

LIITE 1

Yhteenvedo, vuoden 2025-2028 talousarvion muuttaminen

KV 9.12.2024 § 88

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	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	-107 785	-110 551	-112 989	-117 391	-448 716	318	318	318	318	1 271	-107 467	-110 233	-112 671	-117 073	-447 444
Toimintatuotot	82 676	77 357	78 062	77 358	315 453	65	66	67	68	266	82 741	77 423	78 129	77 427	315 719
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	-192 120	-189 567	-192 710	-196 408	-770 805	253	252	251	249	1 005	-191 867	-189 315	-192 459	-196 159	-769 799
Käyttötalousosa	-107 785	-110 551	-112 989	-117 391	-448 716	318	318	318	318	1 271	-107 467	-110 233	-112 671	-117 073	-447 444
Konsernipalvelut	-11 511	-11 964	-12 260	-12 836	-48 570	430	430	430	430	1 720	-11 081	-11 534	-11 830	-12 406	-46 850
Toimintatuotot	6 560	6 491	6 563	6 564	26 179	0	0	0	0	0	6 560	6 491	6 563	6 564	26 179
Valmistus omaan käyttöön	300	300	300	300	1 200	0	0	0	0	0	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-18 370	-18 755	-19 123	-19 701	-75 949	430	430	430	430	1 720	-17 940	-18 325	-18 693	-19 271	-74 229
Kaupunkikehitys	-10 884	-10 766	-11 342	-11 630	-44 623	-8	-8	-8	-8	-32	-10 892	-10 774	-11 350	-11 638	-44 655
Toimintatuotot	2 832	3 073	3 073	3 073	12 050	0	0	0	0	0	2 832	3 073	3 073	3 073	12 050
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	-14 835	-14 958	-15 534	-15 822	-61 149	-8	-8	-8	-8	-32	-14 843	-14 966	-15 542	-15 830	-61 181
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	5 070	5 060	5 319	4 249	19 697	-1	-1	-1	-1	-4	5 069	5 059	5 318	4 248	19 693
Toimintatuotot	5 553	5 560	5 829	4 770	21 712	0	0	0	0	0	5 553	5 560	5 829	4 770	21 712
Toimintakulut	-483	-500	-510	-521	-2 014	-1	-1	-1	-1	-4	-484	-501	-511	-522	-2 018
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-81 142	-82 265	-83 543	-85 355	-332 305	-89	-89	-89	-89	-356	-81 231	-82 354	-83 632	-85 444	-332 661
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	-88 009	-89 116	-90 430	-92 252	-359 807	-89	-89	-89	-89	-356	-88 098	-89 205	-90 519	-92 341	-360 163
Hyvinvoinnin palvelualue	-12 899	-13 075	-13 324	-13 567	-52 865	4	4	5	5	17	-12 895	-13 071	-13 320	-13 562	-52 848
Toimintatuotot	4 723	4 723	4 723	4 723	18 890	0	0	0	0	0	4 723	4 723	4 723	4 723	18 890
Toimintakulut	-17 621	-17 798	-18 047	-18 290	-71 755	4	4	5	5	17	-17 617	-17 794	-18 042	-18 285	-71 738
Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus	-9 670	-9 875	-10 082	-10 065	-39 692	-16	-16	-17	-17	-66	-9 686	-9 891	-10 098	-10 082	-39 758
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-9 670	-9 875	-10 082	-10 065	-39 692	-16	-16	-17	-17	-66	-9 686	-9 891	-10 098	-10 082	-39 758
Keski-Uudenmaan työllisyysalue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot	16 075	16 396	16 724	17 058	66 253	65	66	67	68	266	16 139	16 462	16 791	17 127	66 519
Toimintakulut	-16 075	-16 396	-16 724	-17 058	-66 253	-65	-66	-67	-68	-266	-16 139	-16 462	-16 791	-17 127	-66 519
Järvenpään vesi	6 113	6 068	5 909	5 802	23 891	-2	-2	-2	-2	-8	6 111	6 066	5 907	5 800	23 883
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	-5 500	-5 642	-5 764	-5 871	-22 777	-2	-2	-2	-2	-8	-5 502	-5 644	-5 766	-5 873	-22 785

Verorahoitus

Valtuustoon nähden sitova TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	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	139 294	144 100	150 029	157 241	590 664	779	0	0	0	779	140 073	144 100	150 029	157 241	591 443
Kunnallisvero	97 188	101 527	106 069	110 251	415 036	0	0	0	0	0	97 188	101 527	106 069	110 251	415 036
Kiinteistövero	19 595	19 950	20 546	20 958	81 050	0	0	0	0	0	19 595	19 950	20 546	20 958	81 050
Yhteisövero	4 428	4 687	4 946	5 100	19 162	0	0	0	0	0	4 428	4 687	4 946	5 100	19 162
Valtionosuudet	18 083	17 935	18 468	20 931	75 417	779	0	0	0	779	18 861	17 935	18 468	20 931	76 195

Tuloslaskelmaosa

Koko kaupunki TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	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	-107 785	-110 551	-112 989	-117 391	-448 716	318	318	318	318	1 271	-107 467	-110 233	-112 671	-117 073	-447 444
Verotulot	121 212	126 164	131 562	136 310	515 248	0	0	0	0	0	121 212	126 164	131 562	136 310	515 248
Valtionosuudet	18 083	17 935	18 468	20 931	75 417	779	0	0	0	779	18 861	17 935	18 468	20 931	76 195
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 701	-7 051	-7 681	-8 181	-29 614	0	0	0	0	0	-6 701	-7 051	-7 681	-8 181	-29 614
Vuosikate	24 809	26 498	29 359	31 669	112 335	1 096	318	318	318	2 050	25 905	26 816	29 677	31 987	114 385
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	-309	106	2 335	5 531	7 663	1 096	318	318	318	2 050	788	423	2 653	5 849	9 713
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	-309	106	2 335	5 531	7 663	1 096	318	318	318	2 050	788	423	2 653	5 849	9 713

Järvenpään vesi TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	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	6 113	6 068	5 909	5 802	23 891	-2	-2	-2	-2	-8	6 111	6 066	5 907	5 800	23 883
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 407	-1 407	-1 407	-1 407	-5 628	0	0	0	0	0	-1 407	-1 407	-1 407	-1 407	-5 628
Vuosikate	4 706	4 661	4 502	4 395	18 263	-2	-2	-2	-2	-8	4 704	4 659	4 500	4 393	18 255
Poistot	-3 748	-3 831	-3 989	-4 149	-15 718	0	0	0	0	0	-3 748	-3 831	-3 989	-4 149	-15 718
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
Tilikauden tulos	957	829	512	246	2 545	-2	-2	-2	-2	-8	955	827	510	244	2 537
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	957	829	512	246	2 545	-2	-2	-2	-2	-8	955	827	510	244	2 537

Investointiosa

Valtuustoon nähden sitova TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	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	32 724	23 935	36 728	45 659	139 045	63	0	0	0	63	32 787	23 935	36 728	45 659	139 108
Osakkeet ja osuudet	2 059	404	452	487	3 402	63	0	0	0	63	2 122	404	452	487	3 465
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	0	0	0	0	0	63	0	0	0	63	63	0	0	0	63

TE-raham oikaisu

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	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	-107 785	-110 551	-112 989	-117 391	-448 716	3	3	3	3	11	-641	-387	39	-591	-1 580
Toimintatuotot	82 676	77 357	78 062	77 358	315 453	65	66	67	68	266	65	66	67	68	266
Valmistus omaan käyttöön	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-192 120	-189 567	-192 710	-196 408	-770 805	-62	-63	-64	-66	-255	-705	-453	-29	-660	-1 846
Valtuustoon nähden sitova TA 1000 €	-107 785	-110 551	-112 989	-117 391	-448 716	3	3	3	3	11	-641	-387	39	-591	-1 580
Käyttötalousosa	-107 785	-110 551	-112 989	-117 391	-448 716	3	3	3	3	11	-641	-387	39	-591	-1 580
Hyvinvoinnin palvelualue	-12 899	-13 075	-13 324	-13 567	-52 865	19	19	20	20	77	19	19	20	20	77
Toimintatuotot	4 723	4 723	4 723	4 723	18 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-17 621	-17 798	-18 047	-18 290	-71 755	19	19	20	20	77	19	19	20	20	77
Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus	-9 670	-9 875	-10 082	-10 065	-39 692	-16	-16	-17	-17	-66	-16	-16	-17	-17	-66
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-9 670	-9 875	-10 082	-10 065	-39 692	-16	-16	-17	-17	-66	-16	-16	-17	-17	-66
Keski-Uudenmaan työllisyysalue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	16 075	16 396	16 724	17 058	66 253	65	66	67	68	266	65	66	67	68	266
Toimintakulut	-16 075	-16 396	-16 724	-17 058	-66 253	-65	-66	-67	-68	-266	-65	-66	-67	-68	-266

Tuloslaskelmaosa

Koko kaupunki TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	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	-107 785	-110 551	-112 989	-117 391	-448 716	3	3	3	3	11	-641	-387	39	-591	-1 580
Verotulot	121 212	126 164	131 562	136 310	515 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valtionosuudet	18 083	17 935	18 468	20 931	75 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 701	-7 051	-7 681	-8 181	-29 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	24 809	26 498	29 359	31 669	112 335	3	3	3	3	11	-641	-387	39	-591	-1 580
Poistot	-25 118	-26 392	-27 024	-26 119	-104 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaskirjaukset	0	0	0	-19	-19	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
Tilikauden tulos	-309	106	2 335	5 531	7 663	3	3	3	3	11	-641	-387	39	-591	-1 580
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	-309	106	2 335	5 531	7 663	3	3	3	3	11	-641	-387	39	-591	-1 580

Palkan sivukulujen ja tasausmaksun tarkennus

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	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	-107 785	-110 551	-112 989	-117 391	-448 716	315	315	315	315	1 260	-107 470	-110 236	-112 674	-117 076	-447 456
Toimintatuotot	82 676	77 357	78 062	77 358	315 453	0	0	0	0	0	82 676	77 357	78 062	77 358	315 453
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	-192 120	-189 567	-192 710	-196 408	-770 805	315	315	315	315	1 260	-191 805	-189 252	-192 395	-196 093	-769 545
Käyttötalousosa	-107 785	-110 551	-112 989	-117 391	-448 716	315	315	315	315	1 260	-107 470	-110 236	-112 674	-117 076	-447 456
Konsernipalvelut	-11 511	-11 964	-12 260	-12 836	-48 570	430	430	430	430	1 720	-11 081	-11 534	-11 830	-12 406	-46 850
Toimintatuotot	6 560	6 491	6 563	6 564	26 179	0	0	0	0	0	6 560	6 491	6 563	6 564	26 179
Valmistus omaan käyttöön	300	300	300	300	1 200	0	0	0	0	0	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-18 370	-18 755	-19 123	-19 701	-75 949	430	430	430	430	1 720	-17 940	-18 325	-18 693	-19 271	-74 229
Kaupunkikehitys	-10 884	-10 766	-11 342	-11 630	-44 623	-8	-8	-8	-8	-32	-10 892	-10 774	-11 350	-11 638	-44 655
Toimintatuotot	2 832	3 073	3 073	3 073	12 050	0	0	0	0	0	2 832	3 073	3 073	3 073	12 050
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	-14 835	-14 958	-15 534	-15 822	-61 149	-8	-8	-8	-8	-32	-14 843	-14 966	-15 542	-15 830	-61 181
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	5 070	5 060	5 319	4 249	19 697	-1	-1	-1	-1	-4	5 069	5 059	5 318	4 248	19 693
Toimintatuotot	5 553	5 560	5 829	4 770	21 712	0	0	0	0	0	5 553	5 560	5 829	4 770	21 712
Toimintakulut	-483	-500	-510	-521	-2 014	-1	-1	-1	-1	-4	-484	-501	-511	-522	-2 018
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-81 142	-82 265	-83 543	-85 355	-332 305	-89	-89	-89	-89	-356	-81 231	-82 354	-83 632	-85 444	-332 661
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	-88 009	-89 116	-90 430	-92 252	-359 807	-89	-89	-89	-89	-356	-88 098	-89 205	-90 519	-92 341	-360 163
Hyvinvoinnin palvelualue	-12 899	-13 075	-13 324	-13 567	-52 865	-15	-15	-15	-15	-60	-12 914	-13 090	-13 339	-13 582	-52 925
Toimintatuotot	4 723	4 723	4 723	4 723	18 890	0	0	0	0	0	4 723	4 723	4 723	4 723	18 890
Toimintakulut	-17 621	-17 798	-18 047	-18 290	-71 755	-15	-15	-15	-15	-60	-17 636	-17 813	-18 062	-18 305	-71 815
Järvenpään vesi	6 113	6 068	5 909	5 802	23 891	-2	-2	-2	-2	-8	6 111	6 066	5 907	5 800	23 883
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	-5 500	-5 642	-5 764	-5 871	-22 777	-2	-2	-2	-2	-8	-5 502	-5 644	-5 766	-5 873	-22 785

