

1450 RUOKAHUOLTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Lautakunta 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	941 276	893 431	677 016	825 538	-7,6
TUET JA AVUSTUKSET	4 448	4 500	3 958	4 000	-11,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	919	0	1 857	0	
TOIMINTATUOTOT	946 642	897 931	682 832	829 538	-7,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-410 775	-428 343	-380 081	-436 900	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-327 676	-340 522	-301 145	-350 500	2,9
HENKILÖSIVUKULUT	-83 098	-87 821	-78 936	-86 400	-1,6
ELÄKEKULUT	-71 576	-76 686	-69 659	-75 400	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 522	-11 135	-9 277	-11 000	-1,2
PALVELUJEN OSTOT	-72 482	-97 723	-63 960	-48 264	-50,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-331 091	-253 754	-264 905	-238 296	-6,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-100 949	-102 111	-90 612	-106 078	3,9
TOIMINTAKULUT	-915 297	-881 931	-799 558	-829 538	-5,9
TOIMINTAKATE	31 346	16 000	-116 726	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	31 346	16 000	-116 726	0	-100,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

2159 KOTOUTUMINEN	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Lautakunta 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	188 432	120 000	204 451	125 000	4,2
TUET JA AVUSTUKSET	7 585	20 160	10 551	7 000	-65,3
TOIMINTATUOTOT	196 017	140 160	215 002	132 000	-5,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-79 074	-81 387	-70 899	-88 300	8,5
PALKAT JA PALKKIOT	-63 041	-64 701	-56 859	-70 900	9,6
HENKILÖSIVUKULUT	-16 033	-16 686	-14 040	-17 400	4,3
ELÄKEKULUT	-13 890	-14 571	-12 322	-15 200	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 143	-2 115	-1 718	-2 200	4,0
PALVELUJEN OSTOT	-21 891	-9 799	-19 106	-26 030	165,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 783	-3 748	-573	-2 100	-44,0
AVUSTUKSET	-13 200	-14 500	-13 200	-13 500	-6,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-78 574	-30 726	-9 692	-3 900	-87,3
TOIMINTAKULUT	-200 522	-140 160	-113 470	-133 830	-4,5
TOIMINTAKATE	-4 505	0	101 532	-1 830	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 505	0	101 532	-1 830	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

4120 PERUSOPETUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Lautakunta 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	303 376	225 000	293 817	289 000	28,4
MAKSUTUOTOT	39 468	42 000	26 059	38 000	-9,5
TUET JA AVUSTUKSET	130 453	90 585	83 942	28 500	-68,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 798	500	551	600	20,0
TOIMINTATUOTOT	476 095	358 085	404 369	356 100	-0,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 524 504	-3 599 785	-2 989 529	-3 705 600	2,9
PALKAT JA PALKKIOT	-2 793 506	-2 861 892	-2 370 705	-2 973 300	3,9
HENKILÖSIVUKULUT	-730 998	-737 893	-618 824	-732 300	-0,8
ELÄKEKULUT	-632 478	-644 309	-546 549	-638 300	-0,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-98 520	-93 584	-72 276	-94 000	0,4
PALVELUJEN OSTOT	-1 820 006	-1 661 073	-1 263 756	-1 711 726	3,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-135 567	-141 290	-130 157	-152 620	8,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 071 216	-1 122 657	-850 046	-1 148 100	2,3
TOIMINTAKULUT	-6 551 292	-6 524 805	-5 233 489	-6 718 046	3,0
TOIMINTAKATE	-6 075 197	-6 166 720	-4 829 120	-6 361 946	3,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-450	0	-17	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-450	0	-17	0	
VUOSIKATE	-6 075 647	-6 166 720	-4 829 137	-6 361 946	3,2

422 LIEKSA

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

KIISKTER

Kohde: - - 4950

Tuote: - - 1000

Tulosyksikkö (per 31.12.2025): 1450, 2159, 4120, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 9741

Kumppani: - - 9612

17. 10. 2024 14:42 sivu 4(21)

4120 PERUSOPETUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Lautakunta 2025	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 133	-8 300	0	-16 700	101,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 133	-8 300	0	-16 700	101,2
TILIKAUDEN TULOS	-6 081 780	-6 175 020	-4 829 137	-6 378 646	3,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 081 780	-6 175 020	-4 829 137	-6 378 646	3,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

4130 VARHAISKASVATUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Lautakunta 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	14 646	14 000	12 890	20 500	46,4
MAKSUTUOTOT	109 010	88 000	68 561	92 000	4,5
TUET JA AVUSTUKSET	255 183	122 300	99 583	80 000	-34,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	528	0	240	300	
TOIMINTATUOTOT	379 367	224 300	181 274	192 800	-14,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 907 884	-2 841 636	-2 435 867	-2 862 000	0,7
PALKAT JA PALKKIOT	-2 303 080	-2 259 031	-1 931 881	-2 295 900	1,6
HENKILÖSIVUKULUT	-604 804	-582 605	-503 986	-566 100	-2,8
ELÄKEKULUT	-524 853	-508 734	-444 666	-493 300	-3,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-79 951	-73 871	-59 320	-72 800	-1,4
PALVELUJEN OSTOT	-510 417	-508 747	-443 509	-549 112	7,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-68 032	-64 900	-39 195	-60 600	-6,6
AVUSTUKSET	-209 801	-190 000	-145 151	-190 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-497 264	-491 003	-416 520	-509 940	3,9
TOIMINTAKULUT	-4 193 398	-4 096 286	-3 480 243	-4 171 652	1,8
TOIMINTAKATE	-3 814 030	-3 871 986	-3 298 969	-3 978 852	2,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-12	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-12	0	
VUOSIKATE	-3 814 030	-3 871 986	-3 298 981	-3 978 852	2,8

422 LIEKSA

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

KIISKTER

Kohde: - - 4950

Tuote: - - 1000

Tulosyksikkö (per 31.12.2025): 1450, 2159, 4120, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 9741

Kumppani: - - 9612

17. 10. 2024 14:42 sivu 6(21)

4130 VARHAISKASVATUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Lautakunta 2025	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 403	-10 800	-7 602	-4 500	-58,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 403	-10 800	-7 602	-4 500	-58,3
TILIKAUDEN TULOS	-3 825 434	-3 882 786	-3 306 583	-3 983 352	2,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 825 434	-3 882 786	-3 306 583	-3 983 352	2,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Lautakunta 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	28 913	41 580	33 145	41 800	0,5
MAKSUTUOTOT	6 780	7 000	7 128	7 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	127 296	77 541	88 333	36 200	-53,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 453	9 500	3 008	6 500	-31,6
TOIMINTATUOTOT	170 441	135 621	131 615	91 500	-32,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 484 939	-2 448 733	-2 048 412	-2 613 300	6,7
PALKAT JA PALKKIOT	-1 966 316	-1 943 105	-1 626 741	-2 096 600	7,9
HENKILÖSIVUKULUT	-518 623	-505 628	-421 672	-516 700	2,2
ELÄKEKULUT	-448 131	-441 498	-372 191	-450 200	2,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-70 493	-64 130	-49 481	-66 500	3,7
PALVELUJEN OSTOT	-1 079 910	-899 308	-746 130	-932 587	3,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-139 304	-133 062	-121 627	-135 200	1,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-976 948	-1 202 551	-904 272	-1 222 300	1,6
TOIMINTAKULUT	-4 681 102	-4 683 654	-3 820 441	-4 903 387	4,7
TOIMINTAKATE	-4 510 661	-4 548 033	-3 688 827	-4 811 887	5,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-452	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-452	0	0	0	
VUOSIKATE	-4 511 113	-4 548 033	-3 688 827	-4 811 887	5,8

422 LIEKSA

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

KIISKTER

Kohde: - - 4950

Tuote: - - 1000

Tulosyksikkö (per 31.12.2025): 1450, 2159, 4120, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 9741

Kumppani: - - 9612

17. 10. 2024 14:42 sivu 8(21)

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Lautakunta 2025	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-56 182	-49 200	-37 455	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-56 182	-49 200	-37 455	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-4 567 295	-4 597 233	-3 726 282	-4 811 887	4,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 567 295	-4 597 233	-3 726 282	-4 811 887	4,7
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

4150 KANSALAI SOPISTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Lautakunta 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	0	2 500	0	0	-100,0
MAKSUTUOTOT	68 259	66 700	51 248	78 000	16,9
TUET JA AVUSTUKSET	991	2 500	1 659	2 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	69 250	71 700	52 907	80 500	12,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-323 520	-364 687	-227 512	-386 700	6,0
PALKAT JA PALKKIOT	-260 872	-289 920	-182 587	-310 200	7,0
HENKILÖSIVUKULUT	-62 648	-74 767	-44 925	-76 500	2,3
ELÄKEKULUT	-54 240	-65 288	-39 543	-66 700	2,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 408	-9 479	-5 382	-9 800	3,4
PALVELUJEN OSTOT	-34 034	-45 733	-32 256	-29 440	-35,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 153	-6 350	-2 329	-7 100	11,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-23 700	-24 906	-16 795	-29 300	17,6
TOIMINTAKULUT	-386 407	-441 676	-278 893	-452 540	2,5
TOIMINTAKATE	-317 157	-369 976	-225 986	-372 040	0,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-317 157	-369 976	-225 986	-372 040	0,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Lautakunta 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	131 998	135 000	66 007	135 000	0,0
MAKSUTUOTOT	98 611	97 470	49 132	99 600	2,2
TUET JA AVUSTUKSET	0	31 400	23 422	11 519	-63,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 409	13 096	6 851	11 370	-13,2
TOIMINTATUOTOT	246 017	276 966	145 413	257 489	-7,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-920 029	-932 001	-802 468	-1 008 700	8,2
PALKAT JA PALKKIOT	-730 893	-740 918	-642 609	-809 100	9,2
HENKILÖSIVUKULUT	-189 136	-191 083	-159 859	-199 600	4,5
ELÄKEKULUT	-163 904	-166 855	-140 797	-173 900	4,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 232	-24 228	-19 061	-25 700	6,1
PALVELUJEN OSTOT	-93 676	-114 991	-78 988	-69 850	-39,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 099	-11 450	-5 649	-11 460	0,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-89 102	-98 524	-72 698	-100 540	2,0
TOIMINTAKULUT	-1 113 906	-1 156 966	-959 803	-1 190 550	2,9
TOIMINTAKATE	-867 888	-880 000	-814 390	-933 061	6,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-75	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-75	0	
VUOSIKATE	-867 888	-880 000	-814 465	-933 061	6,0

422 LIEKSA

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

KIISKTER

Kohde: - - 4950

Tuote: - - 1000

Tulosyksikkö (per 31.12.2025): 1450, 2159, 4120, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 9741

Kumppani: - - 9612

17. 10. 2024 14:42 sivu 11(21)

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Lautakunta 2025	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 548	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 548	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-871 436	-880 000	-814 465	-933 061	6,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-871 436	-880 000	-814 465	-933 061	6,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

4180 KIRJASTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Lautakunta 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	3 510	5 000	3 048	5 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	693	800	357	400	-50,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 071	13 300	11 476	10 400	-21,8
TOIMINTATUOTOT	15 274	19 100	14 881	15 800	-17,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-360 122	-340 032	-300 088	-342 200	0,6
PALKAT JA PALKKIOT	-282 775	-270 318	-237 887	-274 600	1,6
HENKILÖSIVUKULUT	-77 347	-69 714	-62 201	-67 600	-3,0
ELÄKEKULUT	-67 655	-60 875	-54 976	-58 900	-3,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 691	-8 839	-7 225	-8 700	-1,6
PALVELUJEN OSTOT	-63 637	-55 907	-46 408	-57 200	2,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-105 422	-93 054	-76 875	-101 060	8,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-216 405	-262 107	-195 590	-267 370	2,0
TOIMINTAKULUT	-745 586	-751 100	-618 961	-767 830	2,2
TOIMINTAKATE	-730 312	-732 000	-604 080	-752 030	2,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-4	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-4	0	
VUOSIKATE	-730 312	-732 000	-604 084	-752 030	2,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-730 312	-732 000	-604 084	-752 030	2,7

4210 KULTTUURITOIMINTA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Lautakunta 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	5 515	6 000	5 793	5 900	-1,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 010	25 100	23 388	29 100	15,9
TOIMINTATUOTOT	35 524	31 100	29 181	35 000	12,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-11 811	-11 453	-11 154	-16 400	43,2
PALKAT JA PALKKIOT	-8 984	-9 105	-8 877	-13 200	45,0
HENKILÖSIVUKULUT	-2 827	-2 348	-2 276	-3 200	36,3
ELÄKEKULUT	-2 509	-2 051	-2 058	-2 800	36,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-318	-297	-218	-400	34,7
PALVELUJEN OSTOT	-24 079	-27 800	-16 831	-35 130	26,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 604	-4 175	-3 560	-4 400	5,4
AVUSTUKSET	-39 000	-41 000	-31 800	-41 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-217 609	-231 710	-174 325	-237 400	2,5
TOIMINTAKULUT	-296 102	-316 138	-237 670	-334 330	5,8
TOIMINTAKATE	-260 577	-285 038	-208 489	-299 330	5,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-260 577	-285 038	-208 489	-299 330	5,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

4220 PIELISEN MUSEO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Lautakunta 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	43 308	13 000	40 570	48 000	269,2
MAKSUTUOTOT	25 455	59 000	16 304	49 000	-16,9
TUET JA AVUSTUKSET	7 164	21 000	9 648	15 000	-28,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 122	2 700	1 874	2 100	-22,2
TOIMINTATUOTOT	78 049	95 700	68 395	114 100	19,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-245 238	-218 682	-218 505	-253 000	15,7
PALKAT JA PALKKIOT	-195 782	-173 846	-173 661	-203 100	16,8
HENKILÖSIVUKULUT	-49 456	-44 836	-44 845	-49 900	11,3
ELÄKEKULUT	-42 626	-39 151	-39 514	-43 600	11,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 830	-5 685	-5 331	-6 300	10,8
PALVELUJEN OSTOT	-72 661	-82 387	-45 057	-220 010	167,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 821	-6 288	-5 529	-19 540	210,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-199 359	-205 228	-153 651	-211 600	3,1
TOIMINTAKULUT	-531 079	-512 585	-422 742	-704 150	37,4
TOIMINTAKATE	-453 030	-416 885	-354 347	-590 050	41,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-155	0	-261	-260	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-155	0	-261	-260	
VUOSIKATE	-453 185	-416 885	-354 608	-590 310	41,6

422 LIEKSA

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

KIISKTER

Kohde: - - 4950

Tuote: - - 1000

Tulosyksikkö (per 31.12.2025): 1450, 2159, 4120, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 9741

Kumppani: - - 9612

17. 10. 2024 14:42 sivu 15(21)

4220 PIELISEN MUSEO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Lautakunta 2025	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-42 500	0	-56 700	33,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-42 500	0	-56 700	33,4
TILIKAUDEN TULOS	-453 185	-459 385	-354 608	-647 010	40,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-453 185	-459 385	-354 608	-647 010	40,8

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Lautakunta 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	4 024	3 000	4 596	3 200	6,7
MAKSUTUOTOT	119 808	141 500	82 899	120 000	-15,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	142 298	120 400	73 349	131 500	9,2
TOIMINTATUOTOT	266 130	264 900	160 845	254 700	-3,9
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	61 877	30 000	20 085	0	-100,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	61 877	30 000	20 085	0	-100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-315 695	-305 558	-283 733	-189 400	-38,0
PALKAT JA PALKKIOT	-250 211	-242 913	-226 476	-152 100	-37,4
HENKILÖSIVUKULUT	-65 484	-62 645	-57 258	-37 300	-40,5
ELÄKEKULUT	-57 015	-54 704	-50 413	-32 500	-40,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 469	-7 941	-6 845	-4 800	-39,6
PALVELUJEN OSTOT	-240 889	-240 997	-181 670	-173 690	-27,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 552	-54 020	-63 985	-12 810	-76,3
AVUSTUKSET	-68 160	-74 500	-51 671	-68 000	-8,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 545 038	-1 630 486	-1 228 067	-1 623 760	-0,4
TOIMINTAKULUT	-2 263 334	-2 305 561	-1 809 127	-2 067 660	-10,3
TOIMINTAKATE	-1 935 327	-2 010 661	-1 628 197	-1 812 960	-9,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-8	0	-18	-10	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-8	0	-18	-10	
VUOSIKATE	-1 935 335	-2 010 661	-1 628 215	-1 812 970	-9,8

422 LIEKSA

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

KIISKTER

Kohde: - - 4950

Tuote: - - 1000

Tulosyksikkö (per 31.12.2025): 1450, 2159, 4120, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 9741

Kumppani: - - 9612

17. 10. 2024 14:42 sivu 17(21)

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Lautakunta 2025	Ero%
---------	------------------	-------------	--------------------	------

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

-48 595	-177 700	-60 563	-106 000	-40,3
---------	----------	---------	----------	-------

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-48 595	-177 700	-60 563	-106 000	-40,3
---------	----------	---------	----------	-------

TILIKAUDEN TULOS

-1 983 930	-2 188 361	-1 688 778	-1 918 970	-12,3
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-1 983 930	-2 188 361	-1 688 778	-1 918 970	-12,3
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

4240 NUORISOTYÖ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Lautakunta 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	4 500	4 000	7 000	5 000	25,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 175	7 000	3 446	6 000	-14,3
TOIMINTATUOTOT	12 675	11 000	10 446	11 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-242 428	-260 921	-233 206	-274 400	5,2
PALKAT JA PALKKIOT	-194 784	-207 426	-188 251	-220 100	6,1
HENKILÖSIVUKULUT	-47 644	-53 495	-44 955	-54 300	1,5
ELÄKEKULUT	-41 629	-46 712	-39 666	-47 200	1,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 015	-6 783	-5 289	-7 100	4,7
PALVELUJEN OSTOT	-122 512	-127 509	-93 981	-128 020	0,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 944	-12 400	-4 295	-13 100	5,6
AVUSTUKSET	-6 300	-10 500	-5 950	-8 000	-23,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-149 872	-160 766	-117 607	-161 500	0,5
TOIMINTAKULUT	-527 056	-572 096	-455 039	-585 020	2,3
TOIMINTAKATE	-514 381	-561 096	-444 593	-574 020	2,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 932	-25 600	-5 800	-26 200	2,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 932	-25 600	-5 800	-26 200	2,3
TILIKAUDEN TULOS	-527 313	-586 696	-450 392	-600 220	2,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-527 313	-586 696	-450 392	-600 220	2,3

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Lautakunta 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-55 334	-62 091	-54 598	-64 100	3,2
PALKAT JA PALKKIOT	-53 942	-49 360	-43 673	-51 300	3,9
HENKILÖSIVUKULUT	-1 392	-12 731	-10 925	-12 800	0,5
ELÄKEKULUT	420	-11 116	-9 594	-11 100	-0,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 812	-1 615	-1 332	-1 700	5,3
PALVELUJEN OSTOT	-374 419	-344 212	-282 393	-8 600	-97,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 132	-400	-253	-450	12,5
AVUSTUKSET	-20 035	-8 500	-6 853	-9 400	10,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 900	-16 120	-12 095	-16 600	3,0
TOIMINTAKULUT	-479 820	-431 323	-356 192	-99 150	-77,0
TOIMINTAKATE	-479 820	-431 323	-356 192	-99 150	-77,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-2	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-2	0	0	0	
VUOSIKATE	-479 822	-431 323	-356 192	-99 150	-77,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-479 822	-431 323	-356 192	-99 150	-77,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Lautakunta 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 664 996	1 458 511	1 341 333	1 498 938	2,8
MAKSUTUOTOT	467 391	501 670	301 331	483 600	-3,6
TUET JA AVUSTUKSET	538 312	374 786	328 454	190 119	-49,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	220 782	191 596	126 040	197 870	3,3
TOIMINTATUOTOT	2 891 481	2 526 563	2 097 159	2 370 527	-6,2
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	61 877	30 000	20 085	0	-100,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	61 877	30 000	20 085	0	-100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-11 881 351	-11 895 309	-10 056 053	-12 241 000	2,9
PALKAT JA PALKKIOT	-9 431 861	-9 453 057	-7 991 351	-9 820 900	3,9
HENKILÖSIVUKULUT	-2 449 490	-2 442 252	-2 064 701	-2 420 100	-0,9
ELÄKEKULUT	-2 120 086	-2 132 550	-1 821 948	-2 109 100	-1,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-329 404	-309 702	-242 753	-311 000	0,4
PALVELUJEN OSTOT	-4 530 612	-4 216 186	-3 314 045	-3 989 659	-5,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-934 504	-784 891	-718 934	-758 736	-3,3
AVUSTUKSET	-356 497	-339 000	-254 625	-329 900	-2,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 181 937	-5 578 895	-4 241 971	-5 638 388	1,1
TOIMINTAKULUT	-22 884 900	-22 814 281	-18 585 627	-22 957 683	0,6
TOIMINTAKATE	-19 931 542	-20 257 718	-16 468 383	-20 587 156	1,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 067	0	-387	-270	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 067	0	-387	-270	
VUOSIKATE	-19 932 609	-20 257 718	-16 468 770	-20 587 426	1,6

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Lautakunta 2025	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-138 794	-314 100	-111 420	-210 100	-33,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-138 794	-314 100	-111 420	-210 100	-33,1
TILIKAUDEN TULOS	-20 071 403	-20 571 818	-16 580 190	-20 797 526	1,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 071 403	-20 571 818	-16 580 190	-20 797 526	1,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	