

VUODEN 2026 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

Talousarvion sitovat tasot sinisellä pohjalla

KÄYTTÖTALOUSOSA

OMA PALVELUTUOTANTO	TA 2026 AV 11.12.2025 § 85	Muutokset	MTA 2026 AV 8.10.2026
Toimintatuotot	104 502 901	2 100 468	106 603 369
Valmistus omaan käyttöön	1 931 870	205 345	2 137 215
Toimintakulut	646 401 524	6 821 785	653 223 309
Toimintakate	-539 966 753	-4 515 972	-544 482 725

ERIKOISSAIRAANHOITO	TA 2026 AV 11.12.2025 § 85	Muutokset	MTA 2026 AV 8.10.2026
Toimintatuotot	8 000		8 000
Valmistus omaan käyttöön			0
Toimintakulut	308 840 640	-267 098	308 573 542
Toimintakate	-308 832 640	267 098	-308 565 542

PELASTUSTOIMI	TA 2026 AV 11.12.2025 § 85	Muutokset	MTA 2026 AV 8.10.2026
Toimintatuotot			0
Valmistus omaan käyttöön			0
Toimintakulut	18 685 000	-525 050	18 159 950
Toimintakate	-18 685 000	525 050	-18 159 950

TULOSLASKELMAOSA

	TA 2026 AV 11.12.2025 § 85	Muutokset	MTA 2026 AV 8.10.2026
Toimintatuotot	104 510 901	2 100 468	106 611 369
Valmistus omaan käyttöön	1 931 870	205 345	2 137 215
Toimintakulut	973 927 164	6 029 637	979 956 801
Toimintakate	-867 484 393	-3 723 824	-871 208 217
Valtionrahoitus	877 611 172	1 365 890	878 977 062
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 078 000	355 000	-723 000
Vuosikate	9 048 779	-2 002 934	7 045 845
Poistot ja arvonalentumiset	-4 120 000	-689 000	-4 809 000
Tilikauden tulos	4 928 779	-2 691 934	2 236 845

INVESTOINTIOSA

	TA 2026 AV 11.12.2025 § 85	Muutokset	MTA 2026 AV 8.10.2026
Investoinnit yhteensä	86 860 000	-56 600 000	30 260 000

Talousarvion investointiosassa on esitetty Järvenpään sote-keskuksen ostamista 56,6 Me. Tähän ei saatu lainanottovaltuutta, joten poistetaan ko. hanke vuoden 2026 talousarvion investointiosasta.

RAHOITUSOSA

	TA 2026 AV 11.12.2025 § 85	Muutokset	MTA 2026 AV 8.10.2026
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	9 048 779	-2 002 934	7 045 845
Tulorahoituksen korjauserät			0
Investointien rahavirta			
Investointimenot *	-28 160 000	-2 100 000	-30 260 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-19 111 221	-4 102 934	-23 214 155
Rahoituksen rahavirta			
Lainakannan muutokset	19 111 221	4 102 934	23 214 155
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)			0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)			0
Lyhytaikaisten lainojen muutos (-/+))	19 111 221	4 102 934	23 214 155
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Rahoituksen rahavirta	19 111 221	4 102 934	23 214 155
Rahavarojen muutos, vaikutus maksuvalmiuteen	0	0	0
 Rahavarojen muutos **			
Rahavarat 31.12.	51 048		51 048
Rahavarat 1.1.	51 048		51 048

*) TA 2026 investointimenoissa ei ole huomioitu investointiosaan sisältyviä JUSTin ja Pehtoorin hankintaa. Talousarviomuutoksessa investointimenoja lisätään Pehtoorin hankinnalla (2,1 Me)

**) Rahavarat 1.1. vastaa tilinpäätöksen 2025 rahavaroja.