

LIITE 1

EUROMÄÄRÄISET BUDJETIT VUODELLE 2025

SISÄLLYSLUETTELO

1 KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY	1
1.1 Budjettiesitys vuodelle 2025.....	1
2 YKSIKÖIDEN BUDJETIT VUODELLE 2025.....	2
2.1 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy yhteensä.....	2
2.2 Talouden ja kulttuurin koulutusala.....	3
2.3 Tekniikan koulutusala.....	4
2.4 Hyvinvoinnin koulutusala.....	5
2.5 Korkeakoulupalvelut.....	6
2.6 Kaupallinen ja kansainvälinen toiminta	7
2.7 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut.....	8
2.8 Yhtiöpalvelut.....	9
2.9 Investoinnit.....	10

1 KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY

1.1 Budjettiesitys vuodelle 2025

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	77 358 292
Avustustuotot	17 705 548
Liiketoiminnan tuotot	6 104 944
Muut tuotot	5 269 850
<i>Maksut ja korvaukset</i>	<i>4 305 250</i>
<i>Vuokratuotot</i>	<i>315 100</i>
<i>Muut tuotot</i>	<i>649 500</i>
Sisäiset tuotot	737 356
LIIKEVAIHTO	107 175 990
Henkilöstökulut	69 794 161
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>58 811 306</i>
<i>Eläkekulut</i>	<i>9 481 176</i>
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>1 501 679</i>
Poistot ja arvonalentumiset	3 689 538
Muut kulut	32 640 237
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	<i>1 329 869</i>
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	<i>4 444 950</i>
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	<i>1 361 362</i>
<i>Matkakulut</i>	<i>1 868 550</i>
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	<i>914 719</i>
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	<i>1 121 020</i>
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	<i>13 925 160</i>
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	<i>1 812 183</i>
<i>IT-kulut</i>	<i>3 806 372</i>
<i>Yleiskulut</i>	<i>812 181</i>
<i>Muut toimintakulut</i>	<i>1 243 871</i>
Sisäiset kulut	737 356
KULUT	106 861 292
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	314 698
Tilinpäätössiirrot	185 302
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)	500 000

2 YKSIKÖIDEN BUDJETIT VUODELLE 2025

2.1 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy yhteensä

	Talouden ja kulttuurin koulutusala	Tekniikan koulutusala	Hyvinvoinnin koulutusala	Korkeakoulupalvelut	Kaupallinen ja kansainvälinen toiminta	Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut	Yhtiöpalvelut	Yhteensä
	€	€	€	€	€	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	18 938 299	18 522 501	20 737 312	-	300 000	18 860 180	-	77 358 292
Avustustuotot	-	224 000	742 185	118 526	316 567	16 304 270	-	17 705 548
Liiketoiminnan tuotot	602 000	154 000	113 000	665 044	1 244 000	3 205 000	121 900	6 104 944
Muut tuotot	1 461 000	912 400	1 161 850	654 600	720 000	-	360 000	5 269 850
<i>Maksut ja korvaukset</i>	<i>1 461 000</i>	<i>897 400</i>	<i>1 161 850</i>	<i>65 000</i>	<i>720 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 305 250</i>
<i>Vuokratuotot</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>51 100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>264 000</i>	<i>315 100</i>
<i>Muut tuotot</i>	<i>-</i>	<i>15 000</i>	<i>-</i>	<i>538 500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>96 000</i>	<i>649 500</i>
Sisäiset tuotot	-	-	-	145 856	108 000	467 500	16 000	737 356
LIIKEVAIHTO	21 001 299	19 812 901	22 754 347	1 584 026	2 688 567	38 836 950	497 900	107 175 990
Henkilöstökulut	10 961 435	11 227 720	10 432 882	4 089 718	3 290 141	23 795 783	5 996 482	69 794 161
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>9 238 461</i>	<i>9 462 892</i>	<i>8 792 990</i>	<i>3 447 348</i>	<i>2 775 967</i>	<i>20 055 443</i>	<i>5 038 206</i>	<i>58 811 306</i>
<i>Eläkekulut</i>	<i>1 487 393</i>	<i>1 523 526</i>	<i>1 415 670</i>	<i>554 539</i>	<i>443 872</i>	<i>3 228 926</i>	<i>827 251</i>	<i>9 481 176</i>
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>235 581</i>	<i>241 303</i>	<i>224 222</i>	<i>87 831</i>	<i>70 302</i>	<i>511 414</i>	<i>131 025</i>	<i>1 501 679</i>
Poistot ja arvonalentumiset	102 051	954 498	297 030	94 910	60 447	1 298 329	882 273	3 689 538
Muut kulut	1 308 385	1 290 110	1 353 398	1 493 622	1 313 850	6 414 348	19 466 524	32 640 237
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	<i>91 600</i>	<i>92 200</i>	<i>87 930</i>	<i>507 739</i>	<i>1 500</i>	<i>541 050</i>	<i>7 850</i>	<i>1 329 869</i>
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	<i>275 800</i>	<i>236 550</i>	<i>433 200</i>	<i>466 600</i>	<i>602 900</i>	<i>2 164 200</i>	<i>265 700</i>	<i>4 444 950</i>
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	<i>86 350</i>	<i>61 550</i>	<i>76 350</i>	<i>32 012</i>	<i>23 500</i>	<i>191 100</i>	<i>890 500</i>	<i>1 361 362</i>
<i>Matkakulut</i>	<i>132 900</i>	<i>127 600</i>	<i>219 950</i>	<i>67 425</i>	<i>407 200</i>	<i>730 900</i>	<i>182 575</i>	<i>1 868 550</i>
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	<i>77 000</i>	<i>1 000</i>	<i>60 000</i>	<i>76 000</i>	<i>13 000</i>	<i>83 219</i>	<i>604 500</i>	<i>914 719</i>
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	<i>60 420</i>	<i>20 450</i>	<i>37 250</i>	<i>32 000</i>	<i>84 000</i>	<i>278 100</i>	<i>608 800</i>	<i>1 121 020</i>
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	<i>27 765</i>	<i>15 800</i>	<i>4 300</i>	<i>141 150</i>	<i>9 500</i>	<i>1 702 229</i>	<i>12 024 416</i>	<i>13 925 160</i>
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	<i>46 383</i>	<i>441 120</i>	<i>66 950</i>	<i>54 880</i>	<i>5 300</i>	<i>242 300</i>	<i>955 250</i>	<i>1 812 183</i>
<i>IT-kulut</i>	<i>49 572</i>	<i>60 000</i>	<i>118 400</i>	<i>44 980</i>	<i>134 500</i>	<i>243 100</i>	<i>3 155 820</i>	<i>3 806 372</i>
<i>Yleiskulut</i>	<i>23 995</i>	<i>13 700</i>	<i>24 900</i>	<i>25 736</i>	<i>22 500</i>	<i>163 550</i>	<i>537 800</i>	<i>812 181</i>
<i>Muut toimintakulut</i>	<i>436 600</i>	<i>220 140</i>	<i>224 168</i>	<i>45 100</i>	<i>9 950</i>	<i>74 600</i>	<i>233 313</i>	<i>1 243 871</i>
Sisäiset kulut	17 800	12 700	48 050	5 776	61 500	518 330	73 200	737 356
KULUT	12 389 671	13 485 028	12 131 360	5 684 026	4 725 938	32 026 790	26 418 479	106 861 292
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	8 611 628	6 327 873	10 622 987	-	4 100 000	-	2 037 371	314 698
Tilinpäätössiirot	-	185 302	-	-	-	-	-	185 302
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)	8 611 628	6 513 175	10 622 987	-	4 100 000	-	25 920 579	500 000

2.2 Talouden ja kulttuurin koulutusala

	Talous ja kulttuuri yhteiset	Kulttuurin koulutusyksikkö	Liiketalouden koulutusyksikkö	Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisotalouden koulutusyksikkö	Yhteisten opintojen koulutusyksikkö	Talouden ja kulttuurin koulutusala yhteensä
	€	€	€	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	-	5 293 506	8 732 453	4 912 340	-	18 938 299
Avustustuotot	-	-	-	-	-	-
Liiketoiminnan tuotot	-	13 000	370 000	213 000	6 000	602 000
Muut tuotot	-	185 500	1 265 000	10 500	-	1 461 000
<i>Maksut ja korvaukset</i>	-	185 500	1 265 000	10 500	-	1 461 000
<i>Vuokratuotot</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Muut tuotot</i>	-	-	-	-	-	-
Sisäiset tuotot	-	-	-	-	-	-
LIKEVAIHTO	-	5 492 006	10 367 453	5 135 840	6 000	21 001 299
Henkilöstökulut	130 702	1 898 726	4 111 515	1 854 769	2 965 723	10 961 435
<i>Palkat ja palkkiot</i>	110 157	1 600 275	3 465 246	1 563 227	2 499 556	9 238 461
<i>Eläkekulut</i>	17 735	257 644	557 905	251 680	402 429	1 487 393
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	2 809	40 807	88 364	39 862	63 739	235 581
Poistot ja arvonalentumiset	-	92 121	-	9 930	-	102 051
Muut kulut	41 600	395 500	649 765	183 500	38 020	1 308 385
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	1 500	75 000	3 200	11 400	500	91 600
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	16 000	107 500	90 500	58 300	3 500	275 800
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	1 000	11 000	39 500	20 800	14 050	86 350
<i>Matkakulut</i>	3 000	28 000	41 800	46 600	13 500	132 900
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	-	-	72 000	5 000	-	77 000
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	6 000	32 000	12 000	8 100	2 320	60 420
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	8 300	10 000	8 465	1 000	-	27 765
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	-	31 000	3 000	11 900	483	46 383
<i>IT-kulut</i>	3 100	20 000	16 300	9 400	772	49 572
<i>Yleiskulut</i>	1 500	7 000	7 000	5 600	2 895	23 995
<i>Muut toimintakulut</i>	1 200	74 000	356 000	5 400	-	436 600
Sisäiset kulut	-	3 000	5 750	6 800	2 250	17 800
KULUT	172 302	2 389 347	4 767 030	2 054 999	3 005 993	12 389 671
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)	-	3 102 659	5 600 423	3 080 841	-	8 611 628

2.3 Tekniikan koulutusala

	Tekniikka yhteiset	Robotiikan ja energia- ja rakennustekniikan koulutusyksikkö	Informaatioteknologian koulutusyksikkö	Sähkö-, talo- ja biotuotetekniikan koulutusyksikkö	Metsätalouden ja elintarvike- ja ympäristötekniikan koulutusyksikkö	Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö	Tekniikan koulutusala yhteensä
	€	€	€	€	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	-	3 320 801	3 410 388	4 356 720	3 829 292	3 605 300	18 522 501
Avustustuotot	-	4 000	40 000	-	180 000	-	224 000
Liiketoiminnan tuotot	-	35 000	10 000	20 000	54 000	35 000	154 000
Muut tuotot	-	30 000	532 000	85 000	127 500	137 900	912 400
<i>Maksut ja korvaukset</i>	-	30 000	532 000	85 000	112 500	137 900	897 400
<i>Vuokratuotot</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Muut tuotot</i>	-	-	-	-	15 000	-	15 000
Sisäiset tuotot	-	-	-	-	-	-	-
LIIVEVAIHTO	-	3 389 801	3 992 388	4 461 720	4 190 792	3 778 200	19 812 901
Henkilöstökulut	289 409	2 305 251	2 301 641	2 200 985	1 971 126	2 159 308	11 227 720
<i>Palkat ja palkkiot</i>	243 918	1 942 900	1 939 858	1 855 023	1 661 295	1 819 898	9 462 892
<i>Eläkekulut</i>	39 271	312 807	312 317	298 659	267 468	293 004	1 523 526
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	6 220	49 544	49 466	47 303	42 363	46 407	241 303
Poistot ja arvonalentumiset	-	175 429	95 206	27 011	8 602	648 250	954 498
Muut kulut	20 840	133 300	248 200	126 800	220 050	540 920	1 290 110
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	-	10 500	3 700	16 500	52 000	9 500	92 200
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	7 800	31 000	26 200	39 000	39 050	93 500	236 550
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	2 000	10 000	12 700	13 000	13 150	10 700	61 550
<i>Matkakulut</i>	7 000	30 500	11 900	20 400	27 000	30 800	127 600
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	-	-	-	-	1 000	-	1 000
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	300	-	3 400	4 600	10 500	1 650	20 450
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	-	3 500	3 000	2 400	5 600	1 300	15 800
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	1 800	13 000	4 000	19 000	33 500	369 820	441 120
<i>IT-kulut</i>	-	24 000	16 800	8 000	4 400	6 800	60 000
<i>Yleiskulut</i>	1 600	1 000	3 400	2 700	2 400	2 600	13 700
<i>Muut toimintakulut</i>	340	9 800	163 100	1 200	31 450	14 250	220 140
Sisäiset kulut	900	-	2 200	4 700	3 000	1 900	12 700
KULUT	311 149	2 613 980	2 647 247	2 359 496	2 202 778	3 350 378	13 485 028
LIIVEVOITTO (-TAPPIO)	-	775 821	1 345 141	2 102 224	1 988 014	427 822	6 327 873
<i>Tilinpäätössiirrot</i>	-	-	-	-	185 302	-	185 302
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)	-	775 821	1 345 141	2 102 224	2 173 316	427 822	6 513 175

2.4 Hyvinvoinnin koulutusala

	Hyvinvointi yhteiset	Opetuksen hallinto ja kehittäminen	Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö	Sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikkö	Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö	Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutusyksikkö	Hyvinvoinnin koulutusala yhteensä
	€	€	€	€	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	-	-	5 855 777	6 013 347	3 185 260	5 682 928	20 737 312
Avustustuotot	-	618 185	-	124 000	-	-	742 185
Liiketoiminnan tuotot	-	-	75 000	15 000	12 500	10 500	113 000
Muut tuotot	-	-	600 000	201 500	-	360 350	1 161 850
<i>Maksut ja korvaukset</i>	-	-	600 000	201 500	-	360 350	1 161 850
<i>Vuokratuotot</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Muut tuotot</i>	-	-	-	-	-	-	-
Sisäiset tuotot	-	-	-	-	-	-	-
LIIKEVAIHTO	-	618 185	6 530 777	6 353 847	3 197 760	6 053 778	22 754 347
Henkilöstökulut	259 429	1 433 434	2 560 347	2 452 888	1 168 340	2 558 444	10 432 882
<i>Palkat ja palkkiot</i>	218 651	1 208 120	2 157 899	2 067 331	984 695	2 156 295	8 792 990
<i>Eläkekulut</i>	35 203	194 507	347 422	332 840	158 536	347 163	1 415 670
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	5 576	30 807	55 026	52 717	25 110	54 986	224 222
Poistot ja arvonalentumiset	-	1 354	217 512	48 073	6 508	23 583	297 030
Muut kulut	10 780	517 300	417 750	119 300	58 968	229 300	1 353 398
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	280	200	54 800	11 100	1 050	20 500	87 930
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	1 500	255 000	95 600	18 400	23 900	38 800	433 200
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	3 500	8 200	8 200	16 700	6 000	33 750	76 350
<i>Matkakulut</i>	5 000	127 500	20 950	19 400	10 800	36 300	219 950
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	-	60 000	-	-	-	-	60 000
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	100	24 100	3 400	7 000	550	2 100	37 250
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	-	-	-	2 000	300	2 000	4 300
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	-	3 500	12 400	14 300	1 250	35 500	66 950
<i>IT-kulut</i>	100	900	30 200	25 300	11 100	50 800	118 400
<i>Yleiskulut</i>	300	6 500	11 050	2 050	2 400	2 600	24 900
<i>Muut toimintakulut</i>	-	31 400	181 150	3 050	1 618	6 950	224 168
Sisäiset kulut	900	35 300	2 000	2 500	550	6 800	48 050
KULUT	271 109	1 987 388	3 197 609	2 622 761	1 234 366	2 818 127	12 131 360
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)	-	271 109	3 333 168	3 731 086	1 963 394	3 235 651	10 622 987

2.5 Korkeakoulupalvelut

	Korkeakoulupalvelut	Kirjastopalvelut	Opiskelija- ja hakijapalvelut	Opiskeluhyvinvointi	Ravintolapalvelut	Opiskelijajärittäjäpalvelut	European Logistics Institute	Korkeakoulupalvelut yhteensä
	€	€	€			€		€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	-	-	-	-	-	-	-	-
Avustustuotot	68 026	-	-	-	500	-	50 000	118 526
Liiketoiminnan tuotot	-	-	-	-	665 044	-	-	665 044
Muut tuotot	-	35 000	30 000	25 000	564 600	-	-	654 600
<i>Maksut ja korvaukset</i>	-	10 000	30 000	25 000	-	-	-	65 000
<i>Vuokratuotot</i>	-	-	-	-	51 100	-	-	51 100
<i>Muut tuotot</i>	-	25 000	-	-	513 500	-	-	538 500
<i>Sisäiset tuotot</i>	-	-	-	-	145 856	-	-	145 856
LIKEVAIHTO	68 026	35 000	30 000	25 000	1 376 000	-	50 000	1 584 026
Henkilöstökulut	451 296	754 391	1 196 659	627 942	705 991	175 375	178 064	4 089 718
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>380 359</i>	<i>636 283</i>	<i>1 008 562</i>	<i>529 239</i>	<i>595 020</i>	<i>147 809</i>	<i>150 075</i>	<i>3 447 348</i>
<i>Eläkekulut</i>	<i>61 237</i>	<i>101 959</i>	<i>162 378</i>	<i>85 207</i>	<i>95 798</i>	<i>23 797</i>	<i>24 162</i>	<i>554 539</i>
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>9 699</i>	<i>16 149</i>	<i>25 718</i>	<i>13 496</i>	<i>15 173</i>	<i>3 769</i>	<i>3 827</i>	<i>87 831</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-	24 472	-	32 500	37 938	-	-	94 910
Muut kulut	50 800	500 800	14 497	83 500	667 989	105 100	70 936	1 493 622
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	<i>-</i>	<i>70 000</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>436 739</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>507 739</i>
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	<i>-</i>	<i>372 100</i>	<i>-</i>	<i>47 000</i>	<i>-</i>	<i>47 500</i>	<i>-</i>	<i>466 600</i>
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	<i>2 000</i>	<i>6 400</i>	<i>6 912</i>	<i>5 000</i>	<i>8 100</i>	<i>3 600</i>	<i>-</i>	<i>32 012</i>
<i>Matkakulut</i>	<i>12 300</i>	<i>16 300</i>	<i>5 625</i>	<i>12 000</i>	<i>4 200</i>	<i>8 000</i>	<i>9 000</i>	<i>67 425</i>
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	<i>5 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 000</i>	<i>10 000</i>	<i>57 000</i>	<i>76 000</i>
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	<i>500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 500</i>	<i>26 000</i>	<i>2 000</i>	<i>32 000</i>
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 500</i>	<i>128 650</i>	<i>5 000</i>	<i>-</i>	<i>141 150</i>
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	<i>24 000</i>	<i>500</i>	<i>480</i>	<i>2 000</i>	<i>20 900</i>	<i>5 000</i>	<i>2 000</i>	<i>54 880</i>
<i>IT-kulut</i>	<i>-</i>	<i>8 000</i>	<i>480</i>	<i>4 000</i>	<i>32 500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>44 980</i>
<i>Yleiskulut</i>	<i>-</i>	<i>2 500</i>	<i>1 000</i>	<i>3 000</i>	<i>18 300</i>	<i>-</i>	<i>936</i>	<i>25 736</i>
<i>Muut toimintakulut</i>	<i>7 000</i>	<i>25 000</i>	<i>-</i>	<i>2 000</i>	<i>11 100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>45 100</i>
Sisäiset kulut	1 000	500	576	1 000	1 700	-	1 000	5 776
KULUT	503 096	1 280 163	1 211 732	744 942	1 413 618	280 475	250 000	5 684 026
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)	-	435 070	-	1 181 732	-	280 475	-	4 100 000

2.6 Kaupallinen ja kansainvälinen toiminta

	Kaupallinen ja kansainvälinen toiminta	Kansainväliset palvelut ja koulutusvienti	Digituotantopalvelut	Avoim AMK ja täydennyskoulutus	Työelämäpalvelut	Kaupallinen ja kansainvälinen toiminta yhteensä
	€	€	€	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	150 000	-	-	150 000	-	300 000
Avustustuotot	-	212 000	-	104 567	-	316 567
Liiketoiminnan tuotot	-	1 100 000	120 000	-	24 000	1 244 000
Muut tuotot	-	50 000	-	670 000	-	720 000
<i>Maksut ja korvaukset</i>	-	50 000	-	670 000	-	720 000
<i>Vuokratuotot</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Muut tuotot</i>	-	-	-	-	-	-
Sisäiset tuotot	-	-	108 000	-	-	108 000
LIKEVAIHTO	150 000	1 362 000	228 000	924 567	24 000	2 688 567
Henkilöstökulut	115 022	1 144 404	566 417	1 072 363	391 935	3 290 141
<i>Palkat ja palkkiot</i>	96 942	967 507	477 385	903 804	330 329	2 775 967
<i>Eläkekulut</i>	15 608	152 710	76 859	145 512	53 183	443 872
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	2 472	24 187	12 173	23 047	8 423	70 302
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	28 130	-	32 317	60 447
Muut kulut	42 850	949 400	122 200	138 700	60 700	1 313 850
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	-	1 500	-	-	-	1 500
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	4 000	530 000	54 000	14 900	-	602 900
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	2 000	9 000	3 200	8 500	800	23 500
<i>Matkakulut</i>	14 000	359 200	11 000	14 500	8 500	407 200
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	-	-	-	-	13 000	13 000
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	300	22 700	11 000	45 000	5 000	84 000
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	-	3 500	-	-	6 000	9 500
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	-	1 000	1 000	1 300	2 000	5 300
<i>IT-kulut</i>	20 000	10 500	39 500	40 500	24 000	134 500
<i>Yleiskulut</i>	2 500	8 500	2 500	9 000	-	22 500
<i>Muut toimintakulut</i>	50	3 500	-	5 000	1 400	9 950
Sisäiset kulut	1 400	2 000	1 500	52 300	4 300	61 500
KULUT	159 272	2 095 804	718 247	1 263 363	489 252	4 725 938
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)	- 9 272	- 733 804	- 490 247	- 338 796	- 465 252	- 2 037 371

2.7 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut

	Kehittämispalvelut	TKI-vahvuusala: Digitaalinen talous	TKI-vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia	TKI-vahvuusala: Logistiikka ja merenkulu	TKI-vahvuusala: Kestävä hyvinvointi	Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut yhteensä
	€	€	€	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	1 605 000	4 653 639	7 681 325	1 449 112	3 471 104	18 860 180
Avustustuotot	-	4 830 300	5 810 350	1 720 530	3 943 090	16 304 270
Liiketoiminnan tuotot	-	95 000	2 935 000	40 000	135 000	3 205 000
Muut tuotot	-	-	-	-	-	-
<i>Maksut ja korvaukset</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Vuokratuotot</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Muut tuotot</i>	-	-	-	-	-	-
Sisäiset tuotot	467 500	-	-	-	-	467 500
LIIKEVAIHTO	2 072 500	9 578 939	16 426 675	3 209 642	7 549 194	38 836 950
Henkilöstökulut	2 267 873	5 896 711	8 491 677	2 039 630	5 099 892	23 795 783
Palkat ja palkkiot	1 911 398	4 969 837	7 156 913	1 719 031	4 298 265	20 055 443
Eläkekulut	307 735	800 144	1 152 263	276 764	692 021	3 228 926
Muut henkilöstösivukulut	48 741	126 731	182 501	43 835	109 606	511 414
Poistot ja arvonalentumiset	-	70 277	1 132 907	62 656	32 489	1 298 329
Muut kulut	509 519	1 028 600	3 610 129	586 950	679 150	6 414 348
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	-	16 100	505 800	5 500	13 650	541 050
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	138 000	580 900	729 500	383 000	332 800	2 164 200
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	87 500	9 600	78 300	6 000	9 700	191 100
<i>Matkakulut</i>	89 500	194 750	216 350	75 800	154 500	730 900
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	29 219	35 000	18 000	-	1 000	83 219
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	16 000	66 200	81 300	50 500	64 100	278 100
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	-	16 800	1 672 929	6 600	5 900	1 702 229
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	300	12 300	187 200	19 500	23 000	242 300
<i>IT-kulut</i>	91 500	47 500	64 800	6 000	33 300	243 100
<i>Yleiskulut</i>	25 500	40 950	46 350	11 050	39 700	163 550
<i>Muut toimintakulut</i>	32 000	8 500	9 600	23 000	1 500	74 600
Sisäiset kulut	18 500	136 000	168 450	61 000	134 380	518 330
KULUT	2 795 892	7 131 588	13 403 163	2 750 236	5 945 911	32 026 790
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)	-	2 447 351	3 023 512	459 406	1 603 283	6 810 160

2.8 Yhtiöpalvelut

	Hallintopalvelut	Henkilöstöpalvelut	Talouspalvelut	Hankinta- ja IPR-palvelut	Viestintä- ja markkinointipalvelut	Tietohallintopalvelut	Kiinteistö- ja tilapalvelut	Yhtiöpalvelut yhteensä
	€	€	€	€			€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	-	-	-	-	-	-	-	-
Avustustuotot	-	-	-	-	-	-	-	-
Liiketoiminnan tuotot	22 800	-	-	-	6 000	-	93 100	121 900
Muut tuotot	96 000	-	-	-	-	-	264 000	360 000
<i>Maksut ja korvaukset</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Vuokratuotot</i>	-	-	-	-	-	-	264 000	264 000
<i>Muut tuotot</i>	96 000	-	-	-	-	-	-	96 000
<i>Sisäiset tuotot</i>	-	-	-	-	16 000	-	-	16 000
LIKEVAIHTO	118 800	-	-	-	22 000	-	357 100	497 900
Henkilöstökulut	1 194 342	626 875	795 929	346 185	802 481	1 476 109	754 561	5 996 482
<i>Palkat ja palkkiot</i>	1 006 609	512 621	670 821	291 770	676 343	1 244 087	635 955	5 038 206
<i>Eläkekulut</i>	162 064	98 632	108 002	46 975	108 891	200 298	102 389	827 251
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	25 669	15 622	17 106	7 440	17 247	31 724	16 217	131 025
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	34 842	327 658	519 773	882 273
Muut kulut	773 813	1 206 200	161 175	236 120	669 450	3 192 000	13 227 766	19 466 524
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	-	-	200	-	1 850	-	5 800	7 850
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	2 700	-	-	-	3 000	-	260 000	265 700
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	23 000	795 000	9 300	6 600	10 600	21 000	25 000	890 500
<i>Matkakulut</i>	63 400	12 000	3 375	5 300	15 000	6 000	77 500	182 575
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	112 000	190 000	125 500	100 000	-	-	77 000	604 500
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	1 300	5 000	-	-	602 500	-	-	608 800
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	1 500	-	-	-	-	-	12 022 916	12 024 416
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	26 000	130 000	-	500	1 000	110 000	687 750	955 250
<i>IT-kulut</i>	11 900	200	2 500	23 120	20 500	3 055 000	42 600	3 155 820
<i>Yleiskulut</i>	472 700	2 000	20 000	600	15 000	-	27 500	537 800
<i>Muut toimintakulut</i>	59 313	72 000	300	100 000	-	-	1 700	233 313
<i>Sisäiset kulut</i>	6 000	30 200	600	100	31 300	-	5 000	73 200
KULUT	1 974 155	1 863 275	957 704	582 405	1 538 073	4 995 767	14 507 100	26 418 479
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)	-	1 855 355	-	582 405	-	4 995 767	14 150 000	25 920 579

2.9 Investoinnit

Investoinnit			
Sisältyvät poistoina budjettiin 2025			
Kampus	Yksikkö	Tavara/laitte/kalusto	Hankintahinta € (alv 0%)
Kouvola	Kulttuurin ko.	LED-seinä	200 000
Mikkeli	Sosiaali- ja terveysalan ko.	Potilassimulaattori	85 000
Mikkeli	Ravintolapalvelut	Astianpalautuspiste	30 000
koko Xamk	Ravintolapalvelut	Maksupäätteet	12 000
koko Xamk	Tietohallintopalvelut	Katastrofien/kyberhyökkästen palautusratkaisu	220 000
Mikkeli	TKI-vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia	Kaasukromatografi FID detektorilla	100 000
Savonlinna	TKI-vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia	Trukki	60 000
Savonlinna	TKI-vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia	Tasaushuone puumateriaaleille	60 000
Savonlinna	TKI-vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia	Säätelauslaitteiston kehittäminen	30 000
Savonlinna	TKI: Elektronikan 3K-tehdas	Vaihtojännitekoelaitte	400 000
Savonlinna	TKI: Elektronikan 3K-tehdas	Selektiivijuotoskone	70 000
Savonlinna	TKI: Elektronikan 3K-tehdas	Syöksyjännitetutkimuslaitteisto	300 000
Mikkeli	TKI: Mikpolis	Sääkaappi	80 000
Mikkeli	TKI: Mikpolis	Olosuhdekaappi	20 000
Mikkeli	TKI: Mikpolis	Sähkötrukki	50 000
Mikkeli	TKI: Mikpolis	Tasohöylä	30 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			1 747 000