

## Kehys

Valtuustoon nähden sitova							
KONSERNIPALVELUT 1000 €	TP 2021	MTA 2022	Kehys 2023	2 024	2 025	2 026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	5 033	5 598	5 654	5 654	5 654	5 654	22 615
Valmistus omaan käyttöön	207	300	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-12 512	-14 686	-14 775	-14 297	-14 585	-14 828	-58 485
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 273</b>	<b>-8 789</b>	<b>-8 822</b>	<b>-8 343</b>	<b>-8 631</b>	<b>-8 874</b>	<b>-34 670</b>
<i>muutos-%</i>		20,8%	0,4%	-5,4%	3,5%	2,8%	
Valtuustoon nähden sitova							
TILAOMISTUS 1000 €	TP 2021	MTA 2022	Kehys 2023	2024	2025	2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	20 912	21 140	21 568	21 782	21 864	21 962	87 176
Valmistus omaan käyttöön	7	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-13 786	-14 370	-15 101	-14 837	-14 793	-15 043	-59 774
<b>Toimintakate</b>	<b>7 133</b>	<b>6 770</b>	<b>6 467</b>	<b>6 945</b>	<b>7 071</b>	<b>6 918</b>	<b>27 402</b>
<i>muutos-%</i>		-5,1%	-4,5%	7,4%	1,8%	-2,2%	
Valtuustoon nähden sitova							
KAUPUNKIKEHITYS 1000 €	TP 2021	MTA 2022	Kehys 2023	2024	2025	2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	4 227	3 863	3 913	3 463	3 523	3 523	14 422
Valmistus omaan käyttöön	1 041	1 120	1 119	1 119	1 119	1 119	4 476
Toimintakulut	-15 806	-15 761	-15 332	-18 276	-18 546	-18 846	-71 001
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 538</b>	<b>-10 778</b>	<b>-10 300</b>	<b>-13 694</b>	<b>-13 904</b>	<b>-14 204</b>	<b>-52 102</b>
<i>muutos-%</i>		2,3%	-4,4%	32,9%	1,5%	2,2%	
Valtuustoon nähden sitova							
OPETUS JA KASVATUS 1000 € (ilman kotikuntakorvauksia)	TP 2021	MTA 2022	Kehys 2023	2024	2025	2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	5 354	5 221	3 315	3 315	3 315	3 315	13 260
Valmistus omaan käyttöön	89	101	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-77 799	-75 956	-77 832	-78 427	-79 532	-81 126	-316 918
<b>Toimintakate</b>	<b>-72 357</b>	<b>-70 634</b>	<b>-74 416</b>	<b>-75 011</b>	<b>-76 116</b>	<b>-77 710</b>	<b>-303 254</b>
<i>muutos-%</i>		-2,4%	5,4%	0,8%	1,5%	2,1%	
Valtuustoon nähden sitova							
KOTIKUNTAKORVAUKSET 1000 €	TP 2021	MTA 2022	Kehys 2023	2024	2025	2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	684	710	796	796	796	796	3 186
Toimintakulut	-2 554	-3 145	-3 302	-3 302	-3 302	-3 302	-13 210
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 871</b>	<b>-2 435</b>	<b>-2 506</b>	<b>-2 506</b>	<b>-2 506</b>	<b>-2 506</b>	<b>-10 024</b>
<i>muutos-%</i>		30,2%	2,9%	0,0%	0,0%	0,0%	
Valtuustoon nähden sitova							
HVIVINVOINTI 1000 € (ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta)	TP 2021	MTA 2022	Kehys 2023	2024	2025	2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	3 429	4 854	5 153	5 153	5 153	5 153	20 612
Toimintakulut	-16 164	-16 522	-16 386	-16 522	-16 635	-16 828	-66 370
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 734</b>	<b>-11 668</b>	<b>-11 233</b>	<b>-11 369</b>	<b>-11 482</b>	<b>-11 675</b>	<b>-45 759</b>
<i>muutos-%</i>		-8,4%	-3,7%	1,2%	1,0%	1,7%	
Valtuustoon nähden sitova							
TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS 1000	TP 2021	MTA 2022	Kehys 2023	2024	2025	2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-4 240	-4 005	-4 005	-4 005	-4 005	-4 005	-16 020
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 240</b>	<b>-4 005</b>	<b>-4 005</b>	<b>-4 005</b>	<b>-4 005</b>	<b>-4 005</b>	<b>-16 020</b>
<i>muutos-%</i>		-5,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Järvenpään kaupunki ilman liikelaitosta ja kom-nettomyyntiä ja maankäyttökorvauksia 1000 €							
	TP 2021	MTA 2022	Kehys 2023	2024	2025	2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	39 645	41 387	40 399	40 164	40 305	40 403	161 271
Valmistus omaan käyttöön	1 343	1 521	1 520	1 520	1 520	1 520	6 080
Toimintakulut	-290 597	-296 975	-146 734	-149 667	-151 398	-153 980	-601 778
<b>Toimintakate</b>	<b>-249 609</b>	<b>-254 068</b>	<b>-104 815</b>	<b>-107 983</b>	<b>-109 573</b>	<b>-112 057</b>	<b>-434 427</b>
<i>muutos-%</i>		1,8%	-58,7%	3,0%	1,5%	2,3%	

Valtuustoon nähden sitova							
<b>KÄYTTÖOMAISUUDEN NETTOMYYNTI JA MAANKÄYTTÖKORVAUKSET 1000 €</b>	<b>TP 2021</b>	<b>MTA 2022</b>	<b>Kehys 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Yht. 23-26</b>
Toimintatuotot	11 983	5 546	7 664	8 137	7 511	7 639	30 951
Toimintakulut	-562	-525	-566	-583	-582	-600	-2 331
<b>Toimintakate</b>	<b>11 421</b>	<b>5 021</b>	<b>7 098</b>	<b>7 556</b>	<b>6 931</b>	<b>7 041</b>	<b>28 626</b>
<i>muutos-%</i>		-56,0 %	41,4 %	6,5 %	-8,3 %	1,6 %	
<b>KÄYTTÖOMAISUUDEN NETTOMYYNTI 1000 €</b>	<b>TP 2021</b>	<b>MTA 2022</b>	<b>Kehys 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Yht. 23-26</b>
Toimintatuotot	10 776	4 546	6 355	7 137	6 511	6 639	26 642
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>10 776</b>	<b>4 546</b>	<b>6 355</b>	<b>7 139</b>	<b>6 513</b>	<b>6 641</b>	<b>26 648</b>
<i>muutos-%</i>		-57,8 %	39,8 %	12,3 %	-8,8 %	2,0 %	
<b>Järvenpään kaupunki ilman liikelaitosta 1000 €</b>	<b>TP 2021</b>	<b>MTA 2022</b>	<b>Kehys 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Yht. 23-26</b>
Toimintatuotot	51 628	46 933	48 063	48 301	47 816	48 042	192 222
Valmistus omaan käyttöön	1 343	1 521	1 520	1 520	1 520	1 520	6 080
Toimintakulut	-291 159	-297 500	-147 300	-150 250	-151 981	-154 580	-604 110
<b>Toimintakate</b>	<b>-238 188</b>	<b>-249 046</b>	<b>-97 717</b>	<b>-100 429</b>	<b>-102 644</b>	<b>-105 018</b>	<b>-405 807</b>
<i>muutos-%</i>		4,6 %	-60,8 %	2,8 %	2,2 %	2,3 %	-1
Käyttöomaisuuden (Kom) myyntivoitot	10 776	4 546	6 355	7 137	6 511	6 639	26 642
<b>Toimintakate ilman Kom myyntivoittoja</b>	<b>-248 964</b>	<b>-253 593</b>	<b>-104 072</b>	<b>-107 566</b>	<b>-109 155</b>	<b>-111 657</b>	<b>-432 449</b>
<i>muutos-%</i>		1,9 %	-59,0 %	3,4 %	1,5 %	2,3 %	
Valtuustoon nähden sitova							
<b>JÄRVENPÄÄN VESI 1000 €</b>	<b>TP 2021</b>	<b>MTA 2022</b>	<b>Kehys 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Yht. 23-26</b>
Toimintatuotot	9 310	9 619	10 415	10 687	11 157	11 157	43 416
Valmistus omaan käyttöön	117	139	139	139	139	139	556
Toimintakulut	-4 464	-4 808	-4 767	-5 012	-5 129	-5 190	-20 098
<b>Toimintakate</b>	<b>4 963</b>	<b>4 949</b>	<b>5 787</b>	<b>5 814</b>	<b>6 167</b>	<b>6 106</b>	<b>23 874</b>
<i>muutos-%</i>		-0,3 %	16,9 %	0,5 %	6,1 %	-1,0 %	
<b>Kaupunki ja liikelaitos yhteensä 1000 €</b>	<b>TP 2021</b>	<b>MTA 2022</b>	<b>Kehys 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Yht. 23-26</b>
Toimintatuotot	60 938	56 552	58 479	58 988	58 973	59 199	235 639
Valmistus omaan käyttöön	1 460	1 660	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
Toimintakulut	-295 623	-302 308	-152 067	-155 261	-157 109	-159 770	-624 208
<b>Toimintakate</b>	<b>-233 225</b>	<b>-244 097</b>	<b>-91 929</b>	<b>-94 615</b>	<b>-96 477</b>	<b>-98 912</b>	<b>-381 933</b>
<i>muutos-%</i>		4,7 %	-62,3 %	2,9 %	2,0 %	2,5 %	
Käyttöomaisuuden (Kom) myyntivoitot	10 776	4 546	6 355	7 137	6 511	6 639	26 642
<b>Toimintakate ilman Kom myyntivoittoja</b>	<b>-244 002</b>	<b>-248 643</b>	<b>-98 284</b>	<b>-101 752</b>	<b>-102 988</b>	<b>-105 551</b>	<b>-408 575</b>
<i>muutos-%</i>		1,9 %	-60,5 %	3,5 %	1,2 %	2,5 %	



# Tuloslaskelmaosa

Valtuustoon nähden sitova <b>TULOSLASKELMA (1000 EUROA)</b>	TP 2021			MTA 2022			Kehys 2023			2024			2025			2026			YHTEENSÄ 2022-2025		
	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä
Toimintatulot (ilman kom-myyntivoitoja)	40 891	9 310	50 201	42 387	9 619	52 006	41 708	10 415	52 124	41 164	10 687	51 851	41 305	11 157	52 462	41 403	11 157	52 560	165 580	43 416	208 997
Toimintamenot	-289 802	-4 347	-294 150	-295 980	-4 669	-300 649	-145 780	-4 628	-150 408	-148 730	-4 873	-153 602	-150 461	-4 990	-155 450	-153 060	-5 051	-158 111	-598 030	-19 542	-617 572
Toimintakate (ilman kom-myyntivoitoja)	-248 911	4 963	-243 949	-253 593	4 949	-248 643	-104 072	5 787	-98 284	-107 566	5 814	-101 752	-109 155	6 167	-102 988	-111 657	6 106	-105 551	-432 449	23 874	-408 575
Käyttömaisuuden myyntivoitot	10 776		10 776	4 546		4 546	6 355		6 355	7 137		7 137	6 511		6 511	6 639		6 639	26 642	0	26 642
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-238 135</b>	<b>4 963</b>	<b>-233 173</b>	<b>-249 047</b>	<b>4 949</b>	<b>-244 097</b>	<b>-97 717</b>	<b>5 787</b>	<b>-91 929</b>	<b>-100 429</b>	<b>5 814</b>	<b>-94 615</b>	<b>-102 644</b>	<b>6 167</b>	<b>-96 477</b>	<b>-105 018</b>	<b>6 106</b>	<b>-98 912</b>	<b>-405 807</b>	<b>23 874</b>	<b>-381 933</b>
Verotulot	218 400	0	218 400	226 539	0	226 539	117 682	0	117 682	112 234	0	112 234	115 590	0	115 590	118 704	0	118 704	464 210	0	464 210
Kunnallisvero	194 498		194 498	202 532		202 532	94 360		94 360	89 169		89 169	91 955		91 955	94 714		94 714	370 198		370 198
Yhteisövero	7 144		7 144	7 032		7 032	5 437		5 437	4 917		4 917	5 236		5 236	5 341		5 341	20 931		20 931
Kiinteistövero	16 758		16 758	16 976		16 976	17 885		17 885	18 148		18 148	18 399		18 399	18 649		18 649	73 081		73 081
Valtionosuudet	39 838		39 838	43 769		43 769	17 230		17 230	14 745		14 745	14 845		14 845	15 153		15 153	61 973		61 973
Verorahoitus yhteensä	258 238	0	258 238	270 308	0	270 308	134 912	0	134 912	126 979	0	126 979	130 435	0	130 435	133 857	0	133 857	526 183	0	526 183
Rahoitustulot ja -menot	1 861	-1 405	456	826	-1 407	-581	-1 167	-1 407	-2 574	-1 848	-1 407	-3 255	-3 767	-1 407	-5 174	-4 216	-1 407	-5 623	-10 998	-5 628	-16 626
Korkotulot	232		232	202		202	202		202	202		202	202		202	202		202	808		808
Muut rahoitustulot (sis. JV:n korvaus peruspääomasta kaupungille)	2 305	2	2 307	1 991		1 991	1 674		1 674	1 674		1 674	1 674		1 674	1 674		1 674	6 695		6 695
Korkomenot	-396		-396	-1 267		-1 267	-2 942		-2 942	-3 623		-3 623	-5 543		-5 543	-5 991		-5 991	-18 100		-18 100
Muut rahoitusmenot (sis. JV:n korvaus peruspääomasta kaupungille)	-280	-1 407	-1 687	-100	-1 407	-1 507	-100	-1 407	-1 507	-100	-1 407	-1 507	-100	-1 407	-1 507	-100	-1 407	-1 507	-400	-5 628	-6 028
<b>VUOSIKATE</b>	<b>21 964</b>	<b>3 558</b>	<b>25 522</b>	<b>22 088</b>	<b>3 542</b>	<b>25 630</b>	<b>36 029</b>	<b>4 380</b>	<b>40 409</b>	<b>24 702</b>	<b>4 407</b>	<b>29 109</b>	<b>24 024</b>	<b>4 760</b>	<b>28 784</b>	<b>24 623</b>	<b>4 699</b>	<b>29 322</b>	<b>109 378</b>	<b>18 246</b>	<b>127 624</b>
Poistot	-17 979	-2 959	-20 938	-20 939	-2 856	-23 795	-21 454	-3 129	-24 583	-23 732	-3 200	-26 932	-25 460	-3 288	-28 748	-28 176	-3 360	-31 536	-98 822	-12 977	-111 799
Alaskirjaukset	-1 219		-1 219	-1 097		-1 097	-1 758		-1 758	0		0	0		0	0		0			-1 758
Satunnaiset tulot	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0
Satunnaiset menot																					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 766</b>	<b>599</b>	<b>3 365</b>	<b>52</b>	<b>686</b>	<b>738</b>	<b>12 817</b>	<b>1 251</b>	<b>14 068</b>	<b>970</b>	<b>1 207</b>	<b>2 177</b>	<b>-1 436</b>	<b>1 472</b>	<b>36</b>	<b>-3 553</b>	<b>1 339</b>	<b>-2 214</b>	<b>10 556</b>	<b>5 269</b>	<b>14 067</b>
Poistoeron muutos	118		118	0		0															
Vapaaehtoiset varaukset																					
<b>TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>2 884</b>	<b>599</b>	<b>3 483</b>	<b>52</b>	<b>686</b>	<b>738</b>	<b>12 817</b>	<b>1 251</b>	<b>14 068</b>	<b>970</b>	<b>1 207</b>	<b>2 177</b>	<b>-1 436</b>	<b>1 472</b>	<b>36</b>	<b>-3 553</b>	<b>1 339</b>	<b>-2 214</b>	<b>10 556</b>	<b>5 269</b>	<b>14 067</b>
Asukasluku 31.12.	45 237	45 237	45 237	46 205	46 205	46 205	47 219	47 219	47 219	48 287	48 287	48 287	49 398	49 398	49 398	50 427	50 427	50 427			
Vuosikate eur / asukas	486	79	564	478	77	555	763	93	856	512	91	603	486	96	583	488	93	581			
Vuosikate / Poistot %	122 %	120 %	122 %	105 %	124 %	108 %	168 %	140 %	164 %	104 %	138 %	108 %	94 %	145 %	100 %	87 %	140 %	93 %			

# Rahoitusosa

Valtuustoon nähden sitova	TP 2021			MTA 2022			Kehys 2023			2024			2025			2026			YHTEENSÄ 2022-2025			
<b>RAHOITUSLASKELMA (1000 EUROA)</b>	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	
Tulorahoitus																						
Vuosikate	21 964	3 558	25 522	22 088	3 542	25 630	36 029	4 380	40 409	24 702	4 407	29 109	24 024	4 760	28 784	24 623	4 699	29 322	109 378	18 246	127 624	
Satunnaiset erät	0		0	0		0			0			0			0			0				
Tulorahoituksen korjaukset	-10 840		-10 840	-4 546		-4 546	-6 355		-6 355	-7 137		-7 137	-6 511		-6 511	-6 639		-6 639	-26 642		-26 642	
Investoinnit																						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-39 069	-5 445	-44 514	-82 258	-4 500	-86 758	-51 311	-5 500	-56 811	-46 649	-5 500	-52 149	-43 610	-5 500	-49 110	-53 814	-5 500	-59 314	-195 384	-22 000	-217 384	
Rahoitusosuudet inv.menoihin	6 977	10	6 987	5 005		5 005	4 732		4 732	4 997		4 997	2 252		2 252	3 952		3 952	15 933		15 933	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	16 336		16 336	7 957		7 957	11 276		11 276	8 396		8 396	7 660		7 660	7 811		7 811	35 143		35 143	
<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit yhteensä</b>	<b>-4 631</b>	<b>-1 878</b>	<b>-6 508</b>	<b>-51 755</b>	<b>-958</b>	<b>-52 712</b>	<b>-5 629</b>	<b>-1 120</b>	<b>-6 749</b>	<b>-15 691</b>	<b>-1 093</b>	<b>-16 784</b>	<b>-16 185</b>	<b>-740</b>	<b>-16 925</b>	<b>-24 067</b>	<b>-801</b>	<b>-24 868</b>	<b>-61 573</b>	<b>-3 754</b>	<b>-65 326</b>	
Antolainauksen muutokset																						
Lainakannan muutokset																						
Lainakannan muutos	-12 735		-12 735	50 712		50 712	6 749		6 749	16 784		16 784	16 925		16 925	24 868		24 868	65 326		65 326	
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 665	2 301	4 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Rahoitustoiminta yhteensä</b>	<b>-10 070</b>	<b>2 301</b>	<b>-7 768</b>	<b>50 712</b>	<b>0</b>	<b>50 712</b>	<b>6 749</b>	<b>0</b>	<b>6 749</b>	<b>16 784</b>	<b>0</b>	<b>16 784</b>	<b>16 925</b>	<b>0</b>	<b>16 925</b>	<b>24 868</b>	<b>0</b>	<b>24 868</b>	<b>65 326</b>	<b>0</b>	<b>65 326</b>	
<b>Kassavarojen muutokset</b>	<b>-14 700</b>	<b>424</b>	<b>-14 277</b>	<b>-1 043</b>	<b>-958</b>	<b>-2 000</b>	<b>1 120</b>	<b>-1 120</b>	<b>0</b>	<b>1 093</b>	<b>-1 093</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>-740</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>-801</b>	<b>0</b>	<b>3 754</b>	<b>-3 754</b>	<b>0</b>	
Kassavarat 31.12.			-11 813			-13 813			-13 813			-13 813			-13 813			-13 813			-13 813	
Asukasluvu 31.12.			45 237			46 205			47 219			48 287			49 398			50 427			50 427	
Nettolainanotto	-12 735	0	-12 735	50 712	0	50 712	6 749	0	6 749	16 784	0	16 784	16 925	0	16 925	24 868	0	24 868			24 868	
Lainakanta 31.12.			216 840			267 552			274 301			291 084			308 010			332 880			332 880	
Lainat e/asukas			4 793			5 791			5 809			6 028			6 235			6 601			6 601	
Investointien tulorahoitus %			68,0 %			31,4 %			77,6 %			61,7 %			61,4 %			53,0 %				

