

## Rahoitusosan toteutuminen

|                                                                                                                                                                                                        | Alkuper. ta     | Ta-muutos      | Muutettu<br>Ta 2026 | Toteuma<br>09/26 | Poikkeama       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                                                                                                                                                                             |                 |                |                     |                  |                 |
| Vuosikate                                                                                                                                                                                              | 595 199         | 147 971        | 743 170             | 717 795          | -25 375         |
| Satunnaiset erät                                                                                                                                                                                       | 0               | 86 600         | 86 600              | 86 656           | 56              |
| Tulorahoituksen korjauserät                                                                                                                                                                            | 0               | 0              | 0                   | -1 065           | -1 065          |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                                                                                                                                                                             | <b>595 199</b>  | <b>234 571</b> | <b>829 770</b>      | <b>803 386</b>   | <b>-26 384</b>  |
| <b>Investointien rahavirta</b>                                                                                                                                                                         |                 |                |                     |                  |                 |
| Investointimenot                                                                                                                                                                                       | -855 800        | -122 200       | -978 000            | -956 207         | 21 793          |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin                                                                                                                                                                    | 125 900         | 28 300         | 154 200             | 282 309          | 128 109         |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot                                                                                                                                                         | 0               | 0              | 0                   | 1 472            | 1 472           |
| <b>Investointien rahavirta</b>                                                                                                                                                                         | <b>-729 900</b> | <b>-93 900</b> | <b>-823 800</b>     | <b>-672 426</b>  | <b>151 374</b>  |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>                                                                                                                                                            | <b>-134 701</b> | <b>140 671</b> | <b>5 970</b>        | <b>130 961</b>   | <b>124 991</b>  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                                                                                                                                                                           |                 |                |                     |                  |                 |
| Antolainauksen muutokset                                                                                                                                                                               |                 |                |                     |                  |                 |
| Antolainasaamisten lisäys                                                                                                                                                                              | 0               | -5 730         | -5 730              | -5 729           | 1               |
| Antolainauksen muutokset                                                                                                                                                                               | 0               | -5 730         | -5 730              | -5 729           | 1               |
| Lainakannan muutokset                                                                                                                                                                                  |                 |                |                     |                  |                 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                                                                                                                                                                       | -655 100        | 0              | -655 100            | -414 521         | 240 579         |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                                                                                                                                                                         | 500 000         | 0              | 500 000             | 0                | -500 000        |
| Lainakannan muutokset                                                                                                                                                                                  | -155 100        | 0              | -155 100            | -414 521         | -259 421        |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                                                                                                                                                                           | <b>-155 100</b> | <b>-5 730</b>  | <b>-160 830</b>     | <b>-420 250</b>  | <b>-259 420</b> |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>                                                                                                                                                                        | <b>-289 801</b> | <b>134 941</b> | <b>-154 860</b>     | <b>-289 289</b>  | <b>-134 429</b> |
| Talousarvion rahoitusosa on tilinpäätöksen rahoituslaskelmaa suppeampi siten, ettei siinä esitetä Muut maksuvalmiuden muutokset -erää. Alla mainittuja eriä ei käytännössä voida budjetoida etukäteen. |                 |                |                     |                  |                 |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>                                                                                                                                                                   |                 |                |                     |                  |                 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset                                                                                                                                                          | 0               | 0              | 0                   | -812             | -812            |
| Vaihto-omaisuuden muutos                                                                                                                                                                               | 0               | 0              | 0                   | 1 880            | 1 880           |
| Saamisten muutos                                                                                                                                                                                       | 0               | 0              | 0                   | 83 041           | 83 041          |
| Korottomien velkojen muutos                                                                                                                                                                            | 0               | 0              | 0                   | -142 123         | -142 123        |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>                                                                                                                                                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>-58 014</b>   | <b>-58 014</b>  |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                                                                                                                                                                              | <b>-289 801</b> | <b>134 941</b> | <b>-154 860</b>     | <b>-347 303</b>  | <b>-192 443</b> |