

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

4120 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	197	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	197	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-140 900	-108 437	-57 908	-110 585	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-123 659	-91 570	-50 808	-95 525	4,3
HENKILÖSIVUKULUT	-17 241	-16 867	-7 100	-15 060	-10,7
ELÄKEKULUT	-14 060	-13 359	-6 111	-12 538	-6,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 181	-3 508	-989	-2 522	-28,1
PALVELUJEN OSTOT	-18 596	-9 100	-11 548	-12 650	39,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 447	-1 590	-153	-3 540	122,6
AVUSTUKSET	0	0	0	-60 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-431	-26 200	-729	-26 200	0,0
TOIMINTAKULUT	-162 373	-145 327	-70 339	-212 975	46,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-162 177</b>	<b>-145 327</b>	<b>-70 339</b>	<b>-212 975</b>	<b>46,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-162 177</b>	<b>-145 327</b>	<b>-70 339</b>	<b>-212 975</b>	<b>46,5</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

4123 KULTTUURITOIMI	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	4 000	0	9 521	0	
MAKSUTUOTOT	13 692	20 500	6 721	21 500	4,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 039	19 500	15 327	21 000	7,7
TOIMINTATUOTOT	42 731	40 000	31 569	42 500	6,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-282 676	-272 241	-148 161	-294 579	8,2
PALKAT JA PALKKIOT	-229 479	-221 119	-121 778	-240 747	8,9
HENKILÖSIVUKULUT	-53 198	-51 122	-26 383	-53 832	5,3
ELÄKEKULUT	-44 300	-42 652	-23 278	-47 476	11,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 897	-8 470	-3 105	-6 356	-25,0
PALVELUJEN OSTOT	-260 745	-232 235	-110 130	-252 735	8,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35 404	-47 960	-6 998	-46 260	-3,5
AVUSTUKSET	-6 982	-11 400	-3 250	-11 400	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 447	-12 300	-2 780	-13 300	8,1
TOIMINTAKULUT	-596 254	-576 136	-271 320	-618 274	7,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-553 523</b>	<b>-536 136</b>	<b>-239 751</b>	<b>-575 774</b>	<b>7,4</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 901	-4 033	-3 453	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 901	-4 033	-3 453	0	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-562 424</b>	<b>-540 169</b>	<b>-243 203</b>	<b>-575 774</b>	<b>6,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-562 424</b>	<b>-540 169</b>	<b>-243 203</b>	<b>-575 774</b>	<b>6,6</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

4124 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	41 090	30 000	36 201	30 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	3 365	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	309	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	44 764	30 000	36 201	30 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-168 879	-244 107	-114 834	-273 713	12,1
PALKAT JA PALKKIOT	-138 705	-205 146	-93 821	-231 709	12,9
HENKILÖSIVUKULUT	-30 174	-38 961	-21 013	-42 004	7,8
ELÄKEKULUT	-24 835	-31 104	-18 631	-35 886	15,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 339	-7 857	-2 382	-6 118	-22,1
PALVELUJEN OSTOT	-17 896	-55 710	-12 086	-57 710	3,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 290	-1 750	-910	-1 750	0,0
AVUSTUKSET	-79 283	-106 000	-31 955	-46 000	-56,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 377	-56 800	-1 363	-29 400	-48,2
TOIMINTAKULUT	-271 724	-464 367	-161 148	-408 573	-12,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-226 960</b>	<b>-434 367</b>	<b>-124 947</b>	<b>-378 573</b>	<b>-12,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-226 960</b>	<b>-434 367</b>	<b>-124 947</b>	<b>-378 573</b>	<b>-12,8</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

4125 KIRJASTOTOIMI	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	6 781	0	3 586	0	
MAKSUTUOTOT	38 200	43 000	14 609	43 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 115	1 000	734	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	47 097	44 000	18 929	44 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-933 061	-961 004	-487 112	-996 828	3,7
PALKAT JA PALKKIOT	-749 112	-773 673	-397 203	-807 287	4,3
HENKILÖSIVUKULUT	-183 949	-187 331	-89 909	-189 541	1,2
ELÄKEKULUT	-152 937	-157 700	-79 329	-168 228	6,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 012	-29 631	-10 580	-21 313	-28,1
PALVELUJEN OSTOT	-113 925	-118 190	-54 082	-116 190	-1,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-253 417	-267 530	-137 690	-267 530	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-23 537	-24 300	-15 134	-23 300	-4,1
TOIMINTAKULUT	-1 323 940	-1 371 024	-694 017	-1 403 848	2,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 276 844</b>	<b>-1 327 024</b>	<b>-675 088</b>	<b>-1 359 848</b>	<b>2,5</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 291	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 291	0	0	0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 282 134</b>	<b>-1 327 024</b>	<b>-675 088</b>	<b>-1 359 848</b>	<b>2,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 282 134</b>	<b>-1 327 024</b>	<b>-675 088</b>	<b>-1 359 848</b>	<b>2,5</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

4127 LIIKUNTATOIMI	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	44 238	8 000	3 139	6 000	-25,0
MAKSUTUOTOT	489 663	442 000	261 665	514 000	16,3
TUET JA AVUSTUKSET	16 500	0	11 385	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	199 978	200 000	123 336	230 000	15,0
TOIMINTATUOTOT	750 379	650 000	399 525	750 000	15,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-639 533	-611 004	-297 810	-606 914	-0,7
PALKAT JA PALKKIOT	-510 941	-491 494	-241 311	-488 387	-0,6
HENKILÖSIVUKULUT	-128 591	-119 510	-56 499	-118 527	-0,8
ELÄKEKULUT	-107 633	-100 638	-50 165	-105 616	4,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 958	-18 872	-6 334	-12 911	-31,6
PALVELUJEN OSTOT	-92 476	-131 360	-71 103	-133 360	1,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 145	-24 900	-18 704	-23 400	-6,0
AVUSTUKSET	-100 400	-115 000	-114 200	-115 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-83 044	-93 200	-57 312	-92 500	-0,8
TOIMINTAKULUT	-954 598	-975 464	-559 129	-971 174	-0,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-204 219</b>	<b>-325 464</b>	<b>-159 604</b>	<b>-221 174</b>	<b>-32,0</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-16 500	0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-16 500	0	0	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-204 219</b>	<b>-341 964</b>	<b>-159 604</b>	<b>-221 174</b>	<b>-35,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-204 219</b>	<b>-341 964</b>	<b>-159 604</b>	<b>-221 174</b>	<b>-35,3</b>

4128 MUSIIKKIOPISTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-4 669	-4 234	-1 622	-3 816	-9,9
HENKILÖSIVUKULUT	-4 669	-4 234	-1 622	-3 816	-9,9
ELÄKEKULUT	-4 595	-4 234	-1 622	-3 816	-9,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-245 260	-249 600	-125 300	-249 600	0,0
AVUSTUKSET	-110	-300	0	-300	0,0
TOIMINTAKULUT	-250 039	-254 134	-126 922	-253 716	-0,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-250 039</b>	<b>-254 134</b>	<b>-126 922</b>	<b>-253 716</b>	<b>-0,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-250 039</b>	<b>-254 134</b>	<b>-126 922</b>	<b>-253 716</b>	<b>-0,2</b>

980 YLÖJÄRVI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 998

Erittelykoodi: 1

riihkirs

Kohde: - - 9896

Tuote: - - 7020

Tehtävääalue (per 31.12.2025): 4120, 4123, 4124, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 9975

Kumppani: - - 9300

11. 9. 2024 12:18 sivu 7(9)

---

4129 VAPAA SIVISTYSTYÖ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-205 000	-209 100	-159 163	-270 000	29,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 858	-8 500	-8 420	-8 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-213 858	-217 600	-167 583	-278 500	28,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-213 858</b>	<b>-217 600</b>	<b>-167 583</b>	<b>-278 500</b>	<b>28,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-213 858</b>	<b>-217 600</b>	<b>-167 583</b>	<b>-278 500</b>	<b>28,0</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

4130 NUORISOTYÖ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	820	1 400	693	1 400	0,0
MAKSUTUOTOT	19 832	22 000	15 955	20 000	-9,1
TUET JA AVUSTUKSET	4 778	0	93 516	2 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	262	1 000	221	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	25 691	24 400	110 385	24 400	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-707 398	-892 621	-413 599	-911 356	2,1
PALKAT JA PALKKIOT	-560 745	-718 599	-335 912	-738 310	2,7
HENKILÖSIVUKULUT	-146 653	-174 022	-77 688	-173 046	-0,6
ELÄKEKULUT	-123 814	-146 487	-68 972	-153 550	4,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 839	-27 535	-8 716	-19 496	-29,2
PALVELUJEN OSTOT	-82 430	-90 850	-45 479	-96 250	5,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 762	-23 880	-18 866	-23 880	0,0
AVUSTUKSET	-21 840	-19 880	-18 540	-19 880	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 684	-27 900	-18 086	-27 900	0,0
TOIMINTAKULUT	-873 114	-1 055 131	-514 571	-1 079 266	2,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-847 423</b>	<b>-1 030 731</b>	<b>-404 186</b>	<b>-1 054 866</b>	<b>2,3</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-8 333	0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-8 333	0	0	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-847 423</b>	<b>-1 039 064</b>	<b>-404 186</b>	<b>-1 054 866</b>	<b>1,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-847 423</b>	<b>-1 039 064</b>	<b>-404 186</b>	<b>-1 054 866</b>	<b>1,5</b>



RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	96 929	39 400	53 140	37 400	-5,1
MAKSUTUOTOT	561 388	527 500	298 950	598 500	13,5
TUET JA AVUSTUKSET	24 642	0	104 901	2 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	227 899	221 500	139 618	253 000	14,2
TOIMINTATUOTOT	910 858	788 400	596 609	890 900	13,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 877 115	-3 093 648	-1 521 046	-3 197 791	3,4
PALKAT JA PALKKIOT	-2 312 641	-2 501 601	-1 240 832	-2 601 965	4,0
HENKILÖSIVUKULUT	-564 474	-592 047	-280 213	-595 826	0,6
ELÄKEKULUT	-472 174	-496 174	-248 109	-527 110	6,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-92 300	-95 873	-32 105	-68 716	-28,3
PALVELUJEN OSTOT	-1 036 328	-1 096 145	-588 892	-1 188 495	8,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-368 465	-367 610	-183 322	-366 360	-0,3
AVUSTUKSET	-208 615	-252 580	-167 945	-252 580	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-155 377	-249 200	-103 823	-221 100	-11,3
TOIMINTAKULUT	-4 645 901	-5 059 183	-2 565 028	-5 226 326	3,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 735 042</b>	<b>-4 270 783</b>	<b>-1 968 419</b>	<b>-4 335 426</b>	<b>1,5</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 191	-28 866	-3 453	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 191	-28 866	-3 453	0	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 749 234</b>	<b>-4 299 649</b>	<b>-1 971 871</b>	<b>-4 335 426</b>	<b>0,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 749 234</b>	<b>-4 299 649</b>	<b>-1 971 871</b>	<b>-4 335 426</b>	<b>0,8</b>