

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

1450 RUOKAHUOLTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	895 707	824 000	591 270	877 431	6,5
TUET JA AVUSTUKSET	4 139	0	4 448	4 500	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	811	0	
TOIMINTATUOTOT	899 847	824 000	596 529	881 931	7,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-456 770	-437 526	-268 853	-428 343	-2,1
PALKAT JA PALKKIOT	-305 484	-344 964	-215 294	-340 522	-1,3
HENKILÖSIVUKULUT	-151 285	-92 562	-53 559	-87 821	-5,1
ELÄKEKULUT	-139 824	-79 890	-45 632	-76 686	-4,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 461	-12 672	-7 927	-11 135	-12,1
PALVELUJEN OSTOT	-66 332	-57 691	-49 794	-97 723	69,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-274 661	-230 521	-206 590	-253 754	10,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 768	-98 262	-67 152	-102 111	3,9
TOIMINTAKULUT	-889 531	-824 000	-592 389	-881 931	7,0
TOIMINTAKATE	10 316	0	4 140	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	10 316	0	4 140	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

2159 KOTOUTUMINEN	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	149 479	205 000	102 461	120 000	-41,5
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	1 380	20 160	
TOIMINTATUOTOT	149 479	205 000	103 841	140 160	-31,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-40 963	-43 315	-48 285	-81 387	87,9
PALKAT JA PALKKIOT	-34 399	-34 198	-38 885	-64 701	89,2
HENKILÖSIVUKULUT	-6 564	-9 117	-9 400	-16 686	83,0
ELÄKEKULUT	-5 353	-7 869	-8 008	-14 571	85,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 211	-1 248	-1 392	-2 115	69,5
PALVELUJEN OSTOT	-17 428	-20 677	-10 403	-9 799	-52,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 630	-500	-5 618	-3 748	649,6
AVUSTUKSET	-11 420	0	-8 800	-14 500	
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 971	-98 700	-57 537	-30 726	-68,9
TOIMINTAKULUT	-103 412	-163 192	-130 644	-140 160	-14,1
TOIMINTAKATE	46 067	41 808	-26 803	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	46 067	41 808	-26 803	0	-100,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4120 PERUSOPETUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	282 845	305 200	196 376	225 000	-26,3
MAKSUTUOTOT	39 457	42 000	22 858	42 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	139 405	132 020	161 258	75 585	-42,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 651	1 500	2 586	500	-66,7
TOIMINTATUOTOT	463 358	480 720	383 077	343 085	-28,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 215 493	-3 500 107	-2 273 623	-3 516 580	0,5
PALKAT JA PALKKIOT	-2 644 656	-2 764 111	-1 827 419	-2 795 744	1,1
HENKILÖSIVUKULUT	-570 836	-735 996	-446 204	-720 836	-2,1
ELÄKEKULUT	-478 350	-635 107	-380 236	-629 415	-0,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-92 487	-100 889	-65 968	-91 421	-9,4
PALVELUJEN OSTOT	-1 795 633	-1 628 430	-1 085 196	-1 661 073	2,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-132 063	-146 650	-126 197	-141 290	-3,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-944 129	-1 056 600	-711 966	-1 122 657	6,3
TOIMINTAKULUT	-6 087 318	-6 331 787	-4 196 982	-6 441 600	1,7
TOIMINTAKATE	-5 623 960	-5 851 067	-3 813 905	-6 098 515	4,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-7	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-7	0	0	0	
VUOSIKATE	-5 623 967	-5 851 067	-3 813 905	-6 098 515	4,2

422 LIEKSA

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

poykkhan

Kohde: - - 4950

Tuote: - - -

Tulosyksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Projekti: - - 9741

Kumppani: - - 9612

3. 11. 2023 11:26 sivu 4(20)

4120 PERUSOPETUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-19 119	-6 200	-5 459	-8 300	33,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 119	-6 200	-5 459	-8 300	33,9
TILIKAUDEN TULOS	-5 643 086	-5 857 267	-3 819 364	-6 106 815	4,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 643 086	-5 857 267	-3 819 364	-6 106 815	4,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

4130 VARHAISKASVATUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	13 876	37 000	6 476	14 000	-62,2
MAKSUTUOTOT	194 631	105 264	71 099	88 000	-16,4
TUET JA AVUSTUKSET	108 742	475 125	202 544	86 300	-81,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	528	0	
TOIMINTATUOTOT	317 249	617 389	280 647	188 300	-69,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 768 605	-2 929 497	-1 919 113	-2 736 600	-6,6
PALKAT JA PALKKIOT	-2 109 395	-2 316 212	-1 536 815	-2 175 531	-6,1
HENKILÖSIVUKULUT	-659 210	-613 285	-382 298	-561 069	-8,5
ELÄKEKULUT	-584 430	-529 318	-326 940	-489 931	-7,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74 780	-83 967	-55 358	-71 138	-15,3
PALVELUJEN OSTOT	-468 426	-434 495	-323 051	-474 747	9,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 412	-50 250	-38 468	-64 900	29,2
AVUSTUKSET	-207 054	-190 000	-145 671	-190 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-459 345	-504 497	-340 111	-491 003	-2,7
TOIMINTAKULUT	-3 955 841	-4 108 739	-2 766 414	-3 957 250	-3,7
TOIMINTAKATE	-3 638 592	-3 491 350	-2 485 768	-3 768 950	8,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 299	-14 500	-7 592	-10 800	-25,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 299	-14 500	-7 592	-10 800	-25,5
TILIKAUDEN TULOS	-3 645 891	-3 505 850	-2 493 359	-3 779 750	7,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 645 891	-3 505 850	-2 493 359	-3 779 750	7,8

422 LIEKSA

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

poykkhan

Kohde: - - 4950

Tuote: - - -

Tulosyksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Projekti: - - 9741

Kumppani: - - 9612

3. 11. 2023 11:26 sivu 6(20)

4130 VARHAISKASVATUS

TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
---------	------------------	------------	----------	------

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

0	0	0	0	
---	---	---	---	--

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	62 470	55 000	18 645	41 580	-24,4
MAKSUTUOTOT	5 580	8 000	4 202	7 000	-12,5
TUET JA AVUSTUKSET	120 871	128 619	150 489	44 861	-65,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 027	13 000	6 645	9 500	-26,9
TOIMINTATUOTOT	200 947	204 619	179 981	102 941	-49,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 390 791	-2 514 600	-1 663 834	-2 405 020	-4,4
PALKAT JA PALKKIOT	-1 969 991	-1 983 306	-1 337 407	-1 908 355	-3,8
HENKILÖSIVUKULUT	-420 801	-531 294	-326 428	-496 665	-6,5
ELÄKEKULUT	-351 043	-458 466	-277 743	-433 672	-5,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-69 758	-72 828	-48 685	-62 993	-13,5
PALVELUJEN OSTOT	-850 701	-858 528	-604 907	-867 308	1,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-113 141	-128 589	-116 622	-128 062	-0,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-858 238	-980 700	-656 017	-1 202 551	22,6
TOIMINTAKULUT	-4 212 872	-4 482 417	-3 041 380	-4 602 941	2,7
TOIMINTAKATE	-4 011 924	-4 277 798	-2 861 399	-4 500 000	5,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-110	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-110	0	
VUOSIKATE	-4 011 924	-4 277 798	-2 861 509	-4 500 000	5,2

422 LIEKSA

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

poykkhan

Kohde: - - 4950

Tuote: - - -

Tulosyksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Projekti: - - 9741

Kumppani: - - 9612

3. 11. 2023 11:26 sivu 8(20)

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-56 182	-56 200	-37 404	-49 200	-12,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-56 182	-56 200	-37 404	-49 200	-12,5
TILIKAUDEN TULOS	-4 068 106	-4 333 998	-2 898 913	-4 549 200	5,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 068 106	-4 333 998	-2 898 913	-4 549 200	5,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4150 KANSALAIPOISTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	0	500	0	2 500	400,0
MAKSUTUOTOT	69 629	67 100	40 236	66 700	-0,6
TUET JA AVUSTUKSET	1 339	2 500	2 650	2 500	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	451	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	71 419	70 100	42 886	71 700	2,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-347 901	-378 085	-222 512	-364 687	-3,5
PALKAT JA PALKKIOT	-271 296	-298 621	-181 582	-289 920	-2,9
HENKILÖSIVUKULUT	-76 606	-79 464	-40 931	-74 767	-5,9
ELÄKEKULUT	-67 572	-68 583	-34 863	-65 288	-4,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 033	-10 881	-6 068	-9 479	-12,9
PALVELUJEN OSTOT	-33 495	-34 282	-21 710	-45 733	33,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 128	-4 500	-2 239	-6 350	41,1
AVUSTUKSET	1 070	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 068	-20 250	-15 226	-24 906	23,0
TOIMINTAKULUT	-406 522	-437 117	-261 688	-441 676	1,0
TOIMINTAKATE	-335 103	-367 017	-218 802	-369 976	0,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-335 103	-367 017	-218 802	-369 976	0,8
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	129 226	138 000	69 347	135 000	-2,2
MAKSUTUOTOT	95 641	97 500	46 578	97 470	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	17 952	15 000	21 400	31 400	109,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 817	15 050	5 706	13 096	-13,0
TOIMINTATUOTOT	260 636	265 550	143 031	276 966	4,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-907 050	-955 204	-584 274	-932 001	-2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-731 321	-754 147	-470 735	-740 918	-1,8
HENKILÖSIVUKULUT	-175 729	-201 057	-113 539	-191 083	-5,0
ELÄKEKULUT	-150 258	-173 530	-96 965	-166 855	-3,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 471	-27 527	-16 574	-24 228	-12,0
PALVELUJEN OSTOT	-90 700	-82 161	-55 899	-114 991	40,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 220	-13 450	-3 528	-11 450	-14,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-77 774	-87 481	-58 719	-98 524	12,6
TOIMINTAKULUT	-1 088 745	-1 138 296	-702 420	-1 156 966	1,6
TOIMINTAKATE	-828 109	-872 746	-559 389	-880 000	0,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 108	-3 600	-3 548	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 108	-3 600	-3 548	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-834 217	-876 346	-562 937	-880 000	0,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-834 217	-876 346	-562 937	-880 000	0,4

4180 KIRJASTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	3 416	5 000	2 759	5 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	836	800	0	800	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 191	8 000	8 649	13 300	66,3
TOIMINTATUOTOT	15 443	13 800	11 409	19 100	38,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-346 670	-329 080	-225 479	-340 032	3,3
PALKAT JA PALKKIOT	-241 213	-259 814	-180 540	-270 318	4,0
HENKILÖSIVUKULUT	-105 457	-69 266	-44 939	-69 714	0,6
ELÄKEKULUT	-96 939	-59 783	-38 463	-60 875	1,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 519	-9 483	-6 476	-8 839	-6,8
PALVELUJEN OSTOT	-40 625	-63 130	-41 638	-55 907	-11,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 095	-118 800	-74 636	-93 054	-21,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-202 316	-217 000	-144 453	-262 107	20,8
TOIMINTAKULUT	-679 707	-728 010	-486 206	-751 100	3,2
TOIMINTAKATE	-664 264	-714 210	-474 797	-732 000	2,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-664 264	-714 210	-474 797	-732 000	2,5

4210 KULTTUURITOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	164	1 500	1 515	6 000	300,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 013	22 700	16 734	25 100	10,6
TOIMINTATUOTOT	24 176	24 200	18 249	31 100	28,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-10 077	-12 572	-5 055	-11 453	-8,9
PALKAT JA PALKKIOT	-4 846	-9 925	-4 070	-9 105	-8,3
HENKILÖSIVUKULUT	-5 230	-2 647	-985	-2 348	-11,3
ELÄKEKULUT	-5 049	-2 284	-842	-2 051	-10,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-182	-363	-142	-297	-18,2
PALVELUJEN OSTOT	-13 726	-18 890	-16 159	-27 800	47,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 779	-3 500	-511	-4 175	19,3
AVUSTUKSET	-37 050	-41 000	-38 000	-41 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-205 412	-218 750	-144 933	-231 710	5,9
TOIMINTAKULUT	-269 044	-294 712	-204 658	-316 138	7,3
TOIMINTAKATE	-244 868	-270 512	-186 410	-285 038	5,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-244 868	-270 512	-186 410	-285 038	5,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4220 PIELISEN MUSEO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	31 883	41 000	41 520	13 000	-68,3
MAKSUTUOTOT	22 178	27 000	18 692	59 000	118,5
TUET JA AVUSTUKSET	48 661	45 000	15 706	21 000	-53,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 581	2 150	1 627	2 700	25,6
TOIMINTATUOTOT	105 303	115 150	77 545	95 700	-16,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-257 544	-219 373	-188 454	-218 682	-0,3
PALKAT JA PALKKIOT	-202 825	-173 159	-151 592	-173 846	0,4
HENKILÖSIVUKULUT	-54 719	-46 214	-36 862	-44 836	-3,0
ELÄKEKULUT	-47 559	-39 895	-31 458	-39 151	-1,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 160	-6 319	-5 404	-5 685	-10,0
PALVELUJEN OSTOT	-67 408	-86 866	-64 116	-82 387	-5,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 615	-19 070	-11 254	-6 288	-67,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-174 757	-215 500	-132 339	-205 228	-4,8
TOIMINTAKULUT	-511 324	-540 809	-396 162	-512 585	-5,2
TOIMINTAKATE	-406 021	-425 659	-318 617	-416 885	-2,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-168	-13	-91	-170 1 207,7	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-168	-13	-91	-170 1 207,7	
VUOSIKATE	-406 189	-425 672	-318 708	-417 055	-2,0

422 LIEKSA

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

poykkhan

Kohde: - - 4950

Tuote: - - -

Tulosyksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Projekti: - - 9741

Kumppani: - - 9612

3. 11. 2023 11:26 sivu 14(20)

4220 PIELISEN MUSEO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-42 500	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	-42 500	
TILIKAUDEN TULOS	-406 189	-425 672	-318 708	-459 555	8,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-406 189	-425 672	-318 708	-459 555	8,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	3 847	3 010	3 084	3 000	-0,3
MAKSUTUOTOT	133 322	110 000	67 718	141 500	28,6
TUET JA AVUSTUKSET	584	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	111 402	95 400	64 793	120 400	26,2
TOIMINTATUOTOT	249 154	208 410	135 596	264 900	27,1
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 961	30 000	41 676	30 000	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 961	30 000	41 676	30 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-319 453	-316 906	-205 977	-305 558	-3,6
PALKAT JA PALKKIOT	-235 452	-250 160	-165 952	-242 913	-2,9
HENKILÖSIVUKULUT	-84 001	-66 746	-40 025	-62 645	-6,1
ELÄKEKULUT	-75 638	-57 588	-34 084	-54 704	-5,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 362	-9 158	-5 941	-7 941	-13,3
PALVELUJEN OSTOT	-203 158	-175 767	-162 766	-240 997	37,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 736	-39 650	-47 564	-54 020	36,2
AVUSTUKSET	-67 466	-68 200	-66 523	-74 500	9,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 411 125	-1 533 310	-1 030 890	-1 630 486	6,3
TOIMINTAKULUT	-2 067 938	-2 133 833	-1 513 720	-2 305 561	8,0
TOIMINTAKATE	-1 798 822	-1 895 423	-1 336 448	-2 010 661	6,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-8	-10	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-8	-10	
VUOSIKATE	-1 798 822	-1 895 423	-1 336 456	-2 010 671	6,1

422 LIEKSA

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

poykkhan

Kohde: - - 4950

Tuote: - - -

Tulosyksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Projekti: - - 9741

Kumppani: - - 9612

3. 11. 2023 11:26 sivu 16(20)

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-39 358	-103 100	-24 374	-180 900	75,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-39 358	-103 100	-24 374	-180 900	75,5
TILIKAUDEN TULOS	-1 838 180	-1 998 523	-1 360 830	-2 191 571	9,7
POISTOERON MUUTOS	0	-800 000	0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 838 180	-2 798 523	-1 360 830	-2 191 571	-21,7

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
4240 NUORISOTYÖ					
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	4 500	-4 000	0	4 000	-200,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 343	-5 500	6 997	7 000	-227,3
TOIMINTATUOTOT	9 843	-9 500	6 997	11 000	-215,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-225 764	-257 866	-175 383	-260 921	1,2
PALKAT JA PALKKIOT	-182 133	-203 591	-143 856	-207 426	1,9
HENKILÖSIVUKULUT	-43 631	-54 275	-31 527	-53 495	-1,4
ELÄKEKULUT	-37 714	-46 845	-27 060	-46 712	-0,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 917	-7 430	-4 468	-6 783	-8,7
PALVELUJEN OSTOT	-121 496	-117 659	-78 765	-127 509	8,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 806	-8 000	-2 119	-12 400	55,0
AVUSTUKSET	-7 010	-10 500	-5 050	-10 500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-141 381	-148 000	-100 627	-160 766	8,6
TOIMINTAKULUT	-504 457	-542 025	-361 944	-572 096	5,5
TOIMINTAKATE	-494 614	-551 525	-354 947	-561 096	1,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 099	-13 000	-8 720	-25 600	96,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 099	-13 000	-8 720	-25 600	96,9
TILIKAUDEN TULOS	-507 713	-564 525	-363 667	-586 696	3,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-507 713	-564 525	-363 667	-586 696	3,9

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-194 003	-60 512	-42 574	-62 091	2,6
PALKAT JA PALKKIOT	-54 062	-47 772	-34 478	-49 360	3,3
HENKILÖSIVUKULUT	-139 941	-12 740	-8 096	-12 731	-0,1
ELÄKEKULUT	-138 068	-10 994	-6 871	-11 116	1,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 873	-1 746	-1 224	-1 615	-7,5
PALVELUJEN OSTOT	-57 139 437	-383 122	-240 953	-368 562	-3,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-371	-200	-459	-500	150,0
AVUSTUKSET	-33 886	-14 000	-7 135	-8 500	-39,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 727	-15 200	-10 251	-16 120	6,1
TOIMINTAKULUT	-57 384 424	-473 034	-301 371	-455 773	-3,6
TOIMINTAKATE	-57 384 424	-473 034	-301 371	-455 773	-3,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-2	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-2	0	
VUOSIKATE	-57 384 424	-473 034	-301 373	-455 773	-3,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-57 384 424	-473 034	-301 373	-455 773	-3,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 572 914	1 615 210	1 033 454	1 442 511	-10,7
MAKSUTUOTOT	560 437	456 864	271 383	501 670	9,8
TUET JA AVUSTUKSET	447 028	795 064	559 875	291 106	-63,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	186 475	152 300	115 076	191 596	25,8
TOIMINTATUOTOT	2 766 854	3 019 438	1 979 788	2 426 883	-19,6
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 961	30 000	41 676	30 000	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 961	30 000	41 676	30 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-11 481 084	-11 954 643	-7 823 416	-11 663 355	-2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-8 987 073	-9 439 980	-6 288 625	-9 268 659	-1,8
HENKILÖSIVUKULUT	-2 494 010	-2 514 663	-1 534 791	-2 394 696	-4,8
ELÄKEKULUT	-2 177 797	-2 170 152	-1 309 164	-2 091 027	-3,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-316 214	-344 511	-225 628	-303 669	-11,9
PALVELUJEN OSTOT	-60 908 565	-3 961 698	-2 755 356	-4 174 536	5,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-771 656	-763 680	-635 806	-779 991	2,1
AVUSTUKSET	-362 816	-323 700	-271 179	-339 000	4,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 637 013	-5 194 250	-3 470 221	-5 578 895	7,4
TOIMINTAKULUT	-78 161 134	-22 197 971	-14 955 979	-22 535 777	1,5
TOIMINTAKATE	-75 374 319	-19 148 533	-12 934 515	-20 078 894	4,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-175	-13	-211	-180 1 284,6	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-175	-13	-211	-180 1 284,6	
VUOSIKATE	-75 374 494	-19 148 546	-12 934 726	-20 079 074	4,9

422 LIEKSA

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

poykkhan

Kohde: - - 4950

Tuote: - - -

Tulosyksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Projekti: - - 9741

Kumppani: - - 9612

3. 11. 2023 11:26 sivu 20(20)

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-141 166	-196 600	-87 097	-317 300	61,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-141 166	-196 600	-87 097	-317 300	61,4
TILIKAUDEN TULOS	-75 515 659	-19 345 146	-13 021 823	-20 396 374	5,4
POISTOERON MUUTOS	0	-800 000	0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-75 515 659	-20 145 146	-13 021 823	-20 396 374	1,2
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	