Liite: Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, keskeiset talouden ja henkilöstön tunnusluvut. Aluevaltuustoon nähden sitovat erät on kursivoitu.

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut	Talousarvio 2026	Muutettu talousarvio 14.9 mennessä	Käyttösuunnitelmamuutokset	TA muutokset	Muutettu talousarvio 2026
TOIMINTATUOTOT	**38 712 509**	**38 712 509**	**0**	**0**	**38 712 509**
Myyntituotot	6 603 440	6 603 440	0	0	6 603 440
Maksutuotot	25 052 360	25 052 360	0	0	25 052 360
Tuet ja avustukset	86 500	86 500	0	0	86 500
Muut toimintatuotot	7 400	7 400	0	0	7 400
Sisäiset tuotot	6 962 809	6 962 809	0	0	6 962 809
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**266 731 265**	**266 884 278**	**0**	**1 400 000**	**268 284 278**
Henkilöstökulut	129 715 696	132 435 032	-1 462 500	1 400 000	132 372 532
Palvelujen ostot yhteensä	37 693 337	37 643 252	731 250	0	38 374 502
Asiakaspalvelujen ostot	14 996 200	15 004 200	-800 000	0	14 204 200
Muiden palvelujen ostot	22 697 137	22 639 052	1 531 250	0	24 170 302
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	32 155 023	31 457 523	731 250	0	32 188 773
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	2 115 645	2 115 645	0	0	2 115 645
Sisäiset kulut	65 051 565	63 232 827	0	0	63 232 827
TOIMINTAKATE sisäiset ja ulkoiset (sitovana v. 2026)	***-228 018 756***	***-228 171 769***	***0***	***-1 400 000***	***-229 571 769***
TOIMINTAKATE	**-169 930 000**	**-171 901 751**	**0**	**-1 400 000**	**-173 301 751**
Poistot ja arvonalentumiset	1 961 554	1 961 554	0	-420 000	1 541 554
Vyörytystuotot	0	0	0	0	0
Vyörytyskulut	6 519 818	6 519 818	0	0	6 519 818
Investoinnit	***1 355 000***	***1 355 000***	***0***	***-1 105 000***	***250 000***
Henkilöstösuunnitelma/ HTV	**1 573,9**	**1 585,4**	**0,0**	**6,0**	**1 591,5**