

LIITE

YHTEENVETO, VUOSIEN 2023-26 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

KJ 18.8.2023 § 20

Käyttötalous

TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	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	-95 729	-91 612	-92 979	-96 293	-376 613	-1 639	-40	0	0	-1 679	-97 368	-91 652	-92 979	-96 293	-378 292
Toimintatuotot	63 247	65 752	65 747	65 973	260 719	35	0	0	0	35	63 281	65 752	65 747	65 973	260 754
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	-160 634	-159 023	-160 385	-163 926	-643 968	-1 674	-40	0	0	-1 714	-162 308	-159 063	-160 385	-163 926	-645 682
TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
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	-95 729	-91 612	-92 979	-96 293	-376 613	-1 639	-40	0	0	-1 679	-97 368	-91 652	-92 979	-96 293	-378 292
Konsernipalvelut	-11 342	-10 037	-10 313	-10 586	-42 279	-329	0	0	0	-329	-11 671	-10 037	-10 313	-10 586	-42 608
Toimintatuotot	6 127	6 127	6 127	6 127	24 510	-198	0	0	0	-198	5 930	6 127	6 127	6 127	24 312
Valmistus omaan käyttöön	300	300	300	300	1 200	0	0	0	0	0	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-17 770	-16 465	-16 741	-17 014	-67 989	-131	0	0	0	-131	-17 901	-16 465	-16 741	-17 014	-68 120
Tilaomistus	11 487	11 810	11 956	11 807	47 060	27	0	0	0	27	11 514	11 810	11 956	11 807	47 087
Toimintatuotot	28 371	28 498	28 594	28 694	114 157	32	0	0	0	32	28 403	28 498	28 594	28 694	114 189
Toimintakulut	-16 884	-16 688	-16 638	-16 886	-67 097	-5	0	0	0	-5	-16 889	-16 688	-16 638	-16 886	-67 101
Kaupunkikehitys	-10 360	-10 212	-10 407	-10 699	-41 677	-120	0	0	0	-120	-10 480	-10 212	-10 407	-10 699	-41 798
Toimintatuotot	3 653	3 653	3 713	3 713	14 731	0	0	0	0	0	3 653	3 653	3 713	3 713	14 731
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	-15 132	-14 984	-15 239	-15 531	-60 885	-120	0	0	0	-120	-15 252	-14 984	-15 239	-15 531	-61 005
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	5 475	7 633	7 009	7 120	27 237	-3	0	0	0	-3	5 472	7 633	7 009	7 120	27 233
Toimintatuotot	5 964	8 137	7 511	7 639	29 251	0	0	0	0	0	5 964	8 137	7 511	7 639	29 251
Toimintakulut	-489	-504	-502	-519	-2 014	-3	0	0	0	-3	-492	-504	-502	-519	-2 018
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-77 308	-77 740	-78 508	-80 853	-314 410	-1 051	-40	0	0	-1 091	-78 359	-77 780	-78 508	-80 853	-315 501
Toimintatuotot	2 789	2 715	2 715	2 715	10 934	200	0	0	0	200	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	-80 198	-80 556	-81 324	-83 669	-325 748	-1 251	-40	0	0	-1 291	-81 449	-80 596	-81 324	-83 669	-327 039
Hyvinvoinnin palvelualue	-12 956	-12 606	-12 603	-12 908	-51 074	-148	0	0	0	-148	-13 104	-12 606	-12 603	-12 908	-51 222
Toimintatuotot	5 153	5 153	5 153	5 153	20 612	0	0	0	0	0	5 153	5 153	5 153	5 153	20 612
Toimintakulut	-18 109	-17 759	-17 756	-18 061	-71 686	-148	0	0	0	-148	-18 257	-17 759	-17 756	-18 061	-71 834
Järvenpään vesi	5 580	5 852	6 199	6 137	23 767	-15	0	0	0	-15	5 565	5 852	6 199	6 137	23 752
Toimintatuotot	10 396	10 671	11 135	11 135	43 337	0	0	0	0	0	10 396	10 671	11 135	11 135	43 337
Valmistus omaan käyttöön	139	139	139	139	556	0	0	0	0	0	139	139	139	139	556
Toimintakulut	-4 955	-4 958	-5 076	-5 136	-20 126	-15	0	0	0	-15	-4 970	-4 958	-5 076	-5 136	-20 140

PALKANKOROTUKSET

Käyttötalous

TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	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	-95 729	-91 612	-92 979	-96 293	-376 613	-1 114	0	0	0	-1 114	-96 843	-91 612	-92 979	-96 293	-377 727
Toimintatuotot	63 247	65 752	65 747	65 973	260 719	0	0	0	0	0	63 247	65 752	65 747	65 973	260 719
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	-160 634	-159 023	-160 385	-163 926	-643 968	-1 114	0	0	0	-1 114	-161 749	-159 023	-160 385	-163 926	-645 082
TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
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	-95 729	-91 612	-92 979	-96 293	-376 613	-1 114	0	0	0	-1 114	-96 843	-91 612	-92 979	-96 293	-377 727
Konsernipalvelut	-11 342	-10 037	-10 313	-10 586	-42 279	-73	0	0	0	-73	-11 415	-10 037	-10 313	-10 586	-42 352
Toimintatuotot	6 127	6 127	6 127	6 127	24 510	0	0	0	0	0	6 127	6 127	6 127	6 127	24 510
Valmistus omaan käyttöön	300	300	300	300	1 200	0	0	0	0	0	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-17 770	-16 465	-16 741	-17 014	-67 989	-73	0	0	0	-73	-17 842	-16 465	-16 741	-17 014	-68 062
Tilaomistus	11 487	11 810	11 956	11 807	47 060	-3	0	0	0	-3	11 483	11 810	11 956	11 807	47 057
Toimintatuotot	28 371	28 498	28 594	28 694	114 157	0	0	0	0	0	28 371	28 498	28 594	28 694	114 157
Toimintakulut	-16 884	-16 688	-16 638	-16 886	-67 097	-3	0	0	0	-3	-16 888	-16 688	-16 638	-16 886	-67 100
Kaupunkikehitys	-10 360	-10 212	-10 407	-10 699	-41 677	-61	0	0	0	-61	-10 421	-10 212	-10 407	-10 699	-41 739
Toimintatuotot	3 653	3 653	3 713	3 713	14 731	0	0	0	0	0	3 653	3 653	3 713	3 713	14 731
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	-15 132	-14 984	-15 239	-15 531	-60 885	-61	0	0	0	-61	-15 193	-14 984	-15 239	-15 531	-60 946
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	5 475	7 633	7 009	7 120	27 237	-4	0	0	0	-4	5 471	7 633	7 009	7 120	27 233
Toimintatuotot	5 964	8 137	7 511	7 639	29 251	0	0	0	0	0	5 964	8 137	7 511	7 639	29 251
Toimintakulut	-489	-504	-502	-519	-2 014	-4	0	0	0	-4	-493	-504	-502	-519	-2 018
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-77 308	-77 740	-78 508	-80 853	-314 410	-812	0	0	0	-812	-78 120	-77 740	-78 508	-80 853	-315 222
Toimintatuotot	2 789	2 715	2 715	2 715	10 934	0	0	0	0	0	2 789	2 715	2 715	2 715	10 934
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404	0	0	0	0	0	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-80 198	-80 556	-81 324	-83 669	-325 748	-812	0	0	0	-812	-81 010	-80 556	-81 324	-83 669	-326 560
Hyvinvoinnin palvelualue	-12 956	-12 606	-12 603	-12 908	-51 074	-146	0	0	0	-146	-13 102	-12 606	-12 603	-12 908	-51 220
Toimintatuotot	5 153	5 153	5 153	5 153	20 612	0	0	0	0	0	5 153	5 153	5 153	5 153	20 612
Toimintakulut	-18 109	-17 759	-17 756	-18 061	-71 686	-146	0	0	0	-146	-18 255	-17 759	-17 756	-18 061	-71 832
Järvenpään vesi	5 580	5 852	6 199	6 137	23 767	-15	0	0	0	-15	5 565	5 852	6 199	6 137	23 752
Toimintatuotot	10 396	10 671	11 135	11 135	43 337	0	0	0	0	0	10 396	10 671	11 135	11 135	43 337
Valmistus omaan käyttöön	139	139	139	139	556	0	0	0	0	0	139	139	139	139	556
Toimintakulut	-4 955	-4 958	-5 076	-5 136	-20 126	-15	0	0	0	-15	-4 970	-4 958	-5 076	-5 136	-20 140

TYÖTERVEYDEN SISÄINEN LASKUTUS

Käyttötalous

TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	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	-95 729	-91 612	-92 979	-96 293	-376 613	0	0	0	0	0	-95 729	-91 612	-92 979	-96 293	-376 613
Toimintatuotot	63 247	65 752	65 747	65 973	260 719	-198	0	0	0	-198	63 049	65 752	65 747	65 973	260 521
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	-160 634	-159 023	-160 385	-163 926	-643 968	198	0	0	0	198	-160 437	-159 023	-160 385	-163 926	-643 770
TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
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	-95 729	-91 612	-92 979	-96 293	-376 613	0	0	0	0	0	-95 729	-91 612	-92 979	-96 293	-376 613
Konsernipalvelut	-11 342	-10 037	-10 313	-10 586	-42 279	-188	0	0	0	-188	-11 531	-10 037	-10 313	-10 586	-42 467
Toimintatuotot	6 127	6 127	6 127	6 127	24 510	-198	0	0	0	-198	5 930	6 127	6 127	6 127	24 312
Valmistus omaan käyttöön	300	300	300	300	1 200	0	0	0	0	0	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-17 770	-16 465	-16 741	-17 014	-67 989	9	0	0	0	9	-17 760	-16 465	-16 741	-17 014	-67 980
Tilaomistus	11 487	11 810	11 956	11 807	47 060	0	0	0	0	0	11 487	11 810	11 956	11 807	47 060
Toimintatuotot	28 371	28 498	28 594	28 694	114 157	0	0	0	0	0	28 371	28 498	28 594	28 694	114 157
Toimintakulut	-16 884	-16 688	-16 638	-16 886	-67 097	0	0	0	0	0	-16 884	-16 688	-16 638	-16 886	-67 096
Kaupunkikehitys	-10 360	-10 212	-10 407	-10 699	-41 677	9	0	0	0	9	-10 351	-10 212	-10 407	-10 699	-41 668
Toimintatuotot	3 653	3 653	3 713	3 713	14 731	0	0	0	0	0	3 653	3 653	3 713	3 713	14 731
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	-15 132	-14 984	-15 239	-15 531	-60 885	9	0	0	0	9	-15 122	-14 984	-15 239	-15 531	-60 876
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	5 475	7 633	7 009	7 120	27 237	1	0	0	0	1	5 476	7 633	7 009	7 120	27 237
Toimintatuotot	5 964	8 137	7 511	7 639	29 251	0	0	0	0	0	5 964	8 137	7 511	7 639	29 251
Toimintakulut	-489	-504	-502	-519	-2 014	1	0	0	0	1	-488	-504	-502	-519	-2 014
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-77 308	-77 740	-78 508	-80 853	-314 410	148	0	0	0	148	-77 160	-77 740	-78 508	-80 853	-314 262
Toimintatuotot	2 789	2 715	2 715	2 715	10 934	0	0	0	0	0	2 789	2 715	2 715	2 715	10 934
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404	0	0	0	0	0	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-80 198	-80 556	-81 324	-83 669	-325 748	148	0	0	0	148	-80 050	-80 556	-81 324	-83 669	-325 600
Hyvinvoinnin palvelualue	-12 956	-12 606	-12 603	-12 908	-51 074	30	0	0	0	30	-12 926	-12 606	-12 603	-12 908	-51 044
Toimintatuotot	5 153	5 153	5 153	5 153	20 612	0	0	0	0	0	5 153	5 153	5 153	5 153	20 612
Toimintakulut	-18 109	-17 759	-17 756	-18 061	-71 686	30	0	0	0	30	-18 079	-17 759	-17 756	-18 061	-71 656

ANTTILAN KOULUN SIIVEN ALASKIRJAUKSEN POISTO

Tuloslaskelmaosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	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	-95 729	-91 612	-92 979	-96 293	-376 613	0	0	0	0	0	-95 729	-91 612	-92 979	-96 293	-376 613
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	35 951	25 671	29 895	30 203	121 721	0	0	0	0	0	35 951	25 671	29 895	30 203	121 721
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	-2 758	0	0	0	-2 758	1 000	0	0	0	1 000	-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	8 628	-824	1 623	-446	8 981	1 000	0	0	0	1 000	9 628	-824	1 623	-446	9 981
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	8 628	-824	1 623	-446	8 981	1 000	0	0	0	1 000	9 628	-824	1 623	-446	9 981

