LIITE 1

Yhteenveto, vuosien 2024-27 talousarvion muuttaminen

KV 11.12.2023 § 92

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	**-96 992**	**-97 754**	**-101 205**	**-104 013**	**-399 964**	**-745**	**426**	**122**	**430**	**234**	**-97 736**	**-97 328**	**-101 083**	**-103 583**	**-399 730**
Toimintatuotot	66 319	66 558	66 585	67 183	266 645	-1 224	306	0	306	-612	65 095	66 864	66 585	67 489	266 033
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	-164 970	-165 971	-169 449	-172 856	-673 245	480	120	122	124	846	-164 490	-165 851	-169 327	-172 732	-672 400

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	**-96 992**	**-97 754**	**-101 205**	**-104 013**	**-399 964**	**-745**	**426**	**122**	**430**	**234**	**-97 736**	**-97 328**	**-101 083**	**-103 583**	**-399 730**
Tilaomistus	**12 473**	**12 855**	**12 826**	**12 618**	**50 771**	**362**	**0**	**0**	**0**	**362**	**12 834**	**12 855**	**12 826**	**12 618**	**51 133**
Toimintatuotot	27 181	27 189	27 197	27 197	108 764	0	0	0	0	0	27 181	27 189	27 197	27 197	108 764
Toimintakulut	-14 708	-14 334	-14 371	-14 579	-57 992	362	0	0	0	362	-14 347	-14 334	-14 371	-14 579	-57 631
Kaupunkikehitys	**-10 673**	**-10 616**	**-11 059**	**-11 428**	**-43 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10 673**	**-10 616**	**-11 059**	**-11 428**	**-43 776**
Toimintatuotot	2 788	3 182	3 073	3 073	12 115	0	0	0	0	0	2 788	3 182	3 073	3 073	12 115
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	-14 580	-14 917	-15 251	-15 620	-60 368	0	0	0	0	0	-14 580	-14 917	-15 251	-15 620	-60 368
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	**5 558**	**4 916**	**5 003**	**5 577**	**21 053**	**-1 224**	**306**	**0**	**306**	**-612**	**4 334**	**5 222**	**5 003**	**5 883**	**20 441**
Toimintatuotot	6 030	5 392	5 496	6 080	22 998	-1 224	306	0	306	-612	4 806	5 698	5 496	6 386	22 386
Toimintakulut	-472	-476	-493	-503	-1 945	0	0	0	0	0	-472	-476	-493	-503	-1 945
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	**-80 590**	**-81 618**	**-84 154**	**-86 231**	**-332 593**	**118**	**120**	**122**	**124**	**484**	**-80 472**	**-81 498**	**-84 032**	**-86 107**	**-332 109**
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	-87 629	-88 673	-91 273	-93 364	-360 940	118	120	122	124	484	-87 511	-88 553	-91 151	-93 240	-360 456

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	**127 116**	**133 005**	**138 654**	**143 219**	**541 994**	**-1 159**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**-4 159**	**125 958**	**132 005**	**137 654**	**142 219**	**537 835**
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	5 485	5 877	6 001	6 289	23 651	-600	-1 000	-1 000	-1 000	-3 600	4 885	4 877	5 001	5 289	20 051
Valtionosuudet	12 444	12 879	14 330	14 548	54 201	-559	0	0	0	-559	11 885	12 879	14 330	14 548	53 642

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**	**-8 751**	**-9 631**	**-10 306**	**-36 444**	**0**	**420**	**800**	**760**	**1 980**	**-7 756**	**-8 331**	**-8 831**	**-9 546**	**-34 464**
Korkotuotot	277	382	202	202	1 063	0	0	0	0	0	277	382	202	202	1 063
Muut rahoitustuotot	1 674	1 674	1 674	1 674	6 696	0	0	0	0	0	1 674	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	-1 507	-1 507	-1 507	-6 028
Korkokulut	-8 200	-9 300	-10 000	-10 675	-38 175	0	420	800	760	1 980	-8 200	-8 880	-9 200	-9 915	-36 195

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	**-96 992**	**-97 754**	**-101 205**	**-104 013**	**-399 964**	**-745**	**426**	**122**	**430**	**234**	**-97 736**	**-97 328**	**-101 083**	**-103 583**	**-399 730**
Verotulot	114 673	120 126	124 324	128 670	487 793	-600	-1 000	-1 000	-1 000	-3 600	114 073	119 126	123 324	127 670	484 193
Valtionosuudet	12 444	12 879	14 330	14 548	54 201	-559	0	0	0	-559	11 885	12 879	14 330	14 548	53 642
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 756	-8 751	-9 631	-10 306	-36 444	0	420	800	760	1 980	-7 756	-8 331	-8 831	-9 546	-34 464
Vuosikate	**22 369**	**26 500**	**27 818**	**28 900**	**105 586**	**-1 904**	**-154**	**-78**	**190**	**-1 946**	**20 465**	**26 346**	**27 740**	**29 089**	**103 640**
Poistot	-24 645	-26 108	-27 752	-29 952	-108 457	0	157	307	800	1 264	-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	**-2 276**	**392**	**66**	**-1 053**	**-2 871**	**-1 904**	**2**	**229**	**990**	**-682**	**-4 180**	**395**	**295**	**-63**	**-3 553**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**-2 276**	**392**	**66**	**-1 053**	**-2 871**	**-1 904**	**2**	**229**	**990**	**-682**	**-4 180**	**395**	**295**	**-63**	**-3 553**

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	**49 549**	**38 873**	**51 920**	**32 119**	**172 461**		**-4 643**	**-2 402**	**-14 525**	**6 411**	**-15 159**		**44 906**	**36 471**	**37 395**	**38 530**	**157 302**	
ICT- ja Irtaimistoinvestoinnit	**1 737**	**1 506**	**1 075**	**808**	**5 126**		**-40**	**-70**	**-200**	**-70**	**-380**		**1 697**	**1 436**	**875**	**738**	**4 746**	
Konpa	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Hyvo	399	185	100	83	767		0	0	-50	0	-50		399	185	50	83	717	
Kauke	58	0	0	0	58		0	0	0	0	0		58	0	0	0	58	
Opka	355	350	250	300	1 255		-40	-70	-150	-70	-330		315	280	100	230	925	
ICT-investoinnit	925	971	725	425	3 046		0	0	0	0	0		925	971	725	425	3 046	
Maanmyynti ja -osto	**427**	**1 919**	**1 436**	**1 004**	**4 786**		**216**	**-54**	**0**	**-54**	**108**		**643**	**1 865**	**1 436**	**950**	**4 894**	
Maanmyynti	-773	-881	-864	-896	-3 414		216	-54	0	-54	108		-557	-935	-864	-950	-3 306	
Maanosto	1 200	2 800	2 300	1 900	8 200		0	0	0	0	0		1 200	2 800	2 300	1 900	8 200	
Kunnallistekniikka	**16 049**	**10 045**	**10 170**	**9 100**	**45 364**		**-3 839**	**-278**	**15**	**-2 075**	**-6 177**		**12 210**	**9 767**	**10 185**	**7 025**	**39 187**	
Infran peruskorjaus	5 827	4 425	3 345	3 535	17 132		-742	-975	-485	-385	-2 587		5 085	3 450	2 860	3 150	14 545	
Uudet alueet	10 222	5 620	6 825	5 565	28 232		-3 097	697	500	-1 690	-3 590		7 125	6 317	7 325	3 875	24 642	
Liikuntapaikat	**5 291**	**30**	**230**	**700**	**6 251**		**0**	**0**	**0**	**-180**	**-180**		**5 291**	**30**	**230**	**520**	**6 071**	
Keskuskenttä ja Juholanpelto	5 291	0	0	0	5 291	10 600	0	0	0	0	0	0	5 291	30	230	520	6 071	10 600
Liikuntapaikkojen ylläpito	0	30	230	700	960		0	0	0	-180	-180		0	0	0	0	0	
Talonrakennus	**17 816**	**17 414**	**30 520**	**11 520**	**77 270**		**-680**	**-1 700**	**-14 040**	**9 240**	**-7 180**		**17 136**	**15 714**	**16 480**	**20 760**	**70 090**	
Allianssin investoinnit	4 530	3 230	3 230	4 380	15 370		-330	100	100	0	-130		4 200	3 330	3 330	4 380	15 240	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	800	550	450	700	2 500		-200	-100	0	0	-300		600	450	450	700	2 200	
JYK 2 vaihe, kansakoulunkatu	6 000	8 340	4 200	80	18 620	19 600	0	0	0	0	0	0	6 000	8 340	4 200	80	18 620	19 600
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	2 000	2 000	2 800	40	6 840	6 930	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 800	40	6 840	6 930
Kyrölän koulun muutos (pk)	942	10	10	0	962	1 980	150	0	0	0	150	150	1 092	10	10	0	1 112	2 130
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	3 000	580	10	10	3 600	4 600	0	0	0	0	0	0	3 000	580	10	10	3 600	4 600
Uimahallin perusparannus	0	0	300	700	1 000	14 000	0	0	-300	-700	-1 000	0	0	0	0	0	0	14 000
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	0	0	300	1 600	1 900	1 900	0	0	-300	-1 600	-1 900	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	40	100	0	0	140	22 200	0	0	0	0	0	0	40	100	0	0	140	22 200
Kartanon yhtenäiskoulu	300	2 000	15 540	4 000	21 840	22 000	-300	-1 700	-13 540	11 540	-4 000	0	0	300	2 000	15 540	17 840	22 000
JYK 1 vaihe	94	94	0	0	188	22 060	0	0	0	0	0	0	94	94	0	0	188	22 060
Oinaskadun hanke	10	10	0	0	20	8 200	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	20	8 200
Kehitysinvestoinnit	**500**	**500**	**500**	**950**	**2 450**		**-300**	**-300**	**-300**	**-450**	**-1 350**		**200**	**200**	**200**	**500**	**1 100**	
Tulot	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Menot	500	500	500	950	2 450		-300	-300	-300	-450	-1 350		200	200	200	500	1 100	

Rahoitusosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**Yhteensä**	**MTA 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**Yhteensä**	**MTA 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**Yhteensä**
Tulorahoitus	17 539	21 508	22 922	23 820	85 788	-680	-460	-78	-116	-1 334	16 859	21 048	22 844	23 703	84 454
Vuosikate	22 369	26 500	27 818	28 900	105 586	-1 904	-154	-78	190	-1 946	20 465	26 346	27 740	29 089	103 640
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 830	-4 992	-4 896	-5 080	-19 798	1 224	-306	0	-306	612	-3 606	-5 298	-4 896	-5 386	-19 186
Investoinnit	-44 719	-33 881	-47 024	-27 039	-152 663	3 419	2 708	14 525	-6 105	14 547	-41 300	-31 173	-32 499	-33 144	-138 116
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-50 412	-40 504	-53 484	-33 675	-178 075	4 949	1 708	14 525	-6 465	14 717	-45 463	-38 796	-38 959	-40 140	-163 358
Rahoitusosuudet investointimenoihin	90	750	700	660	2 200	-90	640	0	0	550	0	1 390	700	660	2 750
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 603	5 873	5 760	5 976	23 212	-1 440	360	0	360	-720	4 163	6 233	5 760	6 336	22 492
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-27 180**	**-12 373**	**-24 102**	**-3 219**	**-66 875**	**2 739**	**2 248**	**14 447**	**-6 221**	**13 213**	**-24 441**	**-10 125**	**-9 655**	**-9 441**	**-53 662**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	27 180	12 373	24 102	3 219	66 875	-2 739	-2 248	-14 447	6 221	-13 213	24 441	10 125	9 655	9 441	53 662
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**27 180**	**12 373**	**24 102**	**3 219**	**66 875**	**-2 739**	**-2 248**	**-14 447**	**6 221**	**-13 213**	**24 441**	**10 125**	**9 655**	**9 441**	**53 662**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ateriapalveluiden hinnankorotuksen 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	**-96 992**	**-97 754**	**-101 205**	**-104 013**	**-399 964**	**118**	**120**	**122**	**124**	**484**	**-96 874**	**-97 634**	**-101 083**	**-103 889**	**-399 480**
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	**-80 590**	**-81 618**	**-84 154**	**-86 231**	**-332 593**	**118**	**120**	**122**	**124**	**484**	**-80 472**	**-81 498**	**-84 032**	**-86 107**	**-332 109**
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	-87 629	-88 673	-91 273	-93 364	-360 940	118	120	122	124	484	-87 511	-88 553	-91 151	-93 240	-360 456

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	**-96 992**	**-97 754**	**-101 205**	**-104 013**	**-399 964**	**118**	**120**	**122**	**124**	**484**	**-96 874**	**-97 634**	**-101 083**	**-103 889**	**-399 480**
Verotulot	114 673	120 126	124 324	128 670	487 793	0	0	0	0	0	114 673	120 126	124 324	128 670	487 793
Valtionosuudet	12 444	12 879	14 330	14 548	54 201	0	0	0	0	0	12 444	12 879	14 330	14 548	54 201
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 756	-8 751	-9 631	-10 306	-36 444	0	0	0	0	0	-7 756	-8 751	-9 631	-10 306	-36 444
Vuosikate	**22 369**	**26 500**	**27 818**	**28 900**	**105 586**	**118**	**120**	**122**	**124**	**484**	**22 487**	**26 620**	**27 940**	**29 024**	**106 070**
Poistot	-24 645	-26 108	-27 752	-29 952	-108 457	0	0	0	0	0	-24 645	-26 108	-27 752	-29 952	-108 457
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	**-2 276**	**392**	**66**	**-1 053**	**-2 871**	**118**	**120**	**122**	**124**	**484**	**-2 158**	**512**	**188**	**-929**	**-2 387**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**-2 276**	**392**	**66**	**-1 053**	**-2 871**	**118**	**120**	**122**	**124**	**484**	**-2 158**	**512**	**188**	**-929**	**-2 387**

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	17 539	21 508	22 922	23 820	85 788	118	120	122	124	484	17 657	21 628	23 044	23 944	86 272
Vuosikate	22 369	26 500	27 818	28 900	105 586	118	120	122	124	484	22 487	26 620	27 940	29 024	106 070
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 830	-4 992	-4 896	-5 080	-19 798	0	0	0	0	0	-4 830	-4 992	-4 896	-5 080	-19 798
Investoinnit	-44 719	-33 881	-47 024	-27 039	-152 663	0	0	0	0	0	-44 719	-33 881	-47 024	-27 039	-152 663
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-50 412	-40 504	-53 484	-33 675	-178 075	0	0	0	0	0	-50 412	-40 504	-53 484	-33 675	-178 075
Rahoitusosuudet investointimenoihin	90	750	700	660	2 200	0	0	0	0	0	90	750	700	660	2 200
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 603	5 873	5 760	5 976	23 212	0	0	0	0	0	5 603	5 873	5 760	5 976	23 212
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-27 180**	**-12 373**	**-24 102**	**-3 219**	**-66 875**	**118**	**120**	**122**	**124**	**484**	**-27 062**	**-12 253**	**-23 980**	**-3 095**	**-66 391**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	27 180	12 373	24 102	3 219	66 875	-118	-120	-122	-124	-484	27 062	12 253	23 980	3 095	66 391
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**27 180**	**12 373**	**24 102**	**3 219**	**66 875**	**-118**	**-120**	**-122**	**-124**	**-484**	**27 062**	**12 253**	**23 980**	**3 095**	**66 391**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Terveystalon vastikkeiden määrärahalisäyksen poisto

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	**-96 992**	**-97 754**	**-101 205**	**-104 013**	**-399 964**	**362**	**0**	**0**	**0**	**362**	**-96 630**	**-97 754**	**-101 205**	**-104 013**	**-399 602**
Tilaomistus	**12 473**	**12 855**	**12 826**	**12 618**	**50 771**	**362**	**0**	**0**	**0**	**362**	**12 834**	**12 855**	**12 826**	**12 618**	**51 133**
Toimintatuotot	27 181	27 189	27 197	27 197	108 764	0	0	0	0	0	27 181	27 189	27 197	27 197	108 764
Toimintakulut	-14 708	-14 334	-14 371	-14 579	-57 992	362	0	0	0	362	-14 347	-14 334	-14 371	-14 579	-57 631

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	**-96 992**	**-97 754**	**-101 205**	**-104 013**	**-399 964**	**362**	**0**	**0**	**0**	**362**	**-96 630**	**-97 754**	**-101 205**	**-104 013**	**-399 602**
Verotulot	114 673	120 126	124 324	128 670	487 793	0	0	0	0	0	114 673	120 126	124 324	128 670	487 793
Valtionosuudet	12 444	12 879	14 330	14 548	54 201	0	0	0	0	0	12 444	12 879	14 330	14 548	54 201
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 756	-8 751	-9 631	-10 306	-36 444	0	0	0	0	0	-7 756	-8 751	-9 631	-10 306	-36 444
Vuosikate	**22 369**	**26 500**	**27 818**	**28 900**	**105 586**	**362**	**0**	**0**	**0**	**362**	**22 730**	**26 500**	**27 818**	**28 900**	**105 948**
Poistot	-24 645	-26 108	-27 752	-29 952	-108 457	0	0	0	0	0	-24 645	-26 108	-27 752	-29 952	-108 457
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	**-2 276**	**392**	**66**	**-1 053**	**-2 871**	**362**	**0**	**0**	**0**	**362**	**-1 915**	**392**	**66**	**-1 053**	**-2 509**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**-2 276**	**392**	**66**	**-1 053**	**-2 871**	**362**	**0**	**0**	**0**	**362**	**-1 915**	**392**	**66**	**-1 053**	**-2 509**

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	17 539	21 508	22 922	23 820	85 788	362	0	0	0	362	17 900	21 508	22 922	23 820	86 150
Vuosikate	22 369	26 500	27 818	28 900	105 586	362	0	0	0	362	22 730	26 500	27 818	28 900	105 948
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 830	-4 992	-4 896	-5 080	-19 798	0	0	0	0	0	-4 830	-4 992	-4 896	-5 080	-19 798
Investoinnit	-44 719	-33 881	-47 024	-27 039	-152 663	0	0	0	0	0	-44 719	-33 881	-47 024	-27 039	-152 663
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-50 412	-40 504	-53 484	-33 675	-178 075	0	0	0	0	0	-50 412	-40 504	-53 484	-33 675	-178 075
Rahoitusosuudet investointimenoihin	90	750	700	660	2 200	0	0	0	0	0	90	750	700	660	2 200
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 603	5 873	5 760	5 976	23 212	0	0	0	0	0	5 603	5 873	5 760	5 976	23 212
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-27 180**	**-12 373**	**-24 102**	**-3 219**	**-66 875**	**362**	**0**	**0**	**0**	**362**	**-26 819**	**-12 373**	**-24 102**	**-3 219**	**-66 513**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	27 180	12 373	24 102	3 219	66 875	-362	0	0	0	-362	26 819	12 373	24 102	3 219	66 513
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**27 180**	**12 373**	**24 102**	**3 219**	**66 875**	**-362**	**0**	**0**	**0**	**-362**	**26 819**	**12 373**	**24 102**	**3 219**	**66 513**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Yhteisöveron 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	**127 116**	**133 005**	**138 654**	**143 219**	**541 994**	**-600**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**-3 600**	**126 516**	**132 005**	**137 654**	**142 219**	**538 394**
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	5 485	5 877	6 001	6 289	23 651	-600	-1 000	-1 000	-1 000	-3 600	4 885	4 877	5 001	5 289	20 051
Valtionosuudet	12 444	12 879	14 330	14 548	54 201	0	0	0	0	0	12 444	12 879	14 330	14 548	54 201

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	**-96 992**	**-97 754**	**-101 205**	**-104 013**	**-399 964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96 992**	**-97 754**	**-101 205**	**-104 013**	**-399 964**
Verotulot	114 673	120 126	124 324	128 670	487 793	-600	-1 000	-1 000	-1 000	-3 600	114 073	119 126	123 324	127 670	484 193
Valtionosuudet	12 444	12 879	14 330	14 548	54 201	0	0	0	0	0	12 444	12 879	14 330	14 548	54 201
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 756	-8 751	-9 631	-10 306	-36 444	0	0	0	0	0	-7 756	-8 751	-9 631	-10 306	-36 444
Vuosikate	**22 369**	**26 500**	**27 818**	**28 900**	**105 586**	**-600**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**-3 600**	**21 769**	**25 500**	**26 818**	**27 900**	**101 986**
Poistot	-24 645	-26 108	-27 752	-29 952	-108 457	0	0	0	0	0	-24 645	-26 108	-27 752	-29 952	-108 457
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	**-2 276**	**392**	**66**	**-1 053**	**-2 871**	**-600**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**-3 600**	**-2 876**	**-608**	**-934**	**-2 053**	**-6 471**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**-2 276**	**392**	**66**	**-1 053**	**-2 871**	**-600**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**-3 600**	**-2 876**	**-608**	**-934**	**-2 053**	**-6 471**

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	17 539	21 508	22 922	23 820	85 788	-600	-1 000	-1 000	-1 000	-3 600	16 939	20 508	21 922	22 820	82 188
Vuosikate	22 369	26 500	27 818	28 900	105 586	-600	-1 000	-1 000	-1 000	-3 600	21 769	25 500	26 818	27 900	101 986
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 830	-4 992	-4 896	-5 080	-19 798	0	0	0	0	0	-4 830	-4 992	-4 896	-5 080	-19 798
Investoinnit	-44 719	-33 881	-47 024	-27 039	-152 663	0	0	0	0	0	-44 719	-33 881	-47 024	-27 039	-152 663
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-50 412	-40 504	-53 484	-33 675	-178 075	0	0	0	0	0	-50 412	-40 504	-53 484	-33 675	-178 075
Rahoitusosuudet investointimenoihin	90	750	700	660	2 200	0	0	0	0	0	90	750	700	660	2 200
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 603	5 873	5 760	5 976	23 212	0	0	0	0	0	5 603	5 873	5 760	5 976	23 212
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-27 180**	**-12 373**	**-24 102**	**-3 219**	**-66 875**	**-600**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**-3 600**	**-27 780**	**-13 373**	**-25 102**	**-4 219**	**-70 475**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	27 180	12 373	24 102	3 219	66 875	600	1 000	1 000	1 000	3 600	27 780	13 373	25 102	4 219	70 475
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**27 180**	**12 373**	**24 102**	**3 219**	**66 875**	**600**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**3 600**	**27 780**	**13 373**	**25 102**	**4 219**	**70 475**
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	**127 116**	**133 005**	**138 654**	**143 219**	**541 994**	**-559**	**0**	**0**	**0**	**-559**	**126 558**	**133 005**	**138 654**	**143 219**	**541 435**
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	5 485	5 877	6 001	6 289	23 651	0	0	0	0	0	5 485	5 877	6 001	6 289	23 651
Valtionosuudet	12 444	12 879	14 330	14 548	54 201	-559	0	0	0	-559	11 885	12 879	14 330	14 548	53 642

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	**-96 992**	**-97 754**	**-101 205**	**-104 013**	**-399 964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96 992**	**-97 754**	**-101 205**	**-104 013**	**-399 964**
Verotulot	114 673	120 126	124 324	128 670	487 793	0	0	0	0	0	114 673	120 126	124 324	128 670	487 793
Valtionosuudet	12 444	12 879	14 330	14 548	54 201	-559	0	0	0	-559	11 885	12 879	14 330	14 548	53 642
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 756	-8 751	-9 631	-10 306	-36 444	0	0	0	0	0	-7 756	-8 751	-9 631	-10 306	-36 444
Vuosikate	**22 369**	**26 500**	**27 818**	**28 900**	**105 586**	**-559**	**0**	**0**	**0**	**-559**	**21 810**	**26 500**	**27 818**	**28 900**	**105 027**
Poistot	-24 645	-26 108	-27 752	-29 952	-108 457	0	0	0	0	0	-24 645	-26 108	-27 752	-29 952	-108 457
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	**-2 276**	**392**	**66**	**-1 053**	**-2 871**	**-559**	**0**	**0**	**0**	**-559**	**-2 835**	**392**	**66**	**-1 053**	**-3 430**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**-2 276**	**392**	**66**	**-1 053**	**-2 871**	**-559**	**0**	**0**	**0**	**-559**	**-2 835**	**392**	**66**	**-1 053**	**-3 430**

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	17 539	21 508	22 922	23 820	85 788	-559	0	0	0	-559	16 980	21 508	22 922	23 820	85 229
Vuosikate	22 369	26 500	27 818	28 900	105 586	-559	0	0	0	-559	21 810	26 500	27 818	28 900	105 027
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 830	-4 992	-4 896	-5 080	-19 798	0	0	0	0	0	-4 830	-4 992	-4 896	-5 080	-19 798
Investoinnit	-44 719	-33 881	-47 024	-27 039	-152 663	0	0	0	0	0	-44 719	-33 881	-47 024	-27 039	-152 663
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-50 412	-40 504	-53 484	-33 675	-178 075	0	0	0	0	0	-50 412	-40 504	-53 484	-33 675	-178 075
Rahoitusosuudet investointimenoihin	90	750	700	660	2 200	0	0	0	0	0	90	750	700	660	2 200
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 603	5 873	5 760	5 976	23 212	0	0	0	0	0	5 603	5 873	5 760	5 976	23 212
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-27 180**	**-12 373**	**-24 102**	**-3 219**	**-66 875**	**-559**	**0**	**0**	**0**	**-559**	**-27 739**	**-12 373**	**-24 102**	**-3 219**	**-67 434**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	27 180	12 373	24 102	3 219	66 875	559	0	0	0	559	27 739	12 373	24 102	3 219	67 434
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**27 180**	**12 373**	**24 102**	**3 219**	**66 875**	**559**	**0**	**0**	**0**	**559**	**27 739**	**12 373**	**24 102**	**3 219**	**67 434**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investointien karsinnat

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	**-96 992**	**-97 754**	**-101 205**	**-104 013**	**-399 964**	**-1 224**	**306**	**0**	**306**	**-612**	**-98 216**	**-97 448**	**-101 205**	**-103 707**	**-400 576**
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	**5 558**	**4 916**	**5 003**	**5 577**	**21 053**	**-1 224**	**306**	**0**	**306**	**-612**	**4 334**	**5 222**	**5 003**	**5 883**	**20 441**
Toimintatuotot	6 030	5 392	5 496	6 080	22 998	-1 224	306	0	306	-612	4 806	5 698	5 496	6 386	22 386
Toimintakulut	-472	-476	-493	-503	-1 945	0	0	0	0	0	-472	-476	-493	-503	-1 945

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**	**-8 751**	**-9 631**	**-10 306**	**-36 444**	**0**	**420**	**800**	**760**	**1 980**	**-7 756**	**-8 331**	**-8 831**	**-9 546**	**-34 464**
Korkotuotot	277	382	202	202	1 063	0	0	0	0	0	277	382	202	202	1 063
Muut rahoitustuotot	1 674	1 674	1 674	1 674	6 696	0	0	0	0	0	1 674	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	-1 507	-1 507	-1 507	-6 028
Korkokulut	-8 200	-9 300	-10 000	-10 675	-38 175	0	420	800	760	1 980	-8 200	-8 880	-9 200	-9 915	-36 195

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	**-96 992**	**-97 754**	**-101 205**	**-104 013**	**-399 964**	**-1 224**	**306**	**0**	**306**	**-612**	**-98 216**	**-97 448**	**-101 205**	**-103 707**	**-400 576**
Verotulot	114 673	120 126	124 324	128 670	487 793	0	0	0	0	0	114 673	120 126	124 324	128 670	487 793
Valtionosuudet	12 444	12 879	14 330	14 548	54 201	0	0	0	0	0	12 444	12 879	14 330	14 548	54 201
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 756	-8 751	-9 631	-10 306	-36 444	0	420	800	760	1 980	-7 756	-8 331	-8 831	-9 546	-34 464
Vuosikate	**22 369**	**26 500**	**27 818**	**28 900**	**105 586**	**-1 224**	**726**	**800**	**1 066**	**1 368**	**21 145**	**27 226**	**28 618**	**29 965**	**106 954**
Poistot	-24 645	-26 108	-27 752	-29 952	-108 457	0	157	307	800	1 264	-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	**-2 276**	**392**	**66**	**-1 053**	**-2 871**	**-1 224**	**882**	**1 107**	**1 866**	**2 632**	**-3 500**	**1 275**	**1 173**	**813**	**-239**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**-2 276**	**392**	**66**	**-1 053**	**-2 871**	**-1 224**	**882**	**1 107**	**1 866**	**2 632**	**-3 500**	**1 275**	**1 173**	**813**	**-239**

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	**49 549**	**38 873**	**51 920**	**32 119**	**172 461**		**-4 643**	**-2 402**	**-14 525**	**6 411**	**-15 159**		**44 906**	**36 471**	**37 395**	**38 530**	**157 302**	
ICT- ja Irtaimistoinvestoinnit	**1 737**	**1 506**	**1 075**	**808**	**5 126**		**-40**	**-70**	**-200**	**-70**	**-380**		**1 697**	**1 436**	**875**	**738**	**4 746**	
Konpa	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Hyvo	399	185	100	83	767		0	0	-50	0	-50		399	185	50	83	717	
Kauke	58	0	0	0	58		0	0	0	0	0		58	0	0	0	58	
Opka	355	350	250	300	1 255		-40	-70	-150	-70	-330		315	280	100	230	925	
ICT-investoinnit	925	971	725	425	3 046		0	0	0	0	0		925	971	725	425	3 046	
Maanmyynti ja -osto	**427**	**1 919**	**1 436**	**1 004**	**4 786**		**216**	**-54**	**0**	**-54**	**108**		**643**	**1 865**	**1 436**	**950**	**4 894**	
Maanmyynti	-773	-881	-864	-896	-3 414		216	-54	0	-54	108		-557	-935	-864	-950	-3 306	
Maanosto	1 200	2 800	2 300	1 900	8 200		0	0	0	0	0		1 200	2 800	2 300	1 900	8 200	
Kunnallistekniikka	**16 049**	**10 045**	**10 170**	**9 100**	**45 364**		**-3 839**	**-278**	**15**	**-2 075**	**-6 177**		**12 210**	**9 767**	**10 185**	**7 025**	**39 187**	
Infran peruskorjaus	5 827	4 425	3 345	3 535	17 132		-742	-975	-485	-385	-2 587		5 085	3 450	2 860	3 150	14 545	
Uudet alueet	10 222	5 620	6 825	5 565	28 232		-3 097	697	500	-1 690	-3 590		7 125	6 317	7 325	3 875	24 642	
Liikuntapaikat	**5 291**	**30**	**230**	**700**	**6 251**		**0**	**0**	**0**	**-180**	**-180**		**5 291**	**30**	**230**	**520**	**6 071**	
Keskuskenttä ja Juholanpelto	5 291	0	0	0	5 291	10 600	0	0	0	0	0	0	5 291	30	230	520	6 071	10 600
Liikuntapaikkojen ylläpito	0	30	230	700	960		0	0	0	-180	-180		0	0	0	0	0	
Talonrakennus	**17 816**	**17 414**	**30 520**	**11 520**	**77 270**		**-680**	**-1 700**	**-14 040**	**9 240**	**-7 180**		**17 136**	**15 714**	**16 480**	**20 760**	**70 090**	
Allianssin investoinnit	4 530	3 230	3 230	4 380	15 370		-330	100	100	0	-130		4 200	3 330	3 330	4 380	15 240	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	800	550	450	700	2 500		-200	-100	0	0	-300		600	450	450	700	2 200	
JYK 2 vaihe, kansakoulunkatu	6 000	8 340	4 200	80	18 620	19 600	0	0	0	0	0	0	6 000	8 340	4 200	80	18 620	19 600
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	2 000	2 000	2 800	40	6 840	6 930	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 800	40	6 840	6 930
Kyrölän koulun muutos (pk)	942	10	10	0	962	1 980	150	0	0	0	150	150	1 092	10	10	0	1 112	2 130
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	3 000	580	10	10	3 600	4 600	0	0	0	0	0	0	3 000	580	10	10	3 600	4 600
Uimahallin perusparannus	0	0	300	700	1 000	14 000	0	0	-300	-700	-1 000	0	0	0	0	0	0	14 000
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	0	0	300	1 600	1 900	1 900	0	0	-300	-1 600	-1 900	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	40	100	0	0	140	22 200	0	0	0	0	0	0	40	100	0	0	140	22 200
Kartanon yhtenäiskoulu	300	2 000	15 540	4 000	21 840	22 000	-300	-1 700	-13 540	11 540	-4 000	0	0	300	2 000	15 540	17 840	22 000
JYK 1 vaihe	94	94	0	0	188	22 060	0	0	0	0	0	0	94	94	0	0	188	22 060
Oinaskadun hanke	10	10	0	0	20	8 200	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	20	8 200
Kehitysinvestoinnit	**500**	**500**	**500**	**950**	**2 450**		**-300**	**-300**	**-300**	**-450**	**-1 350**		**200**	**200**	**200**	**500**	**1 100**	
Tulot	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Menot	500	500	500	950	2 450		-300	-300	-300	-450	-1 350		200	200	200	500	1 100	

Rahoitusosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**Yhteensä**	**MTA 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**Yhteensä**	**MTA 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**TS 2027**	**Yhteensä**
Tulorahoitus	17 539	21 508	22 922	23 820	85 788	0	420	800	760	1 980	17 539	21 928	23 722	24 579	87 768
Vuosikate	22 369	26 500	27 818	28 900	105 586	-1 224	726	800	1 066	1 368	21 145	27 226	28 618	29 965	106 954
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 830	-4 992	-4 896	-5 080	-19 798	1 224	-306	0	-306	612	-3 606	-5 298	-4 896	-5 386	-19 186
Investoinnit	-44 719	-33 881	-47 024	-27 039	-152 663	3 419	2 708	14 525	-6 105	14 547	-41 300	-31 173	-32 499	-33 144	-138 116
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-50 412	-40 504	-53 484	-33 675	-178 075	4 949	1 708	14 525	-6 465	14 717	-45 463	-38 796	-38 959	-40 140	-163 358
Rahoitusosuudet investointimenoihin	90	750	700	660	2 200	-90	640	0	0	550	0	1 390	700	660	2 750
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 603	5 873	5 760	5 976	23 212	-1 440	360	0	360	-720	4 163	6 233	5 760	6 336	22 492
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-27 180**	**-12 373**	**-24 102**	**-3 219**	**-66 875**	**3 419**	**3 128**	**15 325**	**-5 345**	**16 527**	**-23 761**	**-9 245**	**-8 777**	**-8 565**	**-50 348**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	27 180	12 373	24 102	3 219	66 875	-3 419	-3 128	-15 325	5 345	-16 527	23 761	9 245	8 777	8 565	50 348
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**27 180**	**12 373**	**24 102**	**3 219**	**66 875**	**-3 419**	**-3 128**	**-15 325**	**5 345**	**-16 527**	**23 761**	**9 245**	**8 777**	**8 565**	**50 348**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0