C/2026/3597

13.7.2026

KERTOMUS VUODEN 2025 VARAINHOIDOSTA

Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(C/2026/3597)

SISÄLLYSLUETTELO

I JOHDANTO . . . 2

II VARAINHOITOVUODEN 2025 TAVOITTEET JA TALOUSARVIO . . . 2

A. Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet . . . 2

B. Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2025 talousarvion laatiminen . . . 2

I) *Yleisnäkemys* . . . 2

II *Vuoden 2025 talousarvio* . . . 3

III *Vuoden 2025 talousarvio ja EU:n talousarvion monivuotisen rahoituskehyksen otsake 7* . . . 3

III YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISEEN VUONNA 2025 . . . 4

A. Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta ja tavoitteet vuonna 2025 . . . 4

I) *Kokoukset* . . . 4

II *Lainsäädäntökäsittelyt* . . . 5

III *Hallinnon uudenaikaistaminen* . . . 5

IV) *Tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2025* . . . 6

B. Tulot . . . 7

C. Menot vuonna 2025 . . . 8

I) *Talousarviomuutokset vuonna 2025* . . . 8

II *Yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen vuosina 2021–2025* . . . 10

III *Määrärahojen käyttö menoluokittain vuonna 2025* . . . 11

D. Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat . . . 13

I) *Vuodelta 2024 vuodelle 2025 automaattisesti siirretyt määrärahat* . . . 13

II *Vuodelta 2025 vuodelle 2026 automaattisesti siirretyt määrärahat* . . . 15

E. Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot . . . 17

I) *Ennen vuotta 2025 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot* . . . 17

II *Ennen vuotta 2025 kertyneet, vuodelta 2024 maksettavaksi siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot* . . . 18

III *Vuonna 2024 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2025* 19

IV) *Vuonna 2025 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2026* 20

V) *Vuonna 2025 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot* . . . 21

LIITE I . . . 22

I JOHDANTO

Tässä varainhoitoasetuksen ([1]) 255 artiklan mukaisesti laaditussa asiakirjassa esitetään kertomus EU:n talousarvion pääluokan II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto) varainhoitovuoden 2025 talousarvio- ja varainhallinnosta.

Kertomus perustuu vuoden 2025 alustavaan tilinpäätökseen, neuvoston tulojen ja menojen hyväksyjien vuotuisissa toimintakertomuksissa oleviin tietoihin sekä neuvoston rahoitusjärjestelmästä peräisin oleviin tietoihin talousarvion toteuttamisesta.

Kertomuksen luvussa II esitetään yhteenveto varainhoitovuodeksi 2025 vahvistetusta kehyksestä. Luvussa III esitetään yleiskatsaus vuonna 2025 käytettävissä olleiden talousarviomäärärahojen käyttöön.

Liitteessä I esitetään vuoden 2025 talousarvion toteuttaminen budjettikohdittain.

II VARAINHOITOVUODEN 2025 TAVOITTEET JA TALOUSARVIO

A. Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet

Neuvoston pääsihteeristön vuotta 2025 koskevat tärkeimmät taloudelliset tavoitteet olivat seuraavat:

— varmistaa päätöksenteon jatkuvuus Eurooppa-neuvostossa ja neuvostossa;

— varmistaa johdonmukaisesti jatkuva tuki Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle käyttämällä taloudellisia resursseja tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla, kun otetaan etenkin huomioon inflaatiotaso ja siihen liittyvä indeksointi viime vuosina;

— jatkaa hallinnon digitaalista uudenaikaistamista neuvoston pääsihteeristön organisaation parantamiseksi ja resurssien käyttämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

B. Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2025 talousarvion laatiminen

I) *Yleisnäkemys*

Laatiessaan vuoden 2025 talousarvioehdotusta Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle (jäljempänä ”EN/N”) neuvoston pääsihteeristö laski Euroopan komission ohjeiden mukaisesti palkkoihin liittyvien menojen talousarvion.

Muiden kuin palkkoihin liittyvien menojen osalta yleisenä tavoitteena oli, että vuoden 2024 talousarvion kokonaistaso ylittyisi nimellisesti enintään 2 prosentilla. Lakisääteisistä tai sopimusvelvoitteista johtuva yli 2 prosentin lisäys tai neuvoston pääsihteeristön toiminnan kannalta keskeisinä pidetyillä aloilla toteutettu lisäys kompensoitiin tehokkuushyödyin sekä priorisoimalla ja suunnittelemalla hankkeita uudelleen.

Neuvoston pääsihteeristö jatkoi henkilöstörakenteen yksinkertaistamista toteuttamalla seuraavat toimet:

— 15 AST-viran muuttaminen 15 AD-viraksi ja 10 AST-viran muuttaminen 10 SC-viraksi osana hallinnon jatkuvaa nykyaikaistamista ilman, että tällä olisi talousarviovaikutuksia;

— kiinteämääräisen perusvähennyksen mukauttaminen - 1,8 prosentiksi, mikä heijastelee sitä, että prosessi vapaiden virkojen täyttämiseksi on tehokkaampi.

([1]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2024/2509, annettu 23 päivänä syyskuuta 2024, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä (uudelleenlaadittu).

II) ***Vuoden 2025 talousarvio***

Budjettivallan käyttäjä vahvisti EN/N:n vuoden 2025 kokonaistalousarvioksi 714,3 miljoonaa euroa ([2]). Tämä tarkoitti 37,4 miljoonan euron (+ 5,5 prosentin) lisäystä vuoteen 2024 verrattuna.

Vuonna 2025 palkkoihin liittyvät menot olivat 473,4 miljoonaa euroa (+ 7,4 prosenttia) ja muut kuin palkkoihin liittyvät menot 240,9 miljoonaa euroa (+ 2,0 prosenttia).

EN/N:n vuoden 2025 henkilöstötaulukkoon lisättiin yksi virka/toimi, ja virkojen/toimien määräksi vahvistettiin 3 030.

Taulukossa 1 esitetään vuoden 2025 talousarvion jakautuminen menoluokittain.

Taulukko 1

EN/N:n talousarvio 2025 vuoden 2024 talousarvioon verrattuna (menoluokittain, euroina)

Menoluokka	Talousarvio 2024	Alkuperäinen hyväksytty talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Muutos 2025/2024
	1	2	3	4=3/2
Henkilöstötaulukko	412 323 234	445 438 151	443 931 151	7,7 %
Muut henkilöstömenot	28 466 729	29 637 000	29 464 000	3,5 %
Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta)	59 969 180	60 185 000	60 185 000	0,4 %
Tietojenkäsittely	53 994 000	54 410 707	54 410 707	0,8 %
Irtain omaisuus	1 044 980	1 055 000	1 055 000	1,0 %
Tekniset laitteistot	3 253 000	3 644 000	3 644 000	12,0 %
Kuljetukset	2 174 000	2 190 000	2 190 000	0,7 %
Valtuuskuntien matkakulut	15 505 000	15 505 000	15 505 000	0,0 %
Tulkkauskulut	81 600 000	85 060 000	85 060 000	4,2 %
Kokoukset ja konferenssit	7 531 000	7 609 000	7 609 000	1,0 %
Tiedotus	9 633 000	9 808 000	9 808 000	1,8 %
Sekalaiset menot	1 387 000	1 407 000	1 407 000	1,4 %
Varaus				
Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)	**676 881 123**	**715 948 858**	**714 268 858**	**5,5 %**
Kiinteän omaisuuden hankinta				
Kaikki yhteensä	**676 881 123**	**715 948 858**	**714 268 858**	**5,5 %**

III) ***Talousarvio 2025 ja EU:n talousarvion monivuotisen rahoituskehyksen otsake 7***

Taulukossa 2 esitetään EN/N:n talousarvion kehitys vuosina 2021–2025. EN/N:n osuus monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeessa 7 on laskenut tuolla ajanjaksolla vuoden 2021 5,7 prosentista 5,6 prosenttiin vuonna 2025.

([2]) Lisätalousarvion nro 3/2025 seurauksena vuoden 2025 talousarviota supistettiin 1 680 000 eurolla.

Taulukko 2

EU:n talousarvion pääluokan II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto) kehitys vuosien 2021–2025 monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeessa 7 (aiempi otsake 5)

(Määrät käypinä hintoina)	2021		2022		2023		2024		2025	
	milj. euroa	muutos	milj. euroa	muutos	milj. euroa	muutos	milj. euroa	muutos	milj. euroa	muutos
Otsake 7	10 443	2,2 %	10 620	1,7 %	11 311	6,5 %	12 057	6,6 %	12 766	5,9 %
EN/N	594	0,6 %	611	2,9 %	648	6,0 %	677	4,5 %	714	5,5 %
EN/N:n osuus otsakkeessa 7	**5,7 %**		**5,8 %**		**5,7 %**		**5,6 %**		**5,6 %**	

III **YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISEEN VUONNA 2025**

A. **Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta ja tavoitteet vuonna 2025**

Varainhoitoa koskevassa kertomuksessa pääsihteeristö antaa tietoja keskeisistä toimistaan, jotka ovat merkityksellisiä rahoituksen kannalta ja jotka kuvaavat Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toimintaa varainhoitovuoden aikana. Lisäksi kertomuksessa korostetaan vuoden tärkeimpiä saavutuksia.

I) ***Kokoukset***

Taulukossa 3 esitetään pääsihteeristön vuosina 2021–2025 järjestämien Eurooppa-neuvoston kokousten ja neuvoston istuntojen määrän kehitys.

Taulukko 3

Kokousten lukumäärän kehitys vuosina 2021–2025

	2021			2022			2023			2024			2025		
	Fyysiset	Video- tai hybridikokoukset	YHTEENSÄ	Fyysiset	Video- tai hybridikokoukset	YHTEENSÄ	Fyysiset	Video- tai hybridikokoukset	YHTEENSÄ	Fyysiset	Video- tai hybridikokoukset	YHTEENSÄ	Fyysiset	Video- tai hybridikokoukset	YHTEENSÄ
Huippukokoukset	14	7	21	15	1	16	10	1	11	10	10	10	2		12
Neuvoston istunnot	79	38	117	102	7	109	94	3	97	97	4	101	101	4	105
Pysyvien edustajien komitea	123		123	158		158	156		156	124		124	161	5	166
Pysyvien edustajien komitea (50 art.)															
Työryhmät	1 237	2 793	4 030	3 468	663	4 131	3 902	263	4 165	3 514	193	3 707	3 698	132	3 830
Euroopan poliittinen yhteisö							1								
Yhteensä	**1 453**	**2 838**	**4 291**	**3 744**	**671**	**4 415**	**4 162**	**267**	**4 429**	**3 745**	**197**	**3 942**	**3 970**	**143**	**4 113**

Vuonna 2025 järjestettiin myös kaksi kahdenvälistä huippukokousta ja yksi monenvälinen huippukokous:

— Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja António Costa ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen edustivat EU:ta Brysselissä 23. kesäkuuta 2025 pidetyssä EU:n ja Kanadan 20. huippukokouksessa. Kanadaa edusti pääministeri Mark Carney. Huippukokous tarjosi tilaisuuden syventää EU:n ja Kanadan strategista kumppanuutta ja mahdollisuuden johtajille vahvistaa yhteistyötään nopeasti muuttuvassa geopoliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa.

— EU:ta edustaneet Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja António Costa ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tapasivat Egyptin presidentin Abdul Fattah al-Sisin 22. lokakuuta 2025 pidetyssä kaikkien aikojen ensimmäisessä EU–Egypti-huippukokouksessa. Se oli myös ensimmäinen kahdenvälinen huippukokous minkään Lähi-idän tai Pohjois-Afrikan maan kanssa. Huippukokous tarjosi tilaisuuden syventää EU:n ja Egyptin kahdenvälisiä suhteita sekä poliittista ja taloudellista kumppanuutta, jonka tavoitteena on edistää yhteistä vakautta, rauhaa ja vaurautta. Johtajat korostivat tavoitettaan tehdä yhteistyötä yhteisissä maailmanlaajuisissa ja alueellisissa kysymyksissä, mukaan lukien Lähi-idän ja Ukrainan tilanteet, monenvälisyys, kauppa, muuttoliike ja turvallisuus.

— EU:n ja Länsi-Balkanin johtajat tapasivat Brysselissä 17. joulukuuta 2025. Kokous tarjosi tilaisuuden osoittaa ja vahvistaa, että EU:n ja Länsi-Balkanin strategiset suhteet ovat vahvat ja että ne hyödyttävät kansalaisia. Huippukokouksessa korostettiin EU:n ja Länsi-Balkanin kumppaneiden tiiviiden poliittisten ja taloudellisten suhteiden merkitystä sekä tarvetta vahvistaa entisestään EU:n ja Länsi-Balkanin suhteita.

Lisäksi Euroopan unioni toimi puheenjohtajana Brysselissä 17. maaliskuuta 2025 järjestetyssä yhdeksännessä Syyria-konferenssissa ”Standing with Syria: Meeting the Needs for a Successful Transition”. Kokoukseen osallistui edustajia EU:n jäsenvaltioista, Syyrian siirtymäkauden hallituksesta, Syyrian naapurivaltioista, muista kumppanimaista ja avunantajista sekä kansainvälisistä järjestöistä, kuten YK:sta. Selkeänä osoituksena jatkuvasta tuesta EU osoittaa lähes 2,5 miljardia euroa vuosille 2025 ja 2026, ja yhdessä kumppaneiden kanssa kerättiin yhteensä 5,8 miljardia euroa Syyrian siirtymäprosessin ja maan sosioekonomisen elpymisen tukemiseen. Samalla vastataan kiireellisiin humanitaarisiin tarpeisiin sekä Syyriassa että vastaanottavissa yhteisöissä Jordaniassa, Libanonissa, Irakissa ja Turkissa.

II) ***Lainsäädäntökäsittelyt***

Toinen toiminnan määrällinen indikaattori on EU:n virallisessa lehdessä (EUVL) julkaistujen säädösten lukumäärä (taulukko 4). ([3]) Vuonna 2025 EUVL:ssä julkaistiin 1 609 säädöstä. Säädösten julkaiseminen EUVL:ssä on lainsäädäntöprosessin viimeinen vaihe.

Taulukko 4

Säädösten lukumäärän kehitys vuosina 2021–2025

	2021	2022	2023	2024	2025
EUVL:ssä julkaistut säädökset	1 340	1 517	1 545	1 441	1 609

III) ***Hallinnon uudenaikaistaminen***

Neuvoston pääsihteeristö jatkoi vuonna 2025 sisäisen organisaationsa laadun ja tehokkuuden parantamista ja pyrki digitalisaatiota koskevaan tavoitteeseensa neuvoston pääsihteeristön digitaalistrategian vuosien 2022–2025 painopisteiden mukaisesti:

— Useita tietoteknisiä välineitä parannettiin edelleen neuvoston päätöksentekoon liittyvien keskeisten toimintamenettelyjen nykyaikaistamiseksi ja digitalisoimiseksi. Erityisesti eConsiliumia päivitettiin merkittävästi, jotta henkilöstö pystyy hallinnoimaan kaikkia poliittisia asiakirjoja yhdessä paikassa koko niiden elinkaaren ajan. Lisäksi havaittiin synergioita asiakirja- ja tiedostonhallinnan täytäntöönpanoa (DFMI), tiedon ja osaamisen hallintaa 2 (IKM2), tapahtumien hallintaa ja eConsiliumia tukevien keskeisten ohjelmien välillä.

— Vuonna 2025 saatiin päätökseen myös digitaalistrategian ensimmäinen etenemissuunnitelma ja aloitettiin uuden etenemissuunnitelman 2026–2028 valmistelu. Sen tueksi laadittiin kattava tilannekatsaus, jossa kartoitettiin digitaalisen kehityksen keskeisiä saavutuksia ja tulevia mahdollisuuksia. Organisaatiossa tehtiin myös merkittäviä rakenteellisia muutoksia, kun perustettiin digitalisaation, tietotekniikan ja kyberturvallisuuden pääosasto (DITEC) ja siihen kuuluva digitalisaation pääosasto sekä neuvoston päätöksenteon pääosasto yleisen politiikan ja toimielinasioiden pääosastoon (GIP).

([3]) Näiden lukujen laskentamenetelmä muuttui edellisiin vuosiin verrattuna. Ennen vuotta 2025 säädösten lukumäärä vastasi neuvoston julkaisutoimistolle lähettämää tosiasiallista lukumäärää, kun taas vuodesta 2025 alkaen lukumäärä on vastannut julkaisutoimiston julkaisemien neuvoston yksin tai muiden toimielinten kanssa laatimien säädösten lukumäärää.

— Henkilöstöpolitiikan alalla käynnistettiin vuonna 2025 viides henkilöstökysely, joita on tehty vuodesta 2018 alkaen, ja sen osallistumisaste oli korkein tähän mennessä. Kysely on edelleen hyödyllinen väline, jonka avulla voidaan parantaa organisaatiota, yksilöidä parannuskohteita ja säilyttää neuvoston pääsihteeristön asema houkuttelevana työpaikkana. Lisäksi järjestettiin toinen toimielinten välinen työn varjostamiskierros, jolla edistettiin osallistujien välistä yhteistyötä ja oppimista. Organisaatiokulttuurin vahvistamiseksi edelleen, hyväksyttiin uusi monimuotoisuus- ja osallisuusstrategia, jolla edistetään kunnioitusta, yhtenäisyyttä ja yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikkialla neuvostossa. Lisäksi käynnistettiin toinen 360 asteen arviointikierros johtajille ja jaostopäälliköille. Tavoitteena oli tukea ammatillista kehitystä lisäämällä heidän tietoisuuttaan sekä omista vahvuuksistaan että kehittämistarpeistaan.

— Neuvoston pääsihteeristön ympäristöasioiden hallintapolitiikan osalta neuvoston pääsihteeristö hyväksyi vuonna 2025 vuoteen 2030 ulottuvan vihreän ympäristöstrategian. Tämä strategia on tulevaisuuteen suuntautuva etenemissuunnitelma, joka ohjaa neuvoston pääsihteeristöä muuttumaan kestävämmäksi organisaatioksi vuoteen 2030 mennessä. Strategia ulottuu neuvoston pääsihteeristön hiilijalanjäljen pienentämistä pidemmälle. Sen tavoitteena on luoda häiriönsietokykyisempi ja kestävämpi organisaatio ja säilyttää samalla toiminnan taso, joka on tarpeen sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden keskustelut ja neuvottelut käydään optimaalisissa olosuhteissa.

IV) ***Tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2025***

Varainhoitovuodeksi 2025 vahvistetut tavoitteet saavutettiin pääpiirteittäin seuraavasti:

— *Henkilöstötaulukko*

Pääsihteeristössä oli 1. tammikuuta 2025 2 952 täytettyä virkaa/toimea. Vuoden aikana toteutuneen vaihtuvuuden jälkeen täytettyjen virkojen/toimien määrä 31. joulukuuta 2025 oli 2 986 eli 34 enemmän kuin EN/N:n henkilöstötaulukossa. (Huom.: Täytettyihin virkoihin/toimiin kuuluvat myös virat/toimet, joita hoitaa virkaa/toimea korvauksetta hoitava henkilöstö henkilöstösääntöjen määritelmän mukaisesti.)

— *Taloushallinto*

Varmistaakseen talousarvionsa tehokkaan käytön pääsihteeristö jatkoi vuonna 2025 varainhoitoprosessiensa parantamista seuraavasti:

— Varainhoitojärjestelmään tehtiin muutoksia talousarviositoumusten ja oikeudellisten sitoumusten erottamiseksi selkeästi toisistaan ja niiden suoran hallinnoinnin mahdollistamiseksi. Tämä mahdollistaa määrärahojen ylittämisen tai vajaakäytön varhaisemman havaitsemisen tietyillä aloilla ja helpottaa määrärahojen optimaalista käyttöä.

— Edelleenvaltuutettuja tulojen ja menojen hyväksyjiä koskevia valtuutuksen rajoja päivitettiin ensimmäisen kerran sitten vuoden 2009. Tämä helpottaa menojen nopeampaa hyväksymistä ja ketterämpää budjettihallintoa.

— Täydellinen digitalisointi edistyi edelleen, kun lähes 50 prosenttia tilauksista ja sopimuksista allekirjoitettiin sähköisesti. Myös komission kehittämä sähköisten hankintamenettelyjen ratkaisu otetaan kokonaisuudessaan käyttöön tammikuussa 2026. Neuvosto vastaanotti 95 prosenttia laskuistaan sähköisesti digitaalisten alustojen kautta. Loput vastaanotetaan pdf-muodossa tai paperiversiona.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/7/EU ([4]) mukaisesti maksut olisi suoritettava 30 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Vuonna 2025 laskujen keskimääräinen maksuviive lyheni hieman 15 päivästä 13 päivään.

— *Kiinteistöpolitiikka*

Neuvoston kiinteistöpolitiikka on vakaata. Vuodesta 2004 lähtien neuvoston pyrkimyksenä on ollut sijoittaa kaikki neuvoston ja Eurooppa-neuvoston toiminta Brysselissä sen omiin kiinteistöihin, jotka on sovitettu sen tarpeisiin ja jotka sijaitsevat toistensa läheisyydessä. Tämä uudelleenorganisointi saatiin päätökseen Europa-rakennuksen kesäkuussa 2016 tapahtuneen luovutuksen myötä.

Pääsihteeristö tutkii edelleen useita vaihtoehtoja, jotka liittyvät Justus Lipsius -rakennuksen peruskorjaukseen ja laajemmin koko sijaintipaikan kehittämiseen sekä rakennuksen toimisto- ja kokoustilojen tarpeeseen. Hanke on tarpeen, jotta voidaan taata näiden kahden toimielimen asianmukainen toiminta, varmistaa ympäristötehokkuuden korkea taso erityisesti sovellettavaa lainsäädäntöä silmällä pitäen sekä tarjota optimaalinen, viihtyisä, virikkeellinen ja turvallinen työympäristö.

([4]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (EUVL L 48, 23.2.2011, s. 1).

B. **Tulot**

Taulukossa 5 esitetään yleiskatsaus neuvoston tulotapahtumiin vuonna 2025. Ilmaus 'Saadut oikeudet 2024' viittaa perintämääräyksiin, jotka annettiin vuonna 2024, mutta joita vastaavat asianomaiset määrät perittiin vasta vuonna 2025. Ilmaus 'Saadut oikeudet 2025' puolestaan tarkoittaa vuonna 2025 takaisin perittyjä määriä.

Taulukko 5

Yleiskatsaus vuoden 2025 talousarvioon sisältyviin tulotapahtumiin (euroina)

Luku		Saadut oikeudet 2024	Perityt tulot vuodelta 2024	Saadut oikeudet 2025	Perityt tulot vuodelta 2025	Saadut oikeudet yhteensä 2024 +2025	Perityt tulot yhteensä 2024 +2025	Perittävä vuonna 2026
		1	2	3	4	5=1+3	6=2+4	7=5-6
30	Henkilöstöstä kertyvät tulot			80 711 070	80 711 070	80 711 070	80 711 070	
31	Omaisuuteen liittyvät tulot	3 868	3 868	604 172	600 212	608 040	604 080	3 960
32	Tulot toimitetuista tarvikkeista ja suoritetuista palveluista ja urakoista	186 321	186 321	1 831 337	1 828 681	2 017 658	2 015 002	2 656
33	Muut hallinnosta saatavat tulot	736 960	373 355	25 366 513	24 837 858	26 103 474	25 211 213	892 261
40	Sijoitetuista varoista sekä tileistä kertyvät tulot			820 091	820 091	820 091	820 091	
	Yhteensä	**927 150**	**563 544**	**109 333 183**	**108 797 912**	**110 260 332**	**109 361 456**	**898 876**

Tulotapahtumien kokonaismäärä saatuina oikeuksina eli annettuina perintämääräyksinä oli 110,3 miljoonaa euroa vuonna 2025. Tästä määrästä 109,4 miljoonaa euroa perittiin varainhoitovuonna 2025, ja loput 0,9 miljoonaa euroa peritään vuonna 2026.

Suurin osa perityistä tuloista (74 prosenttia eli 80,7 miljoonaa euroa 109,4 miljoonasta eurosta) vuonna 2025 liittyi veroihin ja palkoista pidätettäviin veronluonteisiin maksuihin, jotka kerättiin pääsihteeristön henkilöstöltä. Tästä määrästä henkilöstön palkoista suoritetut pidätykset tuottivat 38,4 miljoonaa euroa ja 42,3 miljoonaa euroa tuli henkilöstön maksuista eläkejärjestelmään.

Loppumäärä eli 26 prosenttia (28,7 miljoonaa euroa) kertyi erilaisista hallinnollisista toimista pääasiassa seuraavista lähteistä:

— jäsenvaltioiden suorittamat maksut pyytämästään lisätulkkauksesta tietyille kielille (11,5 miljoonaa euroa, luku 33);

— valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen jäsenvaltioille aiempina vuosina maksettujen määrärahojen osien perintä niiden vuosista 2023 ja 2024 antamien ilmoitusten perusteella (8,7 miljoonaa euroa, luku 33);

— rahoitusosuudet hallintokuluista, joita syntyy Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin osallistumisesta Schengenin säännöstöön (1,6 miljoonaa euroa, luku 33);

— Euroopan unionin tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Firenzen yliopistollisen Eurooppa-instituutin sekä neuvoston pääsihteeristön taloushallinto-osastoon kuuluvan hanke- ja rahoitusyksikön maksut niiden neuvoston kanssa jakaman yhteisen rahoitusjärjestelmän rahoittamiseksi (1,4 miljoonaa euroa, luku 32);

— muiden toimielinten rahoitusosuudet ja neuvoston virkamiesten neuvoston seimelle suorittamat maksut (0,8 miljoonaa euroa, luku 33);

— sijoituksista ja tileistä saadut tulot, jotka on maksettava takaisin jäsenvaltioille vuonna 2026 (0,8 miljoonaa euroa, luku 40);

— jäsenvaltioiden rahoitusosuudet yhteisten ohjelmistojen ja laitteiden kustannuksista (0,6 miljoonaa euroa, luku 33);

— tilojen vuokrauksesta kertyvä tuotto ja siihen liittyvät korvaukset (0,6 miljoonaa euroa, luku 31);

— ateriapalvelukuluihin liittyvien maksettujen määrärahojen osien perintä (0,5 miljoonaa euroa, luku 33);

— Euroopan rauhanrahastosta rahoitettujen henkilöstömaksujen takaisinperintä (0,4 miljoonaa euroa, luku 33).

C. **Menot vuonna 2025**

I) ***Talousarviomuutokset vuonna 2025***

Varainhoitovuonna 2025 määrärahoja kohdennettiin uudelleen eri siirroin. Taulukossa 6 esitetään päätökset, joilla muutettiin vuosien 2021–2025 talousarviomäärärahoja.

Taulukko 6

Talousarviomuutosten määrä vuosina 2021–2025 tyypin mukaan jaoteltuna

Muutos		Vuosi				
Tyyppi	Oikeusperusta	2021	2022	2023	2024	2025
Lisätalousarvio	*VHA 44 artikla*	0	0	0	0	0
Siirto B	*VHA 29 artikla*	41	58	38	39	46
Siirto C	*VHA 29 artikla*	2	6	3	3	2
Siirto D	*VHA 31 artikla*	0	0	0	0	0
	Yhteensä	**43**	**64**	**41**	**42**	**48**

Vuonna 2025 tehtiin kaksi C-siirtoa, joista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle (varainhoitoasetuksen 29 artiklan mukaisesti):

— 19. syyskuuta 2025 toteutettu C1-siirto 4 130 000 euroa, jolla

— katettiin vammaisten henkilöiden täydentävää tukea koskevat uudet pyynnöt ja lisääntyneet majoituskustannukset erikoistuneissa keskuksissa tapauksissa, joissa tukea on jo myönnetty (100 000 euroa);

— katettiin neuvoston pääsihteeristön henkilöstön lisääntyneet virkamatka- ja matkakulut, jotka johtuvat poliittisen toiminnan lisääntymisestä ja matkakulujen kasvusta vuoteen 2024 verrattuna (250 000 euroa);

— katettiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan kabinetin ja muiden henkilöstön jäsenten lisääntyneet virkamatka- ja matkakulut, jotka johtuvat EU:n lisääntyvästä yhteistyöstä kumppaneiden kanssa ja talousarviomäärärahojen kasvua suuremmasta inflaatiosta liikennealalla (250 000 euroa);

— katettiin peruskalustuksen lisähankinnat vuonna 2025 hinnankorotusten välttämiseksi vuonna 2026 ja toimielimen kustannussäästöjen varmistamiseksi (150 000 euroa);

— katettiin lisätarpeet, jotka liittyvät Eurooppa-neuvoston ja neuvoston julkaisujen, lukuun ottamatta niitä, jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, laatimiseen ja julkaisemiseen jäsenvaltioiden virallisilla kielillä (23 000 euroa);

— katettiin lisätarpeet, jotka liittyvät nykyaikaisten visuaalisten viestintätuotteiden jatkuvaan tuotantoon verkkoa ja sosiaalista mediaa varten, ja tarjottiin suunnittelupalveluja neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta hoitavan valtion verkkosivustoille (165 000 euroa);

— katettiin lisätarpeet, jotka liittyivät valmiuksien parantamiseen nopeiden ja semanttisten hakujen tekemiseksi neuvoston pääsihteeristön sisäisistä tiedoista laajentamalla pääsihteeristön valmiuksia datakeskuksen sisällä ja hyödyntämällä pääsihteeristön omassa infrastruktuurissa käyttöönotettuja tekoäly- ja datateknologioita välttäen internetaltistumista ja kunnioittaen tietojen luottamuksellisuutta ja tietoturvaa (1 206 000 euroa);

— katettiin lisätarpeet, jotka johtuvat kyberturvallisuusasetuksen noudattamisesta ja ennakoivasta kyberriskien hallinnasta useissa tietokonejärjestelmien sovelluksissa (1 786 000 euroa);

— katettiin kasvava tarve tallentaa ja varmuuskopioida lisätietoja (200 000 euroa).

— 28. marraskuuta 2025 toteutettu C2-siirto 2 325 000 euroa, jolla

— katettiin lisäykset, jotka liittyvät tarpeeseen nykyaikaistaa virranjakelulaitteita niiden turvallisuuden ja toiminta-varmuuden parantamiseksi sekä tiloihin, joissa ne sijaitsevat. Tällä myös katettiin valaistuksen uusiminen ja sireenien kunnostus (850 000 euroa);

— katettiin tarve korvata runkoverkkopalvelujen turvalliseen ja tehokkaaseen hallinnointiin tarvittavat tietoteknisen infrastruktuurin kriittiset komponentit (250 000 euroa);

— katettiin lisätarpeet, jotka johtuvat kyberturvallisuusasetuksen noudattamisesta ja ennakoivasta kyberriskien hallinnasta useissa tietokonejärjestelmien sovelluksissa (1 225 000 euroa).

Vuonna 2025 EN/N:n talousarviota muutettiin lisäksi 46:lla keskinäisellä B-siirrolla varainhoitoasetuksen 29 artiklan 4 kohdan perusteella.

Taulukossa 7 esitetään yleiskatsaus budjettikohtiin, joita muutettiin merkittävästi ([5]) määrärahojen keskinäisillä siirroilla vuonna 2025.

Taulukko 7

Budjettikohdat, joiden osalta tehtiin merkittäviä siirtoja vuonna 2025 (euroina)

Budjettikohta	Otsake	Muutettu talousarvio 2025	Siirrot	Lopulliset määrärahat	Ero
1105	Ylityötunnit	1 290 000	- 460 000	830 000	-36 %
1106	Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin	2 195 000	460 000	2 655 000	21 %
1110	Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen	2 386 000	- 400 000	1 986 000	-17 %
1207	Palkkojen vuotuinen mukautus	319 000		- 319 000	-100 %
1331	Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut	2 970 000	250 000	3 220 000	8 %
1332	Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut	1 700 000	250 000	1 950 000	15 %
2000	Vuokrat	452 000	- 303 544	148 456	-67 %
2003	Tilojen kunnostus ja asennustyöt	8 378 000	1 101 044	9 479 044	13 %

([5]) Nettomäärä > 250 000 euroa.

Budjettikohta	Otsake	Muutettu talousarvio 2025	Siirrot	Lopulliset määrärahat	Ero
2010	Siivous ja kunnossapito	21 587 000	- 1 110 242	20 476 758	-5 %
2012	Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta	19 089 000	- 570 000	18 519 000	-3 %
2100	Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta	16 470 000	1 084 724	17 554 724	7 %
2101	Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut	29 385 000	3 691 427	33 076 427	13 %
2102	Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito	6 959 707	- 465 861	6 493 846	-7 %
2103	Televiestintä	1 596 000	356 710	1 952 710	22 %
2120	Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta ja uusiminen	2 199 000	- 427 600	1 771 400	-19 %
2132	Ajoneuvokannan vuokraus, huolto ja korjaus	1 570 000	- 388 150	1 181 850	-25 %
2200	Valtuuskuntien matkakulut	15 505 000	- 400 829	15 104 171	-3 %
2202	Tulkkauskulut	85 060 000	- 2 523 171	82 536 829	-3 %
2205	Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen	1 246 000	- 406 000	840 000	-33 %

II) ***Yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen vuosina 2021–2025***

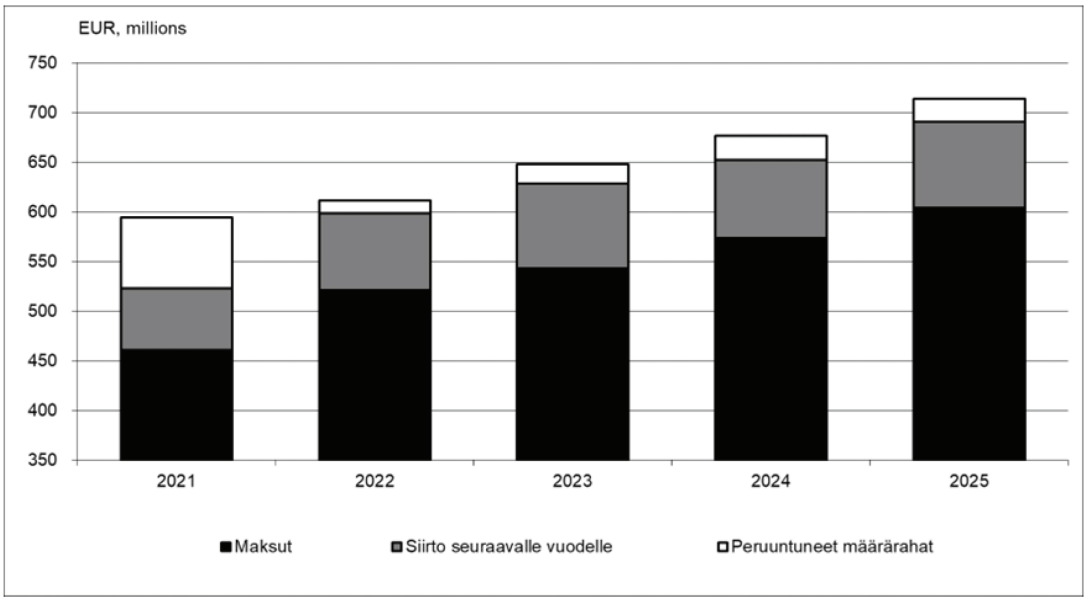
Viiden viime vuoden aikana EN/N:n talousarvion yleinen toteuttamisaste on kasvanut 88,0 prosentista 96,7 prosenttiin (kaavio 1). Toteuttamisaste viittaa sitoumuksiin, jotka on tehty varainhoitovuoden aikana käytettävissä olevista hyväksytyistä talousarviomäärärahoista.

Tosiasiallisten vuotuisten maksujen osuus vuosina 2021–2025 oli keskimäärin 83,2 prosenttia talousarviosta. Yleisen toteuttamisasteen ja maksujen erotus tiettynä vuonna (eli maksamattomat sitoumukset) on siirretty varainhoitoasetuksen 12 artiklan 7 kohdan mukaisesti seuraavalle varainhoitovuodelle tarvittavia maksuja varten.

EU:n toimielinten jäsenten ja henkilöstön palkkoja ja korvauksia koskevia menoja ei voida siirtää seuraavalle varainhoitovuodelle (varainhoitoasetuksen 12 artiklan 8 kohta).

Kaavio 1

Talousarvion yleinen toteuttamisaste vuosina 2021–2025



Vuoden 2025 määrärahasiirrot liittyivät ennen varainhoitovuoden loppua asianmukaisesti tehtyihin sitoumuksiin, joissa tavaroita ja palveluja ei kuitenkaan ole vielä toimitettu ja/tai joista ei ole saatu laskua vuoden loppuun mennessä.

III) ***Määrärahojen käyttö menoluokittain vuonna 2025***

Vuotta 2025 koskeva menoanalyysi on jaoteltu 14 menoluokkaan.

Taulukossa 8 verrataan siirtojen jälkeistä lopullista talousarviota (sarake 2) talousarvion toteutumaan sitoumusten osalta (sarake 3). Lopullisen talousarvion ja sidottujen määrärahojen välinen ero vastaa varainhoitovuonna 2025 käyttämättä jääneitä ja näin ollen peruutettuja määriä.

Taulukko 8

Yleiskatsaus vuoden 2025 talousarvion toteuttamiseen (menoluokittain, euroina)

Menoluokka	Talousarvio 2025 (muutettu)	Talousarvio 2025 (lopullinen (*))	Maksusitoumukset	Toteutumisaste	Peruuntuneet määrärahat
	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Henkilöstötaulukko	443 931 151	443 531 151	421 917 774	95,1 %	21 613 377
Muut henkilöstömenot	29 464 000	29 864 000	28 707 476	96,1 %	1 156 524
Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta)	60 185 000	59 340 000	59 282 743	99,9 %	57 257
Tietojenkäsittely	54 410 707	59 077 707	59 056 984	100,0 %	20 723
Irtain omaisuus	1 055 000	1 205 000	1 201 842	99,7 %	3 158
Tekniset laitteistot	3 644 000	3 179 000	3 100 589	97,5 %	78 411

Menoluokka	Talousarvio 2025 (muutettu)	Talousarvio 2025 (lopullinen (*))	Maksusitoumukset	Toteutumisaste	Peruuntuneet määrärahat
	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Kuljetukset	2 190 000	1 870 000	1 849 990	98,9 %	20 010
Valtuuskuntien matkakulut	15 505 000	15 104 171	15 104 171	100,0 %	
Tulkkauskulut	85 060 000	82 536 829	82 536 829	100,0 %	
Kokoukset ja konferenssit	7 609 000	7 203 000	6 912 757	96,0 %	290 243
Tiedotus	9 808 000	9 996 000	9 995 718	100,0 %	282
Sekalaiset menot	1 407 000	1 362 000	1 340 686	98,4 %	21 314
Varaus					
Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**96,7 %**	**23 261 299**
Kiinteän omaisuuden hankinta					
Kaikki yhteensä	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**96,7 %**	**23 261 299**

(*) Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

Talousarvion yleinen toteuttamisaste vuonna 2025 oli 96,7 prosenttia. Lopullisen talousarvion ja toteutumisen välinen ero voidaan selittää seuraavasti:

— Henkilöstötaulukon määrärahojen ennakoitua vähäisempi käyttö oli yhteensä 21,6 miljoonaa euroa (4,9 prosenttia lopullisesta henkilöstöbudjetista). Vajaakäyttö johtui pääasiassa pienemmistä tarpeista peruspalkkoja (6,8 miljoonaa euroa), kotitalous-, ulkomaillemuutto- ja ulkomaankorvauksia (2,8 miljoonaa euroa) sekä palkkojen mukauttamista (10,3 miljoonaa euroa) varten. Muita määrärahojen vajaakäyttöön vaikuttavia tekijöitä olivat vähäisemmät määrärahatarpeet, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi tapahtuvaan eläkkeelle siirtymiseen (0,6 miljoonaa euroa) ja ylityökorvauksiin (0,2 miljoonaa euroa).

— Muiden henkilöstömenojen luokassa 48 prosenttia määrärahojen vajaakäytöstä (0,55 miljoonaa euroa 1,2 miljoonasta eurosta) liittyi erityisneuvonantajille, sopimussuhteisille toimihenkilöille, kansallisille asiantuntijoille ja muista ulkoisista palveluista suoritettujen maksujen vähenemiseen. Muiden henkilöstöön liittyvien menojen (koulutus, terveydenhoitomenot, sosiaalipalvelut jne.) säästöt olivat yhteensä 0,61 miljoonaa euroa.

— Kiinteistömenojen yleinen toteuttamisaste oli 99,9 prosenttia.

— Tietotekniikan alalla talousarvion toteuttamisaste oli 99,96 prosenttia ja kalusteiden alalla 99,7 prosenttia.

— Teknisten laitteiden toteuttamisaste oli 97,5 prosenttia ja kuljetusten 98,9 prosenttia.

— Valtuuskuntien matkakulujen toteuttamisaste oli 100 prosenttia. Valtuuskuntien matkakuluihin käytettävissä oleva määrä oli siirtojen jälkeen 15,1 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 15,5 miljoonaa euroa, johon siirrettiin 10,13 miljoonaa euroa osasta tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästyneistä varoista. Myöhemmin 8,57 miljoonaa euroa siirrettiin tulkkaukseen varattuihin teknisiin määrärahoihin ([6]). Tulkkaukseen varatuilla teknisillä määrärahoilla olisi rahoitettava osittain niitä kieliä, joita tällä hetkellä käytetään ns. pivot-kielinä. Ne ovat tekninen väline, jota käytetään kieliyhdistelmien välisenä ”siltana” ja jolla varmistetaan monikielinen kommunikointi. Eri jäsenvaltioilta saatujen pyyntöjen perusteella tulkkausta varten siirrettiin vielä 1,96 miljoonaa euroa.

— Myös tulkkauksen toteuttamisaste oli 100 prosenttia. Tulkkaukseen käytettävissä oleva määrä oli siirtojen jälkeen 82,5 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 85,1 miljoonaa euroa, johon

— siirrettiin seuraavat määrät valtuuskuntien matkakuluista: 8,57 miljoonaa euroa osana teknisten määrärahojen toteuttamista ja 1,96 miljoonaa euroa eri jäsenvaltioilta saatujen pyyntöjen perusteella. Tulkkausmäärärahoista siirrettiin 10,13 miljoonaa euroa valtuuskuntien matkakulujen määrärahoihin ([7]). C1-siirron jälkeen 2,92 miljoonaa euroa siirrettiin myös muihin budjettikohtiin.

— Kokousten ja konferenssien järjestämiseen varattujen määrärahojen vajaakäytöstä kertyneestä 0,3 miljoonan euron kokonaismäärästä 0,2 miljoonaa euroa johtui talousarviossa ennakoitua vähäisemmistä ateriapalvelutarpeista ja sekalaisista matkakuluista.

— Tiedotusmäärärahojen toteuttamisaste oli 100 prosenttia.

— Sekalaisten menojen toteuttamisaste oli 98,4 prosenttia.

D. **Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat**

I) ***Vuodelta 2024 vuodelle 2025 automaattisesti siirretyt määrärahat***

Kuten taulukosta 9 ilmenee, varainhoitovuodelta 2024 siirrettiin 78,6 miljoonaa euroa vuodelle 2025 maksettavaksi varainhoitoasetuksen 12 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

Taulukko 9

Vuodelta 2024 vuodelle 2025 siirrettyjen määrärahojen käyttö (menoluokittain, euroina)

Menoluokka	Vuodelta 2024 siirretyt määrärahat	Maksut vuonna 2025	Toteutumisaste	Peruuntuneet määrärahat
	1	2	3=2/1	4=1-2
Henkilöstötaulukko	310 426	226 200	72,9 %	84 226
Muut henkilöstömenot	1 668 434	1 316 810	78,9 %	351 624
Kiinteistöt	17 627 146	15 235 768	86,4 %	2 391 379
Tietojenkäsittely	32 850 009	32 418 692	98,7 %	431 317

([6]) Neuvoston pääsihteerin päätöksen 54/18 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti valtuuskuntien jäsenten matkakuluissa edellisenä vuonna käyttämättä jäänyttä määrää vastaava määrä siirretään vuosittain tulkkaukseen. Vuonna 2025 tällaisia määrärahoja oli 8,57 miljoonaa euroa.

([7]) Pääsihteeristö siirtää päätöksen 54/18 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti 66 prosenttia käyttämättömistä tulkkausmäärärahoista valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen käytettäväksi saman varainhoitovuoden aikana. Vuonna 2025 tällaisia määrärahoja oli 10,13 miljoonaa euroa.

Menoluokka	Vuodelta 2024 siirretyt määrärahat	Maksut vuonna 2025	Toteutumisaste	Peruuntuneet määrärahat
	1	2	3=2/1	4=1-2
Irtain omaisuus	206 185	203 973	98,9 %	2 212
Tekniset laitteistot	2 617 918	2 555 614	97,6 %	62 304
Kuljetukset	505 001	208 051	41,2 %	296 950
Valtuuskuntien matkakulut				
Tulkkauskulut	15 885 095	15 633 740	98,4 %	251 355
Kokoukset ja konferenssit	1 481 388	1 067 578	72,1 %	413 810
Tiedotus	5 114 117	4 999 554	97,8 %	114 563
Sekalaiset menot	343 109	263 728	76,9 %	79 381
Varaus				
Yhteensä	**78 608 828**	**74 129 709**	**94,3 %**	**4 479 120**

Vuodelta 2024 siirrettyjen määrärahojen käyttöaste oli 94,3 prosenttia.

Pääsyyt 4,5 miljoonan euron käyttämättä jäämiselle olivat seuraavat:

— pääsihteeristön edellisen vuoden aikana tilaamat urakat, tavarat tai palvelut jäivät osittain tai kokonaan toimittamatta;

— urakoista, palveluista tai toimitetuista tavaroista ei saatu laskua. Tästä tulee väistämättä talousarviorasite seuraavalle varainhoitovuodelle, koska vuonna 2026 on otettava käyttöön uusia sitoumuksia kyseisiä liiketoimia varten.

II) ***Vuodelta 2025 vuodelle 2026 automaattisesti siirretyt määrärahat***

Vuodelta 2025 vuodelle 2026 siirretyt määrärahat olivat yhteensä 86,7 miljoonaa euroa.

Taulukko 10

Vuodelta 2025 vuodelle 2026 siirretyt määrärahat (menoluokittain, euroina)

Menoluokka	Talousarvio 2025 (muutettu)	Talousarvio 2025 (lopullinen (*))	Maksusitoumukset	Maksut vuonna 2025	Varainhoitovuodelle 2026 siirretyt määrärahat	Siirtoaste
	1	2	3	4	5=3-4	6=5/3
Henkilöstötaulukko	443 931 151	443 531 151	421 917 774	421 017 794	899 980	0,2 %
Muut henkilöstömenot	29 464 000	29 864 000	28 707 476	26 922 786	1 784 690	6,2 %
Kiinteistöt	60 185 000	59 340 000	59 282 743	42 658 521	16 624 222	28,0 %
Tietojenkäsittely	54 410 707	59 077 707	59 056 984	31 695 031	27 361 953	46,3 %
Irtain omaisuus	1 055 000	1 205 000	1 201 842	824 257	377 585	31,4 %
Tekniset laitteistot	3 644 000	3 179 000	3 100 589	1 778 158	1 322 431	42,7 %
Kuljetukset	2 190 000	1 870 000	1 849 990	1 332 366	517 624	28,0 %
Valtuuskuntien matkakulut	15 505 000	15 104 171	15 104 171	15 104 171		0,0 %
Tulkkauskulut	85 060 000	82 536 829	82 536 829	51 450 363	31 086 466	37,7 %
Kokoukset ja konferenssit	7 609 000	7 203 000	6 912 757	4 770 464	2 142 293	31,0 %
Tiedotus	9 808 000	9 996 000	9 995 718	6 045 422	3 950 296	39,5 %
Sekalaiset menot	1 407 000	1 362 000	1 340 686	683 827	656 859	49,0 %
Varaus						
Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**604 283 160**	**86 724 399**	**12,6 %**
Kiinteän omaisuuden hankinta						
Kaikki yhteensä	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**604 283 160**	**86 724 399**	**12,6 %**

(*) Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

Vuodelta 2025 vuodelle 2026 siirretyt määrät koskivat pääasiassa seuraavia luokkia:

— tulkkaus: 31,1 miljoonaa euroa kattavat osan vuonna 2025 tarjotuista tulkkauskuluista, joita koskevista laskuista ei oltu vielä päästy täyteen yhteisymmärrykseen komission yksiköiden kanssa tilien päättämishetkellä;

— tietojenkäsittelyjärjestelmät: 27,4 miljoonaa euroa, joista 18,4 miljoonaa euroa liittyivät ulkoisiin palveluihin, 6,8 miljoonaa euroa laitteistojen ja ohjelmistojen hankintaan, 1,7 miljoonaa euroa tietotekniikkapalveluihin ja ylläpitoon ja 0,5 miljoonaa euroa televiestintään;

— rakennukset: 16,6 miljoonaa euroa, joista erilaiset rakennushankkeet ja kunnostustyöt kattoivat 5,7 miljoonaa euroa, siivous ja kunnossapito 3,7 miljoonaa euroa, terveys ja turvallisuus 3,1 miljoonaa euroa, vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys (mukaan lukien käyttökustannukset) yhteensä 1,6 miljoonaa euroa, tilojen turvallisuuteen liittyvät työt 1,4 miljoonaa euroa ja muut kiinteistöihin liittyvät kulut, kuten rakennuksia koskevat tutkimukset 0,3 miljoonaa euroa;

— tiedotusmenot: 3,95 miljoonaa euroa, joista 2,8 miljoonaa euroa liittyivät tiedottamiseen ja julkisiin tapahtumiin ja 1,1 miljoonaa euroa asiakirjakokoelma- ja kirjastomenoihin;

— kokoukset ja konferenssit: 2,1 miljoonaa euroa, jotka liittyvät pääosin vuonna 2024 järjestetyistä Eurooppa-neuvoston kokouksista, neuvoston istunnoista ja monenvälisistä huippukokouksista vielä saamatta oleviin laskuihin, jotka liittyvät erityisesti ateriapalveluihin (1,5 miljoonaa euroa);

— muut henkilöstömenot: 1,8 miljoonaa euroa, jotka liittyvät pääasiassa täydennyskoulutusmenoihin (0,5 miljoonaa euroa), virkamatkakuluihin henkilöstön matkat mukaan lukien (0,4 miljoonaa euroa) ja terveydenhoitoon ja lastenhoitopalveluihin (0,4 miljoonaa euroa);

— tekniset laitteistot: 1,3 miljoonaa euroa, jotka liittyivät pääosin teknisten laitteiden ja laitteistojen hankintaan ja uusimiseen;

— henkilöstötaulukko: 0,9 miljoonaa euroa, joka vastaa palkkoihin liittymättömiä määrärahoja, jotka kattavat tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät henkilöstösääntöjen mukaiset etuudet (matkakulut, asettautumis- ja muuttokorvaukset jne.);

— sekalaiset menot: 0,7 miljoonaa euroa, jotka liittyvät pääasiassa oikeudenkäyntikuluihin (0,5 miljoonaa euroa) ja toimistotarvikkeisiin (0,1 miljoonaa euroa);

— kuljetus: 0,5 miljoonaa euroa, jotka kattavat pääasiassa ajoneuvokannan vuokraus- ja korjauskustannukset;

— kalusteet: 0,4 miljoonaa euroa, joka vastaa pääasiassa kokoushuoneiden kalusteiden hankintaa ja huonekalukannan uusimista.

E. **Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot**

I) ***Ennen vuotta 2025 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot***

Ennen vuotta 2025 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 23,2 miljoonaa euroa.

Taulukko 11

Ennen vuotta 2025 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteuttaminen (menoluokittain, euroina)

Menoluokka	Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2025 (lopullinen (*))	Maksusitoumukset vuonna 2025	Maksut vuonna 2025	Toteutumisaste	Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot
	1	2	3	4=2/1	4=1-2
Henkilöstötaulukko	959 970	959 970	951 318	100,0 %	
Muut henkilöstömenot	2 210 853	2 210 853	2 186 145	100,0 %	
Kiinteistöt	766 676	766 676	700 384	100,0 %	
Tietojenkäsittely	604 114	603 508	219 550	99,9 %	605
Irtain omaisuus					
Tekniset laitteistot	13 360	13 351	13 351	99,9 %	9
Kuljetukset					
Valtuuskuntien matkakulut	8 571 727	8 571 727	8 571 727	100,0 %	
Tulkkauskulut	9 413 321	9 413 321	9 413 321	100,0 %	
Kokoukset ja konferenssit	342 958	342 958	342 958	100,0 %	
Tiedotus	48 903	48 903	45 487	100,0 %	
Sekalaiset menot	280 639	41 627	21 858	14,8 %	239 012
Yhteensä	**23 212 520**	**22 972 894**	**22 466 099**	**99,0 %**	**239 627**

(*) Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot olivat yhteensä 23,2 miljoonaa euroa, joista sidottiin asianmukaisesti 23 miljoonaa euroa vuonna 2025. Loput 0,2 miljoonaa euroa peruuntuivat varainhoitoasetuksen 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

II) ***Ennen vuotta 2025 kertyneet, vuodelta 2024 maksettavaksi siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot***

Ennen vuotta 2025 kertyneiden, vuodelta 2024 maksettavaksi siirrettyjen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaismäärä oli 0,2 miljoonaa euroa.

Taulukko 12

Ennen vuotta 2025 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelta 2024, toteuttaminen (menoluokittain, euroina)

Menoluokka	Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelta 2024	Maksut vuonna 2025	Toteutumisaste	Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot
	1	2	4=2/1	4=1-2
Henkilöstötaulukko	45 003	41 275	91,7 %	3 727
Muut henkilöstömenot	2 854	1 389	48,7 %	1 465
Kiinteistöt	52 066	38 166	73,3 %	13 900
Tietojenkäsittely	87 325	87 096	99,7 %	230
Irtain omaisuus				
Tekniset laitteistot				
Kuljetukset				
Valtuuskuntien matkakulut				
Tulkkauskulut				
Kokoukset ja konferenssit	7 371	7 371	100,0 %	
Tiedotus	9 841	9 841	100,0 %	
Sekalaiset menot	2 097	827	39,5 %	1 269
Yhteensä	**206 556**	**185 965**	**90,0 %**	**20 591**

III) ***Vuonna 2024 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2025***

Vuonna 2024 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen, jotka sidottiin asianmukaisesti vuonna 2024 mutta joita ei maksettu ja jotka siirrettiin maksettavaksi vuodelle 2025, määrä oli yhteensä 0,9 miljoonaa euroa.

Taulukko 13

Vuonna 2024 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2025 (menoluokittain, euroina)

Menoluokka	Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelta 2024	Maksut vuonna 2025	Toteutumisaste	Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot
	1	2	4=2/1	4=1-2
Henkilöstötaulukko				
Muut henkilöstömenot	59 436	59 436	100,0 %	
Kiinteistöt	31 127	31 127	100,0 %	
Tietojenkäsittely	765 986	765 643	100,0 %	343
Irtain omaisuus				
Tekniset laitteistot				
Kuljetukset				
Valtuuskuntien matkakulut				
Tulkkauskulut				
Kokoukset ja konferenssit				
Tiedotus				
Sekalaiset menot				
Yhteensä	**856 549**	**856 206**	**100,0 %**	**343**

IV) ***Ennen vuotta 2025 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2026***

Ennen vuotta 2025 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka sidottiin asianmukaisesti mutta joita ei maksettu vuonna 2025, olivat yhteensä 23,2 miljoonaa euroa, ja ne siirrettiin maksettavaksi vuodelta 2025 vuodelle 2026.

Taulukko 14

Ennen vuotta 2025 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty vuodelle 2026 (menoluokittain, euroina)

Menoluokka	Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2025 (lopullinen (*))	Maksusitoumukset vuonna 2025	Maksut vuonna 2025	Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty vuodelle 2026	Siirtoaste
	1	2	3	4=2-3	5=4/2
Henkilöstötaulukko	959 970	959 970	951 318	8 652	0,9 %
Muut henkilöstömenot	2 210 853	2 210 853	2 186 145	24 708	1,1 %
Kiinteistöt	766 676	766 676	700 384	66 292	8,6 %
Tietojenkäsittely	604 114	603 508	219 550	383 958	63,6 %
Irtain omaisuus					
Tekniset laitteistot	13 360	13 351	13 351		0,0 %
Kuljetukset					
Valtuuskuntien matkakulut	8 571 727	8 571 727	8 571 727		0,0 %
Tulkkauskulut	9 413 321	9 413 321	9 413 321		0,0 %
Kokoukset ja konferenssit	342 958	342 958	342 958	0,0 %	
Tiedotus	48 903	48 903	45 487	3 416	7,0 %
Sekalaiset menot	280 639	41 627	21 858	19 769	47,5 %
Yhteensä	**23 212 520**	**22 972 894**	**22 466 099**	**506 795**	**2,2 %**

(*) Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

Seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt määrät liittyivät pääasiassa ulkoiseen tietotekniikka-apuun (0,4 miljoonaa euroa), kiinteistöjen kunnossapitoon, korjaustöihin ja rakennuksia koskeviin tutkimuksiin (0,07 miljoonaa euroa).

V) ***Vuonna 2025 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot***

Vuonna 2025 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 28,7 miljoonaa euroa.

Taulukko 15

Vuonna 2025 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteuttaminen (menoluokittain, euroina)

Menoluokka	Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot vuonna 2025 (lopullinen (*))	Maksusitoumukset vuonna 2025	Maksut vuonna 2025	Ei sidotut	Käytettävissä maksuihin
	1	2	3	4=1-2	5=2-3
Henkilöstötaulukko	1 655 865			1 655 865	
Muut henkilöstömenot	1 725 763	1 148 930	263 579	576 833	885 351
Kiinteistöt	962 727	193 496		769 232	193 496
Tietojenkäsittely	2 506 393	1 827 782	532 169	678 610	1 295 613
Irtain omaisuus	10 412	7 015		3 397	7 015
Tekniset laitteistot	13 460	5 883		7 577	5 883
Kuljetukset				35 449	35 449
Valtuuskuntien matkakulut	8 703 290			8 703 290	
Tulkkauskulut	11 462 008			11 462 008	
Kokoukset ja konferenssit	654 626	79 337	79 337	575 289	
Tiedotus	44 752			44 752	
Sekalaiset menot	875 641	19		875 622	19
Yhteensä	**28 650 386**	**3 262 462**	**875 085**	**25 387 924**	**2 387 376**

(*) Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

Vuoden 2025 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista oli neuvoston pääsihteeristön toimintaan liittyviä tuloja 28,7 miljoonaa euroa. Tästä määrästä 3,3 miljoonaa euroa sidottiin varainhoitovuoden aikana ja 25,4 miljoonaa euroa siirrettiin vuodelle 2026 varainhoitoasetuksen 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Noin 30,4 prosenttia käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (8,7 miljoonaa euroa) liittyi valtuuskuntien matkakulujen saldoon valtuuskuntien annettua matkakuluilmoituksensa. Lisäksi 40,0 prosenttia (11,5 miljoonaa euroa) vastaa jäsenvaltioiden tulkkauksesta suorittamia maksuja, joilla katetaan niiden kielimäärärahan ylittävät tulkkausmenot.

Loppuosa liittyi pääasiassa neuvoston erilaisiin hallinnollisiin toimiin liittyvien määrien takaisinmaksuun. Tällaisia ovat esimerkiksi maksuosuudet hallintokuluista, joita syntyy Schengenin säännöstön puitteissa (1,6 miljoonaa euroa), kumppaneiden maksuosuudet yhteiseen rahoitusjärjestelmään, jonka ne jakavat neuvoston kanssa (1,4 miljoonaa euroa), ja vanhempien maksuosuudet neuvoston seimelle (0,8 miljoonaa euroa) otsakkeessa ”Muut henkilöstömenot”.

LIITE I

NEUVOSTO

VUODEN 2025 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

	Budjettikohta	Alkuperäiset määrärahat (*) 2025	Siirrot/ Muutokset 2025	Lopulliset määrärahat 2025	Maksusitoumukset 2025	Maksut 2025	Perusteltu siirto vuodelle 2026	Päätökseen perustuva siirto vuodelle 2026	Peruuntuneet määrärahat
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1000	Peruspalkat	440 000,00		440 000,00	425 593,79	425 593,79			14 406,21
1001	Tehtävään liittyvät etuudet	96 000,00		96 000,00	86 755,06	86 755,06			9 244,94
1002	Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet	44 000,00		- 7 100,00	36 900,00	12 221,71	12 221,71		24 678,29
1003	Sosiaaliturva	23 000,00		23 000,00	16 095,05	16 095,05			6 904,95
1004	Muut hallintomenot	1 650 000,00		1 650 000,00	1 645 258,08	1 297 924,71	347 333,37		4 741,92
1006	Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet		7 100,00	7 100,00	6 954,68	6 954,68			145,32
100	**Palkat ja muut etuudet**	**2 253 000,00**		**2 253 000,00**	**2 192 878,37**	**1 845 545,00**	**347 333,37**		**60 121,63**
1010	Siirtymävaiheen avustukset	275 000,00		275 000,00	262 985,83	262 985,83			12 014,17
101	**Palvelussuhteen päättyminen**	**275 000,00**		**275 000,00**	**262 985,83**	**262 985,83**			**12 014,17**
Luku 10 yhteensä – Toimielimen jäsenet		**2 528 000,00**		**2 528 000,00**	**2 455 864,20**	**2 108 530,83**	**347 333,37**		**72 135,80**
1100	Peruspalkat	326 621 151,00		326 621 151,00	319 830 456,76	319 830 456,76			6 790 694,24

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3597/oj

	Budjettikohta	Alkuperäiset määrärahat (*) 2025	Siirrot/ Muutokset 2025	Lopulliset määrärahat 2025	Maksusitoumukset 2025	Maksut 2025	Perusteltu siirto vuodelle 2026	Päätökseen perustuva siirto vuodelle 2026	Peruuntuneet määrärahat
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1101	Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin	1 956 000,00		1 956 000,00	1 583 511,47	1 583 511,47			372 488,53
1102	Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin	82 905 000,00		82 905 000,00	80 489 291,15	80 489 291,15			2 415 708,85
1103	Sosiaaliturva	13 601 000,00		13 601 000,00	12 795 544,97	12 795 544,97			805 455,03
1104	Korjauskertoimet	157 000,00		157 000,00	103 019,98	103 019,98			53 980,02
1105	Ylityötunnit	1 290 000,00	- 460 000,00	830 000,00	646 765,81	646 765,81			183 234,19
1106	Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin	2 195 000,00		460 000,00	2 655 000,00	2 655 000,00	2 102 353,44		552 646,56
1107	Palkkojen vuotuinen mukautus	10 292 000,00		10 292 000,00					10 292 000,00
110	**Palkat ja muut etuudet**	**439 017 151,00**		**439 017 151,00**	**418 103 590,14**	**417 550 943,58**	**552 646,56**		**20 913 560,86**
1110	Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen	2 386 000,00	- 400 000,00	1 986 000,00	1 358 319,89	1 358 319,89			627 680,11
111	**Palvelussuhteen päättyminen**	**2 386 000,00**	**- 400 000,00**	**1 986 000,00**	**1 358 319,89**	**1 358 319,89**			**627 680,11**
Luku 11 yhteensä – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt		**441 403 151,00**	**- 400 000,00**	**441 003 151,00**	**419 461 910,03**	**418 909 263,47**	**552 646,56**		**21 541 240,97**
1200	Muu henkilöstö	13 508 000,00	218 500,00	13 726 500,00	13 352 729,27	13 351 729,27	1 000,00		373 770,73

	Budjettikohta	Alkuperäiset määrärahat (*) 2025	Siirrot/ Muutokset 2025	Lopulliset määrärahat 2025	Maksusitoumukset 2025	Maksut 2025	Perusteltu siirto vuodelle 2026	Päätökseen perustuva siirto vuodelle 2026	Peruuntuneet määrärahat
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1201	Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat	1 381 000,00	- 5 000,00	1 376 000,00	1 241 208,73	1 239 208,73	2 000,00		134 791,27
1202	Harjoittelujaksot	928 000,00		928 000,00	899 873,59	867 408,47	32 465,12		28 126,41
1203	Ulkoiset palvelut	328 000,00	- 117 500,00	210 500,00	197 332,29	125 476,98	71 855,31		13 167,71
1204	Käännöspalvelun tukipalvelut	158 000,00	**223 000,00**	381 000,00	381 000,00	177 100,40	203 899,60		
1207	Palkkojen vuotuinen mukautus	319 000,00	- 319 000,00						
120	**Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut**	**16 622 000,00**		**16 622 000,00**	**16 072 143,88**	**15 760 923,85**	**311 220,03**		**549 856,12**
Yhteensä luku 12 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut		**16 622 000,00**		**16 622 000,00**	**16 072 143,88**	**15 760 923,85**	**311 220,03**		**549 856,12**
1300	Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut	163 000,00		163 000,00	111 447,63	83 952,93	27 494,70		51 552,37
1301	Ammatillinen kehittyminen	2 241 000,00		2 241 000,00	2 053 139,98	1 557 325,53	495 814,45		187 860,02
130	**Henkilöstöhallintoon liittyvät menot**	**2 404 000,00**		**2 404 000,00**	**2 164 587,61**	**1 641 278,46**	**523 309,15**		**239 412,39**

	Budjettikohta	Alkuperäiset määrärahat (*) 2025	Siirrot/ Muutokset 2025	Lopulliset määrärahat 2025	Maksusitoumukset 2025	Maksut 2025	Perusteltu siirto vuodelle 2026	Päätökseen perustuva siirto vuodelle 2026	Peruuntuneet määrärahat
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1310	Poikkeukselliset tuet	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00					22 000,00
1311	Henkilöstön sosiaalinen toiminta	162 000,00	18 551,22	180 551,22	179 006,30	118 394,25	60 612,05		1 544,92
1312	Täydentävä tuki vammaisille henkilöille	360 000,00	100 000,00	460 000,00	360 000,00	208 299,57	151 700,43		100 000,00
1313	Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet	53 000,00		- 16 551,22	36 448,78	36 448,78	30 670,90		5 777,88
131	**Toimielimen henkilöstölle annettava tuki**	**599 000,00**	**100 000,00**	**699 000,00**	**575 455,08**	**357 364,72**	**218 090,36**		**123 544,92**
1320	Terveydenhoito	425 000,00		425 000,00	285 913,75	189 445,85	96 467,90		139 086,25
1322	Seimet ja lastentarhat	3 284 000,00		- 100 000,00	3 184 000,00	3 184 000,00	2 915 733,41		268 266,59
1323	Toimielinten välinen yhteistyö henkilöstöhallinnon alalla	1 460 000,00		- 100 000,00	1 360 000,00	1 255 375,97	1 255 375,97		104 624,03
132	**Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta**	**5 169 000,00**	**- 200 000,00**	**4 969 000,00**	**4 725 289,72**	**4 360 555,23**	**364 734,49**		**243 710,28**

	Budjettikohta	Alkuperäiset määrärahat (*) 2025	Siirrot/ Muutokset 2025	Lopulliset määrärahat 2025	Maksusitoumukset 2025	Maksut 2025	Perusteltu siirto vuodelle 2026	Päätökseen perustuva siirto vuodelle 2026	Peruuntuneet määrärahat
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1331	Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut	2 970 000,00	250 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	2 974 212,13	245 787,87		
1332	Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut	1 700 000,00	250 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 828 451,54	121 548,46		
133	**Virkamatkat**	**4 670 000,00**		**500 000,00**	**5 170 000,00**	**5 170 000,00**	**4 802 663,67**		**367 336,33**
Luku 13 yhteensä – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot		**12 842 000,00**		**400 000,00**	**13 242 000,00**	**12 635 332,41**	**11 161 862,08**	**1 473 470,33**	**606 667,59**
OSASTO 1 YHTEENSÄ – Toimielimen henkilöstö		**473 395 151,00**		**473 395 151,00**	**450 625 250,52**	**447 940 580,23**	**2 684 670,29**		**22 769 900,48**
2000	Vuokrat	452 000,00	- 303 543,51	148 456,49	148 456,49	148 456,49			
2003	Tilojen kunnostus ja asennustyöt	8 378 000,00	1 101 043,51	9 479 043,51	9 474 018,22	3 748 892,12	5 725 126,10		5 025,29
2004	Turvallisuuteen liittyvät työt	1 934 000,00	- 238 980,76	1 695 019,24	1 692 807,86	219 964,05	1 472 843,81		2 211,38
2005	Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot	570 000,00	246 480,76	816 480,76	813 326,90	198 626,08	614 700,82		3 153,86
200	**Kiinteistöt**	**11 334 000,00**	**805 000,00**	**12 139 000,00**	**12 128 609,47**	**4 315 938,74**	**7 812 670,73**		**10 390,53**
2010	Siivous ja kunnossapito	21 587 000,00	- 1 110 241,51	20 476 758,49	20 476 758,49	16 754 100,25	3 722 658,24		

	Budjettikohta	Alkuperäiset määrärahat (*) 2025	Siirrot/ Muutokset 2025	Lopulliset määrärahat 2025	Maksusitoumukset 2025	Maksut 2025	Perusteltu siirto vuodelle 2026	Päätökseen perustuva siirto vuodelle 2026	Peruuntuneet määrärahat
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2011	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	7 021 000,00	- 79 758,49	6 941 241,51	6 941 241,51	5 292 944,15	1 648 297,36		
2012	Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta	19 089 000,00	- 570 000,00	18 519 000,00	18 475 606,46	15 354 549,04	3 121 057,42		43 393,54
2013	Vakuutukset	636 000,00	170 000,00	806 000,00	805 814,05	764 462,31	41 351,74		185,95
2014	Muut kiinteistöihin liittyvät menot	518 000,00	- 60 000,00	458 000,00	454 712,62	176 526,37	278 186,25		3 287,38
201	**Kiinteistöihin liittyvät kulut**	**48 851 000,00**	**- 1 650 000,00**	**47 201 000,00**	**47 154 133,13**	**38 342 582,12**	**8 811 551,01**		**46 866,87**
Luku 20 yhteensä – Kiinteistöt ja liitännäiskulut		**60 185 000,00**	**- 845 000,00**	**59 340 000,00**	**59 282 742,60**	**42 658 520,86**	**16 624 221,74**		**57 257,40**
2100	Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta	16 470 000,00	1 084 723,75	17 554 723,75	17 554 722,75	10 780 205,06	6 774 517,69		1,00
2101	Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut	29 385 000,00	3 691 427,29	33 076 427,29	33 055 705,49	14 689 114,56	18 366 590,93		20 721,80
2102	Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito	6 959 707,00	- 465 861,40	6 493 845,60	6 493 845,60	4 805 423,70	1 688 421,90		
2103	Televiestintä	1 596 000,00	356 710,36	1 952 710,36	1 952 710,36	1 420 287,97	532 422,39		

	Budjettikohta	Alkuperäiset määrärahat (*) 2025	Siirrot/ Muutokset 2025	Lopulliset määrärahat 2025	Maksusitoumukset 2025	Maksut 2025	Perusteltu siirto vuodelle 2026	Päätökseen perustuva siirto vuodelle 2026	Peruuntuneet määrärahat
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
210	**Tietojenkäsittely ja televiestintä**	**54 410 707,00**	**4 667 000,00**	**59 077 707,00**	**59 056 984,20**	**31 695 031,29**	**27 361 952,91**		**20 722,80**
2111	Kalusteiden hankinta ja uusiminen	993 390,00	198 610,00	1 192 000,00	1 188 841,70	816 113,48	372 728,22		3 158,30
2112	Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, kunnossapito ja korjaus	61 610,00	- 48 610,00	13 000,00	13 000,00	8 143,43	4 856,57		
211	**Irtain omaisuus**	**1 055 000,00**	**150 000,00**	**1 205 000,00**	**1 201 841,70**	**824 256,91**	**377 584,79**		**3 158,30**
2120	Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta ja uusiminen	2 199 000,00	- 427 600,00	1 771 400,00	1 726 431,31	834 157,80	892 273,51		44 968,69
2121	Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja kehittämiseen liittyvät ulkoiset palvelut	103 000,00	- 10 000,00	93 000,00	88 000,00	73 455,84	14 544,16		5 000,00

	Budjettikohta	Alkuperäiset määrärahat (*) 2025	Siirrot/ Muutokset 2025	Lopulliset määrärahat 2025	Maksusitoumukset 2025	Maksut 2025	Perusteltu siirto vuodelle 2026	Päätökseen perustuva siirto vuodelle 2026	Peruuntuneet määrärahat
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2122	Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus	1 342 000,00	- 27 400,00	1 314 600,00	1 286 157,85	870 544,78	415 613,07		28 442,15
212	**Tekniset laitteet ja laitteistot**	**3 644 000,00**	**- 465 000,00**	**3 179 000,00**	**3 100 589,16**	**1 778 158,42**	**1 322 430,74**		**78 410,84**
2132	Virka-autojen vuokrauksesta, huollosta ja korjauksesta aiheutuvat kulut	1 570 000,00	- 388 150,00	1 181 850,00	1 161 839,90	644 965,51	516 874,39		20 010,10
2133	Liikkuvuussuunnitelma	620 000,00	68 150,00	688 150,00	688 150,00	687 400,00	750,00		
213	**Kuljetukset**	**2 190 000,00**	**- 320 000,00**	**1 870 000,00**	**1 849 989,90**	**1 332 365,51**	**517 624,39**		**20 010,10**
Luku 21 yhteensä – Tietojärjestelmät, laitteet ja irtain omaisuus		**61 299 707,00**	**4 032 000,00**	**65 331 707,00**	**65 209 404,96**	**35 629 812,13**	**29 579 592,83**		**122 302,04**
2200	Valtuuskuntien matkakulut	15 505 000,00	- 400 829,00	15 104 171,00	15 104 171,00	15 104 171,00			
2201	Sekalaiset matkakulut	510 000,00		510 000,00	398 062,96	289 285,97	108 776,99		111 937,04
2202	Tulkkauskulut	85 060 000,00	- 2 523 171,00	82 536 829,00	82 536 828,72	51 450 362,82	31 086 465,90		0,28
2203	Edustuskulut	191 000,00		191 000,00	143 218,90	117 600,65	25 618,25		47 781,10

	Budjettikohta	Alkuperäiset määrärahat (*) 2025	Siirrot/ Muutokset 2025	Lopulliset määrärahat 2025	Maksusitoumukset 2025	Maksut 2025	Perusteltu siirto vuodelle 2026	Päätökseen perustuva siirto vuodelle 2026	Peruuntuneet määrärahat
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2204	Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut	5 662 000,00		5 662 000,00	5 561 621,93	4 017 403,40	1 544 218,53		100 378,07
2205	Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen	1 246 000,00	- 406 000,00	840 000,00	809 853,07	346 174,26	463 678,81		30 146,93
220	**Kokoukset ja konferenssit**	**108 174 000,00**	**- 3 330 000,00**	**104 844 000,00**	**104 553 756,58**	**71 324 998,10**	**33 228 758,48**		**290 243,42**
2210	Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot	2 853 000,00	- 55 670,00	2 797 330,00	2 797 129,56	1 733 515,94	1 063 613,62		200,44
2212	Yleisluonteiset julkaisut	320 000,00	23 000,00	343 000,00	342 985,52	258 724,88	84 260,64		14,48
2213	Tiedotus ja julkiset tapahtumat	6 635 000,00	220 670,00	6 855 670,00	6 855 603,06	4 053 180,91	2 802 422,15		66,94
221	**Tiedotus**	**9 808 000,00**	**188 000,00**	**9 996 000,00**	**9 995 718,14**	**6 045 421,73**	**3 950 296,41**		**281,86**
2230	Toimistotarvikkeet	396 000,00	64 452,60	460 452,60	460 435,12	339 867,31	120 567,81		17,48
2231	Postimaksut	45 000,00	10 000,00	55 000,00	55 000,00	33 765,59	21 234,41		
2232	Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut	45 000,00	- 45 000,00						
2234	Muutot	33 000,00	- 7 800,00	25 200,00	25 200,00	8 381,73	16 818,27		
2235	Rahoituskulut	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00	5 000,00	945,00	4 055,00		

Budjettikohta	Alkuperäiset määrärahat (*) 2025	Siirrot/ Muutokset 2025	Lopulliset määrärahat 2025	Maksusitoumukset 2025	Maksut 2025	Perusteltu siirto vuodelle 2026	Päätökseen perustuva siirto vuodelle 2026	Peruuntuneet määrärahat
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2236 Oikeudenkäyntimenot ja -kustannukset, vahingonkorvaukset ja korvaukset	556 000,00		556 000,00	556 000,00	98 406,00	457 594,00		
2237 Muut hallinnosta johtuvat menot	317 000,00	- 56 652,60	260 347,40	239 050,89	202 461,50	36 589,39		21 296,51
223 Sekalaiset menot	**1 407 000,00**	**- 45 000,00**	**1 362 000,00**	**1 340 686,01**	**683 827,13**	**656 858,88**		**21 313,99**
Luku 22 yhteensä – Hallinnosta johtuvat menot	**119 389 000,00**	**- 3 187 000,00**	**116 202 000,00**	**115 890 160,73**	**78 054 246,96**	**37 835 913,77**		**311 839,27**
OSASTO 2 YHTEENSÄ – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot	**240 873 707,00**		**240 873 707,00**	**240 382 308,29**	**156 342 579,95**	**84 039 728,34**		**491 398,71**
TALOUSARVIO YHTEENSÄ	**714 268 858,00**		**714 268 858,00**	**691 007 558,81**	**604 283 160,18**	**86 724 398,63**		**23 261 299,19**

(*) Lisätalousarvion nro 3/2025 mukaisesti