

4100 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	635	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	635	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-135 999	-82 200	-98 638	-84 000	2,2
PALKAT JA PALKKIOT	-114 463	-68 300	-83 178	-69 600	1,9
HENKILÖSIVUKULUT	-21 536	-13 900	-15 460	-14 400	3,6
ELÄKEKULUT	-18 131	-11 700	-13 318	-12 200	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 405	-2 200	-2 142	-2 200	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-11 488	-12 400	-10 229	-12 100	-2,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-496	-3 400	-543	-3 400	0,0
AVUSTUKSET	0	0	-3 575	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-339	0	-147	-600	
TOIMINTAKULUT	-148 322	-98 000	-113 133	-100 100	2,1
TOIMINTAKATE	-147 687	-98 000	-113 133	-100 100	2,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-147 687	-98 000	-113 133	-100 100	2,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

4200 VARHAISKASVATUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	28 608	28 000	21 537	26 000	-7,1
TUET JA AVUSTUKSET	38 462	30 000	0	25 000	-16,7
TOIMINTATUOTOT	67 070	58 000	21 537	51 000	-12,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-576 414	-507 300	-454 080	-512 300	1,0
PALKAT JA PALKKIOT	-460 302	-399 400	-366 112	-424 100	6,2
HENKILÖSIVUKULUT	-116 112	-107 900	-87 968	-88 200	-18,3
ELÄKEKULUT	-101 510	-94 900	-77 989	-74 300	-21,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 603	-13 000	-9 978	-13 900	6,9
PALVELUJEN OSTOT	-69 108	-80 000	-64 928	-81 100	1,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 594	-10 600	-4 123	-7 000	-34,0
AVUSTUKSET	-81 521	-105 000	-91 137	-110 000	4,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 029	0	-237	-300	
TOIMINTAKULUT	-742 666	-702 900	-614 505	-710 700	1,1
TOIMINTAKATE	-675 596	-644 900	-592 968	-659 700	2,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 680	-12 700	0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 680	-12 700	0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-687 276	-657 600	-592 968	-659 700	0,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-687 276	-657 600	-592 968	-659 700	0,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

4300 ESIOPETUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	4 876	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	4 876	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-70 303	-134 200	-54 966	-80 800	-39,8
PALKAT JA PALKKIOT	-55 161	-107 000	-43 359	-67 000	-37,4
HENKILÖSIVUKULUT	-15 142	-27 200	-11 607	-13 800	-49,3
ELÄKEKULUT	-13 451	-23 700	-10 421	-11 700	-50,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 691	-3 500	-1 186	-2 100	-40,0
PALVELUJEN OSTOT	-36 290	-41 500	-29 512	-42 600	2,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-434	-7 600	-416	-4 600	-39,5
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	13	-100	
TOIMINTAKULUT	-107 026	-183 300	-84 880	-128 100	-30,1
TOIMINTAKATE	-102 150	-183 300	-84 880	-128 100	-30,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-102 150	-183 300	-84 880	-128 100	-30,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

4400 PERUSOPETUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	31 857	14 900	11 917	14 816	-0,6
MAKSUTUOTOT	11 088	10 500	7 410	12 000	14,3
TUET JA AVUSTUKSET	69 915	40 000	850	28 500	-28,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	151	0	
TOIMINTATUOTOT	112 860	65 400	20 328	55 316	-15,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 164 674	-1 240 700	-838 145	-1 243 100	0,2
PALKAT JA PALKKIOT	-920 978	-981 100	-665 582	-1 029 000	4,9
HENKILÖSIVUKULUT	-243 696	-259 600	-172 563	-214 100	-17,5
ELÄKEKULUT	-213 911	-227 600	-154 288	-180 600	-20,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 785	-32 000	-18 275	-33 500	4,7
PALVELUJEN OSTOT	-695 785	-603 300	-465 294	-658 800	9,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-55 881	-58 800	-54 109	-54 100	-8,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 281	-2 000	-820	-1 500	-25,0
TOIMINTAKULUT	-1 918 621	-1 904 800	-1 358 367	-1 957 500	2,8
TOIMINTAKATE	-1 805 761	-1 839 400	-1 338 039	-1 902 184	3,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-365	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-365	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 806 127	-1 839 400	-1 338 039	-1 902 184	3,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 806 127	-1 839 400	-1 338 039	-1 902 184	3,4
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

081 HARTOLA

Toiminto: - - 7404

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

HARJOHANEI

Kohde: - - 9046

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2025): 4100, 4200, 4300, 44..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - X750

Kumppani: - - 9300

16. 10. 2024 10:29 sivu 5(12)

4510 KANSALAI SOPISTO JA MUSIIKKIKOU	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-75 526	-78 400	-80 414	-60 800	-22,4
TOIMINTAKULUT	-75 526	-78 400	-80 414	-60 800	-22,4
TOIMINTAKATE	-75 526	-78 400	-80 414	-60 800	-22,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-75 526	-78 400	-80 414	-60 800	-22,4

4520 KIRJASTOPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	454	1 000	690	1 000	0,0
MAKSUTUOTOT	21	0	29	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 249	0	241	0	
TOIMINTATUOTOT	1 723	1 000	960	1 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-112 244	-117 200	-85 100	-113 800	-2,9
PALKAT JA PALKKIOT	-88 659	-92 900	-67 901	-94 200	1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-23 585	-24 300	-17 198	-19 600	-19,3
ELÄKEKULUT	-20 754	-21 200	-15 448	-16 500	-22,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 831	-3 100	-1 750	-3 100	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-11 723	-21 600	-12 189	-12 280	-43,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 758	-45 200	-25 968	-37 200	-17,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-499	0	-2	0	
TOIMINTAKULUT	-171 225	-184 000	-123 260	-163 280	-11,3
TOIMINTAKATE	-169 502	-183 000	-122 300	-162 280	-11,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-169 502	-183 000	-122 300	-162 280	-11,3

4530 KULTTUURIPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	2 714	0	240	0	
MAKSUTUOTOT	7 844	4 500	0	1 000	-77,8
TUET JA AVUSTUKSET	250	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	355	0	750	500	
TOIMINTATUOTOT	11 163	4 500	990	1 500	-66,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-27 739	-30 300	-21 686	-24 700	-18,5
PALKAT JA PALKKIOT	-22 350	-23 700	-17 610	-20 400	-13,9
HENKILÖSIVUKULUT	-5 390	-6 600	-4 077	-4 300	-34,8
ELÄKEKULUT	-4 686	-5 800	-3 592	-3 600	-37,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-703	-800	-485	-700	-12,5
PALVELUJEN OSTOT	-20 534	-17 000	-3 977	-12 500	-26,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 459	-2 700	-1 155	-1 100	-59,3
AVUSTUKSET	-3 200	-3 000	-2 300	-3 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-39	0	
TOIMINTAKULUT	-52 933	-53 000	-29 157	-41 300	-22,1
TOIMINTAKATE	-41 770	-48 500	-28 167	-39 800	-17,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-41 770	-48 500	-28 167	-39 800	-17,9

4540 LIIKUNTAPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	20	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	6 767	8 000	0	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	15 062	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	8 245	9 000	
TOIMINTATUOTOT	21 848	8 000	8 245	9 000	12,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-13 069	-7 000	-21 444	-5 500	-21,4
PALKAT JA PALKKIOT	-10 329	-4 500	-19 414	-4 600	2,2
HENKILÖSIVUKULUT	-2 740	-2 500	-2 030	-900	-64,0
ELÄKEKULUT	-2 463	-2 400	-1 846	-800	-66,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-277	-100	-185	-100	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-36 354	-26 300	-11 590	-26 800	1,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 218	-4 000	-453	-4 000	0,0
AVUSTUKSET	-7 350	-10 000	-7 950	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-26	-300	-82	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-63 017	-47 600	-41 520	-46 300	-2,7
TOIMINTAKATE	-41 169	-39 600	-33 274	-37 300	-5,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-41 169	-39 600	-33 274	-37 300	-5,8

4550 NUORISOPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	2 067	2 000	3 597	1 500	-25,0
MAKSUTUOTOT	4 850	2 500	0	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	117 275	67 500	51 419	62 500	-7,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	2 677	2 500	
TOIMINTATUOTOT	124 192	72 000	57 694	66 500	-7,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-202 556	-200 600	-138 867	-142 500	-29,0
PALKAT JA PALKKIOT	-161 707	-160 900	-111 153	-118 000	-26,7
HENKILÖSIVUKULUT	-40 849	-39 700	-27 713	-24 500	-38,3
ELÄKEKULUT	-35 689	-34 700	-24 668	-20 700	-40,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 160	-5 000	-3 045	-3 800	-24,0
PALVELUJEN OSTOT	-25 876	-38 900	-19 918	-27 400	-29,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 364	-14 000	-7 123	-10 000	-28,6
AVUSTUKSET	-6 500	-10 000	-7 000	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-994	-9 400	-636	-9 500	1,1
TOIMINTAKULUT	-246 290	-272 900	-173 544	-199 400	-26,9
TOIMINTAKATE	-122 099	-200 900	-115 850	-132 900	-33,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-66	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-66	0	0	0	
VUOSIKATE	-122 165	-200 900	-115 850	-132 900	-33,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-122 165	-200 900	-115 850	-132 900	-33,8

081 HARTOLA

Toiminto: - - 7404

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

HARJOHANEI

Kohde: - - 9046

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2025): 4100, 4200, 4300, 44..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - X750

Kumppani: - - 9300

16. 10. 2024 10:29 sivu 10(12)

4550 NUORISOPALVELUT

TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
---------	------------------	------------	----------	------

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	41 987	17 900	16 445	17 316	-3,3
MAKSUTUOTOT	59 813	53 500	28 976	39 000	-27,1
TUET JA AVUSTUKSET	240 963	137 500	52 269	116 000	-15,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 603	0	12 064	12 000	
TOIMINTATUOTOT	344 367	208 900	109 754	184 316	-11,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 303 000	-2 319 500	-1 712 926	-2 206 700	-4,9
PALKAT JA PALKKIOT	-1 833 949	-1 837 800	-1 374 310	-1 826 900	-0,6
HENKILÖSIVUKULUT	-469 051	-481 700	-338 616	-379 800	-21,2
ELÄKEKULUT	-410 596	-422 000	-301 570	-320 400	-24,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-58 455	-59 700	-37 046	-59 400	-0,5
PALVELUJEN OSTOT	-982 684	-919 400	-698 051	-934 380	1,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-136 203	-146 300	-93 889	-121 400	-17,0
AVUSTUKSET	-98 571	-128 000	-111 962	-133 000	3,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 169	-11 700	-1 951	-12 000	2,6
TOIMINTAKULUT	-3 525 626	-3 524 900	-2 618 779	-3 407 480	-3,3
TOIMINTAKATE	-3 181 260	-3 316 000	-2 509 025	-3 223 164	-2,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-66	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-66	0	0	0	
VUOSIKATE	-3 181 326	-3 316 000	-2 509 025	-3 223 164	-2,8

081 HARTOLA

Toiminto: - - 7404

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

HARJOHANEI

Kohde: - - 9046

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2025): 4100, 4200, 4300, 44..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - X750

Kumppani: - - 9300

16. 10. 2024 10:29 sivu 12(12)

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 045	-12 700	0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 045	-12 700	0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 193 371	-3 328 700	-2 509 025	-3 223 164	-3,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 193 371	-3 328 700	-2 509 025	-3 223 164	-3,2
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	