

# LIITE 1

## Yhteenvedo, vuosien 2024-27 talousarvion muuttaminen

### KV 11.12.2023 § 92

#### Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia				
TA 1000 €	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
<b>Käyttötalousosa</b>	<b>-96 992</b>	<b>-97 754</b>	<b>-101 205</b>	<b>-104 013</b>	<b>-399 964</b>
Toimintatuotot	66 319	66 558	66 585	67 183	266 645
Valmistus omaan käyttöön	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
Toimintakulut	-164 970	-165 971	-169 449	-172 856	-673 245
Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia				
TA 1000 €	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
<b>Käyttötalousosa</b>	<b>-96 992</b>	<b>-97 754</b>	<b>-101 205</b>	<b>-104 013</b>	<b>-399 964</b>
<b>Tilaomistus</b>	<b>12 473</b>	<b>12 855</b>	<b>12 826</b>	<b>12 618</b>	<b>50 771</b>
Toimintatuotot	27 181	27 189	27 197	27 197	108 764
Toimintakulut	-14 708	-14 334	-14 371	-14 579	-57 992
<b>Kaupunkikehitys</b>	<b>-10 673</b>	<b>-10 616</b>	<b>-11 059</b>	<b>-11 428</b>	<b>-43 776</b>
Toimintatuotot	2 788	3 182	3 073	3 073	12 115
Valmistus omaan käyttöön	1 119	1 119	1 119	1 119	4 476
Toimintakulut	-14 580	-14 917	-15 251	-15 620	-60 368
<b>Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset</b>	<b>5 558</b>	<b>4 916</b>	<b>5 003</b>	<b>5 577</b>	<b>21 053</b>
Toimintatuotot	6 030	5 392	5 496	6 080	22 998
Toimintakulut	-472	-476	-493	-503	-1 945
<b>Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue</b>	<b>-80 590</b>	<b>-81 618</b>	<b>-84 154</b>	<b>-86 231</b>	<b>-332 593</b>
Toimintatuotot	6 938	6 953	7 018	7 033	27 942
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-87 629	-88 673	-91 273	-93 364	-360 940

TA-muutokset				
MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
<b>-745</b>	<b>426</b>	<b>122</b>	<b>430</b>	<b>234</b>
-1 224	306	0	306	-612
0	0	0	0	0
480	120	122	124	846
TA-muutokset				
MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
<b>-745</b>	<b>426</b>	<b>122</b>	<b>430</b>	<b>234</b>
<b>362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362</b>
0	0	0	0	0
362	0	0	0	362
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>-1 224</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>306</b>	<b>-612</b>
-1 224	306	0	306	-612
0	0	0	0	0
<b>118</b>	<b>120</b>	<b>122</b>	<b>124</b>	<b>484</b>
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
118	120	122	124	484

Muutettu TA				
MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
<b>-97 736</b>	<b>-97 328</b>	<b>-101 083</b>	<b>-103 583</b>	<b>-399 730</b>
65 095	66 864	66 585	67 489	266 033
1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
-164 490	-165 851	-169 327	-172 732	-672 400
Muutettu TA				
MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
<b>-97 736</b>	<b>-97 328</b>	<b>-101 083</b>	<b>-103 583</b>	<b>-399 730</b>
<b>12 834</b>	<b>12 855</b>	<b>12 826</b>	<b>12 618</b>	<b>51 133</b>
27 181	27 189	27 197	27 197	108 764
-14 347	-14 334	-14 371	-14 579	-57 631
<b>-10 673</b>	<b>-10 616</b>	<b>-11 059</b>	<b>-11 428</b>	<b>-43 776</b>
2 788	3 182	3 073	3 073	12 115
1 119	1 119	1 119	1 119	4 476
-14 580	-14 917	-15 251	-15 620	-60 368
<b>4 334</b>	<b>5 222</b>	<b>5 003</b>	<b>5 883</b>	<b>20 441</b>
4 806	5 698	5 496	6 386	22 386
-472	-476	-493	-503	-1 945
<b>-80 472</b>	<b>-81 498</b>	<b>-84 032</b>	<b>-86 107</b>	<b>-332 109</b>
6 938	6 953	7 018	7 033	27 942
101	101	101	101	404
-87 511	-88 553	-91 151	-93 240	-360 456

#### Verorahoitus

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia				
TA 1000 €	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
<b>Verorahoitus</b>	<b>127 116</b>	<b>133 005</b>	<b>138 654</b>	<b>143 219</b>	<b>541 994</b>
Kunnallisvero	89 921	94 627	98 349	101 988	384 885
Kiinteistövero	19 267	19 623	19 974	20 394	79 257
Yhteisövero	5 485	5 877	6 001	6 289	23 651
Valtionosuudet	12 444	12 879	14 330	14 548	54 201

TA-muutokset				
MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
<b>-559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559</b>
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-559	0	0	0	-559

Muutettu TA				
MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
<b>126 558</b>	<b>133 005</b>	<b>138 654</b>	<b>143 219</b>	<b>541 435</b>
89 921	94 627	98 349	101 988	384 885
19 267	19 623	19 974	20 394	79 257
5 485	5 877	6 001	6 289	23 651
11 885	12 879	14 330	14 548	53 642

## Rahoitustuotot ja -kulut

Valtuustoon nähden sitova TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	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
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-7 756</b>	<b>-8 751</b>	<b>-9 631</b>	<b>-10 306</b>	<b>-36 444</b>	<b>222</b>	<b>1 444</b>	<b>1 842</b>	<b>1 777</b>	<b>5 284</b>	<b>-7 534</b>	<b>-7 307</b>	<b>-7 790</b>	<b>-8 528</b>	<b>-31 159</b>
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	222	1 444	1 842	1 777	5 284	-7 978	-7 856	-8 159	-8 897	-32 890

## Tuloslaskelmaosa

Koko kaupunki TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	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
<b>Toimintakate</b>	<b>-96 992</b>	<b>-97 754</b>	<b>-101 205</b>	<b>-104 013</b>	<b>-399 964</b>	<b>-745</b>	<b>426</b>	<b>122</b>	<b>430</b>	<b>234</b>	<b>-97 736</b>	<b>-97 328</b>	<b>-101 083</b>	<b>-103 583</b>	<b>-399 730</b>
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	222	1 444	1 842	1 777	5 284	-7 534	-7 307	-7 790	-8 528	-31 159
<b>Vuosikate</b>	<b>22 369</b>	<b>26 500</b>	<b>27 818</b>	<b>28 900</b>	<b>105 586</b>	<b>-1 082</b>	<b>1 870</b>	<b>1 964</b>	<b>2 207</b>	<b>4 959</b>	<b>21 287</b>	<b>28 369</b>	<b>29 781</b>	<b>31 107</b>	<b>110 545</b>
Poistot	-24 645	-26 108	-27 752	-29 952	-108 457	0	156	599	1 715	2 470	-24 645	-25 952	-27 153	-28 238	-105 987
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
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 276</b>	<b>392</b>	<b>66</b>	<b>-1 053</b>	<b>-2 871</b>	<b>-1 082</b>	<b>2 025</b>	<b>2 563</b>	<b>3 922</b>	<b>7 429</b>	<b>-3 358</b>	<b>2 417</b>	<b>2 629</b>	<b>2 869</b>	<b>4 558</b>
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden yli- / alijäämä</b>	<b>-2 276</b>	<b>392</b>	<b>66</b>	<b>-1 053</b>	<b>-2 871</b>	<b>-1 082</b>	<b>2 025</b>	<b>2 563</b>	<b>3 922</b>	<b>7 429</b>	<b>-3 358</b>	<b>2 417</b>	<b>2 629</b>	<b>2 869</b>	<b>4 558</b>

# Investointiosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					Hankkeen budjetti	TA-muutokset					Hankkeen budjetti	Muutettu TA					Hankkeen budjetti
	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	
<b>Investointiosa</b>	<b>49 549</b>	<b>38 873</b>	<b>51 920</b>	<b>32 119</b>	<b>172 461</b>		<b>-12 643</b>	<b>-12 842</b>	<b>-21 575</b>	<b>6 291</b>	<b>-40 769</b>	<b>36 906</b>	<b>26 031</b>	<b>30 345</b>	<b>38 410</b>	<b>131 692</b>		
<b>ICT- ja Irtaimistoinvestoinnit</b>	<b>1 737</b>	<b>1 506</b>	<b>1 075</b>	<b>808</b>	<b>5 126</b>		<b>-40</b>	<b>-170</b>	<b>-250</b>	<b>-70</b>	<b>-530</b>	<b>1 697</b>	<b>1 336</b>	<b>825</b>	<b>738</b>	<b>4 596</b>		
Hyyo	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	-170	-200	-70	-480	315	180	50	230	775		
ICT-investoinnit	925	971	725	425	3 046		0	0	0	0	0	925	971	725	425	3 046		
<b>Maanmyynti ja -osto</b>	<b>427</b>	<b>1 919</b>	<b>1 436</b>	<b>1 004</b>	<b>4 786</b>		<b>216</b>	<b>-54</b>	<b>0</b>	<b>-54</b>	<b>108</b>	<b>643</b>	<b>1 865</b>	<b>1 436</b>	<b>950</b>	<b>4 894</b>		
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		
<b>Kunnallistekniikka</b>	<b>16 049</b>	<b>10 045</b>	<b>10 170</b>	<b>9 100</b>	<b>45 364</b>		<b>-3 839</b>	<b>-278</b>	<b>15</b>	<b>-2 075</b>	<b>-6 177</b>	<b>12 210</b>	<b>9 767</b>	<b>10 185</b>	<b>7 025</b>	<b>39 187</b>		
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		
<b>Liikuntapaikat</b>	<b>5 291</b>	<b>30</b>	<b>230</b>	<b>700</b>	<b>6 251</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>5 291</b>	<b>30</b>	<b>230</b>	<b>520</b>	<b>6 071</b>		
Keskuskenttä ja Juholanpelto	5 291	0	0	0	5 291	10 600	0	0	0	0	0	5 291	30	230	520	6 071		
Liikuntapaikkojen ylläpito	0	30	230	700	960		0	0	0	-180	-180	0	0	0	0	0		
<b>Talonrakennus</b>	<b>17 816</b>	<b>17 414</b>	<b>30 520</b>	<b>11 520</b>	<b>77 270</b>		<b>-8 680</b>	<b>-12 040</b>	<b>-21 040</b>	<b>9 120</b>	<b>-32 640</b>	<b>9 136</b>	<b>5 374</b>	<b>9 480</b>	<b>20 640</b>	<b>44 630</b>		
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	-6 000	-8 340	-4 200	-80	-18 620	0	0	0	0	0		
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	2 000	2 000	2 800	40	6 840	6 930	-2 000	-2 000	-2 800	-40	-6 840	0	0	0	0	0		
Kyrölan koulun muutos (pk)	942	10	10	0	962	1 980	150	0	0	0	150	1 092	10	10	0	1 112		
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	3 000	580	10	10	3 600	4 600	0	0	0	0	0	3 000	580	10	10	3 600		
Uimahallin perusparannus	0	0	300	700	1 000	14 000	0	0	-300	-700	-1 000	0	0	0	0	0		
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		
Suvirannan museointi	100	200	400	0	700	700	0	0	0	0	0	100	200	400	0	700		
Järvenpääntalo-korjausinvestoinnit	0	300	3 280	10	3 590	3 600	0	0	0	0	0	0	300	3 280	10	3 590		
Uusi Harjula	40	100	0	0	140	22 200	0	0	0	0	0	40	100	0	0	140		
Kartanon yhtenäiskoulu	300	2 000	15 540	4 000	21 840	22 000	-300	-1 700	-13 540	11 540	-4 000	0	300	2 000	15 540	17 840		
JYK 1 vaihe	94	94	0	0	188	22 060	0	0	0	0	0	94	94	0	0	188		
Oinaskadun hanke	10	10	0	0	20	8 200	0	0	0	0	0	10	10	0	0	20		
<b>Kehitysinvestoinnit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>950</b>	<b>2 450</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-450</b>	<b>-1 350</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>1 100</b>		
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 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
<b>TA 1000 €</b>															
Tulorahoitus	17 539	21 508	22 922	23 820	85 788	142	1 564	1 964	1 901	5 571	17 681	23 071	24 885	25 721	91 359
Vuosikate	22 369	26 500	27 818	28 900	105 586	-1 082	1 870	1 964	2 207	4 959	21 287	28 369	29 781	31 107	110 545
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	11 419	13 148	21 575	-5 985	40 157	-33 300	-20 733	-25 449	-33 024	-112 506
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-50 412	-40 504	-53 484	-33 675	-178 075	12 949	12 148	21 575	-6 345	40 327	-37 463	-28 356	-31 909	-40 020	-137 748
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
<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.</b>	<b>-27 180</b>	<b>-12 373</b>	<b>-24 102</b>	<b>-3 219</b>	<b>-66 875</b>	<b>11 561</b>	<b>14 712</b>	<b>23 539</b>	<b>-4 084</b>	<b>45 728</b>	<b>-15 619</b>	<b>2 338</b>	<b>-564</b>	<b>-7 303</b>	<b>-21 147</b>
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	-11 561	-14 712	-23 539	4 084	-45 728	15 619	-2 338	564	7 303	21 147
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rahoitustoiminta yht.</b>	<b>27 180</b>	<b>12 373</b>	<b>24 102</b>	<b>3 219</b>	<b>66 875</b>	<b>-11 561</b>	<b>-14 712</b>	<b>-23 539</b>	<b>4 084</b>	<b>-45 728</b>	<b>15 619</b>	<b>-2 338</b>	<b>564</b>	<b>7 303</b>	<b>21 147</b>
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







## Investointien karsinnat

### Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	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
<b>Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset</b>															
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 TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	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
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-7 756</b>	<b>-8 751</b>	<b>-9 631</b>	<b>-10 306</b>	<b>-36 444</b>	<b>222</b>	<b>1 444</b>	<b>1 842</b>	<b>1 777</b>	<b>5 284</b>	<b>-7 534</b>	<b>-7 307</b>	<b>-7 790</b>	<b>-8 528</b>	<b>-31 159</b>
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	222	1 444	1 842	1 777	5 284	-7 978	-7 856	-8 159	-8 897	-32 890

### Tuloslaskelmaosa

Koko kaupunki TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	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
<b>Toimintakate</b>	<b>-96 992</b>	<b>-97 754</b>	<b>-101 205</b>	<b>-104 013</b>	<b>-399 964</b>	<b>-1 224</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>306</b>	<b>-612</b>	<b>-98 216</b>	<b>-97 448</b>	<b>-101 205</b>	<b>-103 707</b>	<b>-400 576</b>
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	222	1 444	1 842	1 777	5 284	-7 534	-7 307	-7 790	-8 528	-31 159
<b>Vuosikate</b>	<b>22 369</b>	<b>26 500</b>	<b>27 818</b>	<b>28 900</b>	<b>105 586</b>	<b>-1 002</b>	<b>1 750</b>	<b>1 842</b>	<b>2 083</b>	<b>4 672</b>	<b>21 367</b>	<b>28 249</b>	<b>29 659</b>	<b>30 983</b>	<b>110 258</b>
Poistot	-24 645	-26 108	-27 752	-29 952	-108 457	0	156	599	1 715	2 470	-24 645	-25 952	-27 153	-28 238	-105 987
Alaskirjaukset	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	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 276</b>	<b>392</b>	<b>66</b>	<b>-1 053</b>	<b>-2 871</b>	<b>-1 002</b>	<b>1 905</b>	<b>2 441</b>	<b>3 798</b>	<b>7 142</b>	<b>-3 279</b>	<b>2 297</b>	<b>2 507</b>	<b>2 745</b>	<b>4 271</b>
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Tilikauden yli- / alijäämä</b>	<b>-2 276</b>	<b>392</b>	<b>66</b>	<b>-1 053</b>	<b>-2 871</b>	<b>-1 002</b>	<b>1 905</b>	<b>2 441</b>	<b>3 798</b>	<b>7 142</b>	<b>-3 279</b>	<b>2 297</b>	<b>2 507</b>	<b>2 745</b>	<b>4 271</b>



# Investointiosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					Hankkeen budjetti	TA-muutokset					Hankkeen budjetti	Muutettu TA					Hankkeen budjetti
	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	
<b>Investointiosa</b>	<b>49 549</b>	<b>38 873</b>	<b>51 920</b>	<b>32 119</b>	<b>172 461</b>		<b>-12 643</b>	<b>-12 842</b>	<b>-21 575</b>	<b>6 291</b>	<b>-40 769</b>	<b>36 906</b>	<b>26 031</b>	<b>30 345</b>	<b>38 410</b>	<b>131 692</b>		
<b>ICT- ja Irtaimistoinvestoinnit</b>	<b>1 737</b>	<b>1 506</b>	<b>1 075</b>	<b>808</b>	<b>5 126</b>		<b>-40</b>	<b>-170</b>	<b>-250</b>	<b>-70</b>	<b>-530</b>	<b>1 697</b>	<b>1 336</b>	<b>825</b>	<b>738</b>	<b>4 596</b>		
Hyo	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	-170	-200	-70	-480	315	180	50	230	775		
ICT-investoinnit	925	971	725	425	3 046		0	0	0	0	0	925	971	725	425	3 046		
<b>Maanmyynti ja -osto</b>	<b>427</b>	<b>1 919</b>	<b>1 436</b>	<b>1 004</b>	<b>4 786</b>		<b>216</b>	<b>-54</b>	<b>0</b>	<b>-54</b>	<b>108</b>	<b>643</b>	<b>1 865</b>	<b>1 436</b>	<b>950</b>	<b>4 894</b>		
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		
<b>Kunnallistekniikka</b>	<b>16 049</b>	<b>10 045</b>	<b>10 170</b>	<b>9 100</b>	<b>45 364</b>		<b>-3 839</b>	<b>-278</b>	<b>15</b>	<b>-2 075</b>	<b>-6 177</b>	<b>12 210</b>	<b>9 767</b>	<b>10 185</b>	<b>7 025</b>	<b>39 187</b>		
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		
<b>Liikuntapaikat</b>	<b>5 291</b>	<b>30</b>	<b>230</b>	<b>700</b>	<b>6 251</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>5 291</b>	<b>30</b>	<b>230</b>	<b>520</b>	<b>6 071</b>		
Keskuskenttä ja Juholanpelto	5 291	0	0	0	5 291	10 600	0	0	0	0	0	5 291	30	230	520	6 071		
Liikuntapaikkojen ylläpito	0	30	230	700	960		0	0	0	-180	-180	0	0	0	0	0		
<b>Talonrakennus</b>	<b>17 816</b>	<b>17 414</b>	<b>30 520</b>	<b>11 520</b>	<b>77 270</b>		<b>-8 680</b>	<b>-12 040</b>	<b>-21 040</b>	<b>9 120</b>	<b>-32 640</b>	<b>9 136</b>	<b>5 374</b>	<b>9 480</b>	<b>20 640</b>	<b>44 630</b>		
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	-6 000	-8 340	-4 200	-80	-18 620	0	0	0	0	0		
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	2 000	2 000	2 800	40	6 840	6 930	-2 000	-2 000	-2 800	-40	-6 840	0	0	0	0	0		
Kyrölan koulun muutos (pk)	942	10	10	0	962	1 980	150	0	0	0	150	1 092	10	10	0	1 112		
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	3 000	580	10	10	3 600	4 600	0	0	0	0	0	3 000	580	10	10	3 600		
Uimahallin perusparannus	0	0	300	700	1 000	14 000	0	0	-300	-700	-1 000	0	0	0	0	0		
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		
Suvirannan museointi	100	200	400	0	700	700	0	0	0	0	0	100	200	400	0	700		
Järvenpääntalo-korjausinvestoinnit	0	300	3 280	10	3 590	3 600	0	0	0	0	0	0	300	3 280	10	3 590		
Uusi Harjula	40	100	0	0	140	22 200	0	0	0	0	0	40	100	0	0	140		
Kartanon yhtenäiskoulu	300	2 000	15 540	4 000	21 840	22 000	-300	-1 700	-13 540	11 540	-4 000	0	300	2 000	15 540	17 840		
JYK 1 vaihe	94	94	0	0	188	22 060	0	0	0	0	0	94	94	0	0	188		
Oinaskadun hanke	10	10	0	0	20	8 200	0	0	0	0	0	10	10	0	0	20		
<b>Kehitysinvestoinnit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>950</b>	<b>2 450</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-450</b>	<b>-1 350</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>1 100</b>		
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 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
<b>TA 1000 €</b>															
Tulorahoitus	17 539	21 508	22 922	23 820	85 788	222	1 444	1 842	1 777	5 284	17 761	22 951	24 763	25 597	91 072
Vuosikate	22 369	26 500	27 818	28 900	105 586	-1 002	1 750	1 842	2 083	4 672	21 367	28 249	29 659	30 983	110 258
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	11 419	13 148	21 575	-5 985	40 157	-33 300	-20 733	-25 449	-33 024	-112 506
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-50 412	-40 504	-53 484	-33 675	-178 075	12 949	12 148	21 575	-6 345	40 327	-37 463	-28 356	-31 909	-40 020	-137 748
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
<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.</b>	<b>-27 180</b>	<b>-12 373</b>	<b>-24 102</b>	<b>-3 219</b>	<b>-66 875</b>	<b>11 641</b>	<b>14 592</b>	<b>23 417</b>	<b>-4 208</b>	<b>45 441</b>	<b>-15 539</b>	<b>2 218</b>	<b>-686</b>	<b>-7 427</b>	<b>-21 434</b>
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	-11 641	-14 592	-23 417	4 208	-45 441	15 539	-2 218	686	7 427	21 434
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rahoitustoiminta yht.</b>	<b>27 180</b>	<b>12 373</b>	<b>24 102</b>	<b>3 219</b>	<b>66 875</b>	<b>-11 641</b>	<b>-14 592</b>	<b>-23 417</b>	<b>4 208</b>	<b>-45 441</b>	<b>15 539</b>	<b>-2 218</b>	<b>686</b>	<b>7 427</b>	<b>21 434</b>
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0