

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTk 2025	Ero%	TA 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
<b>31 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>									
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
MYYNITTUOTOT	701 839	819 755	285 591	790 119	-3,6	0	-100,0	790 119	790 119
MAKSUTUOTOT	205 343	190 900	85 732	87 500	-54,2	0	-100,0	87 500	65 500
TUET JA AVUSTUKSET	475 041	542 600	312 894	249 310	-54,1	0	-100,0	249 310	232 310
MUUT TOIMINTATUOTOT	214 939	213 401	150 210	234 407	9,8	0	-100,0	234 407	105 407
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 597 162</b>	<b>1 766 656</b>	<b>834 427</b>	<b>1 361 336</b>	<b>-22,9</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>1 361 336</b>	<b>1 193 336</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
HENKILÖSTÖKULUT	-10 269 883	-10 681 091	-5 534 270	-10 636 461	-0,4	0	-100,0	-10 634 831	-10 250 910
PALKAT JA PALKKIOT	-8 159 475	-8 550 798	-4 447 467	-8 553 777	0,0	0	-100,0	-8 553 777	-8 246 360
HENKILÖSIVUJUKULUT	-2 110 408	-2 130 293	-1 086 803	-2 082 684	-2,2	0	-100,0	-2 081 054	-2 004 550
ELÄKEKULUT	-1 713 183	-1 764 322	-927 138	-1 706 913	-3,3	0	-100,0	-1 705 280	-1 642 255
MUUT HENKILÖSIVUJUKULUT	-397 225	-365 971	-159 665	-375 771	2,7	0	-100,0	-375 774	-362 295
PALVELUJEN OSTOT	-3 181 564	-3 177 519	-1 730 740	-3 367 979	6,0	0	-100,0	-3 367 979	-3 342 279
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-423 747	-437 200	-215 446	-315 920	-27,7	0	-100,0	-315 920	-307 020
AVUSTUKSET	-248 384	-249 000	-121 536	-228 891	-8,1	0	-100,0	-228 891	-1 730 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 191 879	-2 846 585	-1 440 705	-2 773 855	-2,6	0	-100,0	-2 773 855	-2 768 125
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-17 315 457</b>	<b>-17 391 395</b>	<b>-9 042 697</b>	<b>-17 323 106</b>	<b>-0,4</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-17 321 476</b>	<b>-18 398 934</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 718 294</b>	<b>-15 624 739</b>	<b>-8 208 270</b>	<b>-15 961 770</b>	<b>2,2</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-15 960 140</b>	<b>-17 205 598</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 839	-42 845	-13 599	-49 649	15,9	0	-100,0	-49 649	-49 649
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 839	-42 845	-13 599	-49 649	15,9	0	-100,0	-49 649	-49 649
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-15 739 133</b>	<b>-15 667 584</b>	<b>-8 221 869</b>	<b>-16 011 419</b>	<b>2,2</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-16 009 789</b>	<b>-17 255 247</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ</b>	<b>-15 739 133</b>	<b>-15 667 584</b>	<b>-8 221 869</b>	<b>-16 011 419</b>	<b>2,2</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-16 009 789</b>	<b>-17 255 247</b>



## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

## 322 KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT

2024

## TOIMINTATUOTOT

	TP 2023	TA+MUUT.	TOT 6/2024	LTk 2025	Ero%	TA 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
MYYNITTUOTOT	346 570	445 000	91 065	409 588	-8,0	0	-100,0	409 588	409 588
MAKSUTUOTOT	179 904	158 500	74 296	62 500	-60,6	0	-100,0	62 500	62 500
TUJET JA AVUSTUKSET	382 890	465 000	237 349	174 710	-62,4	0	-100,0	174 710	174 710
MUUT TOIMINTATUOTOT	32 427	31 315	15 821	30 821	-1,6	0	-100,0	30 821	30 821

## TOIMINTATUOTOT

	941 790	1 099 815	418 531	677 619	-38,4	0	-100,0	677 619	677 619
--	---------	-----------	---------	---------	-------	---	--------	---------	---------

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-9 219 487	-9 586 867	-4 942 866	-9 542 600	-0,5	0	-100,0	-9 541 205	-9 541 205
PALKAT JA PALKKIOT	-7 318 485	-7 675 466	-3 969 624	-7 674 291	0,0	0	-100,0	-7 674 291	-7 674 291
HENKILÖSIVUKULUT	-1 901 002	-1 911 401	-973 242	-1 868 309	-2,3	0	-100,0	-1 866 914	-1 866 914
ELÄKEKULUT	-1 544 139	-1 584 112	-830 252	-1 531 189	-3,3	0	-100,0	-1 529 793	-1 529 793
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-356 863	-327 289	-142 990	-337 120	3,0	0	-100,0	-337 121	-337 121
PALVELUJEN OSTOT	-2 470 405	-2 498 878	-1 385 936	-2 692 765	7,8	0	-100,0	-2 692 765	-2 692 765
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-305 759	-321 930	-155 317	-228 800	-28,9	0	-100,0	-228 800	-228 800
AVUSTUKSET	-205 270	-180 000	-83 389	-167 000	-7,2	0	-100,0	-167 000	-1 670 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 733 560	-1 499 344	-767 774	-1 466 112	-2,2	0	-100,0	-1 466 112	-1 466 112

## TOIMINTAKULUT

	-13 934 480	-14 087 019	-7 335 284	-14 097 277	0,1	0	-100,0	-14 095 882	-15 598 882
--	-------------	-------------	------------	-------------	-----	---	--------	-------------	-------------

## TOIMINTAKATE

	<b>-12 992 691</b>	<b>-12 987 204</b>	<b>-6 916 753</b>	<b>-13 419 658</b>	<b>3,3</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-13 418 263</b>	<b>-14 921 263</b>
--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	------------	----------	---------------	--------------------	--------------------

## POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 086	-32 553	-8 482	-39 358	20,9	0	-100,0	-39 358	-39 358
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 086	-32 553	-8 482	-39 358	20,9	0	-100,0	-39 358	-39 358

## TILIKAUDEN TULOS

	<b>-13 005 776</b>	<b>-13 019 757</b>	<b>-6 925 235</b>	<b>-13 459 016</b>	<b>3,4</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-13 457 621</b>	<b>-14 960 621</b>
--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	------------	----------	---------------	--------------------	--------------------

## TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ

	<b>-13 005 776</b>	<b>-13 019 757</b>	<b>-6 925 235</b>	<b>-13 459 016</b>	<b>3,4</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-13 457 621</b>	<b>-14 960 621</b>
--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	------------	----------	---------------	--------------------	--------------------

079 HARJAVALTA

Toiminto: -- 9906  
Kohde: -- 4638  
Projekti: -- 9963

Yleinen: -- 99  
Tuote: --  
Kumppani: -- 9300

Erittelykoodi: 1, 2  
Tulosalue (per 31.12.2025): 322, 396

UMETS

18. 9. 2024 12:15 sivu 2(5)

TALOUSARVION TULOSASKELMA 2025

322 KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT

TP 2023 TA+MUUT.  
2024

TOT 6/2024 LTK 2025 Ero% TA 2025 Ero% SV1 2026 SV2 2027

KUSTANNIUSLASKENNALLISET ERÄT

0 0 0 0 0 0 0 0 0



## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

396 KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVE	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTk 2025	Ero%	TA 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITTUOTOT	355 269	374 755	194 526	380 531	1,5	0	-100,0	380 531	380 531
MAKSUTUOTOT	25 440	32 400	11 436	25 000	-22,8	0	-100,0	25 000	3 000
TUET JA AVUSTUKSET	92 151	77 600	75 545	74 600	-3,9	0	-100,0	74 600	57 600
MUUT TOIMINTATUOTOT	182 512	182 086	134 389	203 586	11,8	0	-100,0	203 586	74 586
TOIMINTATUOTOT	655 373	666 841	415 896	683 717	2,5	0	-100,0	683 717	515 717
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-1 050 396	-1 094 224	-591 403	-1 093 861	0,0	0	-100,0	-1 093 626	-709 705
PALKAT JA PALKKIOT	-840 990	-875 332	-477 842	-879 486	0,5	0	-100,0	-879 486	-572 069
HENKILÖSIVUKULUT	-209 405	-218 892	-113 561	-214 375	-2,1	0	-100,0	-214 140	-137 636
ELÄKEKULUT	-169 044	-180 210	-96 886	-175 724	-2,5	0	-100,0	-175 487	-112 462
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-40 362	-38 682	-16 675	-38 651	-0,1	0	-100,0	-38 653	-25 174
PALVELUJEN OSTOT	-711 160	-678 641	-344 804	-675 214	-0,5	0	-100,0	-675 214	-649 514
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-117 988	-115 270	-60 128	-87 120	-24,4	0	-100,0	-87 120	-78 220
AVUSTUKSET	-43 114	-69 000	-38 147	-61 891	-10,3	0	-100,0	-61 891	-60 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 458 319	-1 347 241	-672 931	-1 307 743	-2,9	0	-100,0	-1 307 743	-1 302 013
TOIMINTAKULUT	-3 380 976	-3 304 376	-1 707 413	-3 225 829	-2,4	0	-100,0	-3 225 594	-2 800 052
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 725 604</b>	<b>-2 637 535</b>	<b>-1 291 517</b>	<b>-2 542 112</b>	<b>-3,6</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-2 541 877</b>	<b>-2 284 335</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 753	-10 292	-5 117	-10 291	0,0	0	-100,0	-10 291	-10 291
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 753	-10 292	-5 117	-10 291	0,0	0	-100,0	-10 291	-10 291
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 733 357</b>	<b>-2 647 827</b>	<b>-1 296 634</b>	<b>-2 552 403</b>	<b>-3,6</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-2 552 168</b>	<b>-2 294 626</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 733 357</b>	<b>-2 647 827</b>	<b>-1 296 634</b>	<b>-2 552 403</b>	<b>-3,6</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-2 552 168</b>	<b>-2 294 626</b>

079 HARJAVALTA

Toiminto: -- 9906  
Kohde: -- 4638  
Projekti: -- 9963

Yleinen: -- 99  
Tuote: ---  
Kumppani: -- 9300

Erittelykoodi: 1, 2  
Tulosalue (per 31.12.2025): 322, 396

UMETS

TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2025

18. 9. 2024 12:15 sivu 4(5)

396 KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVE

TP 2023 TA+MUUT. TOT 6/2024 LTK 2025 Ero% TA 2025 Ero% SV1 2026 SV2 2027

KUSTANNIUSLASKENNALLISET ERÄT

0 0 0 0 0 0 0 0





	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	TA 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
<b>3150 VARHAISKASVATUSPALVELUT</b>									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITITUOTOT	18 180	30 000	7 819	17 600	-41,3	0	-100,0	17 600	17 600
MAKSUTUOTOT	158 317	135 000	68 040	40 000	-70,4	0	-100,0	40 000	40 000
TUET JA AVUSTUKSET	240 354	230 000	99 796	31 000	-86,5	0	-100,0	31 000	31 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	81	0	0	0		0		0	0
TOIMINTATUOTOT	416 931	395 000	175 655	88 600	-77,6	0	-100,0	88 600	88 600
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-3 376 413	-3 356 188	-1 819 806	-3 286 173	-2,1	0	-100,0	-3 285 870	-3 285 870
PALKAT JA PALKKIOT	-2 686 823	-2 680 540	-1 462 078	-2 640 264	-1,5	0	-100,0	-2 640 264	-2 640 264
HENKILÖSIVUKULUT	-689 590	-675 648	-357 728	-645 909	-4,4	0	-100,0	-645 606	-645 606
ELÄKEKULUT	-559 026	-557 295	-306 355	-529 883	-4,9	0	-100,0	-529 579	-529 579
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-130 564	-118 353	-51 373	-116 026	-2,0	0	-100,0	-116 027	-116 027
PALVELUJEN OSTOT	-644 057	-771 928	-398 145	-818 052	6,0	0	-100,0	-818 052	-818 052
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-37 846	-39 380	-14 555	-18 150	-53,9	0	-100,0	-18 150	-18 150
AVUSTUKSET	-205 270	-180 000	-83 389	-167 000	-7,2	0	-100,0	-167 000	-1 670 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-503 773	-499 880	-219 243	-434 741	-1,2	0	-100,0	-434 741	-434 741
TOIMINTAKULUT	-4 767 359	-4 787 376	-2 535 138	-4 724 116	-1,3	0	-100,0	-4 723 813	-6 226 813
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 350 428</b>	<b>-4 392 376</b>	<b>-2 359 484</b>	<b>-4 635 516</b>	<b>5,5</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-4 635 213</b>	<b>-6 138 213</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	-3 755	-8 883		0		-8 883	-8 883
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	-3 755	-8 883		0		-8 883	-8 883
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 350 428</b>	<b>-4 392 376</b>	<b>-2 363 238</b>	<b>-4 644 399</b>	<b>5,7</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-4 644 096</b>	<b>-6 147 096</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 350 428</b>	<b>-4 392 376</b>	<b>-2 363 238</b>	<b>-4 644 399</b>	<b>5,7</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-4 644 096</b>	<b>-6 147 096</b>

079 HARJAVALTA

Toiminto: -- 9906  
Kohde: -- 4638  
Projekti: -- 9963

Yleinen: -- 99  
Tuote: --  
Kumppani: -- 9300

Erittelykoodi: 1, 2  
Vastuualue

(per 31.12.2025): 3110, 3150, 3210, 33..

18. 9. 2024 11:23 sivu 3(10)

UMETS

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

3150 VARHAISKASVATUSPALVELUT

TP 2023 TA+MUUT.  
2024

TOT 6/2024 LTK 2025 Ero% TA 2025 Ero% SV1 2026 SV2 2027

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

0 0 0 0 0 0 0 0 0



079 HARJAVALTA

Toiminto: -- 9906

Yleinen: -- 99

Erittelykoodi: 1, 2

UMETS

Kohde: -- 4638

Tuote: ---

Vastuualue

(per 31.12.2025): 3110, 3150, 3210, 33..

Projekti: -- 9963

Kumppani: -- 9300

18. 9. 2024 11:23 sivu 5(10)

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	TA 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
<b>3310 LUUKIOKOULUTUS</b>									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	2 838	0	0	2 700		0		2 700	2 700
TUET JA AVUSTUKSET	13 016	10 000	7 489	8 000	-20,0	0	-100,0	8 000	8 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 778	2 000	500	1 000	-50,0	0	-100,0	1 000	1 000
TOIMINTATUOTOT	18 632	12 000	7 989	11 700	-2,5	0	-100,0	11 700	11 700
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-575 670	-551 507	-302 784	-586 359	6,3	0	-100,0	-586 358	-586 358
PALKAT JA PALKKIOT	-456 237	-440 011	-244 124	-471 326	7,1	0	-100,0	-471 326	-471 326
HENKILÖSIVUKULUT	-119 433	-111 496	-58 660	-115 033	3,2	0	-100,0	-115 032	-115 032
ELÄKEKULUT	-97 338	-92 051	-49 810	-94 315	2,5	0	-100,0	-94 315	-94 315
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 095	-19 445	-8 850	-20 718	6,5	0	-100,0	-20 717	-20 717
PALVELUJEN OSTOT	-200 528	-188 414	-96 564	-165 958	-11,9	0	-100,0	-165 958	-165 958
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 073	-34 500	-6 380	-14 800	-57,1	0	-100,0	-14 800	-14 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-143 094	-133 801	-64 644	-145 050	8,4	0	-100,0	-145 050	-145 050
TOIMINTAKULUT	-972 364	-908 222	-470 372	-912 167	0,4	0	-100,0	-912 166	-912 166
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-953 732</b>	<b>-896 222</b>	<b>-462 383</b>	<b>-900 467</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-900 466</b>	<b>-900 466</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 421	-16 553	-845	-2 000	-87,9	0	-100,0	-2 000	-2 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 421	-16 553	-845	-2 000	-87,9	0	-100,0	-2 000	-2 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-957 153</b>	<b>-912 775</b>	<b>-463 228</b>	<b>-902 467</b>	<b>-1,1</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-902 466</b>	<b>-902 466</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-957 153</b>	<b>-912 775</b>	<b>-463 228</b>	<b>-902 467</b>	<b>-1,1</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-902 466</b>	<b>-902 466</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0		0	0









079 HARJAVALTA

Toiminto: -- 9906

Yleinen: -- 99

Erittelykoodi: 1, 2

UMETS

Kohde: -- 4638

Tuote: ---

Vastuualue (per 31.12.2025): 3110, 3150, 3210, 33..

Projekti: -- 9963

Kumppani: -- 9300

18. 9. 2024 11:23 sivu 9(10)

TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2025





079 HARJAVALTA

Toiminto: -- 9906

Yleinen: -- 99

Erittelykoodi: 1, 2

UMETS

Kohde: -- 4638

Tuote: ---

Kustannuspaikka

(per 31.12.2025): 3001, 3010, 3015, 32..

Projekti: -- 9963

Kumppani: -- 9300

18. 9. 2024 12:18 sivu 2(29)

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

3010 MUSIIKKIOPISTOT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	TA 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-57 430	-52 000	-34 982	-60 000	15,4	0	-100,0	-60 000	-60 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 526	-15 496	-8 018	-15 360	-0,9	0	-100,0	-15 360	-15 360
TOIMINTAKULUT	-74 956	-67 496	-43 000	-75 360	11,7	0	-100,0	-75 360	-75 360
TOIMINTAKATE	-74 956	-67 496	-43 000	-75 360	11,7	0	-100,0	-75 360	-75 360
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-74 956	-67 496	-43 000	-75 360	11,7	0	-100,0	-75 360	-75 360

079 HARJAVALTA

Toiminto: - - - 9906

Yleinen: - - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

UMETS

Kohde: - - - 4638

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2025): 3001, 3010, 3015, 32..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projektit: - - 9963

Kumppani: - - 9300

18. 9. 2024 12:18 sivu 3(29)

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	TA 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
<b>3015 KANSALAIKOPISTO</b>									
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-370	0	0	0	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-370	0	0	0	0	0	0	0	0
ELÄKEKULUT	-370	0	0	0	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-31 733	-50 666	-33 988	-63 027	24,4	0	-100,0	-63 027	-63 027
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 430	-64 217	-32 108	-78 703	22,6	0	-100,0	-78 703	-78 703
TOIMINTAKULUT	-72 533	-114 883	-66 096	-141 730	23,4	0	-100,0	-141 730	-141 730
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-72 533</b>	<b>-114 883</b>	<b>-66 096</b>	<b>-141 730</b>	<b>23,4</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-141 730</b>	<b>-141 730</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-72 533</b>	<b>-114 883</b>	<b>-66 096</b>	<b>-141 730</b>	<b>23,4</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-141 730</b>	<b>-141 730</b>











079 HARJAVALTA

Toiminto: -- 9906

Yleinen: -- 99

Erittelykoodi: 1, 2

UMETS

Kohde: -- 4638

Tuote: --

(per 31.12.2025): 3001, 3010, 3015, 32..

Projekti: -- 9963

Kumppani: -- 9300

18. 9. 2024 12:18 sivu 8(29)

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

## 3215 KESKUSTAN ALAKOULU IP-TOIMINTA

TP 2023 TA+MUUT. TOT 6/2024 LTK 2025 Ero% TA 2025 Ero% SV1 2026 SV2 2027

2024

## TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT

59 288 120 000 0 59 288 -50,6 0 59 288 59 288

MAKSUTUOTOT

13 120 16 000 2 723 15 000 -6,3 0 15 000 15 000

TUET JA AVUSTUKSET

0 0 8 479 8 010 0 8 010 8 010

## TOIMINTATUOTOT

72 408 136 000 11 202 82 298 -39,5 0 82 298 82 298

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-114 427 -205 402 -119 489 -250 744 22,1 0 -250 744 -250 744

PALKAT JA PALKKIOT

-92 357 -166 314 -97 130 -202 473 21,7 0 -202 473 -202 473

HENKILÖSIVUKULUT

-22 070 -39 088 -22 359 -48 271 23,5 0 -48 271 -48 271

ELÄKEKULUT

-17 457 -31 704 -18 788 -39 346 24,1 0 -39 346 -39 346

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-4 613 -7 384 -3 572 -8 925 20,9 0 -8 925 -8 925

PALVELUJEN OSTOT

-8 965 -12 203 -6 099 -14 045 15,1 0 -14 045 -14 045

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-610 -500 -184 -300 -40,0 0 -300 -300

MUUT TOIMINTAKULUT

-311 0 -501 0 0 0 0 0

## TOIMINTAKULUT

-124 312 -218 105 -126 272 -265 089 21,5 0 -265 089 -265 089

## TOIMINTAKATE

-51 904 -82 105 -115 070 -182 791 122,6 0 -182 791 -182 791

## TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-51 904 -82 105 -115 070 -182 791 122,6 0 -182 791 -182 791

## KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

0 0 0 0 0 0 0 0



	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTk 2025	Ero%	TA 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
<b>3301 HARJAVALLAN LUKIO</b>									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	2 838	0	0	2 700		0		2 700	2 700
TUET JA AVUSTUKSET	13 016	10 000	7 489	8 000	-20,0	0	-100,0	8 000	8 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 778	2 000	500	1 000	-50,0	0	-100,0	1 000	1 000
TOIMINTATUOTOT	18 632	12 000	7 989	11 700	-2,5	0	-100,0	11 700	11 700
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-575 670	-551 507	-302 784	-586 359	6,3	0	-100,0	-586 358	-586 358
PALKAT JA PALKKIOT	-456 237	-440 011	-244 124	-471 326	7,1	0	-100,0	-471 326	-471 326
HENKILÖSIVUKULUT	-119 433	-111 496	-58 660	-115 033	3,2	0	-100,0	-115 032	-115 032
ELÄKEKULUT	-97 338	-92 051	-49 810	-94 315	2,5	0	-100,0	-94 315	-94 315
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 095	-19 445	-8 850	-20 718	6,5	0	-100,0	-20 717	-20 717
PALVELUJEN OSTOT	-200 528	-188 414	-96 564	-165 958	-11,9	0	-100,0	-165 958	-165 958
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 073	-34 500	-6 380	-14 800	-57,1	0	-100,0	-14 800	-14 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-143 094	-133 801	-64 644	-145 050	8,4	0	-100,0	-145 050	-145 050
TOIMINTAKULUT	-972 364	-908 222	-470 372	-912 167	0,4	0	-100,0	-912 166	-912 166
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-953 732</b>	<b>-896 222</b>	<b>-462 383</b>	<b>-900 467</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-900 466</b>	<b>-900 466</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 421	-16 553	-845	-2 000	-87,9	0	-100,0	-2 000	-2 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 421	-16 553	-845	-2 000	-87,9	0	-100,0	-2 000	-2 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-957 153</b>	<b>-912 775</b>	<b>-463 228</b>	<b>-902 467</b>	<b>-1,1</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-902 466</b>	<b>-902 466</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-957 153</b>	<b>-912 775</b>	<b>-463 228</b>	<b>-902 467</b>	<b>-1,1</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-902 466</b>	<b>-902 466</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0		0	0

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

## 3350 JOENRANNAN JA POHJOISRANNAN PK

TP 2023 TA+MUUT.  
2024

## LTK 2025 Ero%

## TA 2025

## Ero%

## SV1 2026

## SV2 2027

## TOIMINTATUOTOT

## MYYNTITUOTOT

## MAKSUTUOTOT

## TUET JA AVUSTUKSET

## MUUT TOIMINTATUOTOT

## TOIMINTATUOTOT

## TOIMINTAKULUT

## HENKILÖSTÖKULUT

## PALKAT JA PALKKIOT

## HENKILÖSIVUKULUT

## ELÄKEKULUT

## MUUT HENKILÖSIVUKULUT

## PALVELUJEN OSTOT

## AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

## MUUT TOIMINTAKULUT

## TOIMINTAKULUT

## TOIMINTAKATE

## POISTOT JA ARVONALENTUMISET

## SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

## POISTOT JA ARVONALENTUMISET

## TILIKAUDEN TULOS

## TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ

## KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

5 700	10 000	7 560	5 700	-43,0	0	-100,0	5 700	5 700	5 700
83 806	60 000	39 263	20 000	-66,7	0	-100,0	20 000	20 000	20 000
96 354	105 000	42 566	25 000	-76,2	0	-100,0	25 000	25 000	25 000
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 940	175 000	89 388	50 700	-71,0	0	-100,0	50 700	50 700	50 700
-1 263 303	-1 235 967	-715 492	-1 331 181	7,7	0	-100,0	-1 331 029	-1 331 029	-1 331 029
-1 004 973	-987 517	-574 762	-1 069 928	8,3	0	-100,0	-1 069 928	-1 069 928	-1 069 928
-258 330	-248 450	-140 730	-261 253	5,2	0	-100,0	-261 101	-261 101	-261 101
-209 518	-204 832	-120 244	-214 224	4,6	0	-100,0	-214 072	-214 072	-214 072
-48 812	-43 618	-20 487	-47 029	7,8	0	-100,0	-47 029	-47 029	-47 029
-293 148	-310 283	-170 525	-354 395	14,2	0	-100,0	-354 395	-354 395	-354 395
-19 544	-16 350	-8 176	-9 800	-40,1	0	-100,0	-9 800	-9 800	-9 800
-179 902	-141 963	-70 310	-137 145	-3,4	0	-100,0	-137 145	-137 145	-137 145
-1 755 896	-1 704 563	-964 504	-1 832 521	7,5	0	-100,0	-1 832 369	-1 832 369	-1 832 369
<b>-1 569 956</b>	<b>-1 529 563</b>	<b>-875 115</b>	<b>-1 781 821</b>	<b>16,5</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-1 781 669</b>	<b>-1 781 669</b>	<b>-1 781 669</b>
0	0	-1 537	-4 423		0		-4 423	-4 423	-4 423
0	0	-1 537	-4 423		0		-4 423	-4 423	-4 423
<b>-1 569 956</b>	<b>-1 529 563</b>	<b>-876 652</b>	<b>-1 786 244</b>	<b>16,8</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-1 786 092</b>	<b>-1 786 092</b>	<b>-1 786 092</b>
<b>-1 569 956</b>	<b>-1 529 563</b>	<b>-876 652</b>	<b>-1 786 244</b>	<b>16,8</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-1 786 092</b>	<b>-1 786 092</b>	<b>-1 786 092</b>
0	0	0	0		0		0	0	0





	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTk 2025	Ero%	TA 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
<b>3358 ESIOPETUS</b>									
TOIMINTATUOTOT									
TUET JA AVUSTUKSET	0	20 000	0	0	-100,0	0	-100,0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	20 000	0	0	-100,0	0	-100,0	0	0
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-380 355	-418 085	-209 178	-410 449	-1,8	0	-100,0	-410 450	-410 450
PALKAT JA PALKKIOT	-303 516	-334 657	-168 870	-330 823	-1,1	0	-100,0	-330 823	-330 823
HENKILÖSIVUKULUT	-76 839	-83 428	-40 308	-79 626	-4,6	0	-100,0	-79 627	-79 627
ELÄKEKULUT	-62 004	-68 629	-34 427	-65 061	-5,2	0	-100,0	-65 061	-65 061
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 835	-14 799	-5 881	-14 565	-1,6	0	-100,0	-14 566	-14 566
PALVELUJEN OSTOT	-111 008	-116 659	-60 620	-120 709	3,5	0	-100,0	-120 709	-120 709
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 730	-7 000	-1 847	-2 800	-60,0	0	-100,0	-2 800	-2 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 195	-68 507	-34 698	-68 478	0,0	0	-100,0	-68 478	-68 478
TOIMINTAKULUT	-575 288	-610 251	-306 342	-602 436	-1,3	0	-100,0	-602 437	-602 437
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-575 288</b>	<b>-590 251</b>	<b>-306 342</b>	<b>-602 436</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-602 437</b>	<b>-602 437</b>
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	-420	-844		0		-844	-844
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	0	0	-420	-844		0		-844	-844
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-575 288</b>	<b>-590 251</b>	<b>-306 762</b>	<b>-603 280</b>	<b>2,2</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-603 281</b>	<b>-603 281</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-575 288</b>	<b>-590 251</b>	<b>-306 762</b>	<b>-603 280</b>	<b>2,2</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-603 281</b>	<b>-603 281</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0		0	0

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	TA 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
<b>3362 PERHEPÄIVÄHOITO</b>									
TOIMINTATUOTOT									
MAKSUTUOTOT	18 971	15 000	6 433	0	-100,0	0	-100,0	0	0
TOIMINTATUOTOT	18 971	15 000	6 433	0	-100,0	0	-100,0	0	0
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-327 893	-305 092	-154 718	-201 840	-33,8	0	-100,0	-201 840	-201 840
PALKAT JA PALKKIOT	-259 552	-243 318	-124 577	-160 296	-34,1	0	-100,0	-160 296	-160 296
HENKILÖSIVUKULUT	-68 341	-61 774	-30 141	-41 544	-32,7	0	-100,0	-41 544	-41 544
ELÄKEKULUT	-56 925	-51 060	-26 124	-34 551	-32,3	0	-100,0	-34 551	-34 551
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 516	-10 714	-4 017	-6 993	-34,7	0	-100,0	-6 993	-6 993
PALVELUJEN OSTOT	-37 923	-54 422	-19 808	-34 194	-37,2	0	-100,0	-34 194	-34 194
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 618	-1 680	-1 245	-600	-64,3	0	-100,0	-600	-600
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 125	-300	-106	0	-100,0	0	-100,0	0	0
TOIMINTAKULUT	-371 559	-361 494	-175 877	-236 634	-34,5	0	-100,0	-236 634	-236 634
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-352 589</b>	<b>-346 494</b>	<b>-169 443</b>	<b>-236 634</b>	<b>-31,7</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-236 634</b>	<b>-236 634</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	-420	-844		0		-844	-844
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	-420	-844		0		-844	-844
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-352 589</b>	<b>-346 494</b>	<b>-169 863</b>	<b>-237 478</b>	<b>-31,5</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-237 478</b>	<b>-237 478</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-352 589</b>	<b>-346 494</b>	<b>-169 863</b>	<b>-237 478</b>	<b>-31,5</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-237 478</b>	<b>-237 478</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0		0	0

079 HARJAVALTA

Toiminto: -- 9906  
Kohde: -- 4638  
Projekti: -- 9963

Yleinen: -- 99  
Tuote: ---  
Kumppani: -- 9300

Erittelykoodi: 1, 2  
Kustannuspaikka

(per 31.12.2025): 3001, 3010, 3015, 32..

UMETS

18. 9. 2024 12:18 sivu 16(29)

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

3372 LASTEN KOTIHOIDONTUKI

TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	TA 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
-205 270	-180 000	-83 389	-167 000	-7,2	0	-100,0	-167 000	-1 670 000
-205 270	-180 000	-83 389	-167 000	-7,2	0	-100,0	-167 000	-1 670 000
-205 270	-180 000	-83 389	-167 000	-7,2	0	-100,0	-167 000	-1 670 000
-205 270	-180 000	-83 389	-167 000	-7,2	0	-100,0	-167 000	-1 670 000

TOIMINTAKULUT

AVUSTUKSET

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE

TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ



3820 HUIITTISTEN MUSEO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	TA 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITTUOTOT	83 065	78 800	55 168	81 600	3,6	0	-100,0	81 600	81 600
MAKSUTUOTOT	1 187	1 000	466	1 600	60,0	0	-100,0	1 600	1 600
TUET JA AVUSTUKSET	1 000	1 000	0	0	-100,0	0	-100,0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	16	0	0	0		0		0	0
TOIMINTATUOTOT	85 268	80 800	55 635	83 200	3,0	0	-100,0	83 200	83 200
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-73 499	-71 913	-36 380	-79 663	10,8	0	-100,0	-79 664	-79 664
PALKAT JA PALKKIOT	-60 362	-57 251	-29 978	-64 321	12,3	0	-100,0	-64 321	-64 321
HENKILÖSIVUKULUT	-13 137	-14 662	-6 402	-15 342	4,6	0	-100,0	-15 343	-15 343
ELÄKEKULUT	-10 560	-12 133	-5 431	-12 507	3,1	0	-100,0	-12 507	-12 507
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 577	-2 529	-971	-2 835	12,1	0	-100,0	-2 836	-2 836
PALVELUJEN OSTOT	-47 986	-49 880	-3 463	-46 277	-7,2	0	-100,0	-46 277	-46 277
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 119	-2 800	-222	-1 400	-50,0	0	-100,0	-1 400	-1 400
AVUSTUKSET	-150	0	0	0		0		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-440	-1 260	-360	-860	-31,7	0	-100,0	-860	-860
TOIMINTAKULUT	-123 194	-125 853	-40 425	-128 200	1,9	0	-100,0	-128 201	-128 201
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-37 926</b>	<b>-45 053</b>	<b>15 209</b>	<b>-45 000</b>	<b>-0,1</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-45 001</b>	<b>-45 001</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ</b>	<b>-37 926</b>	<b>-45 053</b>	<b>15 209</b>	<b>-45 000</b>	<b>-0,1</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-45 001</b>	<b>-45 001</b>



## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

3840 KULTTUURITOIMI	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	TA 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT									
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 444	6 000	2 048	4 500	-25,0	0	-100,0	4 500	4 500
TOIMINTATUOTOT	5 444	6 000	2 048	4 500	-25,0	0	-100,0	4 500	4 500
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-230	-1 227	0	0	-100,0	0	-100,0	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-195	-1 009	0	0	-100,0	0	-100,0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-35	-218	0	0	-100,0	0	-100,0	0	0
ELÄKEKULUT	-31	-173	0	0	-100,0	0	-100,0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3	-45	0	0	-100,0	0	-100,0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-20 636	-26 913	-14 353	-24 979	-7,2	0	-100,0	-24 979	-24 979
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 371	0	-155	0		0		0	0
AVUSTUKSET	-12 600	-16 000	-12 600	-12 600	-21,3	0	-100,0	-12 600	-12 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-390	-500	-500	-500	0,0	0	-100,0	-500	-500
TOIMINTAKULUT	-35 227	-44 640	-27 608	-38 079	-14,7	0	-100,0	-38 079	-38 079
TOIMINTAKATE	-29 783	-38 640	-25 560	-33 579	-13,1	0	-100,0	-33 579	-33 579
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ	-29 783	-38 640	-25 560	-33 579	-13,1	0	-100,0	-33 579	-33 579



079 HARJAVALTA

Toiminto: -- 9906

Yleinen: -- 99

Erittelykoodi: 1, 2

UMETS

Kohde: -- 4638

Tuote: ---

Kustannuspaikka

(per 31.12.2025): 3001, 3010, 3015, 32..

Projekti: -- 9963

Kumppani: -- 9300

18. 9. 2024 12:18 sivu 21(29)

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

3841 MATKAILUMARKKINOINTI

TP 2023 TA+MUUT. 2024 TOT 6/2024 LTK 2025 Ero% TA 2025 Ero% SV1 2026 SV2 2027

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT

0 -500

0 -100,0

0

TOIMINTAKULUT

0 -500

0 -100,0

0

TOIMINTAKATE

0 -500

0 -100,0

0

TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ

0 -500

0 -100,0

0



	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	TA 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
<b>3905 LIIKUNTA- JA UIMAHALLI</b>									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	270 691	293 155	138 931	296 231	1,0	0	-100,0	296 231	296 231
MUUT TOIMINTATUOTOT	34 270	38 000	20 201	38 000	0,0	0	-100,0	38 000	38 000
TOIMINTATUOTOT	304 961	331 155	159 133	334 231	0,9	0	-100,0	334 231	334 231
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-202 815	-245 431	-109 813	-259 860	5,9	0	-100,0	-259 860	-259 860
PALKAT JA PALKKIOT	-161 878	-197 278	-88 478	-209 944	6,4	0	-100,0	-209 944	-209 944
HENKILÖSIVUKULUT	-40 937	-48 153	-21 335	-49 916	3,7	0	-100,0	-49 916	-49 916
ELÄKEKULUT	-33 174	-39 417	-18 280	-40 658	3,1	0	-100,0	-40 658	-40 658
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 763	-8 736	-3 055	-9 258	6,0	0	-100,0	-9 258	-9 258
PALVELUJEN OSTOT	-227 537	-246 667	-119 575	-248 085	0,6	0	-100,0	-248 085	-248 085
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 557	-12 300	-3 144	-10 700	-13,0	0	-100,0	-10 700	-10 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 152 338	-1 038 843	-520 422	-1 038 843	0,0	0	-100,0	-1 038 843	-1 038 843
TOIMINTAKULUT	-1 602 246	-1 543 241	-752 954	-1 557 488	0,9	0	-100,0	-1 557 488	-1 557 488
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 297 284</b>	<b>-1 212 086</b>	<b>-593 821</b>	<b>-1 223 257</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-1 223 257</b>	<b>-1 223 257</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 753	-10 292	-5 117	-10 291	0,0	0	-100,0	-10 291	-10 291
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 753	-10 292	-5 117	-10 291	0,0	0	-100,0	-10 291	-10 291
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 305 038</b>	<b>-1 222 378</b>	<b>-598 938</b>	<b>-1 233 548</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-1 233 548</b>	<b>-1 233 548</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 305 038</b>	<b>-1 222 378</b>	<b>-598 938</b>	<b>-1 233 548</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-1 233 548</b>	<b>-1 233 548</b>



079 HARJAVALTA

Toiminto: -- 9906

Yleinen: -- 99

Erittelykoodi: 1, 2

UMETS

Kohde: -- 4638

Tuote: ---

Kustannuspaikka

(per 31.12.2025): 3001, 3010, 3015, 32..

Projekti: -- 9963

Kumppani: -- 9300

18. 9. 2024 12:18 sivu 25(29)

TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2025

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	TA 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
<b>3920 LASTEN LEIRITOIMINTA</b>									
TOIMINTATUOTOT									
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 365	1 400	1 080	1 400	0,0	0	-100,0	1 400	1 400
TOIMINTATUOTOT	1 365	1 400	1 080	1 400	0,0	0	-100,0	1 400	1 400
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-1 167	0	-2 783	0		0		0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-954	0	-2 298	0		0		0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-213	0	-485	0		0		0	0
ELÄKEKULUT	-164	0	-401	0		0		0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-49	0	-84	0		0		0	0
PALVELUJEN OSTOT	-5 154	-5 000	-4 452	-5 000	0,0	0	-100,0	-5 000	-5 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-283	-1 220	-189	-1 220	0,0	0	-100,0	-1 220	-1 220
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-2 000	0	-2 000	0,0	0	-100,0	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT	-6 603	-8 220	-7 424	-8 220	0,0	0	-100,0	-8 220	-8 220
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 238</b>	<b>-6 820</b>	<b>-6 344</b>	<b>-6 820</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-6 820</b>	<b>-6 820</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 238</b>	<b>-6 820</b>	<b>-6 344</b>	<b>-6 820</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-6 820</b>	<b>-6 820</b>

079 HARJAVALTA

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

UMETS

Kohde: - - 4638

Tuote: - - -

Kustannuspaikka

(per 31.12.2025): 3001, 3010, 3015, 32..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Kumppani: - - 9300

18. 9. 2024 12:18 sivu 26(29)

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	TA 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
<b>3930 NUORISOKAHVILA</b>									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	74	500	0	500	0,0	0	-100,0	500	500
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	577	0		0		0	0
TOIMINTATUOTOT	74	500	577	500	0,0	0	-100,0	500	500
TOIMINTAKULUT									
PALVELLUJEN OSTOT	0	0	-29	-100		0		-100	-100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-374	-1 000	-53	-100	-90,0	0	-100,0	-100	-100
MUUT TOIMINTAKULUT	-348	0	-595	-700		0		-700	-700
TOIMINTAKULUT	-722	-1 000	-677	-900	-10,0	0	-100,0	-900	-900
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-648</b>	<b>-500</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>	<b>-20,0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-648</b>	<b>-500</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>	<b>-20,0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

079 HARJAVALTA

Toiminto: -- 9906

Erittelykoodi: 1, 2

UMETS

Kohde: -- 4638

Kustannuspaikka

(per 31.12.2025): 3001, 3010, 3015, 32..

TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2025

Projekti: -- 9963

Kumppani: -- 9300

18. 9. 2024 12:18 sivu 27(29)

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	TA 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
3940 NUORISOVALTUUSTO									
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-1 656	-4 200	0	-500	-88,1	0	-100,0	-500	-500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 212	-400	-1 243	-400	0,0	0	-100,0	-400	-400
TOIMINTAKULUT	-2 868	-4 600	-1 243	-900	-80,4	0	-100,0	-900	-900
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 868</b>	<b>-4 600</b>	<b>-1 243</b>	<b>-900</b>	<b>-80,4</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 868</b>	<b>-4 600</b>	<b>-1 243</b>	<b>-900</b>	<b>-80,4</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	TA 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
<b>3950 ETSIVÄ NUORISOTYÖAVI</b>									
TOIMINTATUOTOT									
MYNTITUOTOT	660	0	0	0	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	59 000	57 600	33 600	57 600	0,0	0	-100,0	57 600	57 600
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 296	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	64 956	57 600	33 600	57 600	0,0	0	-100,0	57 600	57 600
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-80 044	-83 858	-48 862	-88 796	5,9	0	-100,0	-88 796	-88 796
PALKAT JA PALKKIOT	-64 518	-67 057	-39 419	-71 423	6,5	0	-100,0	-71 423	-71 423
HENKILÖSIVUKULUT	-15 526	-16 801	-9 443	-17 373	3,4	0	-100,0	-17 373	-17 373
ELÄKEKULUT	-12 425	-13 837	-8 059	-14 232	2,9	0	-100,0	-14 232	-14 232
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 101	-2 964	-1 384	-3 141	6,0	0	-100,0	-3 141	-3 141
PALVELUJEN OSTOT	-6 529	-4 000	-4 960	-4 000	0,0	0	-100,0	-4 000	-4 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 909	-700	-449	-700	0,0	0	-100,0	-700	-700
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 066	-1 000	-142	-1 000	0,0	0	-100,0	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT	-92 548	-89 558	-54 413	-94 496	5,5	0	-100,0	-94 496	-94 496
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 592</b>	<b>-31 958</b>	<b>-20 813</b>	<b>-36 896</b>	<b>15,5</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-36 896</b>	<b>-36 896</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-27 592</b>	<b>-31 958</b>	<b>-20 813</b>	<b>-36 896</b>	<b>15,5</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-36 896</b>	<b>-36 896</b>



