

1010 VAALIT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KH 2025	Ero%	TS1 2026	TS2 2027
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	5 323	15 600	10 526	3 000	-80,8	0	5 400
TOIMINTATUOTOT	5 323	15 600	10 526	3 000	-80,8	0	5 400
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 170	-8 600	-11 114	-6 500	-24,4	0	-4 500
PALKAT JA PALKKIOT	-3 145	-7 000	-10 372	-5 500	-21,4	0	-3 800
HENKILÖSIVUKULUT	-25	-1 600	-742	-1 000	-37,5	0	-700
ELÄKEKULUT	-18	-1 300	-639	-900	-30,8	0	-600
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7	-300	-103	-100	-66,7	0	-100
PALVELUJEN OSTOT	-2 371	-4 200	-1 879	-3 200	-23,8	0	-2 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-158	-300	-3 682	-1 000	233,3	0	-200
TOIMINTAKULUT	-5 699	-13 100	-16 674	-10 700	-18,3	0	-7 600
TOIMINTAKATE	-376	2 500	-6 148	-7 700	-408,0	0	-2 200
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-376	2 500	-6 148	-7 700	-408,0	0	-2 200

081 HARTOLA

Toiminto: - - 7404

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

HARSEPPAJA

Kohde: - - 9046

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2025): 1000, 1010, 1050, 11..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - X750

Kumppani: - - 9300

1. 11. 2024 14:03 sivu 2(13)

1050 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KH 2025	Ero%	TS1 2026	TS2 2027
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 360	-4 400	-2 450	-7 100	61,4	-4 800	-4 800
PALKAT JA PALKKIOT	-4 200	-3 700	-2 450	-6 000	62,2	-4 000	-4 000
HENKILÖSIVUKULUT	-160	-700	0	-1 100	57,1	-800	-800
ELÄKEKULUT	-145	-600	0	-1 000	66,7	-700	-700
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15	-100	0	-100	0,0	-100	-100
PALVELUJEN OSTOT	-10 379	-10 400	-9 755	-11 400	9,6	-11 300	-11 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-405	-450	0	-400	-11,1	-400	-400
TOIMINTAKULUT	-15 144	-15 250	-12 205	-18 900	23,9	-16 500	-16 500
TOIMINTAKATE	-15 144	-15 250	-12 205	-18 900	23,9	-16 500	-16 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 144	-15 250	-12 205	-18 900	23,9	-16 500	-16 500

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

1100 YLEISHALLINTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KH 2025	Ero%	TS1 2026	TS2 2027
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	55	0	2 645	0		0	0
MAKSUTUOTOT	420	100	0	0	-100,0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	27 363	3 000	0	0	-100,0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 410	0	64	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	38 248	3 100	2 710	0	-100,0	0	0
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-176 985	-169 200	-127 506	-167 200	-1,2	-150 300	-153 400
PALKAT JA PALKKIOT	-123 730	-118 800	-89 369	-123 900	4,3	-109 900	-112 500
HENKILÖSIVUKULUT	-53 255	-50 400	-38 138	-43 300	-14,1	-40 400	-40 900
ELÄKEKULUT	-49 939	-46 500	-35 945	-39 200	-15,7	-36 700	-37 200
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 316	-3 900	-2 193	-4 100	5,1	-3 700	-3 700
PALVELUJEN OSTOT	-72 568	-37 700	-80 376	-61 300	62,6	-58 800	-58 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 534	-5 300	-4 023	-5 300	0,0	-3 000	-3 000
AVUSTUKSET	-27 971	-25 000	-33 401	-32 300	29,2	-16 300	-11 300
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	904	-3 500		-3 500	-3 500
TOIMINTAKULUT	-280 058	-237 200	-244 402	-269 600	13,7	-231 900	-230 000
TOIMINTAKATE	-241 810	-234 100	-241 692	-269 600	15,2	-231 900	-230 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-241 810	-234 100	-241 692	-269 600	15,2	-231 900	-230 000

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

1200 KESKUSHALLINTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KH 2025	Ero%	TS1 2026	TS2 2027
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 120	0	479	0		0	0
MAKSUTUOTOT	0	5 300	4 800	4 800	-9,4	4 800	4 800
TUET JA AVUSTUKSET	4 894	0	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 756	6 000	403	0	-100,0	0	0
TOIMINTATUOTOT	16 771	11 300	5 681	4 800	-57,5	4 800	4 800
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-231 492	-206 400	-160 297	-221 000	7,1	-227 500	-234 500
PALKAT JA PALKKIOT	-193 274	-171 200	-132 138	-183 000	6,9	-188 500	-194 100
HENKILÖSIVUKULUT	-38 218	-35 200	-28 158	-38 000	8,0	-39 000	-40 400
ELÄKEKULUT	-31 750	-29 600	-21 519	-32 000	8,1	-32 900	-34 000
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 468	-5 600	-6 639	-6 000	7,1	-6 100	-6 400
PALVELUJEN OSTOT	-455 216	-459 600	-424 692	-556 500	21,1	-527 500	-518 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 802	-18 300	-17 430	-13 700	-25,1	-20 900	-20 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 731	-9 000	-5 560	-7 000	-22,2	-7 000	-6 000
TOIMINTAKULUT	-712 241	-693 300	-607 979	-798 200	15,1	-782 900	-779 900
TOIMINTAKATE	-695 470	-682 000	-602 297	-793 400	16,3	-778 100	-775 100
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	6	0	0	0		0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	-17	0	0	0		0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-11	0	0	0		0	0
VUOSIKATE	-695 482	-682 000	-602 297	-793 400	16,3	-778 100	-775 100

081 HARTOLA

Toiminto: - - 7404

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

HARSEPPAJA

Kohde: - - 9046

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2025): 1000, 1010, 1050, 11..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - X750

Kumppani: - - 9300

1. 11. 2024 14:03 sivu 5(13)

1200 KESKUSHALLINTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KH 2025	Ero%	TS1 2026	TS2 2027
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-24 200	-72 000	-2 342	-52 100	-27,6	-52 100	-52 100
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 200	-72 000	-2 342	-52 100	-27,6	-52 100	-52 100
TILIKAUDEN TULOS	-719 682	-754 000	-604 639	-845 500	12,1	-830 200	-827 200
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-719 682	-754 000	-604 639	-845 500	12,1	-830 200	-827 200

1300 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KH 2025	Ero%	TS1 2026	TS2 2027
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	9 830	15 500	1 285	800	-94,8	800	800
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	8 189	10 000		10 000	10 000
TOIMINTATUOTOT	9 830	15 500	9 474	10 800	-30,3	10 800	10 800
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 020	0	-5 609	-10 100		-10 200	-10 200
PALKAT JA PALKKIOT	-2 474	0	-2 022	-8 200		-8 300	-8 300
HENKILÖSIVUKULUT	-546	0	-3 587	-1 900		-1 900	-1 900
ELÄKEKULUT	-459	0	-3 079	-1 500		-1 500	-1 500
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-87	0	-508	-400		-400	-400
PALVELUJEN OSTOT	-33 207	-41 500	-25 073	-51 500	24,1	-51 500	-51 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-210	-2 900	-476	-2 900	0,0	-900	-900
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-80	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-36 438	-44 400	-31 238	-64 500	45,3	-62 600	-62 600
TOIMINTAKATE	-26 607	-28 900	-21 764	-53 700	85,8	-51 800	-51 800
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26 607	-28 900	-21 764	-53 700	85,8	-51 800	-51 800
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

1400 ELINKEINOPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KH 2025	Ero%	TS1 2026	TS2 2027
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	29 373	13 000	3 300	4 800	-63,1	4 800	4 800
MAKSUTUOTOT	0	0	-150	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	23 693	26 000	25 959	26 000	0,0	30 000	30 000
TOIMINTATUOTOT	53 065	39 000	29 110	30 800	-21,0	34 800	34 800
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-32 998	-31 800	-24 545	-42 800	34,6	-44 000	-44 900
PALKAT JA PALKKIOT	-22 530	-20 600	-16 971	-32 500	57,8	-33 400	-34 200
HENKILÖSIVUKULUT	-10 468	-11 200	-7 574	-10 300	-8,0	-10 600	-10 700
ELÄKEKULUT	-9 821	-10 500	-7 139	-9 300	-11,4	-9 500	-9 600
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-647	-700	-435	-1 000	42,9	-1 100	-1 100
PALVELUJEN OSTOT	-156 123	-157 200	-89 895	-127 100	-19,1	-127 500	-127 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 325	-900	-4 710	-900	0,0	-900	-900
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 051	-4 000	-5 320	-5 800	45,0	-5 800	-5 800
TOIMINTAKULUT	-197 497	-193 900	-124 469	-176 600	-8,9	-178 200	-179 100
TOIMINTAKATE	-144 431	-154 900	-95 360	-145 800	-5,9	-143 400	-144 300
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-1	0	0	0		0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1	0	0	0		0	0
VUOSIKATE	-144 432	-154 900	-95 360	-145 800	-5,9	-143 400	-144 300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-144 432	-154 900	-95 360	-145 800	-5,9	-143 400	-144 300

1500 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KH 2025	Ero%	TS1 2026	TS2 2027
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-57 784	-58 800	-43 869	-60 000	2,0	-61 600	-63 400
PALKAT JA PALKKIOT	-45 663	-45 900	-34 876	-47 700	3,9	-49 100	-50 600
HENKILÖSIVUKULUT	-12 121	-12 900	-8 993	-12 300	-4,7	-12 500	-12 800
ELÄKEKULUT	-10 691	-11 500	-8 041	-10 700	-7,0	-10 900	-11 100
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 430	-1 400	-952	-1 600	14,3	-1 600	-1 700
PALVELUJEN OSTOT	-2 436	-5 400	-1 729	-4 500	-16,7	-4 500	-4 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33	-300	-7	-300	0,0	-300	-300
AVUSTUKSET	0	-2 000	-1 780	-2 000	0,0	-2 000	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-26	-300	-39	-200	-33,3	-200	-200
TOIMINTAKULUT	-60 280	-66 800	-47 424	-67 000	0,3	-68 600	-70 400
TOIMINTAKATE	-60 280	-66 800	-47 424	-67 000	0,3	-68 600	-70 400
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-60 280	-66 800	-47 424	-67 000	0,3	-68 600	-70 400

081 HARTOLA

Toiminto: - - 7404

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

HARSEPPAJA

Kohde: - - 9046

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2025): 1000, 1010, 1050, 11..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - X750

Kumppani: - - 9300

1. 11. 2024 14:03 sivu 9(13)

1600 YMP.TERV.HUOLTO JA ELÄINLÄÄK.	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KH 2025	Ero%	TS1 2026	TS2 2027
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-86 960	-111 500	-110 900	-99 600	-10,7	-101 600	-103 500
AVUSTUKSET	0	0	-4 389	-6 500		-6 500	-6 500
TOIMINTAKULUT	-86 960	-111 500	-115 289	-106 100	-4,8	-108 100	-110 000
TOIMINTAKATE	-86 960	-111 500	-115 289	-106 100	-4,8	-108 100	-110 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-86 960	-111 500	-115 289	-106 100	-4,8	-108 100	-110 000

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

1700 TYÖLLISYYPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KH 2025	Ero%	TS1 2026	TS2 2027
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	1 333	2 000		2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT	2 500	0	1 333	2 000		2 000	2 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-20 236	-20 300	-26 509	-32 600	60,6	-33 500	-34 300
PALKAT JA PALKKIOT	-16 911	-16 900	-22 337	-25 000	47,9	-25 800	-26 500
HENKILÖSIVUKULUT	-3 326	-3 400	-4 172	-7 600	123,5	-7 700	-7 800
ELÄKEKULUT	-2 812	-2 900	-3 570	-6 700	131,0	-6 800	-6 900
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-514	-500	-602	-900	80,0	-900	-900
PALVELUJEN OSTOT	-1 029	-15 200	-5 767	-277 000	1 722,4	-276 000	-281 000
AVUSTUKSET	-149 838	-150 000	-90 054	-275 000	83,3	-275 000	-275 000
TOIMINTAKULUT	-171 104	-185 500	-122 330	-584 600	215,1	-584 500	-590 300
TOIMINTAKATE	-168 604	-185 500	-120 997	-582 600	214,1	-582 500	-588 300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-168 604	-185 500	-120 997	-582 600	214,1	-582 500	-588 300

081 HARTOLA

Toiminto: - - 7404

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

HARSEPPAJA

Kohde: - - 9046

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2025): 1000, 1010, 1050, 11..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - X750

Kumppani: - - 9300

1. 11. 2024 14:03 sivu 11(13)

1800 MAAHANMUUTTAJAPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KH 2025	Ero%	TS1 2026	TS2 2027
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-6 000		-6 500	-7 000
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-6 000		-6 500	-7 000
TOIMINTAKATE	0	0	0	-6 000		-6 500	-7 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-6 000		-6 500	-7 000

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KH 2025	Ero%	TS1 2026	TS2 2027
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	46 701	44 100	18 236	8 600	-80,5	5 600	11 000
MAKSUTUOTOT	420	5 400	4 650	4 800	-11,1	4 800	4 800
TUET JA AVUSTUKSET	34 757	3 000	9 522	12 000	300,0	12 000	12 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	43 859	32 000	26 426	26 000	-18,8	30 000	30 000
TOIMINTATUOTOT	125 738	84 500	58 834	51 400	-39,2	52 400	57 800
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-530 046	-499 500	-401 898	-547 300	9,6	-531 900	-550 000
PALKAT JA PALKKIOT	-411 926	-384 100	-310 534	-431 800	12,4	-419 000	-434 000
HENKILÖSIVUKULUT	-118 119	-115 400	-91 364	-115 500	0,1	-112 900	-116 000
ELÄKEKULUT	-105 635	-102 900	-79 931	-101 300	-1,6	-99 000	-101 600
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 485	-12 500	-11 432	-14 200	13,6	-13 900	-14 400
PALVELUJEN OSTOT	-820 289	-842 700	-750 066	-1 198 100	42,2	-1 165 200	-1 166 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 466	-28 450	-30 328	-24 500	-13,9	-26 400	-26 600
AVUSTUKSET	-177 809	-177 000	-129 624	-315 800	78,4	-299 800	-294 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 808	-13 300	-10 095	-16 500	24,1	-16 500	-15 500
TOIMINTAKULUT	-1 565 419	-1 560 950	-1 322 011	-2 102 200	34,7	-2 039 800	-2 053 400
TOIMINTAKATE	-1 439 682	-1 476 450	-1 263 176	-2 050 800	38,9	-1 987 400	-1 995 600
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	6	0	0	0		0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-1	0	0	0		0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	-17	0	0	0		0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-12	0	0	0		0	0
VUOSIKATE	-1 439 694	-1 476 450	-1 263 176	-2 050 800	38,9	-1 987 400	-1 995 600

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KH 2025	Ero%	TS1 2026	TS2 2027
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-24 200	-72 000	-2 342	-52 100	-27,6	-52 100	-52 100
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 200	-72 000	-2 342	-52 100	-27,6	-52 100	-52 100
TILIKAUDEN TULOS	-1 463 894	-1 548 450	-1 265 518	-2 102 900	35,8	-2 039 500	-2 047 700
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 463 894	-1 548 450	-1 265 518	-2 102 900	35,8	-2 039 500	-2 047 700
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	0