

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

KÄYTTÖSUUNNITELMA I VUODELLE 2026

Luottamushenkilöhallinto

	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	155 000	150 000	142 000
Myyntituotot	150 000	147 000	139 000
Tuet ja avustukset	5 000	3 000	3 000
Muut toimintuotot			
Toimintakulut	-141 191	-150 000	-142 000
Henkilöstökulut	-84 816	-84 100	-86 000
Palveluiden ostot	-41 723	-48 200	-40 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 635	-2 200	-3 000
Muut toimintamenot	-12 017	-15 500	-13 000
Netto	13 809	0	0

Varsinainen toiminta

	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	2 309 163	2 312 384	2 316 384
Myyntituotot	2 239 592	2 290 384	2 298 384
Tuet ja avustukset	55 431	7 000	7 000
Muut toimintatuotot	14 140	15 000	11 000
Toimintakulut	-2 192 917	-2 273 000	-2 270 000
Henkilöstökulut	-1 507 725	-1 603 000	-1 642 000
Palveluiden ostot	-494 588	-493 000	-459 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 455	-33 000	-30 000
Muut kulut	-144 261	-144 000	-139 000
Avustukset	-1 888		
Netto	116 246	39 384	46 394

Kuntayhteistyö ja projektit

	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	1 016 474	853 347	851 303
Toimintakulut	-1 076 121	-923 953	-924 720
Netto	-59 647	-70 606	-73 417