

LIITE 1

VUOSIEN 2021-23 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, YHTEENVETO

Liitteessä vuosien 2022 ja 2023 luvut ovat vuoden 2021 talousohjelman mukaisia eikä niitä ole päivitetty vastaamaan vuoden 2022 talousohjelmaa, koska eri vuosien talousohjelmien välillä on muutoksia sitovuustasoissa ja maakuntaudistus on otettu huomioon vasta vuoden 2022 talousohjelmassa. Vuosien 2022 ja 2023 sitovat luvut löytyvät vuoden 2022 talousohjelmasta KV 15.11.2021 § 113.

KV 15.11.2021 § 110

Käyttötalousosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Käyttötalousosa	-232 994	-235 674	-235 542	-704 210	-5 801	0	0	-5 801	-238 795	-235 674	-235 542	-710 011
Toimintatuotot	58 483	57 802	62 308	178 594	0	0	0	0	58 483	57 802	62 308	178 594
Valmistus omaan käyttöön	1 399	1 449	1 449	4 297	0	0	0	0	1 399	1 449	1 449	4 297
Toimintakulut	-292 876	-294 925	-299 299	-887 100	-5 801	0	0	-5 801	-298 677	-294 925	-299 299	-892 902

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Käyttötalousosa	-232 994	-235 674	-235 542	-704 210	-5 801	0	0	-5 801	-238 795	-235 674	-235 542	-710 011
Keusote	-142 596	-145 411	-148 282	-436 289	-5 801	0	0	-5 801	-148 397	-145 411	-148 282	-442 090
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-142 596	-145 411	-148 282	-436 289	-5 801	0	0	-5 801	-148 397	-145 411	-148 282	-442 090

Investointiosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				Hankkeen		TA-muutokset				Hankkeen		Muutettu TA			
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	budjetti	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	budjetti	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	budjetti	
Investointiosa	53 230	66 961	38 611	158 802		-225	-375	-150	-750		53 005	66 586	38 461	158 052		
Talonrakennus	33 104	39 040	14 397	86 541		-225	-375	-150	-750		32 879	38 665	14 247	85 791		
Allianssin investoinnit	8 400	8 400	8 400	25 200		0	0	0	0		8 400	8 400	8 400	25 200		
Kaupungin varikko	3 700	0	0	3 700	3 750	0	0	0	0	0	3 700	0	0	3 700	3 750	
Uusi Harjula	12 000	4 690	0	16 690	21 200	0	0	0	0	0	12 000	4 690	0	16 690	21 200	
Väistöilavaraus	500	500	0	1 000	1 500	0	0	0	0	0	500	500	0	1 000	1 500	
Hankevalmistelu ja riskivarat	1 200	1 200	1 200	3 600		0	0	0	0		1 200	1 200	1 200	3 600		
Kartanon yhtenäiskoulu	0	1 500	1 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	3 000	3 000	
JYK ja Juhola - uudisrakennus	5 000	15 410	1 000	21 410	22 410	-225	-375	-150	-750	-350	4 775	15 035	850	20 660	22 060	
JYK ja Juhola - Kansakoulu	0	0	1 000	1 000	15 300	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	15 300	
Kyrölään koulun muutos (pk)	0	100	1 110	1 210	1 210	0	0	0	0	0	0	100	1 110	1 210	1 210	
Lampaanpolska ja Oinaskac	2 000	7 200	0	9 200	9 200	0	0	0	0	0	2 000	7 200	0	9 200	9 200	
Hyvinvointikampanuksen päiväl	304	40	187	531		0	0	0	0		304	40	187	531		

Tuloslaskelmaosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Toimintakate	-232 994	-235 674	-235 542	-704 210	-5 801	0	0	-5 801	-238 795	-235 674	-235 542	-710 011
Verotulot	214 316	216 344	221 059	651 719	0	0	0	0	214 316	216 344	221 059	651 719
Valtionosuudet	39 859	41 155	43 584	124 598	0	0	0	0	39 859	41 155	43 584	124 598
Rahoitustuotot ja -kulut	-582	-751	-1 246	-2 579	0	0	0	0	-582	-751	-1 246	-2 579
Vuosikate	20 599	21 074	27 855	69 528	-5 801	0	0	-5 801	14 797	21 074	27 855	63 726
Poistot	-21 287	-23 477	-25 568	-70 331	0	0	0	0	-21 287	-23 477	-25 568	-70 331
Alaskirjaukset	-1 027	-5	-1 985	-3 016	0	0	0	0	-1 027	-5	-1 985	-3 016
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 715	-2 408	303	-3 819	-5 801	0	0	-5 801	-7 516	-2 408	303	-9 621
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	-1 715	-2 408	303	-3 819	-5 801	0	0	-5 801	-7 516	-2 408	303	-9 621

Rahoitusosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Tulorahoitus	12 588	15 091	20 880	48 559	-5 801	0	0	-5 801	6 786	15 091	20 880	42 758
Vuosikate	20 599	21 074	27 855	69 528	-5 801	0	0	-5 801	14 797	21 074	27 855	63 726
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-8 011	-5 983	-6 975	-20 969	0	0	0	0	-8 011	-5 983	-6 975	-20 969
Investoinnit	-45 219	-60 978	-31 636	-137 833	225	375	150	750	-44 994	-60 603	-31 486	-137 083
Käyttömaisuusinvestoinnit	-64 848	-71 987	-46 062	-182 897	0	0	0	0	-64 848	-71 987	-46 062	-182 897
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 740	3 970	2 660	10 370	225	375	150	750	3 965	4 345	2 810	11 120
Käyttömaisuuden myyntitulot	15 889	7 039	11 766	34 694	0	0	0	0	15 889	7 039	11 766	34 694
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-32 631	-45 887	-10 756	-89 274	-5 576	375	150	-5 051	-38 207	-45 512	-10 606	-94 325
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	30 791	45 887	10 756	87 434	5 576	-375	-150	5 051	36 368	45 512	10 606	92 485
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	30 791	45 887	10 756	87 434	5 576	-375	-150	5 051	36 368	45 512	10 606	92 485
Kassavarojen muutos	-1 840	0	0	-1 840	0	0	0	0	-1 840	0	0	-1 840

VUOSIEN 2021-23 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, KEUSOTEN MÄÄRÄRAHAYLITYS

KV 15.11.2021 § 110

Käyttötalousosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Käyttötalousosa	-232 994	-235 674	-235 542	-704 210	-5 801	0	0	-5 801	-238 795	-235 674	-235 542	-710 011
Toimintatuotot	58 483	57 802	62 308	178 594	0	0	0	0	58 483	57 802	62 308	178 594
Valmistus omaan käyttöön	1 399	1 449	1 449	4 297	0	0	0	0	1 399	1 449	1 449	4 297
Toimintakulut	-292 876	-294 925	-299 299	-887 100	-5 801	0	0	-5 801	-298 677	-294 925	-299 299	-892 902

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Käyttötalousosa	-232 994	-235 674	-235 542	-704 210	-5 801	0	0	-5 801	-238 795	-235 674	-235 542	-710 011
Keusote	-142 596	-145 411	-148 282	-436 289	-5 801	0	0	-5 801	-148 397	-145 411	-148 282	-442 090
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-142 596	-145 411	-148 282	-436 289	-5 801	0	0	-5 801	-148 397	-145 411	-148 282	-442 090

Tuloslaskelmaosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Toimintakate	-232 994	-235 674	-235 542	-704 210	-5 801	0	0	-5 801	-238 795	-235 674	-235 542	-710 011
Verotulot	214 316	216 344	221 059	651 719	0	0	0	0	214 316	216 344	221 059	651 719
Valtionosuudet	39 859	41 155	43 584	124 598	0	0	0	0	39 859	41 155	43 584	124 598
Rahoitustuotot ja -kulut	-582	-751	-1 246	-2 579	0	0	0	0	-582	-751	-1 246	-2 579
Vuosikate	20 599	21 074	27 855	69 528	-5 801	0	0	-5 801	14 797	21 074	27 855	63 726
Poistot	-21 287	-23 477	-25 568	-70 331	0	0	0	0	-21 287	-23 477	-25 568	-70 331
Alaskirjaukset	-1 027	-5	-1 985	-3 016	0	0	0	0	-1 027	-5	-1 985	-3 016
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 715	-2 408	303	-3 819	-5 801	0	0	-5 801	-7 516	-2 408	303	-9 621
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	-1 715	-2 408	303	-3 819	-5 801	0	0	-5 801	-7 516	-2 408	303	-9 621

Rahoitusosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				TA-muutokset				Muutettu TA			
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Tulorahoitus	12 588	15 091	20 880	48 559	-5 801	0	0	-5 801	6 786	15 091	20 880	42 758
Vuosikate	20 599	21 074	27 855	69 528	-5 801	0	0	-5 801	14 797	21 074	27 855	63 726
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-8 011	-5 983	-6 975	-20 969	0	0	0	0	-8 011	-5 983	-6 975	-20 969
Investoinnit	-45 219	-60 978	-31 636	-137 833	0	0	0	0	-45 219	-60 978	-31 636	-137 833
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-64 848	-71 987	-46 062	-182 897	0	0	0	0	-64 848	-71 987	-46 062	-182 897
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 740	3 970	2 660	10 370	0	0	0	0	3 740	3 970	2 660	10 370
Käyttöomaisuuden myyntitulot	15 889	7 039	11 766	34 694	0	0	0	0	15 889	7 039	11 766	34 694
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-32 631	-45 887	-10 756	-89 274	-5 801	0	0	-5 801	-38 432	-45 887	-10 756	-95 075
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	30 791	45 887	10 756	87 434	5 801	0	0	5 801	36 593	45 887	10 756	93 235
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	30 791	45 887	10 756	87 434	5 801	0	0	5 801	36 593	45 887	10 756	93 235
Kassavarojen muutos	-1 840	0	0	-1 840	0	0	0	0	-1 840	0	0	-1 840

VUOSIEN 2021-23 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, JYK HANKKEEN BUDJETIN TARKISTUS

KV 15.11.2021 § 110

Investointiosia

TA 1000 €	Ennen muutoksia				Hankkeen budjetti	TA-muutokset				Hankkeen budjetti	Muutettu TA				Hankkeen budjetti
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä		MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä		MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	
Investointiosia	53 230	66 961	38 611	158 802		-225	-375	-150	-750		53 005	66 586	38 461	158 052	
Talonrakennus	33 104	39 040	14 397	86 541		-225	-375	-150	-750		32 879	38 665	14 247	85 791	
Allianssin investoinnit	8 400	8 400	8 400	25 200		0	0	0	0		8 400	8 400	8 400	25 200	
Kaupungin varikko	3 700	0	0	3 700	3 750	0	0	0	0	0	3 700	0	0	3 700	3 750
Uusi Harjula	12 000	4 690	0	16 690	21 200	0	0	0	0	0	12 000	4 690	0	16 690	21 200
Väistötilavaraus	500	500	0	1 000	1 500	0	0	0	0	0	500	500	0	1 000	1 500
Hankevalmistelu ja riskivarat	1 200	1 200	1 200	3 600		0	0	0	0		1 200	1 200	1 200	3 600	
Kartanon yhtenäiskoulu	0	1 500	1 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	3 000	3 000
JYK ja Juhola - uudisrakenn	5 000	15 410	1 000	21 410	22 410	-225	-375	-150	-750	-350	4 775	15 035	850	20 660	22 060
JYK ja Juhola - Kansakoulu	0	0	1 000	1 000	15 300	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	15 300
Kyrölään koulun muutos (pk)	0	100	1 110	1 210	1 210	0	0	0	0	0	0	100	1 110	1 210	1 210
Lampaanpolska ja Oinaskac	2 000	7 200	0	9 200	9 200	0	0	0	0	0	2 000	7 200	0	9 200	9 200
Hyvinvointikampanuksen päiväl	304	40	187	531		0	0	0	0		304	40	187	531	

Rahoitusosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia				Yhteensä	TA-muutokset				Yhteensä	Muutettu TA				Yhteensä
	MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä		MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä		MTA 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä	
Tulorahoitus		12 588	15 091	20 880	48 559	0	0	0	0	0	12 588	15 091	20 880	48 559	
Vuosikate		20 599	21 074	27 855	69 528	0	0	0	0	0	20 599	21 074	27 855	69 528	
Satunnaiset erät		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulorahoituksen korjaukset		-8 011	-5 983	-6 975	-20 969	0	0	0	0	0	-8 011	-5 983	-6 975	-20 969	
Investoinnit		-45 219	-60 978	-31 636	-137 833	225	375	150	750	750	-44 994	-60 603	-31 486	-137 083	
Käyttöomaisuusinvestoinnit		-64 848	-71 987	-46 062	-182 897	0	0	0	0	0	-64 848	-71 987	-46 062	-182 897	
Rahoitusosuudet investointimenoihin		3 740	3 970	2 660	10 370	225	375	150	750	750	3 965	4 345	2 810	11 120	
Käyttöomaisuuden myyntitulot		15 889	7 039	11 766	34 694	0	0	0	0	0	15 889	7 039	11 766	34 694	
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.		-32 631	-45 887	-10 756	-89 274	225	375	150	750	750	-32 406	-45 512	-10 606	-88 524	
Antolainauksen muutokset		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lainakannan muutokset		30 791	45 887	10 756	87 434	-225	-375	-150	-750	-750	30 566	45 512	10 606	86 684	
Muut maksuvalmiuden muutokset		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rahoitustoiminta yht.		30 791	45 887	10 756	87 434	-225	-375	-150	-750	-750	30 566	45 512	10 606	86 684	
Kassavarojen muutos		-1 840	0	0	-1 840	0	0	0	0	0	-1 840	0	0	-1 840	