

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>TUOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MYNTITUOTOT	2 307 339	2 360 905	2 542 957	1 185 268	2 441 566	2 441 566
MAKSUTUOTOT	174 053	114 025	142 385	144 005	144 005	144 005
TUET JA AVUSTUKSET	604 359	359 953	379 831	475 013	462 603	462 603
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 513 112	2 393 704	2 342 662	1 431 810	2 764 975	2 764 975
TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 598 864	5 228 587	5 407 835	3 236 096	5 813 149	5 813 149
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
PALKAT JA PALKKIOT	-7 478 981	-7 523 667	-7 545 204	-7 677 318	-7 439 786	-7 493 063
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>						
ELÄKEKULUT	-1 523 001	-1 531 637	-1 537 697	-1 540 144	-1 468 938	-1 470 973
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-272 756	-258 727	-189 905	-228 004	-202 932	-203 220
HENKILÖSIVUKULUT	-1 795 757	-1 790 364	-1 727 601	-1 768 148	-1 671 870	-1 674 193
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	104 023	88 595	113 704	88 595	88 595	88 595
HENKILÖSTÖKULUT	-9 170 716	-9 225 436	-9 159 101	-9 356 871	-9 023 061	-9 078 661
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-196 505	-449 752	-226 096	-454 249	-466 249	-459 250
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 693 667	-4 002 441	-4 229 019	-3 400 087	-4 487 585	-4 487 585
PALVELUJEN OSTOT	-3 890 172	-4 452 193	-4 455 115	-3 854 336	-4 953 834	-4 946 835
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 659 425	-1 593 315	-1 434 453	-1 622 063	-1 612 812	-1 564 212
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 659 425	-1 593 315	-1 434 453	-1 622 063	-1 612 812	-1 564 212
<b>AVUSTUKSET</b>						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-145 858	-141 000	-140 746	-142 410	-142 410	-142 410
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-492 071	-444 769	-428 679	-509 816	-868 915	-868 915
AVUSTUKSET	-637 929	-585 769	-569 426	-652 226	-1 011 325	-1 011 325
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 876 952	-1 808 828	-1 834 347	-356 778	-1 694 139	-1 694 138
TOIMINTAKULUT/MENOT	-17 235 194	-17 665 541	-17 452 441	-15 842 274	-18 295 171	-18 295 171
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 636 331	-12 436 954	-12 044 606	-12 606 178	-12 482 022	-12 482 022
<b>VEROTULOT</b>						
VALTIONOSUUEDET	2 098 887	819 708	821 764	1 188 332	1 264 401	1 264 401
<b>RAH.TUOTOT JA KULUT</b>						
KORKOTUOTOT	176 244	114 000	141 289	114 000	114 000	114 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	150 174	108 838	79 233	88 500	108 838	108 838
KORKOKULUT	-72 938	-40 000	-24 662	-40 000	-40 000	-40 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-25 832	-21 938	-21 443	-1 600	-21 938	-21 938
RAH.TUOTOT JA KULUT	227 648	160 900	174 418	160 900	160 900	160 900
VUOSIKATE	2 988 867	312 654	923 324	768 054	923 279	923 279
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 181 493	-1 179 300	-1 228 241	-1 179 300	-1 179 300	-1 179 300
TILIKAUDEN TULOS	1 807 373	-866 646	-304 917	-411 246	-256 021	-256 021
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	19 491	19 961	19 415	19 961	19 961	19 961
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 826 865	-846 685	-285 501	-391 285	-236 060	-236 060