

081 HARTOLA

Toiminto: - - 7404

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

HARJOHANEI

Kohde: - - 9046

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2026): 4100, 4200, 4300, 44..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

Projekti: - - X750

Kumppani: - - 8100

2. 10. 2025 13:05 sivu 1(10)

| 4100 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO | TP 2024 | TA+MUUT. 2025 | TOT 9/2025 | LTK 2026 | Ero% |
|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 2 000 | 0 | 0 | 0 | |
| TOIMINTATUOTOT | 2 000 | 0 | 0 | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -73 361 | -84 000 | -60 408 | -83 400 | -0,7 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -62 863 | -69 600 | -50 967 | -68 700 | -1,3 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -10 498 | -14 400 | -9 441 | -14 700 | 2,1 |
| ELÄKEKULUT | -9 282 | -12 200 | -7 963 | -12 400 | 1,6 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -1 216 | -2 200 | -1 478 | -2 300 | 4,5 |
| PALVELUJEN OSTOT | -11 991 | -12 100 | -6 337 | -9 300 | -23,1 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -543 | -3 400 | -301 | -2 600 | -23,5 |
| AVUSTUKSET | -3 575 | 0 | 0 | 0 | |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -318 | -600 | -391 | -300 | -50,0 |
| TOIMINTAKULUT | -89 788 | -100 100 | -67 438 | -95 600 | -4,5 |
| TOIMINTAKATE | -87 788 | -100 100 | -67 438 | -95 600 | -4,5 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -87 788 | -100 100 | -67 438 | -95 600 | -4,5 |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT | -116 | 0 | 0 | 0 | |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT | 116 | 0 | 0 | 0 | |

| 4200 VARHAISKASVATUS | TP 2024 | TA+MUUT. 2025 | TOT 9/2025 | LTK 2026 | Ero% |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 0 | 0 | 2 683 | 0 | |
| MAKSUTUOTOT | 27 692 | 26 000 | 15 754 | 21 000 | -19,2 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 21 048 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0,0 |
| TOIMINTATUOTOT | 48 741 | 51 000 | 18 437 | 46 000 | -9,8 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -564 174 | -542 400 | -427 243 | -640 100 | 18,0 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -455 122 | -434 400 | -348 422 | -513 500 | 18,2 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -109 052 | -108 000 | -78 821 | -126 600 | 17,2 |
| ELÄKEKULUT | -98 591 | -93 600 | -68 297 | -108 900 | 16,3 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -10 461 | -14 400 | -10 525 | -17 700 | 22,9 |
| PALVELUJEN OSTOT | -82 889 | -81 100 | -47 605 | -74 100 | -8,6 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -7 323 | -7 000 | -3 630 | -5 100 | -27,1 |
| AVUSTUKSET | -116 690 | -110 000 | -87 503 | -102 000 | -7,3 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -366 | -300 | -710 | -1 000 | 233,3 |
| TOIMINTAKULUT | -771 442 | -740 800 | -566 691 | -822 300 | 11,0 |
| TOIMINTAKATE | -722 702 | -689 800 | -548 255 | -776 300 | 12,5 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -722 702 | -689 800 | -548 255 | -776 300 | 12,5 |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT | -725 | 0 | -900 | 0 | |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT | 725 | 0 | 900 | 0 | |

| 4300 ESIOPETUS | TP 2024 | TA+MUUT. 2025 | TOT 9/2025 | LTK 2026 | Ero% |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -103 837 | -84 400 | -76 985 | -61 900 | -26,7 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -83 941 | -67 000 | -62 900 | -48 200 | -28,1 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -19 895 | -17 400 | -14 086 | -13 700 | -21,3 |
| ELÄKEKULUT | -17 923 | -15 200 | -12 146 | -12 000 | -21,1 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -1 973 | -2 200 | -1 940 | -1 700 | -22,7 |
| PALVELUJEN OSTOT | -43 690 | -42 600 | -24 541 | -36 500 | -14,3 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -416 | -4 600 | -296 | -1 800 | -60,9 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 13 | -100 | 0 | -100 | 0,0 |
| TOIMINTAKULUT | -147 929 | -131 700 | -101 823 | -100 300 | -23,8 |
| TOIMINTAKATE | -147 929 | -131 700 | -101 823 | -100 300 | -23,8 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -147 929 | -131 700 | -101 823 | -100 300 | -23,8 |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT | -90 | 0 | 0 | 0 | |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT | 90 | 0 | 0 | 0 | |

| 4400 PERUSOPETUS | TP 2024 | TA+MUUT. 2025 | TOT 9/2025 | LTK 2026 | Ero% |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 16 376 | 14 800 | 44 421 | 16 669 | 12,6 |
| MAKSUTUOTOT | 11 710 | 12 000 | 5 800 | 12 000 | 0,0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 41 844 | 28 500 | 3 242 | 28 500 | 0,0 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 151 | 0 | 0 | 0 | |
| TOIMINTATUOTOT | 70 081 | 55 300 | 53 463 | 57 169 | 3,4 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 153 840 | -1 196 700 | -871 885 | -1 220 900 | 2,0 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -921 303 | -960 200 | -705 472 | -975 500 | 1,6 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -232 536 | -236 500 | -166 413 | -245 400 | 3,8 |
| ELÄKEKULUT | -211 111 | -204 800 | -144 598 | -211 800 | 3,4 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -21 426 | -31 700 | -21 816 | -33 600 | 6,0 |
| PALVELUJEN OSTOT | -721 405 | -658 800 | -401 358 | -726 159 | 10,2 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -56 640 | -54 100 | -35 621 | -51 100 | -5,5 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -2 268 | -1 500 | -2 176 | -2 000 | 33,3 |
| TOIMINTAKULUT | -1 934 153 | -1 911 100 | -1 311 041 | -2 000 159 | 4,7 |
| TOIMINTAKATE | -1 864 073 | -1 855 800 | -1 257 578 | -1 942 990 | 4,7 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -1 864 073 | -1 855 800 | -1 257 578 | -1 942 990 | 4,7 |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT | -1 220 | 0 | -150 | 0 | |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT | 1 220 | 0 | 150 | 0 | |

081 HARTOLA

Toiminto: -- 7404

Yleinen: -- 99

Erittelykoodi: 1

HARJOHANEI

Kohde: -- 9046

Tuote: ---

Kustannuspaikka (per 31.12.2026): 4100, 4200, 4300, 44..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

Projekti: -- X750

Kumppani: -- 8100

2. 10. 2025 13:05 sivu 5(10)

| 4510 KANSALAI SOPISTO JA MUSIIKKIKOU | TP 2024 | TA+MUUT. 2025 | TOT 9/2025 | LTK 2026 | Ero% |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -102 146 | -60 800 | -28 137 | -48 700 | -19,9 |
| TOIMINTAKULUT | -102 146 | -60 800 | -28 137 | -48 700 | -19,9 |
| TOIMINTAKATE | -102 146 | -60 800 | -28 137 | -48 700 | -19,9 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -102 146 | -60 800 | -28 137 | -48 700 | -19,9 |

| 4520 KIRJASTOPALVELUT | TP 2024 | TA+MUUT. 2025 | TOT 9/2025 | LTK 2026 | Ero% |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 996 | 1 000 | 397 | 1 000 | 0,0 |
| MAKSUTUOTOT | 37 | 0 | 17 | 0 | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 241 | 0 | 634 | 0 | |
| TOIMINTATUOTOT | 1 274 | 1 000 | 1 048 | 1 000 | 0,0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -113 161 | -117 400 | -84 420 | -120 100 | 2,3 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -90 531 | -94 200 | -68 052 | -96 000 | 1,9 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -22 630 | -23 200 | -16 368 | -24 100 | 3,9 |
| ELÄKEKULUT | -20 598 | -20 000 | -14 326 | -20 700 | 3,5 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -2 032 | -3 200 | -2 043 | -3 400 | 6,3 |
| PALVELUJEN OSTOT | -14 088 | -12 300 | -6 257 | -9 900 | -19,5 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -29 885 | -37 200 | -20 610 | -31 700 | -14,8 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -2 | 0 | -20 | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | -157 137 | -166 900 | -111 307 | -161 700 | -3,1 |
| TOIMINTAKATE | -155 862 | -165 900 | -110 259 | -160 700 | -3,1 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -155 862 | -165 900 | -110 259 | -160 700 | -3,1 |

| 4530 KULTTUURIPALVELUT | TP 2024 | TA+MUUT. 2025 | TOT 9/2025 | LTK 2026 | Ero% |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 543 | 0 | 0 | 0 | |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 1 000 | 0 | 0 | -100,0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 9 632 | 0 | 0 | 0 | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 727 | 500 | 630 | 500 | 0,0 |
| TOIMINTATUOTOT | 11 902 | 1 500 | 630 | 500 | -66,7 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -23 540 | -21 300 | -10 349 | -21 700 | 1,9 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -19 029 | -15 800 | -8 244 | -16 100 | 1,9 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -4 510 | -5 500 | -2 105 | -5 600 | 1,8 |
| ELÄKEKULUT | -4 073 | -5 000 | -1 849 | -5 100 | 2,0 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -437 | -500 | -256 | -500 | 0,0 |
| PALVELUJEN OSTOT | -8 205 | -12 500 | -1 672 | -13 300 | 6,4 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 224 | -1 100 | -175 | -1 200 | 9,1 |
| AVUSTUKSET | -3 500 | -3 000 | -1 900 | -3 000 | 0,0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -239 | 0 | 0 | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | -36 708 | -37 900 | -14 096 | -39 200 | 3,4 |
| TOIMINTAKATE | -24 806 | -36 400 | -13 466 | -38 700 | 6,3 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -24 806 | -36 400 | -13 466 | -38 700 | 6,3 |

| 4540 LIIKUNTAPALVELUT | TP 2024 | TA+MUUT. 2025 | TOT 9/2025 | LTK 2026 | Ero% |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 135 | 0 | 8 000 | 8 000 | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 14 883 | 0 | 10 000 | 19 000 | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 17 619 | 9 000 | 7 283 | 0 | -100,0 |
| TOIMINTATUOTOT | 32 638 | 9 000 | 25 283 | 27 000 | 200,0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -30 040 | -14 200 | -9 134 | -14 800 | 4,2 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -27 392 | -9 800 | -7 234 | -10 300 | 5,1 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -2 648 | -4 400 | -1 899 | -4 500 | 2,3 |
| ELÄKEKULUT | -2 442 | -4 000 | -1 675 | -4 100 | 2,5 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -206 | -400 | -224 | -400 | 0,0 |
| PALVELUJEN OSTOT | -16 710 | -26 800 | -26 070 | -41 600 | 55,2 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -460 | -4 000 | -2 004 | -4 800 | 20,0 |
| AVUSTUKSET | -7 950 | -10 000 | -6 900 | -10 000 | 0,0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -2 007 | 0 | 0 | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | -57 167 | -55 000 | -44 108 | -71 200 | 29,5 |
| TOIMINTAKATE | -24 528 | -46 000 | -18 825 | -44 200 | -3,9 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -24 528 | -46 000 | -18 825 | -44 200 | -3,9 |

| 4550 NUORISOPALVELUT | TP 2024 | TA+MUUT. 2025 | TOT 9/2025 | LTK 2026 | Ero% |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 7 103 | 1 500 | 351 | 1 500 | 0,0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 108 202 | 62 500 | 41 535 | 95 500 | 52,8 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 4 765 | 2 500 | 4 670 | 2 700 | 8,0 |
| TOIMINTATUOTOT | 120 070 | 66 500 | 46 556 | 99 700 | 49,9 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -174 137 | -152 600 | -113 209 | -170 900 | 12,0 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -138 923 | -122 600 | -91 713 | -137 500 | 12,2 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -35 215 | -30 000 | -21 496 | -33 400 | 11,3 |
| ELÄKEKULUT | -31 954 | -26 100 | -18 682 | -29 000 | 11,1 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -3 261 | -3 900 | -2 815 | -4 400 | 12,8 |
| PALVELUJEN OSTOT | -32 770 | -32 400 | -23 417 | -49 400 | 52,5 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -10 965 | -10 000 | -4 727 | -11 100 | 11,0 |
| AVUSTUKSET | -7 000 | -10 000 | -7 500 | -10 000 | 0,0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -669 | -9 500 | -758 | -10 100 | 6,3 |
| TOIMINTAKULUT | -225 541 | -214 500 | -149 611 | -251 500 | 17,2 |
| TOIMINTAKATE | -105 471 | -148 000 | -103 055 | -151 800 | 2,6 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -105 471 | -148 000 | -103 055 | -151 800 | 2,6 |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT | -33 | 0 | -3 | 0 | |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT | 33 | 0 | 3 | 0 | |

| RAPORTTI YHTEENSÄ | TP 2024 | TA+MUUT. 2025 | TOT 9/2025 | LTK 2026 | Ero% |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYyntITUOTOT | 25 153 | 17 300 | 55 852 | 27 169 | 57,0 |
| MAKSUTUOTOT | 39 439 | 39 000 | 21 571 | 33 000 | -15,4 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 197 610 | 116 000 | 54 777 | 168 000 | 44,8 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 24 503 | 12 000 | 13 217 | 3 200 | -73,3 |
| TOIMINTATUOTOT | 286 706 | 184 300 | 145 417 | 231 369 | 25,5 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -2 236 090 | -2 213 000 | -1 653 634 | -2 333 800 | 5,5 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -1 799 104 | -1 773 600 | -1 343 003 | -1 865 800 | 5,2 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -436 986 | -439 400 | -310 631 | -468 000 | 6,5 |
| ELÄKEKULUT | -395 974 | -380 900 | -269 536 | -404 000 | 6,1 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -41 012 | -58 500 | -41 095 | -64 000 | 9,4 |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 033 893 | -939 400 | -565 394 | -1 008 959 | 7,4 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -107 457 | -121 400 | -67 365 | -109 400 | -9,9 |
| AVUSTUKSET | -138 715 | -133 000 | -103 803 | -125 000 | -6,0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -5 857 | -12 000 | -4 054 | -13 500 | 12,5 |
| TOIMINTAKULUT | -3 522 011 | -3 418 800 | -2 394 251 | -3 590 659 | 5,0 |
| TOIMINTAKATE | -3 235 306 | -3 234 500 | -2 248 835 | -3 359 290 | 3,9 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -3 235 306 | -3 234 500 | -2 248 835 | -3 359 290 | 3,9 |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT | | | | | |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT | -2 184 | 0 | -1 053 | 0 | |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT | 2 184 | 0 | 1 053 | 0 | |