

## Maakuntavaltuuston 10.12.2024 hyväksymään talousarvioon esitetyt muutokset

*Muuttuneet tiedot esitetty kursivilla*

### 2.6.2 Toimintamenot

	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	718 000 €	718 000 €	718 000 €
Toimintamenot	- 718 000 €	- 718 000 €	- 718 000 €

### 2.8 Käyttötalouden yhteenveto

Tulosryhmä	Tulot	Menot	Toimintakate
Varsinainen toiminta	8 184 500	-8 446 500	-262 000
Projektit	2 208 451	-2 208 451	0
<b>Yhteensä</b>	<b>10 392 951</b>	<b>-10 654 951</b>	<b>-262 000</b>

## 3. Tuloslaskelmaosa

### 3.1 Tuloslaskelma, tulosryhmät

TALOUSARVIO 2025	Varsinainen toiminta	Projektit	Uudenmaan liitto, yhteensä
<b>Toimintatuotot</b>			
Liiketoiminnan myyntituotot	369 095	271 211	640 306
Kuntien osuudet	7 800 405	0	7 800 405
Myyntituotot	8 169 500	271 211	8 440 711
Tuet ja avustukset	15 000	1 937 240	1 952 240
Muut toimintatuotot	0	0	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 184 500</b>	<b>2 208 451</b>	<b>10 392 951</b>
<b>Toimintakulut</b>			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-4 682 000	-1 388 319	-6 070 319
Eläkekulut	-779 000	-230 309	-1 009 309
Muut henkilösivukulut	-108 150	-39 228	-147 378
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-5 569 150</b>	<b>-1 657 856</b>	<b>-7 227 006</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-2 040 550</b>	<b>-477 465</b>	<b>-2 518 015</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-197 800</b>	<b>-300</b>	<b>-198 100</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-9000</b>	<b>-69 000</b>	<b>-78 000</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-630 000</b>	<b>-3830</b>	<b>-633 830</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 446 500</b>	<b>-2 208 451</b>	<b>-10 654 951</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-262 000</b>	<b>0</b>	<b>-262 000</b>
Muut rahoitustuotot	0	0	0
Muut rahoituskulut	-1000	0	-1000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1000	0	-1000
<b>Vuosikate</b>	<b>-263 000</b>	<b>0</b>	<b>-26 3000</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-263 000</b>	<b>0</b>	<b>-263 000</b>
Rahastojen muutos	0	0	0
<b>Tilikauden yli-(+)/alijäämä (-)</b>	<b>-263 000</b>	<b>0</b>	<b>-263 000</b>

### 3.2 Tuloslaskelma, varsinainen toiminta

	TALOUSARVIO 2025	TALOUSARVIO 2024	EROTUS, €	ERO, %
<b>Toimintatuotot</b>				
Liiketoiminnan myyntituotot	369 095	555 695	-186 600	-33,58 %
Kuntien osuudet	7 800 405	7 794 305	6 100	0,08 %
Myyntituotot	8 169 500	8 350 000	-180 500	-2,16 %
Tuet ja avustukset	15000	15 000	0	0,00 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 184 500</b>	<b>8 365 000</b>	<b>-180 500</b>	<b>-2,16 %</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Palkat ja palkkiot	-4 682 000	-4 458 500	-223 500	5,01 %
Eläkekulut	-779 000	-736 000	-43 000	5,84 %
Muut henkilösivukulut	-108 150	-156 000	47 850	-30,67 %
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-5 569 150</b>	<b>-5 350 500</b>	<b>-218 650</b>	<b>4,09 %</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-2 040 550</b>	<b>-2 411 500</b>	<b>370 950</b>	<b>-15,38 %</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-197 800</b>	<b>-83 500</b>	<b>-114 300</b>	<b>136,89 %</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-9000</b>	<b>-227 500</b>	<b>218 500</b>	<b>-96,04 %</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-630 000</b>	<b>-767 000</b>	<b>137 000</b>	<b>-17,86 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 446 500</b>	<b>-8 840 000</b>	<b>393 500</b>	<b>-4,45 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-262 000</b>	<b>-475 000</b>	<b>213 000</b>	<b>-44,84 %</b>
Muut rahoitustuotot	0	0	0	
Muut rahoituskulut	-1000	-1 000	0	0,00 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1000	-1 000	0	0,00 %
			0	
<b>Vuosikate</b>	<b>-263 000</b>	<b>-476 000</b>	<b>213 000</b>	<b>-44,75 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	-11 000	11 000	-100,00 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-263 000</b>	<b>-487 000</b>	<b>224 000</b>	<b>-46,00 %</b>
Rahastojen muutos	0	200 000	-200 000	-100,00 %
<b>Tilikauden yli-(+)/alijäämä (-)</b>	<b>-263 000</b>	<b>-287 000</b>	<b>24 000</b>	<b>-8,36 %</b>

### 3.3 Taloussuunnitelma 2025-2027, varsinainen toiminta

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2023	2024	2025	suunnitelma	suunnitelma
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 232 602,73</b>	<b>8 365 000</b>	<b>8 184 500</b>	<b>8 237 000</b>	<b>8 237 000</b>
Henkilöstökulut	-5 121 752,99	-5 350 500	-5 569 150	-5 550 000	-5 550 000
Palveluiden ostot	-2 504 462,22	-2 411 500	-2 040 550	-1 900 000	-1 847 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190 745,44	-83 500	-197 800	-180 000	-180 000
Avustukset	-6 000,00	-227 500	-9 000	-10 000	-10 000
Vuokrat + muut toim.kulut	723 848,23	-767 000	-630 000	-640 000	-650 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 546 808,88</b>	<b>-8 840 000</b>	<b>-8 446 500</b>	<b>-8 280 000</b>	<b>-8 237 000</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-314 206,15</b>	<b>-475 000</b>	<b>-262 000</b>	<b>-43 000</b>	<b>0</b>
Rahoitustuotot	5,34	0	0	0	0
Rahoituskulut	-596,70	-1 000	-1 000	-1 000	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-314 797,51</b>	<b>-476 000</b>	<b>-263 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-13 019,44	-11 000	0	0	0
Var. ja rahastojen muutokset	276 913,66	200 000	0	0	0
<b>Yli- / alijäämä</b>	<b>-50 903,29</b>	<b>-287 000</b>	<b>-263 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>0</b>
<b>Kertynyt yli-/alijäämä</b>	<b>1 049 878,27</b>	<b>762 878,27</b>	<b>499 878,27</b>	<b>455 878,27</b>	<b>455 878,27</b>