 490	18 167	0	0	0	0	0	4 635	4 553	4 490	4 490	18 167
Toimintakulut	-18 096	-19 283	-19 309	-18 405	-75 093	-5	0	0	0	-5	-18 101	-19 283	-19 309	-18 405	-75 098

Tuloslaskelmaosa

Koko kaupunki	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
Toimintakate	-119 437	-121 325	-122 461	-125 513	-488 736	56	0	0	0	56	-119 381	-121 325	-122 461	-125 513	-488 679
Verotulot	124 585	129 072	134 413	139 445	527 515	0	0	0	0	0	124 585	129 072	134 413	139 445	527 515
Valtionosuudet	21 257	20 149	23 474	24 253	89 134	0	0	0	0	0	21 257	20 149	23 474	24 253	89 134
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 281	-7 101	-8 031	-8 361	-29 774	0	0	0	0	0	-6 281	-7 101	-8 031	-8 361	-29 774
Vuosikate	20 124	20 794	27 396	29 825	98 139	56	0	0	0	56	20 180	20 794	27 396	29 825	98 195
Poistot	-26 220	-27 062	-25 626	-27 721	-106 629	0	0	0	0	0	-26 220	-27 062	-25 626	-27 721	-106 629
Alaskirjaukset	0	0	-19	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	-19	0	-19
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-6 096	-6 268	1 751	2 104	-8 509	56	0	0	0	56	-6 040	-6 268	1 751	2 104	-8 453
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	-6 096	-6 268	1 751	2 104	-8 509	56	0	0	0	56	-6 040	-6 268	1 751	2 104	-8 453

Rahoitusosa

[illegible]

Mestaritoiminnan liiketoiminnan osto ja kaupunkitasoisten palkankorotusvarauksen purku

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
Käyttötalousosa	-119 437	-121 325	-122 461	-125 513	-488 736	370	0	0	0	370	-119 067	-121 325	-122 461	-125 513	-488 366
Konsernipalvelut	-12 345	-13 760	-14 676	-13 611	-54 391	370	0	0	0	370	-11 975	-13 760	-14 676	-13 611	-54 021
Toimintatuotot	6 526	6 597	6 599	6 599	26 321	0	0	0	0	0	6 526	6 597	6 599	6 599	26 321
Valmistus omaan käyttöön	300	300	300	300	1 200	0	0	0	0	0	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-19 171	-20 657	-21 574	-20 509	-81 912	370	0	0	0	370	-18 801	-20 657	-21 574	-20 509	-81 542

Tuloslaskelmaosa

Koko kaupunki	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
Toimintakate	-119 437	-121 325	-122 461	-125 513	-488 736	370	0	0	0	370	-119 067	-121 325	-122 461	-125 513	-488 366
Verotulot	124 585	129 072	134 413	139 445	527 515	0	0	0	0	0	124 585	129 072	134 413	139 445	527 515
Valtionosuudet	21 257	20 149	23 474	24 253	89 134	0	0	0	0	0	21 257	20 149	23 474	24 253	89 134
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 281	-7 101	-8 031	-8 361	-29 774	0	0	0	0	0	-6 281	-7 101	-8 031	-8 361	-29 774
Vuositake	20 124	20 794	27 396	29 825	98 139	370	0	0	0	370	20 494	20 794	27 396	29 825	98 509
Poistot	-26 220	-27 062	-25 626	-27 721	-106 629	0	0	0	0	0	-26 220	-27 062	-25 626	-27 721	-106 629
Alaskirjaukset	0	0	-19	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	-19	0	-19
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-6 096	-6 268	1 751	2 104	-8 509	370	0	0	0	370	-5 726	-6 268	1 751	2 104	-8 139
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	-6 096	-6 268	1 751	2 104	-8 509	370	0	0	0	370	-5 726	-6 268	1 751	2 104	-8 139

Rahoitusosa

[illegible]

Palvelualueiden välisen määrärahasiirron oikaisu

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
Käyttötalousosa	-119 437	-121 325	-122 461	-125 513	-488 736	0	0	0	0	0	-119 437	-121 325	-122 461	-125 513	-488 736
Kaupunkikehitys	-11 766	-11 327	-11 385	-11 507	-45 985	25	0	0	0	25	-11 741	-11 327	-11 385	-11 507	-45 960
Toimintatuotot	2 623	2 823	2 823	2 823	11 091	0	0	0	0	0	2 623	2 823	2 823	2 823	11 091
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	-15 508	-15 268	-15 327	-15 449	-61 552	25	0	0	0	25	-15 483	-15 268	-15 327	-15 449	-61 527
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	3 934	5 016	5 568	2 995	17 514	-25	0	0	0	-25	3 909	5 016	5 568	2 995	17 489
Toimintatuotot	4 056	5 038	5 590	2 997	17 681	0	0	0	0	0	4 056	5 038	5 590	2 997	17 681
Toimintakulut	-122	-22	-22	-2	-167	-25	0	0	0	-25	-147	-22	-22	-2	-192

Muutettu TA				
MTA 2026 TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	
16 188	16 186	22 806	26 928	82 108
20 144	20 774	27 396	29 825	98 139
0	0	0	0	0
-3 956	-4 588	-4 590	-2 897	-16 031
-31 784	-37 904	-43 563	-35 817	-149 068
-38 194	-43 962	-48 963	-39 225	-170 344
940	660	0	0	1 600
5 470	5 398	5 400	3 408	19 676
-15 596	-21 718	-20 757	-8 889	-66 960
0	0	0	0	0
11 471	21 718	20 757	8 889	62 835
4 125	0	0	0	4 125
15 596	21 718	20 757	8 889	66 960
0	0	0	0	0

Sisäisten ICT-veloitusten tarkennus

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia				
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
Käyttötalousosa	-119 437	-121 325	-122 461	-125 513	-488 736
Toimintatuotot	73 228	73 303	73 827	70 845	291 202
Valmistus omaan käyttöön	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
Toimintakulut	-194 324	-196 287	-197 946	-198 017	-786 574
Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia				
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
Käyttötalousosa	-119 437	-121 325	-122 461	-125 513	-488 736
Konsernipalvelut	-12 345	-13 760	-14 676	-13 611	-54 391
Toimintatuotot	6 526	6 597	6 599	6 599	26 321
Valmistus omaan käyttöön	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-19 171	-20 657	-21 574	-20 509	-81 912
Kaupunkikehitys	-11 766	-11 327	-11 385	-11 507	-45 985
Toimintatuotot	2 623	2 823	2 823	2 823	11 091
Valmistus omaan käyttöön	1 119	1 119	1 119	1 119	4 476
Toimintakulut	-15 508	-15 268	-15 327	-15 449	-61 552
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-84 713	-86 412	-87 302	-90 039	-348 466
Toimintatuotot	4 309	4 309	4 309	4 309	17 236
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-89 123	-90 822	-91 711	-94 449	-366 106
Hyvinvoinnin palvelualue	-13 461	-14 730	-14 819	-13 915	-56 926
Toimintatuotot	4 635	4 553	4 490	4 490	18 167
Toimintakulut	-18 096	-19 283	-19 309	-18 405	-75 093

TA-muutokset				
MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
0	0	0	0	0
-100	0	0	0	-100
0	0	0	0	0
100	0	0	0	100

TA-muutokset				
MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
0	0	0	0	0
-99	0	0	0	-99
-100	0	0	0	-100
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
3	0	0	0	3
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3	0	0	0	3
95	0	0	0	95
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
95	0	0	0	95
1	0	0	0	1
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1

Muutettu TA				
MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
-119 437	-121 325	-122 461	-125 513	-488 736
73 128	73 303	73 827	70 845	291 102
1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
-194 224	-196 287	-197 946	-198 017	-786 474

Muutettu TA				
MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
-119 437	-121 325	-122 461	-125 513	-488 736
-12 444	-13 760	-14 676	-13 611	-54 490
6 426	6 597	6 599	6 599	26 221
300	300	300	300	1 200
-19 170	-20 657	-21 574	-20 509	-81 911
-11 763	-11 327	-11 385	-11 507	-45 982
2 623	2 823	2 823	2 823	11 091
1 119	1 119	1 119	1 119	4 476
-15 505	-15 268	-15 327	-15 449	-61 549
-84 618	-86 412	-87 302	-90 039	-348 371
4 309	4 309	4 309	4 309	17 236
101	101	101	101	404
-89 028	-90 822	-91 711	-94 449	-366 011
-13 460	-14 730	-14 819	-13 915	-56 925
4 635	4 553	4 490	4 490	18 167
-18 095	-19 283	-19 309	-18 405	-75 092

Sisäisten vuokrien muutos (keittiötilat)

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
Käyttötalousosa	-119 437	-121 325	-122 461	-125 513	-488 736	0	0	0	0	0	-119 437	-121 325	-122 461	-125 513	-488 736
Tilaomistus	9 630	9 925	9 605	9 408	38 568	23	0	0	0	23	9 652	9 925	9 605	9 408	38 591
Toimintatuotot	20 310	20 371	20 380	20 380	81 442	23	0	0	0	23	20 333	20 371	20 380	20 380	81 465
Toimintakulut	-10 680	-10 447	-10 775	-10 972	-42 874	0	0	0	0	0	-10 680	-10 447	-10 775	-10 972	-42 874
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-84 713	-86 412	-87 302	-90 039	-348 466	-23	0	0	0	-23	-84 736	-86 412	-87 302	-90 039	-348 489
Toimintatuotot	4 309	4 309	4 309	4 309	17 236	0	0	0	0	0	4 309	4 309	4 309	4 309	17 236
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404	0	0	0	0	0	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-89 123	-90 822	-91 711	-94 449	-366 106	-23	0	0	0	-23	-89 146	-90 822	-91 711	-94 449	-366 129

Muutettu TA				
MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
16 326	16 206	22 806	26 928	82 266
20 282	20 794	27 396	29 825	98 297
0	0	0	0	0
-3 956	-4 588	-4 590	-2 897	-16 031
-31 784	-37 904	-43 563	-35 817	-149 068
-38 194	-43 962	-48 963	-39 225	-170 344
940	660	0	0	1 600
5 470	5 398	5 400	3 408	19 676
-15 458	-21 698	-20 757	-8 889	-66 802
0	0	0	0	0
11 333	21 698	20 757	8 889	62 677
4 125	0	0	0	4 125
15 458	21 698	20 757	8 889	66 802
0	0	0	0	0

Muutettu TA				
MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
13 483	16 206	22 806	26 928	79 423
17 439	20 794	27 396	29 825	95 454
0	0	0	0	0
-3 956	-4 588	-4 590	-2 897	-16 031
-31 784	-37 904	-43 563	-35 817	-149 068
-38 194	-43 962	-48 963	-39 225	-170 344
940	660	0	0	1 600
5 470	5 398	5 400	3 408	19 676
-18 301	-21 698	-20 757	-8 889	-69 645
0	0	0	0	0
14 176	21 698	20 757	8 889	65 520
4 125	0	0	0	4 125
18 301	21 698	20 757	8 889	69 645
0	0	0	0	0

Mankalan tilojen lunastusrahan siirto

Investointiosa

Valtuustoon nähden sitova		Ennen muutoksia					TA-muutokset						Muutettu TA					
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	Hankkeen budjetti	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	Hankkeen budjetti	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	Hankkeen budjetti
Investointiosa	35 741	42 492	48 153	38 714	165 100		0	0	0	0	0		35 741	42 492	48 153	38 714	165 100	
Maanmyynti ja -osto	20	-310	-30	2 766	2 446		-140	0	0	0	-140		-120	-310	-30	2 766	2 306	
Maanmyynti	-821	-810	-810	-511	-2 952		0	0	0	0	0		-821	-810	-810	-511	-2 952	
Maanosto	841	500	780	3 277	5 398		-140	0	0	0	-140		701	500	780	3 277	5 258	
Talonrakennus	11 279	22 699	30 660	17 800	82 438		140	0	0	0	140		11 419	22 699	30 660	17 800	82 578	
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit	3 881	3 880	3 900	3 900	15 561		0	0	0	0	0		3 881	3 880	3 900	3 900	15 561	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	450	900	850	800	3 000		0	0	0	0	0		450	900	850	800	3 000	
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestoi	573	7 150	7 150	50	14 923	15 000	0	0	0	0	0	0	573	7 150	7 150	50	14 923	15 000
Mankalan koulu, peruskorjaus	4 025	5 200	200	200	9 625	9 950	140	0	0	0	140	140	4 165	5 200	200	200	9 765	10 090
Kyrölään koulun muutos päiväkodiksi	12	0	0	0	12	2 130	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	2 130
Satusaunan päiväkodin peruskorjaus	0	0	300	1 700	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300	1 700	2 000	2 000
Uimahallin perusparannus	0	0	1 000	4 000	5 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	4 000	5 000	14 000
Suvirannan museointi	121	549	0	0	670	700	0	0	0	0	0	0	121	549	0	0	670	700
PVS-ratkaisuihin liittyvät investointitarpeet	0	0	2 800	1 400	4 200	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	1 400	4 200	12 200
Järvenpää-talon peruskorjaus ja uudistettu muse	0	0	600	0	600	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	17 400
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus	1 216	20	20	0	1 256	3 986	0	0	0	0	0	0	1 216	20	20	0	1 256	3 986
Kartanon yhtenäiskoulu	1 000	5 000	13 840	5 750	25 590	25 750	0	0	0	0	0	0	1 000	5 000	13 840	5 750	25 590	25 750

[illegible]

Närekadun kiinteistön osto

Investointiosa

Valtuustoon nähden sitova		Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA						
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	Hankkeen budjetti	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	Hankkeen budjetti	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	Hankkeen budjetti
Investointiosa	35 741	42 492	48 153	38 714	165 100		2 160	0	0	0	2 160		37 901	42 492	48 153	38 714	167 260	
Maanmyynti ja -osto	20	-310	-30	2 766	2 446		266	0	0	0	266		286	-310	-30	2 766	2 712	
Maanmyynti	-821	-810	-810	-511	-2 952		0	0	0	0	0		-821	-810	-810	-511	-2 952	
Maanosto	841	500	780	3 277	5 398		266	0	0	0	266		1 107	500	780	3 277	5 664	
Talonrakennus	11 279	22 699	30 660	17 800	82 438		1 895	0	0	0	1 895		13 173	22 699	30 660	17 800	84 332	
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit	3 881	3 880	3 900	3 900	15 561		0	0	0	0	0		3 881	3 880	3 900	3 900	15 561	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	450	900	850	800	3 000		0	0	0	0	0		450	900	850	800	3 000	
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestoi	573	7 150	7 150	50	14 923	15 000	0	0	0	0	0	0	573	7 150	7 150	50	14 923	15 000
Mankalan koulu, peruskorjaus	4 025	5 200	200	200	9 625	9 950	0	0	0	0	0	0	4 025	5 200	200	200	9 625	9 950
Kyörlän koulun muutos päiväkodiksi	12	0	0	0	12	2 130	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	2 130
Satusaunan päiväkodin peruskorjaus	0	0	300	1 700	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300	1 700	2 000	2 000
Uimahallin perusparannus	0	0	1 000	4 000	5 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	4 000	5 000	14 000
Suvirannan museointi	121	549	0	0	670	700	0	0	0	0	0	0	121	549	0	0	670	700
PVS-ratkaisuihin liittyvät investointitarpeet	0	0	2 800	1 400	4 200	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	1 400	4 200	12 200
Järvenpää-talon peruskorjaus ja uudistettu muse	0	0	600	0	600	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	17 400
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus	1 216	20	20	0	1 256	3 986	0	0	0	0	0	0	1 216	20	20	0	1 256	3 986
Kartanon yhtenäiskoulu	1 000	5 000	13 840	5 750	25 590	25 750	0	0	0	0	0	0	1 000	5 000	13 840	5 750	25 590	25 750
Närekadun päiväkodin osto	0	0	0	0	0	0	1 895	0	0	0	1 895	1 895	1 895	0	0	0	1 895	1 895

Rahoitusosa

[illegible]