

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmatUlkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYNTITUOTOT	1 341 866	1 312 268	1 251 664	1 287 068	1 294 368	1 294 368
MAKSUTUOTOT	142 385	144 084	163 108	152 576	152 576	152 576
TUET JA AVUSTUKSET	379 831	242 243	266 383	331 917	187 863	187 863
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 019 221	993 846	1 011 317	856 332	1 088 141	1 088 141
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 883 302	2 692 441	2 692 472	2 627 893	2 722 948	2 722 948
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-7 545 204	-7 486 452	-7 647 730	-7 658 433	-7 563 128	-7 563 128
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-1 537 697	-1 469 860	-1 485 163	-1 518 638	-1 498 719	-1 498 719
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-189 905	-203 039	-227 646	-269 466	-265 432	-265 432
HENKILÖSIVUKULUT	-1 727 601	-1 672 899	-1 712 808	-1 788 104	-1 764 151	-1 764 151
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	113 704	88 595	157 363	66 132	65 142	65 142
HENKILÖSTÖKULUT	-9 159 101	-9 070 756	-9 203 175	-9 380 405	-9 262 137	-9 262 137
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-226 096	-459 250	-274 865	-459 024	-459 024	-459 024
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 047 871	-3 361 875	-3 356 402	-3 130 929	-3 021 568	-3 021 568
PALVELUJEN OSTOT	-3 273 967	-3 821 125	-3 631 267	-3 589 953	-3 480 592	-3 480 592
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 428 487	-1 555 134	-1 365 393	-1 465 304	-1 442 468	-1 442 468
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 428 487	-1 555 134	-1 365 393	-1 465 304	-1 442 468	-1 442 468
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-140 746	-142 410	-149 605	-142 410	-142 410	-142 410
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-428 679	-868 915	-865 310	-870 542	-870 542	-870 542
AVUSTUKSET	-569 426	-1 011 325	-1 014 915	-1 012 952	-1 012 952	-1 012 952
MUUT TOIMINTAKULUT	-496 927	-365 010	-435 164	-331 606	-371 606	-371 606
TOIMINTAKULUT/MENOT	-14 927 908	-15 823 350	-15 649 913	-15 780 220	-15 569 755	-15 569 755
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 044 606	-13 130 909	-12 957 441	-13 152 327	-12 846 807	-12 846 807
VEROTULOT	11 971 748	11 878 000	11 828 606	12 273 000	12 273 000	12 273 000
VALTIONOSUUDET	786 214	1 214 413	1 197 789	1 263 828	1 263 828	1 263 828
RAH.TUOTOT JA KULUT						
KORKOTUOTOT	141 289	114 000	65 241	114 000	35 000	35 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	58 896	88 500	65 348	88 500	62 100	62 100
KORKOKULUT	-24 662	-40 000	-18 264	-40 000	-40 000	-40 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 105	-1 600	-1 752	-1 600	-1 600	-1 600
RAH.TUOTOT JA KULUT	174 418	160 900	110 573	160 900	55 500	55 500
VUOSIKATE	887 774	122 404	179 526	545 401	745 521	745 521
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 228 241	-1 179 300	-1 179 129	-1 120 200	-1 215 950	-1 215 950
TILIKAUDEN TULOS	-340 467	-1 056 896	-999 603	-574 799	-470 429	-470 429
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	19 415	19 961	19 354	19 961	19 961	19 961
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-321 051	-1 036 935	-980 248	-554 838	-450 468	-450 468