Liite

Talousarviomuutokset 2026

9.10.2026

			Talousarvio 2026 (ennen muutosta)	Talousarvio muutos 2026	Talousarvio 2026 (muutoksen jälkeen)
Tulosyksikkö	**Pääkirjatili**		EUR	EUR	EUR
Vantaan ja Keravan HVA	[-] ZKS 115	TOIMINTAKATE	-1 185 950 195,12	0,00	-1 185 950 195,12
	[-] ZKS 119	TOIMINTATUOTOT	130 206 282,99	82 158,00	130 288 440,99
	[-] ZKS 122	TOIMINTAKULUT	-1 316 156 478,11	-82 158,00	-1 316 238 636,11
	[+] ZKS 140	HENKILÖSTÖKULUT	-392 166 283,17		-392 166 283,17
	[-] ZKS 141	PALVELUJEN OSTOT	-808 464 319,20		-808 464 319,20
	[+] ZKS 142	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 498 077,46		-33 498 077,46
	[+] ZKS 143	AVUSTUKSET	-22 735 865,99		-22 735 865,99
	[-] ZKS 144	MUUT TOIMINTAKULUT	-59 291 932,29		-59 291 932,29

			Talousarvio 2026 (ennen muutosta)	Talousarvio muutos 2026	Talousarvio 2026 (muutoksen jälkeen)
Tulosyksikkö	**Pääkirjatili**		EUR	EUR	EUR
Konsernipalvelujen toimiala	[-] ZKS 115	TOIMINTAKATE	-53 952 773,57	47 280,00	-53 905 493,57
	[-] ZKS 119	TOIMINTATUOTOT	3 689 944,00		3 689 944,00
	[-] ZKS 122	TOIMINTAKULUT	-57 642 717,57	47 280,00	-57 595 437,57
	[+] ZKS 140	HENKILÖSTÖKULUT	-28 257 636,56	47 280,00	-28 210 356,56
	[-] ZKS 141	PALVELUJEN OSTOT	-24 324 448,01		-24 324 448,01
	[+] ZKS 142	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-695 803,00		-695 803,00
	[+] ZKS 143	AVUSTUKSET	-970 000,00		-970 000,00
	[-] ZKS 144	MUUT TOIMINTAKULUT	-3 394 830,00		-3 394 830,00

			Talousarvio 2026 (ennen muutosta)	Talousarvio muutos 2026	Talousarvio 2026 (muutoksen jälkeen)
Tulosyksikkö	**Pääkirjatili**		EUR	EUR	EUR
Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen	[-] ZKS 115	TOIMINTAKATE	-254 672 104,64	3 098 401,05	-251 573 703,59
	[-] ZKS 119	TOIMINTATUOTOT	18 532 000,00	-234 045,00	18 297 955,00
	[-] ZKS 122	TOIMINTAKULUT	-273 204 104,64	3 332 446,05	-269 871 658,59
	[+] ZKS 140	HENKILÖSTÖKULUT	-110 460 812,23	1 730 368,00	-108 730 444,23
	[-] ZKS 141	PALVELUJEN OSTOT	-135 032 742,10	1 108 642,05	-133 924 100,05
	[+] ZKS 142	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 166 607,49	26 000,00	-2 140 607,49
	[+] ZKS 143	AVUSTUKSET	-7 386 508,93		-7 386 508,93
	[-] ZKS 144	MUUT TOIMINTAKULUT	-18 157 433,89	467 436,00	-17 689 997,89

			Talousarvio 2026 (ennen muutosta)	Talousarvio muutos 2026	Talousarvio 2026 (muutoksen jälkeen)
Tulosyksikkö	**Pääkirjatili**		EUR	EUR	EUR
Vanhusten palvelujen toimiala	[-] ZKS 115	TOIMINTAKATE	-276 396 594,83	-3 126 771,05	-279 523 365,88
	[-] ZKS 119	TOIMINTATUOTOT	48 323 607,39	234 045,00	48 557 652,39
	[-] ZKS 122	TOIMINTAKULUT	-324 720 202,22	-3 360 816,05	-328 081 018,27
	[+] ZKS 140	HENKILÖSTÖKULUT	-90 929 199,72	-1 758 738,00	-92 687 937,72
	[-] ZKS 141	PALVELUJEN OSTOT	-204 228 412,75	-1 108 642,05	-205 337 054,80
	[+] ZKS 142	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 997 733,90	-26 000,00	-2 023 733,90
	[+] ZKS 143	AVUSTUKSET	-13 046 726,94		-13 046 726,94
	[-] ZKS 144	MUUT TOIMINTAKULUT	-14 518 128,91	-467 436,00	-14 985 564,91

			Talousarvio 2026 (ennen muutosta)	Talousarvio muutos 2026	Talousarvio 2026 (muutoksen jälkeen)
Tulosyksikkö	**Pääkirjatili**		EUR	EUR	EUR
Terveydenhuollon palvelujen toimiala	[-] ZKS 115	TOIMINTAKATE	-208 457 037,17	-18 910,00	-208 475 947,17
	[-] ZKS 119	TOIMINTATUOTOT	24 412 786,27	82 158,00	24 494 944,27
	[-] ZKS 122	TOIMINTAKULUT	-232 869 823,44	-101 068,00	-232 970 891,44
	[+] ZKS 140	HENKILÖSTÖKULUT	-124 967 158,28	-101 068,00	-125 068 226,28
	[-] ZKS 141	PALVELUJEN OSTOT	-65 377 137,27		-65 377 137,27
	[+] ZKS 142	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 723 884,40		-25 723 884,40
	[-] ZKS 144	MUUT TOIMINTAKULUT	-16 801 643,49		-16 801 643,49