

LIITE 1

Yhteenveto, vuoden 2025-2028 talousarvion muuttaminen

KV 15.9.2025 § 75

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä
Käyttötalousosa	-109 359	-111 472	-113 428	-117 748	-452 007	4 036	0	1 250	1 250	6 536	-105 323	-111 472	-112 178	-116 498	-445 471
Toimintatuotot	82 741	77 423	78 129	77 427	315 719	6 041	0	0	0	6 041	88 782	77 423	78 129	77 427	321 760
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	-193 759	-190 553	-193 216	-196 834	-774 362	-2 004	0	1 250	1 250	496	-195 763	-190 553	-191 966	-195 584	-773 866
Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä
Käyttötalousosa	-109 359	-111 472	-113 428	-117 748	-452 007	4 036	0	1 250	1 250	6 536	-105 323	-111 472	-112 178	-116 498	-445 471
Konsernipalvelut	-10 828	-11 189	-11 411	-11 943	-45 370	794	0	0	0	794	-10 033	-11 189	-11 411	-11 943	-44 576
Toimintatuotot	6 560	6 491	6 563	6 564	26 179	20	0	0	0	20	6 580	6 491	6 563	6 564	26 199
Valmistus omaan käyttöön	300	300	300	300	1 200	0	0	0	0	0	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-17 687	-17 980	-18 274	-18 807	-72 749	774	0	0	0	774	-16 913	-17 980	-18 274	-18 807	-71 975
Tilaomistus	12 052	11 316	11 387	11 065	45 820	-151	0	0	0	-151	11 901	11 316	11 387	11 065	45 669
Toimintatuotot	28 695	22 794	22 831	22 840	97 160	-151	0	0	0	-151	28 545	22 794	22 831	22 840	97 009
Toimintakulut	-16 644	-11 478	-11 444	-11 775	-51 341	0	0	0	0	0	-16 644	-11 478	-11 444	-11 775	-51 341
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	5 038	5 059	5 318	4 248	19 662	5 762	0	0	0	5 762	10 800	5 059	5 318	4 248	25 425
Toimintatuotot	5 553	5 560	5 829	4 770	21 712	6 171	0	0	0	6 171	11 724	5 560	5 829	4 770	27 883
Toimintakulut	-515	-501	-511	-522	-2 049	-409	0	0	0	-409	-924	-501	-511	-522	-2 458
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-81 851	-83 107	-84 389	-86 583	-335 930	-2 349	0	1 250	1 250	151	-84 200	-83 107	-83 139	-85 333	-335 779
Toimintatuotot	6 766	6 750	6 786	6 796	27 098	0	0	0	0	0	6 766	6 750	6 786	6 796	27 098
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404	0	0	0	0	0	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-88 718	-89 958	-91 276	-93 480	-363 431	-2 349	0	1 250	1 250	151	-91 067	-89 958	-90 026	-92 230	-363 280
Järvenpään vesi	6 110	6 065	5 906	5 800	23 880	-20	0	0	0	-20	6 089	6 065	5 906	5 800	23 860
Toimintatuotot	11 473	11 570	11 534	11 534	46 112	0	0	0	0	0	11 473	11 570	11 534	11 534	46 112
Valmistus omaan käyttöön	139	139	139	139	556	0	0	0	0	0	139	139	139	139	556
Toimintakulut	-5 503	-5 645	-5 767	-5 873	-22 788	-20	0	0	0	-20	-5 523	-5 645	-5 767	-5 873	-22 808

Verorahoitus

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä
Verorahoitus	136 700	140 759	145 707	153 041	576 207	-1 577	0	0	0	-1 577	135 123	140 759	145 707	153 041	574 630
Kunnallisvero	94 202	98 811	102 630	106 915	402 558	-1 577	0	0	0	-1 577	92 626	98 811	102 630	106 915	400 981
Kiinteistövero	19 342	19 566	19 909	20 266	79 083	0	0	0	0	0	19 342	19 566	19 909	20 266	79 083
Yhteisövero	4 220	4 446	4 700	4 930	18 297	0	0	0	0	0	4 220	4 446	4 700	4 930	18 297
Valtionosuudet	18 935	17 935	18 468	20 931	76 269	0	0	0	0	0	18 935	17 935	18 468	20 931	76 269

Rahoitustuotot ja -kulut

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 701	-7 051	-7 681	-8 181	-29 614	1 637	0	0	0	1 637	-5 064	-7 051	-7 681	-8 181	-27 977
Korkotuotot	382	202	202	202	988	0	0	0	0	0	382	202,00	202	202	988
Muut rahoitustuotot	1 674	1 674	1 674	1 674	6 696	1 026	0	0	0	1 026	2 700	1 674	1 674	1 674	7 722
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	-7 250	-7 420	-8 050	-8 550	-31 270	611	0	0	0	611	-6 639	-7 420	-8 050	-8 550	-30 659

Tuloslaskelmaosa

Koko kaupunki	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä
Toimintakate	-109 359	-111 472	-113 428	-117 748	-452 007	4 036	0	1 250	1 250	6 536	-105 323	-111 472	-112 178	-116 498	-445 471
Verotulot	117 765	122 824	127 239	132 111	499 938	-1 577	0	0	0	-1 577	116 188	122 824	127 239	132 111	498 362
Valtionosuudet	18 935	17 935	18 468	20 931	76 269	0	0	0	0	0	18 935	17 935	18 468	20 931	76 269
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 701	-7 051	-7 681	-8 181	-29 614	1 637	0	0	0	1 637	-5 064	-7 051	-7 681	-8 181	-27 977
Vuosikate	20 640	22 237	24 597	27 112	94 586	4 097	0	1 250	1 250	6 597	24 737	22 237	25 847	28 362	101 183
Poistot	-25 118	-26 392	-27 024	-26 119	-104 653	0	0	0	0	0	-25 118	-26 392	-27 024	-26 119	-104 653
Alaskirjaukset	0	0	0	-19	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-19	-19
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-4 478	-4 156	-2 427	974	-10 086	4 097	0	1 250	1 250	6 597	-381	-4 156	-1 177	2 224	-3 489
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	-4 478	-4 156	-2 427	974	-10 086	4 097	0	1 250	1 250	6 597	-381	-4 156	-1 177	2 224	-3 489

Investointiosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA					Hankkeen budjetti
TA 1000 €	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	
Investointiosa	33 805	25 576	40 879	45 819	146 078	-4 354	0	0	0	-4 354	29 451	25 576	40 879	45 819	141 724	
ICT- ja Irtaimistoinvestoinnit	1 768	1 306	1 344	1 432	5 850	-130	0	0	0	-130	1 638	1 306	1 344	1 432	5 720	
Tilaomistus	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	
Hyvo	262	50	83	40	435	0	0	0	0	0	262	50	83	40	435	
Kauke	0	0	0	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	
Opka	244	330	350	780	1 704	0	0	0	0	0	244	330	350	780	1 704	
ICT-investoinnit	1 062	926	911	557	3 456	-130	0	0	0	-130	932	926	911	557	3 326	
Maanmyynti ja -osto	848	-1 102	1 118	335	1 198	-1 915	0	0	0	-1 915	-1 068	-1 102	1 118	335	-717	
Maanmyynti	-385	-2 182	-852	-665	-4 084	-1 115	0	0	0	-1 115	-1 500	-2 182	-852	-665	-5 199	
Maanosto	1 232	1 080	1 970	1 000	5 282	-800	0	0	0	-800	432	1 080	1 970	1 000	4 482	
Talonrakennus	10 291	10 943	20 990	24 775	66 999	-2 349	0	0	0	-2 349	7 942	10 943	20 990	24 775	64 650	
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit	3 372	3 330	3 880	4 880	15 462	0	0	0	0	0	3 372	3 330	3 880	4 880	15 462	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	350	450	900	850	2 550	0	0	0	0	0	350	450	900	850	2 550	
Mankalan koulu, peruskorjaus	595	3 600	5 200	200	9 595	0	0	0	0	0	595	3 600	5 200	200	9 595	9 950
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestoi	400	100	2 200	1 950	4 650	0	0	0	0	0	400	100	2 200	1 950	4 650	5 460
Kyrölän koulun muutos (pk)	10	10	0	0	20	0	0	0	0	0	10	10	0	0	20	2 130
Närekadun päiväkodin osto ja siirto Kinnariin sel	2 100	480	10	10	2 600	-2 100	0	0	0	-2 100	0	480	10	10	500	2 600
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus ja muutostyö	0	200	2 500	2 015	4 715	0	0	0	0	0	0	200	2 500	2 015	4 715	5 110
Uimahallin perusparannus	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	14 000
Suvirannan museointi	299	400	0	0	699	-249	0	0	0	-249	50	400	0	0	450	700
Järvenpää-talo-korjausinvestoinnit	0	300	3 280	10	3 590	0	0	0	0	0	0	300	3 280	10	3 590	3 600
JYK 1 vaihe	641	0	0	0	641	0	0	0	0	0	641	0	0	0	641	22 060
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus	2 509	1 073	20	20	3 622	0	0	0	0	0	2 509	1 073	20	20	3 622	3 986
Kartanon yhtenäiskoulu	0	1 000	3 000	13 840	17 840	0	0	0	0	0	0	1 000	3 000	13 840	17 840	23 750
Oinaskadun hanke	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	8 200
Osakkeet ja osuudet	2 122	404	452	487	3 465	40	0	0	0	40	2 162	404	452	487	3 505	
Koy Järvenpään Terveystalo	1 585	0	0	0	1 585	0	0	0	0	0	1 585	0	0	0	1 585	
Koy Ainolan pysäköinti	374	404	452	487	1 717	0	0	0	0	0	374	404	452	487	1 717	
Saunakallion ostoskeskus	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	
Koy Järvenpään pysäköintitalo	63	0	0	0	63	0	0	0	0	0	63	0	0	0	63	
Kiinteistö Oy Järvenpään harjoitushalli	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40	40	0	0	0	40	

Rahoitusosa

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Veden sisäisten erien muutokset

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä
Käyttötalousosa	-109 359	-111 472	-113 428	-117 748	-452 007	0	0	0	0	0	-109 359	-111 472	-113 428	-117 748	-452 007
Konsernipalvelut	-10 828	-11 189	-11 411	-11 943	-45 370	20	0	0	0	20	-10 807	-11 189	-11 411	-11 943	-45 350
Toimintatuotot	6 560	6 491	6 563	6 564	26 179	20	0	0	0	20	6 580	6 491	6 563	6 564	26 199
Valmistus omaan käyttöön	300	300	300	300	1 200	0	0	0	0	0	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-17 687	-17 980	-18 274	-18 807	-72 749	0	0	0	0	0	-17 687	-17 980	-18 274	-18 807	-72 749
Järvenpään vesi	6 110	6 065	5 906	5 800	23 880	-20	0	0	0	-20	6 089	6 065	5 906	5 800	23 860
Toimintatuotot	11 473	11 570	11 534	11 534	46 112	0	0	0	0	0	11 473	11 570	11 534	11 534	46 112
Valmistus omaan käyttöön	139	139	139	139	556	0	0	0	0	0	139	139	139	139	556
Toimintakulut	-5 503	-5 645	-5 767	-5 873	-22 788	-20	0	0	0	-20	-5 523	-5 645	-5 767	-5 873	-22 808

Sisäisten vuokrien muutokset

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä
Käyttötalousosa	-109 359	-111 472	-113 428	-117 748	-452 007	0	0	0	0	0	-109 359	-111 472	-113 428	-117 748	-452 007
Tilaomistus	12 052	11 316	11 387	11 065	45 820	-151	0	0	0	-151	11 901	11 316	11 387	11 065	45 669
Toimintatuotot	28 695	22 794	22 831	22 840	97 160	-151	0	0	0	-151	28 545	22 794	22 831	22 840	97 009
Toimintakulut	-16 644	-11 478	-11 444	-11 775	-51 341	0	0	0	0	0	-16 644	-11 478	-11 444	-11 775	-51 341
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-81 851	-83 107	-84 389	-86 583	-335 930	151	0	0	0	151	-81 700	-83 107	-84 389	-86 583	-335 779
Toimintatuotot	6 766	6 750	6 786	6 796	27 098	0	0	0	0	0	6 766	6 750	6 786	6 796	27 098
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404	0	0	0	0	0	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-88 718	-89 958	-91 276	-93 480	-363 431	151	0	0	0	151	-88 567	-89 958	-91 276	-93 480	-363 280

[illegible]

[illegible]

Investointien siirrot

Investointiosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA					Hankkeen budjetti
TA 1000 €	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	
Investointiosa	33 805	25 576	40 879	45 819	146 078	-4 394	0	0	0	-4 394	29 411	25 576	40 879	45 819	141 684	
ICT- ja Irtaimistoinvestoinnit	1 768	1 306	1 344	1 432	5 850	-130	0	0	0	-130	1 638	1 306	1 344	1 432	5 720	
Tilaomistus	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	
Hyvo	262	50	83	40	435	0	0	0	0	0	262	50	83	40	435	
Kauke	0	0	0	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	
Opka	244	330	350	780	1 704	0	0	0	0	0	244	330	350	780	1 704	
ICT-investoinnit	1 062	926	911	557	3 456	-130	0	0	0	-130	932	926	911	557	3 326	
Maanmyynti ja -osto	848	-1 102	1 118	335	1 198	-1 915	0	0	0	-1 915	-1 068	-1 102	1 118	335	-717	
Maanmyynti	-385	-2 182	-852	-665	-4 084	-1 115	0	0	0	-1 115	-1 500	-2 182	-852	-665	-5 199	
Maanosto	1 232	1 080	1 970	1 000	5 282	-800	0	0	0	-800	432	1 080	1 970	1 000	4 482	
Talonrakennus	10 291	10 943	20 990	24 775	66 999	-2 349	0	0	0	-2 349	7 942	10 943	20 990	24 775	64 650	
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit	3 372	3 330	3 880	4 880	15 462	0	0	0	0	0	3 372	3 330	3 880	4 880	15 462	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	350	450	900	850	2 550	0	0	0	0	0	350	450	900	850	2 550	
Mankalan koulu, peruskorjaus	595	3 600	5 200	200	9 595	0	0	0	0	0	595	3 600	5 200	200	9 595	9 950
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestoi	400	100	2 200	1 950	4 650	0	0	0	0	0	400	100	2 200	1 950	4 650	5 460
Kyrölän koulun muutos (pk)	10	10	0	0	20	0	0	0	0	0	10	10	0	0	20	2 130
Närekadun päiväkodin osto ja siirto Kinnariin sel	2 100	480	10	10	2 600	-2 100	0	0	0	-2 100	0	480	10	10	500	2 600
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus ja muutostyö	0	200	2 500	2 015	4 715	0	0	0	0	0	0	200	2 500	2 015	4 715	5 110
Uimahallin perusparannus	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	14 000
Suvirannan museointi	299	400	0	0	699	-249	0	0	0	-249	50	400	0	0	450	700
Järvenpäätaalo-korjausinvestoinnit	0	300	3 280	10	3 590	0	0	0	0	0	0	300	3 280	10	3 590	3 600
JYK 1 vaihe	641	0	0	0	641	0	0	0	0	0	641	0	0	0	641	22 060
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus	2 509	1 073	20	20	3 622	0	0	0	0	0	2 509	1 073	20	20	3 622	3 986
Kartanon yhtenäiskoulu	0	1 000	3 000	13 840	17 840	0	0	0	0	0	0	1 000	3 000	13 840	17 840	23 750
Oinaskadun hanke	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	8 200

Rahoitusosa

[illegible]

Harjoitushallin osakkeiden osto

Investointiosa

Valtuustoon nähden sitova		Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €		TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä	MTA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä
Investointiosa		33 805	25 576	40 879	45 819	146 078	40	0	0	0	40	33 845	25 576	40 879	45 819	146 118
Osakkeet ja osuudet		2 122	404	452	487	3 465	40	0	0	0	40	2 162	404	452	487	3 505
Koy Järvenpään Terveystalo		1 585	0	0	0	1 585	0	0	0	0	0	1 585	0	0	0	1 585
Koy Ainolan pysäköinti		374	404	452	487	1 717	0	0	0	0	0	374	404	452	487	1 717
Saunakallion ostoskeskus		100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
Koy Järvenpään pysäköintitalo		63	0	0	0	63	0	0	0	0	0	63	0	0	0	63
Kiinteistö Oy Järvenpään harjoitushalli		0	0	0	0	0	40	0	0	0	40	40	0	0	0	40

Rahoitusosa

[illegible]