LIITE

YHTEENVETO, VUOSIEN 2023-26 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

KV 9.10.2023 § 64

Käyttötalous

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Käyttötalousosa	**-97 368**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 292**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**-75**	**-97 443**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 367**
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	**-78 359**	**-77 780**	**-78 508**	**-80 853**	**-315 501**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**-75**	**-78 434**	**-77 780**	**-78 508**	**-80 853**	**-315 576**
Toimintatuotot	2 989	2 715	2 715	2 715	11 134	0	0	0	0	0	2 989	2 715	2 715	2 715	11 134
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404	0	0	0	0	0	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-81 449	-80 596	-81 324	-83 669	-327 039	-75	0	0	0	-75	-81 524	-80 596	-81 324	-83 669	-327 114

Tuloslaskelmaosa

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Toimintakate	**-97 368**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 292**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**-75**	**-97 443**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 367**
Verotulot	118 841	113 864	117 895	121 045	471 645	0	0	0	0	0	118 841	113 864	117 895	121 045	471 645
Valtionosuudet	18 613	10 841	13 170	14 319	56 943	0	0	0	0	0	18 613	10 841	13 170	14 319	56 943
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 774	-7 423	-8 190	-8 867	-30 254	0	0	0	0	0	-5 774	-7 423	-8 190	-8 867	-30 254
Vuosikate	**34 312**	**25 631**	**29 895**	**30 203**	**120 041**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**-75**	**34 237**	**25 631**	**29 895**	**30 203**	**119 966**
Poistot	-24 565	-26 495	-28 273	-30 650	-109 982	0	0	0	0	0	-24 565	-26 495	-28 273	-30 650	-109 982
Alaskirjaukset	-1 758	0	0	0	-1 758	0	0	0	0	0	-1 758	0	0	0	-1 758
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	**7 989**	**-864**	**1 623**	**-446**	**8 301**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**-75**	**7 914**	**-864**	**1 623**	**-446**	**8 226**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**7 989**	**-864**	**1 623**	**-446**	**8 301**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**-75**	**7 914**	**-864**	**1 623**	**-446**	**8 226**

Investointiosa

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Investointiosa	**55 362**	**52 860**	**40 400**	**48 027**	**196 649**	**-7 051**	**-109**	**-410**	**-1 365**	**-8 935**	**48 310**	**52 751**	**39 990**	**46 662**	**187 714**
Kunnallistekniikka	**18 386**	**9 880**	**10 245**	**9 350**	**47 861**	**-3 840**	**0**	**0**	**0**	**-3 840**	**14 546**	**9 880**	**10 245**	**9 350**	**44 021**
Infran peruskorjaus	8 164	4 870	3 665	4 145	20 844	-1 940	0	0	0	-1 940	6 224	4 870	3 665	4 145	18 904
Uudet alueet	10 222	5 010	6 580	5 205	27 017	-1 900	0	0	0	-1 900	8 322	5 010	6 580	5 205	25 117
Liikuntapaikat	**5 720**	**5 450**	**440**	**1 595**	**13 205**	**1 129**	**-109**	**-410**	**-1 365**	**-755**	**6 849**	**5 341**	**30**	**230**	**12 450**
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menot	5 720	5 450	440	1 595	13 205	1 129	-109	-410	-1 365	-755	6 849	5 341	30	230	12 450
Talonrakennus	**16 896**	**26 294**	**20 874**	**22 320**	**86 384**	**-3 700**	**0**	**0**	**0**	**-3 700**	**13 196**	**26 294**	**20 874**	**22 320**	**82 684**
Allianssin investoinnit	7 800	4 680	4 680	4 680	21 840	-3 700	0	0	0	-3 700	4 100	4 680	4 680	4 680	18 140
Hankevalmistelu ja riskivaraus	700	700	700	700	2 800	0	0	0	0	0	700	700	700	700	2 800
JYK ja Juhola - Kansakoulunkatu	1 000	7 800	10 000	640	19 440	0	0	0	0	0	1 000	7 800	10 000	640	19 440
Mankalan koulu, peruskorjaus	500	4 330	2 100	0	6 930	0	0	0	0	0	500	4 330	2 100	0	6 930
Kyrölän koulun muutos (pk)	1 882	0	0	0	1 882	0	0	0	0	0	1 882	0	0	0	1 882
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	1 000	4 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	1 000	4 500	0	0	5 500
Uimahallin perusparannus	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Järvenpää-talo peruskorjaus. julkisivut ja lasiseinät.	150	3 450	0	0	3 600	0	0	0	0	0	150	3 450	0	0	3 600
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	0	700	1 200	0	1 900	0	0	0	0	0	0	700	1 200	0	1 900
Uusi Harjula	480	40	100	0	620	0	0	0	0	0	480	40	100	0	620
JYK ja Juhola - uudisrakennus	2 227	94	94	0	2 415	0	0	0	0	0	2 227	94	94	0	2 415
Kartanon yhtenäiskoulu	0	0	2 000	16 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	16 000	18 000
Hyvinvointikampuksen pvk	208	0	0	0	208	0	0	0	0	0	208	0	0	0	208
Kaupungin varikko	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
Oinaskadun hanke	939	0	0	0	939	0	0	0	0	0	939	0	0	0	939
Järvenpään vesi	**7 670**	**5 500**	**5 500**	**6 000**	**24 670**	**-640**	**0**	**0**	**0**	**-640**	**7 030**	**5 500**	**5 500**	**6 000**	**24 030**
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menot	7 670	5 500	5 500	6 000	24 670	-640	0	0	0	-640	7 030	5 500	5 500	6 000	24 030

Rahoitusosa

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Tulorahoitus	29 657	18 494	23 384	23 564	95 099	-75	0	0	0	-75	29 582	18 494	23 384	23 564	95 024
Vuosikate	34 312	25 631	29 895	30 203	120 041	-75	0	0	0	-75	34 237	25 631	29 895	30 203	119 966
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 655	-7 137	-6 511	-6 639	-24 942	0	0	0	0	0	-4 655	-7 137	-6 511	-6 639	-24 942
Investoinnit	-50 707	-45 723	-33 889	-41 388	-171 707	7 051	109	410	1 365	8 935	-43 656	-45 614	-33 479	-40 023	-162 772
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-60 433	-56 194	-41 549	-49 199	-207 375	7 051	109	410	1 365	8 935	-53 381	-56 085	-41 139	-47 834	-198 440
Rahoitusosuudet investointimenoihin	150	2 075	0	0	2 225	0	0	0	0	0	150	2 075	0	0	2 225
Käyttöomaisuuden myyntitulot	9 576	8 396	7 660	7 811	33 443	0	0	0	0	0	9 576	8 396	7 660	7 811	33 443
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-21 050**	**-27 229**	**-10 505**	**-17 824**	**-76 607**	**6 976**	**109**	**410**	**1 365**	**8 860**	**-14 074**	**-27 121**	**-10 095**	**-16 459**	**-67 747**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	21 050	27 229	10 505	17 824	76 607	-6 976	-109	-410	-1 365	-8 860	14 074	27 121	10 095	16 459	67 747
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**21 050**	**27 229**	**10 505**	**17 824**	**76 607**	**-6 976**	**-109**	**-410**	**-1 365**	**-8 860**	**14 074**	**27 121**	**10 095**	**16 459**	**67 747**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OPETUKSEN JA KASVATUKSEN PALVELUALUEEN LISÄMÄÄRÄRAHA

Käyttötalous

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Käyttötalousosa	**-97 368**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 292**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**-75**	**-97 443**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 367**
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	**-78 359**	**-77 780**	**-78 508**	**-80 853**	**-315 501**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**-75**	**-78 434**	**-77 780**	**-78 508**	**-80 853**	**-315 576**
Toimintatuotot	2 989	2 715	2 715	2 715	11 134	0	0	0	0	0	2 989	2 715	2 715	2 715	11 134
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404	0	0	0	0	0	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-81 449	-80 596	-81 324	-83 669	-327 039	-75	0	0	0	-75	-81 524	-80 596	-81 324	-83 669	-327 114

Tuloslaskelmaosa

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Toimintakate	**-97 368**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 292**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**-75**	**-97 443**	**-91 652**	**-92 979**	**-96 293**	**-378 367**
Verotulot	118 841	113 864	117 895	121 045	471 645	0	0	0	0	0	118 841	113 864	117 895	121 045	471 645
Valtionosuudet	18 613	10 841	13 170	14 319	56 943	0	0	0	0	0	18 613	10 841	13 170	14 319	56 943
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 774	-7 423	-8 190	-8 867	-30 254	0	0	0	0	0	-5 774	-7 423	-8 190	-8 867	-30 254
Vuosikate	**34 312**	**25 631**	**29 895**	**30 203**	**120 041**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**-75**	**34 237**	**25 631**	**29 895**	**30 203**	**119 966**
Poistot	-24 565	-26 495	-28 273	-30 650	-109 982	0	0	0	0	0	-24 565	-26 495	-28 273	-30 650	-109 982
Alaskirjaukset	-1 758	0	0	0	-1 758	0	0	0	0	0	-1 758	0	0	0	-1 758
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	**7 989**	**-864**	**1 623**	**-446**	**8 301**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**-75**	**7 914**	**-864**	**1 623**	**-446**	**8 226**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**7 989**	**-864**	**1 623**	**-446**	**8 301**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**-75**	**7 914**	**-864**	**1 623**	**-446**	**8 226**

Rahoitusosa

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Tulorahoitus	29 657	18 494	23 384	23 564	95 099	-75	0	0	0	-75	29 582	18 494	23 384	23 564	95 024
Vuosikate	34 312	25 631	29 895	30 203	120 041	-75	0	0	0	-75	34 237	25 631	29 895	30 203	119 966
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 655	-7 137	-6 511	-6 639	-24 942	0	0	0	0	0	-4 655	-7 137	-6 511	-6 639	-24 942
Investoinnit	-50 707	-45 723	-33 889	-41 388	-171 707	0	0	0	0	0	-50 707	-45 723	-33 889	-41 388	-171 707
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-60 433	-56 194	-41 549	-49 199	-207 375	0	0	0	0	0	-60 433	-56 194	-41 549	-49 199	-207 375
Rahoitusosuudet investointimenoihin	150	2 075	0	0	2 225	0	0	0	0	0	150	2 075	0	0	2 225
Käyttöomaisuuden myyntitulot	9 576	8 396	7 660	7 811	33 443	0	0	0	0	0	9 576	8 396	7 660	7 811	33 443
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-21 050**	**-27 229**	**-10 505**	**-17 824**	**-76 607**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**-75**	**-21 125**	**-27 229**	**-10 505**	**-17 824**	**-76 682**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	21 050	27 229	10 505	17 824	76 607	75	0	0	0	75	21 125	27 229	10 505	17 824	76 682
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**21 050**	**27 229**	**10 505**	**17 824**	**76 607**	**75**	**0**	**0**	**0**	**75**	**21 125**	**27 229**	**10 505**	**17 824**	**76 682**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KESKUSTAN LIIKUNTAPUISTON INVESTOINTIAIKATAULUMUUTOS

Investointiosa

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Investointiosa	**55 362**	**52 860**	**40 400**	**48 027**	**196 649**	**1 129**	**-109**	**-410**	**-1 365**	**-755**	**56 490**	**52 751**	**39 990**	**46 662**	**195 894**
Liikuntapaikat	**5 720**	**5 450**	**440**	**1 595**	**13 205**	**1 129**	**-109**	**-410**	**-1 365**	**-755**	**6 849**	**5 341**	**30**	**230**	**12 450**
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menot	5 720	5 450	440	1 595	13 205	1 129	-109	-410	-1 365	-755	6 849	5 341	30	230	12 450

Rahoitusosa

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Tulorahoitus	29 657	18 494	23 384	23 564	95 099	0	0	0	0	0	29 657	18 494	23 384	23 564	95 099
Vuosikate	34 312	25 631	29 895	30 203	120 041	0	0	0	0	0	34 312	25 631	29 895	30 203	120 041
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 655	-7 137	-6 511	-6 639	-24 942	0	0	0	0	0	-4 655	-7 137	-6 511	-6 639	-24 942
Investoinnit	-50 707	-45 723	-33 889	-41 388	-171 707	-1 129	109	410	1 365	755	-51 836	-45 614	-33 479	-40 023	-170 952
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-60 433	-56 194	-41 549	-49 199	-207 375	-1 129	109	410	1 365	755	-61 561	-56 085	-41 139	-47 834	-206 620
Rahoitusosuudet investointimenoihin	150	2 075	0	0	2 225	0	0	0	0	0	150	2 075	0	0	2 225
Käyttöomaisuuden myyntitulot	9 576	8 396	7 660	7 811	33 443	0	0	0	0	0	9 576	8 396	7 660	7 811	33 443
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-21 050**	**-27 229**	**-10 505**	**-17 824**	**-76 607**	**-1 129**	**109**	**410**	**1 365**	**755**	**-22 179**	**-27 121**	**-10 095**	**-16 459**	**-75 852**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	21 050	27 229	10 505	17 824	76 607	1 129	-109	-410	-1 365	-755	22 179	27 121	10 095	16 459	75 852
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**21 050**	**27 229**	**10 505**	**17 824**	**76 607**	**1 129**	**-109**	**-410**	**-1 365**	**-755**	**22 179**	**27 121**	**10 095**	**16 459**	**75 852**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KUNNALLISTEKNIIKAN JA JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINTIEN SIIRROT

Investointiosa

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Investointiosa	**55 362**	**52 860**	**40 400**	**48 027**	**196 649**	**-4 480**	**0**	**0**	**0**	**-4 480**	**50 882**	**52 860**	**40 400**	**48 027**	**192 169**
Kunnallistekniikka	**18 386**	**9 880**	**10 245**	**9 350**	**47 861**	**-3 840**	**0**	**0**	**0**	**-3 840**	**14 546**	**9 880**	**10 245**	**9 350**	**44 021**
Infran peruskorjaus	8 164	4 870	3 665	4 145	20 844	-1 940	0	0	0	-1 940	6 224	4 870	3 665	4 145	18 904
Uudet alueet	10 222	5 010	6 580	5 205	27 017	-1 900	0	0	0	-1 900	8 322	5 010	6 580	5 205	25 117
Järvenpään vesi	**7 670**	**5 500**	**5 500**	**6 000**	**24 670**	**-640**	**0**	**0**	**0**	**-640**	**7 030**	**5 500**	**5 500**	**6 000**	**24 030**
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menot	7 670	5 500	5 500	6 000	24 670	-640	0	0	0	-640	7 030	5 500	5 500	6 000	24 030

Rahoitusosa

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Tulorahoitus	29 657	18 494	23 384	23 564	95 099	0	0	0	0	0	29 657	18 494	23 384	23 564	95 099
Vuosikate	34 312	25 631	29 895	30 203	120 041	0	0	0	0	0	34 312	25 631	29 895	30 203	120 041
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 655	-7 137	-6 511	-6 639	-24 942	0	0	0	0	0	-4 655	-7 137	-6 511	-6 639	-24 942
Investoinnit	-50 707	-45 723	-33 889	-41 388	-171 707	4 480	0	0	0	4 480	-46 227	-45 723	-33 889	-41 388	-167 227
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-60 433	-56 194	-41 549	-49 199	-207 375	4 480	0	0	0	4 480	-55 953	-56 194	-41 549	-49 199	-202 895
Rahoitusosuudet investointimenoihin	150	2 075	0	0	2 225	0	0	0	0	0	150	2 075	0	0	2 225
Käyttöomaisuuden myyntitulot	9 576	8 396	7 660	7 811	33 443	0	0	0	0	0	9 576	8 396	7 660	7 811	33 443
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-21 050**	**-27 229**	**-10 505**	**-17 824**	**-76 607**	**4 480**	**0**	**0**	**0**	**4 480**	**-16 570**	**-27 229**	**-10 505**	**-17 824**	**-72 127**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	21 050	27 229	10 505	17 824	76 607	-4 480	0	0	0	-4 480	16 570	27 229	10 505	17 824	72 127
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**21 050**	**27 229**	**10 505**	**17 824**	**76 607**	**-4 480**	**0**	**0**	**0**	**-4 480**	**16 570**	**27 229**	**10 505**	**17 824**	**72 127**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ALLIANSSI-INVESTOINTIEN SIIRROT

Investointiosa

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Investointiosa	**55 362**	**52 860**	**40 400**	**48 027**	**196 649**	**-3 700**	**0**	**0**	**0**	**-3 700**	**51 662**	**52 860**	**40 400**	**48 027**	**192 949**
Talonrakennus	**16 896**	**26 294**	**20 874**	**22 320**	**86 384**	**-3 700**	**0**	**0**	**0**	**-3 700**	**13 196**	**26 294**	**20 874**	**22 320**	**82 684**
Allianssin investoinnit	7 800	4 680	4 680	4 680	21 840	-3 700	0	0	0	-3 700	4 100	4 680	4 680	4 680	18 140
Hankevalmistelu ja riskivaraus	700	700	700	700	2 800	0	0	0	0	0	700	700	700	700	2 800
JYK ja Juhola - Kansakoulunkatu	1 000	7 800	10 000	640	19 440	0	0	0	0	0	1 000	7 800	10 000	640	19 440
Mankalan koulu, peruskorjaus	500	4 330	2 100	0	6 930	0	0	0	0	0	500	4 330	2 100	0	6 930
Kyrölän koulun muutos (pk)	1 882	0	0	0	1 882	0	0	0	0	0	1 882	0	0	0	1 882
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	1 000	4 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	1 000	4 500	0	0	5 500
Uimahallin perusparannus	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Järvenpää-talo peruskorjaus. julkisivut ja lasiseinät.	150	3 450	0	0	3 600	0	0	0	0	0	150	3 450	0	0	3 600
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	0	700	1 200	0	1 900	0	0	0	0	0	0	700	1 200	0	1 900
Uusi Harjula	480	40	100	0	620	0	0	0	0	0	480	40	100	0	620
JYK ja Juhola - uudisrakennus	2 227	94	94	0	2 415	0	0	0	0	0	2 227	94	94	0	2 415
Kartanon yhtenäiskoulu	0	0	2 000	16 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	16 000	18 000
Hyvinvointikampuksen pvk	208	0	0	0	208	0	0	0	0	0	208	0	0	0	208
Kaupungin varikko	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
Oinaskadun hanke	939	0	0	0	939	0	0	0	0	0	939	0	0	0	939

Rahoitusosa

	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**	**MTA 2023**	**TS 2024**	**TS 2025**	**TS 2026**	**Yhteensä**
Tulorahoitus	29 657	18 494	23 384	23 564	95 099	0	0	0	0	0	29 657	18 494	23 384	23 564	95 099
Vuosikate	34 312	25 631	29 895	30 203	120 041	0	0	0	0	0	34 312	25 631	29 895	30 203	120 041
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 655	-7 137	-6 511	-6 639	-24 942	0	0	0	0	0	-4 655	-7 137	-6 511	-6 639	-24 942
Investoinnit	-50 707	-45 723	-33 889	-41 388	-171 707	3 700	0	0	0	3 700	-47 007	-45 723	-33 889	-41 388	-168 007
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-60 433	-56 194	-41 549	-49 199	-207 375	3 700	0	0	0	3 700	-56 733	-56 194	-41 549	-49 199	-203 675
Rahoitusosuudet investointimenoihin	150	2 075	0	0	2 225	0	0	0	0	0	150	2 075	0	0	2 225
Käyttöomaisuuden myyntitulot	9 576	8 396	7 660	7 811	33 443	0	0	0	0	0	9 576	8 396	7 660	7 811	33 443
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-21 050**	**-27 229**	**-10 505**	**-17 824**	**-76 607**	**3 700**	**0**	**0**	**0**	**3 700**	**-17 350**	**-27 229**	**-10 505**	**-17 824**	**-72 907**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	21 050	27 229	10 505	17 824	76 607	-3 700	0	0	0	-3 700	17 350	27 229	10 505	17 824	72 907
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**21 050**	**27 229**	**10 505**	**17 824**	**76 607**	**-3 700**	**0**	**0**	**0**	**-3 700**	**17 350**	**27 229**	**10 505**	**17 824**	**72 907**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0