560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT		Toteutuma 1-10 / 2025	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ennuste
Toimintatuotot								
Myyntituotot		**84 709**	**50 000**	**211 198**	**161 198**	**322,4%**	**422,4%**	**219 532**
3105	Muut myyntituotot kunnilta	84 124	50 000	211 198	161 198	322,4%	422,4%	219 532
3140	Muut myyntituotot	585	0	0	0			0
Maksutuotot		**198 448**	**265 000**	**206 863**	**-58 137**	**-21,94%**	**78,06%**	**251 030**
3257	Päivähoitomaksut	198 448	265 000	206 863	-58 137	-21,94%	78,06%	251 030
Tuet ja avustukset		**47 838**	**85 800**	**21 993**	**-63 807**	**-74,37%**	**25,63%**	**36 293**
3330	Muut tuet ja avustukset muilta	0	0	2 143	2 143			2 143
3333	Tuet ja avustukset sos turvara	0	33 800	0	-33 800	-100,0%	0,0%	5 633
3335	Muut tuet ja avustukset valtio	47 838	52 000	19 850	-32 150	-61,83%	38,17%	28 517
Muut toimintatuotot		**1 086**	**1 300**	**1 491**	**191**	**14,66%**	**114,66%**	**1 707**
3530	Muut tuotot	1 086	1 300	1 491	191	14,66%	114,66%	1 707
Toimintatuotot yhteensä		**332 080**	**402 100**	**441 545**	**39 445**	**9,81%**	**109,81%**	**508 562**
Toimintakulut								
Henkilöstökulut		**-5 101 768**	**-6 275 580**	**-5 236 466**	**1 039 114**	**16,56%**	**83,44%**	**-6 282 396**
Palkat ja palkkiot		**-4 244 257**	**-5 203 210**	**-4 324 028**	**879 182**	**16,9%**	**83,1%**	**-5 191 230**
4002	Vakinaisten palkat	-3 785 044	-4 678 160	-3 881 944	796 216	17,02%	82,98%	-4 661 638
4004	Sijaisten palkat	-157 878	-144 000	-106 932	37 068	25,74%	74,26%	-130 932
4005	Erilliskorvaukset	-49 355	-59 000	-39 023	19 977	33,86%	66,14%	-48 857
4007	Kesätyöntekijöiden palkat	-8 293	0	0	0			0
4011	Määräaikaiset palkat	-153 883	-212 050	-210 607	1 443	0,68%	99,32%	-245 948
4013	Muut palkat	0	0	-480	-480			-480
4014	Sairausajan sijaisten palkat	-199 324	-110 000	-152 186	-42 186	-38,35%	138,35%	-170 519

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

4230	Sairausvakuutuskorvaukset	99 168	0	55 174	55 174			55 174
4240	Tapaturmakorvaukset	10 352	0	11 970	11 970			11 970
Henkilösivukulut		**-857 511**	**-1 072 370**	**-912 438**	**159 932**	**14,91%**	**85,09%**	**-1 091 166**
Eläkekulut		**-732 920**	**-896 490**	**-764 807**	**131 683**	**14,69%**	**85,31%**	**-914 222**
4100	JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-706 142	-848 090	-723 526	124 564	14,69%	85,31%	-864 874
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-26 778	-48 400	-41 281	7 119	14,71%	85,29%	-49 348
Muut henkilösivukulut		**-124 591**	**-175 880**	**-147 631**	**28 249**	**16,06%**	**83,94%**	**-176 944**
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-80 161	-96 270	-83 517	12 753	13,25%	86,75%	-99 562
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-34 715	-67 640	-53 867	13 773	20,36%	79,64%	-65 140
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-8 390	-10 410	-8 911	1 499	14,4%	85,6%	-10 646
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 325	-1 560	-1 337	223	14,32%	85,68%	-1 597
Palvelujen ostot		**-2 613 714**	**-3 929 210**	**-2 866 658**	**1 062 552**	**27,04%**	**72,96%**	**-3 521 526**
4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-39 930	-40 000	-45 317	-5 317	-13,29%	113,29%	-51 984
4303	Asiakaspalv.ostot muilta	-19 838	-40 000	-49 526	-9 526	-23,81%	123,81%	-56 192
4315	Palveluseteli (1.1.2021 alk.)	-1 619 244	-2 200 000	-1 662 293	537 707	24,44%	75,56%	-2 028 960
4340	Toimistopalvelut	436	0	-575	-575			-575
4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-5	-5			-5
4343	ICT-kulut	-64 396	-84 600	-56 881	27 719	32,76%	67,24%	-70 981
4344	Puhelin- ja liittymäkulut	-17 530	-14 900	-16 964	-2 064	-13,85%	113,85%	-19 447
4345	Muut asiantuntijapalvelut	-15 227	-7 200	-42 740	-35 540	-493,61%	593,61%	-43 940
4348	Tulkkauspalvelut	-522	0	-131	-131			-131
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	0	-500	0	500	100,0%	0,0%	-83
4356	Mediamainonta	0	0	-840	-840			-840
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-112	-1 000	-112	888	88,8%	11,2%	-279
4370	Vakuutukset	0	-450	-36	414	92,01%	7,99%	-111
4380	Muut puht.pito-ja pesulapalv.	-9 801	-13 600	-11 975	1 625	11,95%	88,05%	-14 242
4381	Siivouspalvelut	-150 417	-273 340	-137 605	135 735	49,66%	50,34%	-183 162
4384	Jätehuolto	-12 352	0	-127	-127			-127
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-10 000	-162 345	-152 345	-1 523,45%	1 623,45%	-164 012
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-6 180	-3 650	-1 856	1 794	49,14%	50,86%	-2 465
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-577 730	-981 940	-526 117	455 823	46,42%	53,58%	-689 773

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

4420	Matkustuspalvelut	-5 445	-6 300	-4 887	1 413	22,43%	77,57%	-5 937
4421	Kuljetuspalvelut	-47 546	-109 500	-52 885	56 615	51,7%	48,3%	-71 135
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-20 321	-25 000	-19 188	5 812	23,25%	76,75%	-23 354
4432	Työterveyshuoltopalvelut	0	-87 100	-64 900	22 200	25,49%	74,51%	-79 416
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 822	-21 930	-2 975	18 955	86,43%	13,57%	-6 630
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-750	-2 400	0	2 400	100,0%	0,0%	-400
4470	Muut palvelut	-758	-800	-280	520	65,0%	35,0%	-413
4471	Kustannusten korv, päivähoito	0	0	-41	-41			-41
4475	Henkilöstön virkistystoiminta	-1 229	-5 000	-6 056	-1 056	-21,13%	121,13%	-6 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		**-32 684**	**-56 370**	**-48 450**	**7 920**	**14,05%**	**85,95%**	**-57 845**
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 609	-13 800	-7 872	5 928	42,95%	57,05%	-10 172
4510	Kirjallisuus	-174	0	-302	-302			-302
4511	Oppikirjat	0	0	-405	-405			-405
4520	Elintarvikkeet	-6 254	-6 300	-4 140	2 160	34,28%	65,72%	-5 190
4521	Ruoanvalmistuksen muut aineet	0	0	-114	-114			-114
4530	Vaatteisto	-38	-7 200	0	7 200	100,0%	0,0%	-1 200
4540	Lääkkeet	-335	-460	-118	342	74,31%	25,69%	-195
4541	Hoitotarvikkeet	0	0	-37	-37			-37
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-1 737	-2 500	-1 496	1 004	40,16%	59,84%	-1 913
4555	Saniteettitarvikkeet	-73	-270	-848	-578	-214,07%	314,07%	-893
4560	Poltto- ja voiteluaineet	0	0	-215	-215			-215
4580	Kalusto	-10 710	-19 240	-25 818	-6 578	-34,19%	134,19%	-29 024
4581	ICT-laitteet	-1 971	-4 500	-4 215	285	6,34%	93,66%	-4 965
4590	Rakennusmateriaali	-1 873	0	-1 206	-1 206			-1 206
4600	Muu materiaali	-568	-1 500	-1 416	84	5,59%	94,41%	-1 666
4645	Henkilökunnan muistaminen	-342	-600	-247	353	58,88%	41,12%	-347
Avustukset		**-518 010**	**-645 000**	**-487 680**	**157 320**	**24,39%**	**75,61%**	**-595 180**
4700	Lasten kotihoidon tuki	-226 461	-40 000	-17 356	22 644	56,61%	43,39%	-24 023
4712	Kotihoidon tuki	-189 468	-400 000	-278 524	121 476	30,37%	69,63%	-345 191
4714	Yksityisen hoidon tuki	-12 804	-55 000	-45 419	9 581	17,42%	82,58%	-54 586

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

4715	Yksityisen hoidon tuen kuntali	-36 250	-100 000	-89 237	10 763	10,76%	89,24%	-105 903
4716	Osittainen hoitoraha	-13 579	-50 000	-20 254	29 746	59,49%	40,51%	-28 588
4717	Joustava hoitoraha	-39 448	0	-36 889	-36 889			-36 889
Muut toimintakulut		**-1 213 011**	**-1 317 100**	**-1 115 376**	**201 724**	**15,32%**	**84,68%**	**-1 334 893**
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-411 171	-562 300	-484 046	78 254	13,92%	86,08%	-577 762
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-22 307	-29 500	-23 743	5 757	19,51%	80,49%	-28 660
4860	Muut vuokrat	-660	0	0	0			0
4895	Pääomavuokrat	-772 900	-713 800	-599 830	113 970	15,97%	84,03%	-718 797
4900	Välilliset verot	-8 667	-9 000	-8 605	395	4,38%	95,62%	-10 105
4935	Ulosottojen tilityspalkkiot	-161	-1 000	-165	835	83,53%	16,47%	-331
4940	Muut toimintakulut	0	0	-7	-7			-7
4941	Luottotappiot	2 855	-1 500	1 020	2 520	168,01%	-68,01%	770
Toimintakulut yhteensä		**-9 479 187**	**-12 223 260**	**-9 754 629**	**2 468 631**	**20,2%**	**79,8%**	**-11 791 839**
Toimintakate		**-9 147 106**	**-11 821 160**	**-9 313 084**	**2 508 076**	**21,22%**	**78,78%**	**-11 283 277**
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot		**-12 455**	**0**	**-11 216**	**-11 216**			**-11 216**
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-294	0	-265	-265			-265
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-12 161	0	-10 951	-10 951			-10 951
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		**-12 455**	**0**	**-11 216**	**-11 216**			**-11 216**
Tilikauden tulos		**-9 159 561**	**-11 821 160**	**-9 324 300**	**2 496 860**	**21,12%**	**78,88%**	**-11 294 493**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		**-9 159 561**	**-11 821 160**	**-9 324 300**	**2 496 860**	**21,12%**	**78,88%**	**-11 294 493**

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

410 HALLINTO		**Toteutuma 1-10 / 2025**	**Talousarvio muutosten jälk.**	**Toteutuma 1-10 / 2026**	**Poikkeama**	**Poikk-%**	**Tot-%**	**Ennuste**
Toimintatuotot								
Tuet ja avustukset		**4 165**	**5 560**	**-0**	**-5 560**	**-100,01%**	**-0,01%**	**0**
3330	Muut tuet ja avustukset muilta	4 165	4 000	-0	-4 000	-100,01%	-0,01%	0
3333	Tuet ja avustukset sos turvara	0	1 560	0	-1 560	-100,0%	0,0%	0
Toimintatuotot yhteensä		**4 165**	**5 560**	**-0**	**-5 560**	**-100,01%**	**-0,01%**	**0**
Toimintakulut								
Henkilöstökulut		**-283 722**	**-343 450**	**-226 865**	**116 585**	**33,95%**	**66,05%**	**-284 107**
Palkat ja palkkiot		**-238 971**	**-297 570**	**-189 270**	**108 300**	**36,39%**	**63,61%**	**-238 865**
4001	Kokouspalkkiot	-8 722	0	-8 229	-8 229			-8 229
4002	Vakinaisten palkat	-214 578	-222 570	-173 603	48 967	22,0%	78,0%	-210 698
4005	Erilliskorvaukset	-631	0	-538	-538			-538
4011	Määräaikaiset palkat	-6 898	0	-75	-75			-75
4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	-8 271	0	-7 416	-7 416			-7 416
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	-75 000	0	75 000	100,0%	0,0%	-12 500
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	128	0	592	592			592
Henkilösivukulut		**-44 751**	**-45 880**	**-37 595**	**8 285**	**18,06%**	**81,94%**	**-45 242**
Eläkekulut		**-38 092**	**-38 350**	**-31 477**	**6 873**	**17,92%**	**82,08%**	**-37 869**
4100	JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-36 683	-36 280	-29 730	6 550	18,05%	81,95%	-35 777
4103	VAEL-maksut	0	0	-48	-48			-48
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 409	-2 070	-1 699	371	17,94%	82,06%	-2 044
Muut henkilösivukulut		**-6 659**	**-7 530**	**-6 118**	**1 412**	**18,75%**	**81,25%**	**-7 373**
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 318	-4 120	-3 478	642	15,58%	84,42%	-4 165
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 836	-2 890	-2 224	666	23,04%	76,96%	-2 706
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-436	-450	-362	88	19,62%	80,38%	-437
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-69	-70	-54	16	22,54%	77,46%	-66

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

Palvelujen ostot		**-1 444 657**	**-1 721 650**	**-1 309 692**	**411 958**	**23,93%**	**76,07%**	**-1 596 633**
4303	Asiakaspalv.ostot muilta	0	0	-100	-100			-100
4340	Toimistopalvelut	-4 906	0	-1 771	-1 771			-1 771
4343	ICT-kulut	-24 303	-31 000	-59 078	-28 078	-90,58%	190,58%	-64 245
4344	Puhelin- ja liittymäkulut	-4 392	-5 500	-3 964	1 536	27,92%	72,08%	-4 881
4345	Muut asiantuntijapalvelut	-5 171	-7 000	-1 569	5 431	77,59%	22,41%	-2 736
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-612	-500	-13	487	97,41%	2,59%	-96
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-956	-2 000	573	2 573	128,65%	-28,65%	240
4370	Vakuutukset	-1 461	-2 000	-200	1 800	90,02%	9,98%	-533
4381	Siivouspalvelut	-4 536	-2 130	-567	1 563	73,38%	26,62%	-922
4384	Jätehuolto	-1 116	-1 300	-834	466	35,84%	64,16%	-1 051
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-413	-1 200	-44	1 156	96,37%	3,63%	-244
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-350	-1 000	-845	155	15,54%	84,46%	-1 011
4420	Matkustuspalvelut	-703	-1 500	-1 019	481	32,07%	67,93%	-1 269
4421	Kuljetuspalvelut	-404	-800	0	800	100,0%	0,0%	-133
4432	Työterveyshuoltopalvelut	0	-4 020	-113	3 907	97,19%	2,81%	-783
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 575	-4 000	-109	3 891	97,28%	2,73%	-776
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-24 161	-26 000	-16 426	9 574	36,82%	63,18%	-20 759
4470	Muut palvelut	-1 367 600	-1 631 500	-1 223 563	407 937	25,0%	75,0%	-1 495 480
4475	Henkilöstön virkistystoiminta	0	-200	-50	150	75,0%	25,0%	-83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		**-3 711**	**-12 500**	**-1 291**	**11 209**	**89,67%**	**10,33%**	**-3 375**
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-598	-1 000	-151	849	84,9%	15,1%	-318
4510	Kirjallisuus	-1 294	-1 500	-250	1 250	83,34%	16,66%	-500
4520	Elintarvikkeet	-1 287	-1 400	-814	586	41,86%	58,15%	-1 047
4540	Lääkkeet	-4	0	0	0			0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-1	-100	-7	93	93,37%	6,63%	-23
4580	Kalusto	-421	-2 500	0	2 500	100,0%	0,0%	-417
4581	ICT-laitteet	-54	-5 000	-65	4 935	98,7%	1,3%	-898
4645	Henkilökunnan muistaminen	-52	-1 000	-5	995	99,52%	0,49%	-172
Muut toimintakulut		**-29 814**	**-32 500**	**-31 530**	**970**	**2,98%**	**97,02%**	**-36 947**

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 088	-11 500	-12 111	-611	-5,31%	105,31%	-14 028
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-19 308	-20 000	-16 735	3 265	16,33%	83,67%	-20 068
4895	Pääomavuokrat	-1 417	0	-2 710	-2 710			-2 710
4900	Välilliset verot	0	0	-6	-6			-6
4940	Muut toimintakulut	-1	-1 000	-14	986	98,65%	1,35%	-180
4941	Luottotappiot	0	0	45	45			45
Toimintakulut yhteensä		**-1 761 904**	**-2 110 100**	**-1 569 379**	**540 721**	**25,63%**	**74,37%**	**-1 921 062**
Toimintakate		**-1 757 739**	**-2 104 540**	**-1 569 379**	**535 161**	**25,43%**	**74,57%**	**-1 920 135**
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot		**-6 292**	**0**	**-2 494**	**-2 494**			**-2 494**
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-6 292	0	-2 494	-2 494			-2 494
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		**-6 292**	**0**	**-2 494**	**-2 494**			**-2 494**
Tilikauden tulos		**-1 764 031**	**-2 104 540**	**-1 571 873**	**532 667**	**25,31%**	**74,69%**	**-1 922 629**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		**-1 764 031**	**-2 104 540**	**-1 571 873**	**532 667**	**25,31%**	**74,69%**	**-1 922 629**

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

420 OPETUSPALVELUT		**Toteutuma 1-10 / 2025**	**Talousarvio muutosten jälk.**	**Toteutuma 1-10 / 2026**	**Poikkeama**	**Poikk-%**	**Tot-%**	**Ennuste**
Toimintatuotot								
Myyntituotot		**1 226 445**	**1 006 400**	**1 201 910**	**195 510**	**19,43%**	**119,43%**	**1 369 643**
3100	Kotikuntakorvaukset	1 218 575	826 400	1 201 760	375 360	45,42%	145,42%	1 339 493
3105	Muut myyntituotot kunnilta	2 286	100 000	0	-100 000	-100,0%	0,0%	16 667
3106	Muut myyntituotot kuntayhtymil	0	80 000	0	-80 000	-100,0%	0,0%	13 333
3135	Oppisopimuskoulutuksen koulutu	300	0	150	150			150
3140	Muut myyntituotot	5 285	0	0	0			0
Maksutuotot		**2 574**	**5 000**	**3 037**	**-1 963**	**-39,27%**	**60,73%**	**3 870**
3240	Muut terveydenhuollon maksut	104	0	0	0			0
3275	Muut opetus-ja kultt.toimen ma	2 470	5 000	3 037	-1 963	-39,27%	60,73%	3 870
Tuet ja avustukset		**226 247**	**336 350**	**228 061**	**-108 289**	**-32,2%**	**67,8%**	**284 119**
3325	Koulumatkatuki	652	0	1 017	1 017			1 017
3330	Muut tuet ja avustukset muilta	799	0	42 505	42 505			42 505
3333	Tuet ja avustukset sos turvara	0	56 250	0	-56 250	-100,0%	0,0%	9 375
3335	Muut tuet ja avustukset valtio	224 796	280 100	184 539	-95 561	-34,12%	65,88%	231 223
Muut toimintatuotot		**1 766**	**0**	**239**	**239**			**239**
3527	Vakuutus - ja muut vahingonkor	236	0	0	0			0
3530	Muut tuotot	1 530	0	239	239			239
Toimintatuotot yhteensä		**1 457 032**	**1 347 750**	**1 433 247**	**85 497**	**6,34%**	**106,34%**	**1 657 872**
Toimintakulut								
Henkilöstökulut		**-10 513 328**	**-13 279 050**	**-10 754 454**	**2 524 596**	**19,01%**	**80,99%**	**-12 967 629**
Palkat ja palkkiot		**-8 743 642**	**-11 009 890**	**-8 884 122**	**2 125 769**	**19,31%**	**80,69%**	**-10 719 103**
4002	Vakinaisten palkat	-6 052 107	-7 792 150	-6 202 484	1 589 666	20,4%	79,6%	-7 501 175

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

4004	Sijaisten palkat	-71 289	-116 500	-103 466	13 034	11,19%	88,81%	-122 883
4005	Erilliskorvaukset	-18 200	0	-14 295	-14 295			-14 295
4008	Opettajien vael-palkat	-1 787 008	-2 166 460	-1 672 755	493 705	22,79%	77,21%	-2 033 831
4010	Asiantuntijapalkkiot	-240	0	-60	-60			-60
4011	Määräaikaiset palkat	-771 229	-824 780	-848 642	-23 862	-2,89%	102,89%	-986 106
4013	Muut palkat	-58	0	-977	-977			-977
4014	Sairausajan sijaisten palkat	-129 631	-110 000	-129 396	-19 396	-17,63%	117,63%	-147 730
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	85 041	0	84 938	84 938			84 938
4240	Tapaturmakorvaukset	1 079	0	3 015	3 015			3 015
Henkilösivukulut		**-1 769 686**	**-2 269 160**	**-1 870 333**	**398 828**	**17,58%**	**82,42%**	**-2 248 526**
Eläkekulut		**-1 512 697**	**-1 897 030**	**-1 565 912**	**331 118**	**17,45%**	**82,55%**	**-1 882 084**
4100	JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-1 125 857	-1 441 490	-1 178 352	263 138	18,25%	81,75%	-1 418 601
4103	VAEL-maksut	-328 958	-353 130	-305 521	47 609	13,48%	86,52%	-364 376
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-57 882	-102 410	-82 039	20 371	19,89%	80,11%	-99 107
Muut henkilösivukulut		**-256 989**	**-372 130**	**-304 420**	**67 710**	**18,2%**	**81,8%**	**-366 442**
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-166 275	-203 660	-172 266	31 394	15,41%	84,59%	-206 209
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-70 981	-143 140	-111 203	31 937	22,31%	77,69%	-135 060
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-17 042	-22 030	-18 218	3 812	17,3%	82,7%	-21 890
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 691	-3 300	-2 733	567	17,18%	82,82%	-3 283
Palvelujen ostot		**-4 148 590**	**-5 421 500**	**-4 253 593**	**1 167 907**	**21,54%**	**78,46%**	**-5 157 176**
4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-19 851	-40 000	-2 152	37 848	94,62%	5,38%	-8 818
4303	Asiakaspalv.ostot muilta	-247 608	-345 000	-263 314	81 686	23,68%	76,32%	-320 814
4310	Kotikuntalain kotikuntakorv.Ku	-884 189	-962 400	-889 630	72 770	7,56%	92,44%	-1 050 030
4340	Toimistopalvelut	-57 237	-72 000	-58 288	13 712	19,04%	80,96%	-70 288
4343	ICT-kulut	-57 996	-103 570	-52 627	50 943	49,19%	50,81%	-69 889
4344	Puhelin- ja liittymäkulut	-40 242	-34 700	-37 791	-3 091	-8,91%	108,91%	-43 575
4345	Muut asiantuntijapalvelut	-25 337	-31 550	-2 103	29 447	93,33%	6,67%	-7 361
4348	Tulkkauspalvelut	-1 579	0	-3 938	-3 938			-3 938
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-3 228	-4 800	-1 521	3 279	68,31%	31,69%	-2 321
4356	Mediamainonta	0	0	-2 105	-2 105			-2 105
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-2 196	-3 600	-3 733	-133	-3,7%	103,7%	-4 333

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

4370	Vakuutukset	-515	-6 520	-1 537	4 983	76,43%	23,57%	-2 624
4380	Muut puht.pito-ja pesulapalv.	-145	0	0	0			0
4381	Siivouspalvelut	-419 070	-523 120	-463 824	59 296	11,34%	88,66%	-551 011
4384	Jätehuolto	-19 917	-1 680	-2 245	-565	-33,63%	133,63%	-2 525
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-15 785	-7 500	-17 198	-9 698	-129,3%	229,3%	-18 448
4392	Kiinteistön ylläpito ja huolto	-144	0	-23 741	-23 741			-23 741
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-29 068	-43 250	-19 880	23 370	54,03%	45,97%	-27 088
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 145 836	-1 564 210	-1 199 844	364 366	23,29%	76,71%	-1 460 546
4420	Matkustuspalvelut	-36 327	-65 970	-49 589	16 381	24,83%	75,17%	-60 584
4421	Kuljetuspalvelut	-1 088 444	-1 377 500	-978 962	398 538	28,93%	71,07%	-1 208 546
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	-500	0	500	100,0%	0,0%	-83
4432	Työterveyshuoltopalvelut	0	-145 670	-97 500	48 170	33,07%	66,93%	-121 779
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-37 711	-68 800	-51 160	17 640	25,64%	74,36%	-62 627
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-8 912	-4 300	-10 716	-6 416	-149,21%	249,21%	-11 432
4465	Vuokratyövoima	0	0	-2 012	-2 012			-2 012
4470	Muut palvelut	-6 659	-5 660	-8 891	-3 231	-57,09%	157,09%	-9 834
4475	Henkilöstön virkistystoiminta	-597	-9 200	-9 291	-91	-0,99%	100,99%	-10 824
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		**-339 210**	**-469 310**	**-351 956**	**117 354**	**25,01%**	**74,99%**	**-430 174**
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-57 030	-73 390	-61 130	12 260	16,7%	83,3%	-73 362
4510	Kirjallisuus	-36 558	-10 520	-7 782	2 738	26,03%	73,97%	-9 535
4511	Oppikirjat	-120 620	-267 700	-173 390	94 310	35,23%	64,77%	-218 006
4520	Elintarvikkeet	-27 447	-28 500	-27 482	1 018	3,57%	96,43%	-32 232
4521	Ruoanvalmistuksen muut aineet	-5 318	-1 100	-1 029	71	6,44%	93,56%	-1 212
4530	Vaatteisto	-7 898	-2 750	-7 797	-5 047	-183,52%	283,52%	-8 255
4531	Suojavaatteisto	-72	0	-429	-429			-429
4540	Lääkkeet	-583	-200	-151	50	24,75%	75,25%	-184
4541	Hoitotarvikkeet	-499	0	-82	-82			-82
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-544	-450	-494	-44	-9,68%	109,68%	-569
4571	Sähkö	0	0	-20	-20			-20
4580	Kalusto	-45 429	-31 400	-36 937	-5 537	-17,63%	117,63%	-42 170
4581	ICT-laitteet	-10 805	-20 600	-7 756	12 844	62,35%	37,65%	-11 189

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

4590	Rakennusmateriaali	-16 000	-13 500	-7 644	5 856	43,37%	56,63%	-9 894
4591	Varaosat	-528	0	-22	-22			-22
4600	Muu materiaali	-8 426	-18 000	-18 059	-59	-0,33%	100,33%	-21 059
4645	Henkilökunnan muistaminen	-1 454	-1 200	-1 754	-554	-46,15%	146,15%	-1 954
Avustukset		**0**	**0**	**-297**	**-297**			**-297**
4727	Koulumatkatuki	0	0	-297	-297			-297
Muut toimintakulut		**-6 289 085**	**-5 663 240**	**-4 638 040**	**1 025 200**	**18,1%**	**81,9%**	**-5 581 914**
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 464 665	-1 430 950	-1 136 457	294 493	20,58%	79,42%	-1 374 949
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-359 475	-456 900	-345 368	111 532	24,41%	75,59%	-421 518
4860	Muut vuokrat	-378	-400	-561	-161	-40,18%	140,18%	-627
4895	Pääomavuokrat	-4 443 847	-3 747 240	-3 137 377	609 863	16,27%	83,73%	-3 761 917
4900	Välilliset verot	-19 434	-23 100	-17 944	5 156	22,32%	77,68%	-21 794
4930	Jäsenmaksut	0	-50	-20	30	60,0%	40,0%	-28
4935	Ulosottojen tilityspalkkiot	0	0	-1	-1			-1
4940	Muut toimintakulut	-1 297	-4 600	-577	4 023	87,46%	12,54%	-1 344
4941	Luottotappiot	11	0	264	264			264
Toimintakulut yhteensä		**-21 290 212**	**-24 833 100**	**-19 998 340**	**4 834 760**	**19,47%**	**80,53%**	**-24 137 190**
Toimintakate		**-19 833 180**	**-23 485 350**	**-18 565 093**	**4 920 257**	**20,95%**	**79,05%**	**-22 479 318**
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot		**-9 983**	**0**	**-3 129**	**-3 129**			**-3 129**
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-9 965	0	-3 129	-3 129			-3 129
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-18	0	0	0			0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		**-9 983**	**0**	**-3 129**	**-3 129**			**-3 129**

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

Tilikauden tulos	**-19 843 164**	**-23 485 350**	**-18 568 222**	**4 917 128**	**20,94%**	**79,06%**	**-22 482 447**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-19 843 164**	**-23 485 350**	**-18 568 222**	**4 917 128**	**20,94%**	**79,06%**	**-22 482 447**

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

430 VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI		Toteutuma 1-10 / 2025	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ennuste
Toimintatuotot								
Myyntituotot		**58 336**	**68 340**	**59 792**	**-8 548**	**-12,51%**	**87,49%**	**71 182**
3140	Muut myyntituotot	58 336	68 340	59 792	-8 548	-12,51%	87,49%	71 182
Maksutuotot		**291 814**	**368 690**	**302 202**	**-66 488**	**-18,03%**	**81,97%**	**363 650**
3240	Muut terveydenhuollon maksut	1 593	0	0	0			0
3275	Muut opetus-ja kultt.toimen ma	283 784	361 690	298 276	-63 415	-17,53%	82,47%	358 557
3294	Muut palvelumaksut	6 438	7 000	3 926	-3 074	-43,91%	56,09%	5 093
Tuet ja avustukset		**85 927**	**144 990**	**135 461**	**-9 529**	**-6,57%**	**93,43%**	**159 626**
3330	Muut tuet ja avustukset muilta	0	0	5 000	5 000			5 000
3333	Tuet ja avustukset sos turvara	0	9 360	0	-9 360	-100,0%	0,0%	1 560
3335	Muut tuet ja avustukset valtio	85 927	135 630	130 461	-5 169	-3,81%	96,19%	153 066
Muut toimintatuotot		**213 950**	**332 400**	**215 835**	**-116 565**	**-35,07%**	**64,93%**	**271 235**
3420	Muiden rakennusten vuokrat	0	8 500	4 188	-4 312	-50,73%	49,27%	5 604
3460	Muut vuokratuotot	203 595	310 900	204 946	-105 954	-34,08%	65,92%	256 763
3530	Muut tuotot	10 355	13 000	6 701	-6 299	-48,45%	51,55%	8 868
Toimintatuotot yhteensä		**650 028**	**914 420**	**713 290**	**-201 130**	**-22,0%**	**78,0%**	**865 693**
Toimintakulut								
Henkilöstökulut		**-1 275 992**	**-1 569 460**	**-1 330 861**	**238 599**	**15,2%**	**84,8%**	**-1 592 438**
Palkat ja palkkiot		**-1 066 650**	**-1 303 260**	**-1 102 818**	**200 442**	**15,38%**	**84,62%**	**-1 320 028**
4001	Kokouspalkkiot	-4 736	-7 600	-52	7 548	99,32%	0,68%	-1 319
4002	Vakinaisten palkat	-932 610	-1 154 040	-1 036 169	117 871	10,21%	89,79%	-1 228 509
4004	Sijaisten palkat	-3 319	0	-4 225	-4 225			-4 225
4005	Erilliskorvaukset	-29 182	-37 000	-32 332	4 668	12,62%	87,38%	-38 498

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

4007	Kesätyöntekijöiden palkat	-5 567	-8 080	-5 632	2 448	30,3%	69,7%	-6 979
4010	Asiantuntijapalkkiot	0	-6 000	0	6 000	100,0%	0,0%	-1 000
4011	Määräaikaiset palkat	-87 328	-78 890	-112 116	-33 226	-42,12%	142,12%	-125 265
4012	Tuntipalkat	-498	0	0	0			0
4013	Muut palkat	-4 310	0	-14 070	-14 070			-14 070
4014	Sairausajan sijaisten palkat	0	-6 000	-16 382	-10 382	-173,03%	273,03%	-17 382
4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	-6 617	-5 650	-5 643	7	0,12%	99,88%	-6 585
4065	Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	0	113 806	113 806			113 806
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	6 212	0	9 549	9 549			9 549
4240	Tapaturmakorvaukset	1 306	0	448	448			448
Henkilösivukulut		**-209 342**	**-266 200**	**-228 043**	**38 157**	**14,33%**	**85,67%**	**-272 409**
Eläkekulut		**-178 629**	**-222 520**	**-191 932**	**30 588**	**13,75%**	**86,25%**	**-229 019**
4100	JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-172 109	-210 530	-199 126	11 405	5,42%	94,58%	-234 214
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-6 520	-11 990	-11 361	629	5,25%	94,75%	-13 359
4135	Aktivoidut eläkekulut	0	0	18 554	18 554			18 554
Muut henkilösivukulut		**-30 713**	**-43 680**	**-36 110**	**7 570**	**17,33%**	**82,67%**	**-43 390**
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-19 854	-23 910	-23 125	785	3,28%	96,72%	-27 110
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-8 509	-16 820	-15 002	1 818	10,81%	89,19%	-17 806
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 029	-2 580	-2 443	137	5,3%	94,7%	-2 873
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-320	-370	-366	4	0,96%	99,04%	-428
4200	Aktivoidut sos.vak.maksut	0	0	4 828	4 828			4 828
Palvelujen ostot		**-600 049**	**-769 980**	**-595 724**	**174 256**	**22,63%**	**77,37%**	**-724 054**
4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-62 361	-65 400	-62 361	3 039	4,65%	95,35%	-73 261
4303	Asiakaspalv.ostot muilta	-20 484	-13 000	-443	12 558	96,6%	3,4%	-2 609
4340	Toimistopalvelut	-16 885	-10 700	-8 139	2 561	23,94%	76,06%	-9 922
4341	Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-3 071	-4 600	0	4 600	100,0%	0,0%	-767
4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4 661	-3 000	-4 845	-1 845	-61,49%	161,49%	-5 345
4343	ICT-kulut	-96 303	-110 300	-61 392	48 908	44,34%	55,66%	-79 775
4344	Puhelin- ja liittymäkulut	-7 569	-5 850	-9 975	-4 125	-70,52%	170,52%	-10 950
4345	Muut asiantuntijapalvelut	-17 700	-24 300	-21 870	2 430	10,0%	90,0%	-25 920
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-11 558	-17 300	-6 061	11 239	64,97%	35,03%	-8 944

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

4356	Mediamainonta	0	0	-3 932	-3 932			-3 932
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-3 199	-4 150	-3 386	764	18,41%	81,59%	-4 078
4370	Vakuutukset	-8 179	-16 950	-15 135	1 815	10,71%	89,29%	-17 960
4380	Muut puht.pito-ja pesulapalv.	-1 245	-3 200	-6 127	-2 927	-91,48%	191,48%	-6 661
4381	Siivouspalvelut	-177 836	-244 560	-183 814	60 746	24,84%	75,16%	-224 574
4382	Teiden, katujen ja ulkoal.puht	-290	-400	-2 525	-2 125	-531,21%	631,21%	-2 591
4384	Jätehuolto	-8 330	-1 200	-1 507	-307	-25,62%	125,62%	-1 707
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-24 488	-24 000	-36 208	-12 208	-50,87%	150,87%	-40 208
4392	Kiinteistön ylläpito ja huolto	-540	0	-12 893	-12 893			-12 893
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-26 284	-40 100	-15 222	24 878	62,04%	37,96%	-21 905
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 664	-10 300	-7 431	2 869	27,86%	72,14%	-9 148
4420	Matkustuspalvelut	-12 429	-16 050	-11 920	4 130	25,73%	74,27%	-14 595
4421	Kuljetuspalvelut	-15 565	-18 750	-18 487	263	1,4%	98,6%	-21 612
4432	Työterveyshuoltopalvelut	0	-24 120	-19 436	4 684	19,42%	80,58%	-23 456
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-59 572	-73 700	-68 610	5 090	6,91%	93,09%	-80 893
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-4 641	-2 100	-4 373	-2 273	-108,26%	208,26%	-4 723
4470	Muut palvelut	-8 799	-35 400	-8 231	27 169	76,75%	23,25%	-14 131
4475	Henkilöstön virkistystoiminta	-397	-550	-1 400	-850	-154,55%	254,55%	-1 492
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		**-239 892**	**-277 500**	**-250 806**	**26 694**	**9,62%**	**90,38%**	**-297 056**
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 786	-9 400	-6 530	2 870	30,53%	69,47%	-8 097
4510	Kirjallisuus	-733	-950	-1 369	-419	-44,13%	144,13%	-1 528
4512	Kirjaston kirjat	-58 319	-65 000	-57 033	7 967	12,26%	87,74%	-67 866
4513	Kirjaston lehdet	-18 686	-18 000	-16 081	1 919	10,66%	89,34%	-19 081
4514	Kirjaston av-välineet	-12 794	-14 000	-11 272	2 728	19,49%	80,51%	-13 605
4515	Kirjaston nuotit	-250	0	0	0			0
4516	Kirjaston muut tarvikkeet	-583	-700	-641	59	8,47%	91,53%	-757
4520	Elintarvikkeet	-22 520	-21 500	-24 158	-2 658	-12,36%	112,36%	-27 741
4521	Ruoanvalmistuksen muut aineet	-1 261	-3 000	-853	2 147	71,56%	28,44%	-1 353
4530	Vaatteisto	-2 732	-3 550	-3 165	385	10,83%	89,17%	-3 757
4531	Suojavaatteisto	-4	-250	-570	-320	-127,85%	227,85%	-611
4540	Lääkkeet	-113	-800	-101	699	87,41%	12,59%	-234

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

4541	Hoitotarvikkeet	-4	0	0	0			0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-4 016	-4 850	-3 058	1 792	36,95%	63,05%	-3 866
4555	Saniteettitarvikkeet	-88	-100	-188	-88	-88,2%	188,2%	-205
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-8 118	-15 000	-10 049	4 951	33,01%	66,99%	-12 549
4571	Sähkö	-17 587	-17 000	-16 923	77	0,45%	99,55%	-19 757
4572	Vesi	-579	-10 000	-11 585	-1 585	-15,85%	115,85%	-13 252
4580	Kalusto	-61 076	-58 500	-60 571	-2 071	-3,54%	103,54%	-70 321
4581	ICT-laitteet	-4 283	-2 700	-4 492	-1 792	-66,36%	166,36%	-4 942
4590	Rakennusmateriaali	-6 815	-8 600	-4 227	4 373	50,85%	49,15%	-5 660
4591	Varaosat	-521	-2 000	-7 287	-5 287	-264,37%	364,37%	-7 621
4600	Muu materiaali	-9 968	-21 600	-10 630	10 970	50,79%	49,21%	-14 230
4645	Henkilökunnan muistaminen	-53	0	-24	-24			-24
Avustukset		**-76 688**	**-83 000**	**-77 381**	**5 619**	**6,77%**	**93,23%**	**-91 214**
4750	Muut avustukset yhteisöille	-76 688	-83 000	-77 381	5 619	6,77%	93,23%	-91 214
Muut toimintakulut		**-3 571 839**	**-2 661 630**	**-2 239 696**	**421 934**	**15,85%**	**84,15%**	**-2 683 301**
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 350	-2 500	-2 000	500	20,0%	80,0%	-2 417
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-966 485	-1 004 550	-854 287	150 263	14,96%	85,04%	-1 021 712
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-27 355	-33 700	-32 204	1 496	4,44%	95,56%	-37 821
4860	Muut vuokrat	-4 243	-200	-1 197	-997	-498,71%	598,71%	-1 231
4895	Pääomavuokrat	-2 568 603	-1 612 280	-1 348 930	263 350	16,33%	83,67%	-1 617 643
4900	Välilliset verot	-1 106	-1 400	0	1 400	100,0%	0,0%	-233
4930	Jäsenmaksut	-570	-1 250	-570	680	54,4%	45,6%	-778
4935	Ulosottojen tilityspalkkiot	0	0	-0	-0			-0
4940	Muut toimintakulut	-1 971	-5 750	-698	5 052	87,86%	12,14%	-1 657
4941	Luottotappiot	843	0	192	192			192
Toimintakulut yhteensä		**-5 764 459**	**-5 361 570**	**-4 494 467**	**867 103**	**16,17%**	**83,83%**	**-5 388 062**
Toimintakate		**-5 114 431**	**-4 447 150**	**-3 781 177**	**665 973**	**14,98%**	**85,02%**	**-4 522 369**

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot		**-162 946**	**0**	**-156 904**	**-156 904**			**-156 904**
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-116 285	0	-83 163	-83 163			-83 163
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-46 661	0	-73 741	-73 741			-73 741
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		**-162 946**	**0**	**-156 904**	**-156 904**			**-156 904**
Tilikauden tulos		**-5 277 377**	**-4 447 150**	**-3 938 081**	**509 069**	**11,45%**	**88,55%**	**-4 679 273**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		**-5 277 377**	**-4 447 150**	**-3 938 081**	**509 069**	**11,45%**	**88,55%**	**-4 679 273**

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

RAPORTTI YHTEENSÄ		Toteutuma 1-10 / 2025	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ennuste
Toimintatuotot								
Myyntituotot		**1 369 491**	**1 124 740**	**1 472 900**	**348 160**	**30,95%**	**130,95%**	**1 660 357**
3100	Kotikuntakorvaukset	1 218 575	826 400	1 201 760	375 360	45,42%	145,42%	1 339 493
3105	Muut myyntituotot kunnilta	86 410	150 000	211 198	61 198	40,8%	140,8%	236 198
3106	Muut myyntituotot kuntayhtymil	0	80 000	0	-80 000	-100,0%	0,0%	13 333
3135	Oppisopimuskoulutuksen koulutu	300	0	150	150			150
3140	Muut myyntituotot	64 206	68 340	59 792	-8 548	-12,51%	87,49%	71 182
Maksutuotot		**492 836**	**638 690**	**512 102**	**-126 588**	**-19,82%**	**80,18%**	**618 550**
3240	Muut terveydenhuollon maksut	1 697	0	0	0			0
3257	Päivähoitomaksut	198 448	265 000	206 863	-58 137	-21,94%	78,06%	251 030
3275	Muut opetus-ja kultt.toimen ma	286 254	366 690	301 312	-65 378	-17,83%	82,17%	362 427
3294	Muut palvelumaksut	6 438	7 000	3 926	-3 074	-43,91%	56,09%	5 093
Tuet ja avustukset		**364 176**	**572 700**	**385 515**	**-187 185**	**-32,68%**	**67,32%**	**480 965**
3325	Koulumatkatuki	652	0	1 017	1 017			1 017
3330	Muut tuet ja avustukset muilta	4 964	4 000	49 647	45 647	1 141,18%	1 241,18%	50 314
3333	Tuet ja avustukset sos turvara	0	100 970	0	-100 970	-100,0%	0,0%	16 828
3335	Muut tuet ja avustukset valtio	358 561	467 730	334 851	-132 879	-28,41%	71,59%	412 806
Muut toimintatuotot		**216 802**	**333 700**	**217 565**	**-116 135**	**-34,8%**	**65,2%**	**273 181**
3420	Muiden rakennusten vuokrat	0	8 500	4 188	-4 312	-50,73%	49,27%	5 604
3460	Muut vuokratuotot	203 595	310 900	204 946	-105 954	-34,08%	65,92%	256 763
3527	Vakuutus - ja muut vahingonkor	236	0	0	0			0
3530	Muut tuotot	12 971	14 300	8 431	-5 869	-41,04%	58,96%	10 814
Toimintatuotot yhteensä		**2 443 304**	**2 669 830**	**2 588 081**	**-81 749**	**-3,06%**	**96,94%**	**3 033 053**

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

Toimintakulut								
Henkilöstökulut		**-17 174 809**	**-21 467 540**	**-17 548 646**	**3 918 894**	**18,25%**	**81,75%**	**-21 126 569**
Palkat ja palkkiot		**-14 293 520**	**-17 813 930**	**-14 500 238**	**3 313 692**	**18,6%**	**81,4%**	**-17 469 227**
4001	Kokouspalkkiot	-13 458	-7 600	-8 281	-681	-8,96%	108,96%	-9 548
4002	Vakinaisten palkat	-10 984 338	-13 846 920	-11 294 201	2 552 719	18,44%	81,56%	-13 602 021
4004	Sijaisten palkat	-232 486	-260 500	-214 624	45 876	17,61%	82,39%	-258 041
4005	Erilliskorvaukset	-97 368	-96 000	-86 188	9 812	10,22%	89,78%	-102 188
4007	Kesätyöntekijöiden palkat	-13 860	-8 080	-5 632	2 448	30,3%	69,7%	-6 979
4008	Opettajien vael-palkat	-1 787 008	-2 166 460	-1 672 755	493 705	22,79%	77,21%	-2 033 831
4010	Asiantuntijapalkkiot	-240	-6 000	-60	5 940	99,0%	1,0%	-1 060
4011	Määräaikaiset palkat	-1 019 338	-1 115 720	-1 171 441	-55 721	-4,99%	104,99%	-1 357 394
4012	Tuntipalkat	-498	0	0	0			0
4013	Muut palkat	-4 368	0	-15 527	-15 527			-15 527
4014	Sairausajan sijaisten palkat	-328 955	-226 000	-297 964	-71 964	-31,84%	131,84%	-335 631
4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	-14 888	-5 650	-13 060	-7 410	-131,14%	231,14%	-14 001
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	-75 000	0	75 000	100,0%	0,0%	-12 500
4065	Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	0	113 806	113 806			113 806
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	190 549	0	150 253	150 253			150 253
4240	Tapaturmakorvaukset	12 737	0	15 434	15 434			15 434
Henkilösivukulut		**-2 881 289**	**-3 653 610**	**-3 048 408**	**605 202**	**16,56%**	**83,44%**	**-3 657 343**
Eläkekulut		**-2 462 338**	**-3 054 390**	**-2 554 128**	**500 262**	**16,38%**	**83,62%**	**-3 063 193**
4100	JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-2 040 790	-2 536 390	-2 130 734	405 656	15,99%	84,01%	-2 553 465
4103	VAEL-maksut	-328 958	-353 130	-305 569	47 561	13,47%	86,53%	-364 424
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-92 590	-164 870	-136 379	28 491	17,28%	82,72%	-163 858
4135	Aktivoidut eläkekulut	0	0	18 554	18 554			18 554
Muut henkilösivukulut		**-418 951**	**-599 220**	**-494 279**	**104 941**	**17,51%**	**82,49%**	**-594 149**
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-270 607	-327 960	-282 386	45 574	13,9%	86,1%	-337 046
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-116 041	-230 490	-182 296	48 194	20,91%	79,09%	-220 711
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-27 898	-35 470	-29 934	5 536	15,61%	84,39%	-35 846
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4 405	-5 300	-4 490	810	15,28%	84,72%	-5 374
4200	Aktivoidut sos.vak.maksut	0	0	4 828	4 828			4 828

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

Palvelujen ostot		**-8 807 010**	**-11 842 340**	**-9 025 666**	**2 816 674**	**23,78%**	**76,22%**	**-10 999 389**
4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-122 142	-145 400	-109 830	35 570	24,46%	75,54%	-134 063
4303	Asiakaspalv.ostot muilta	-287 930	-398 000	-313 382	84 618	21,26%	78,74%	-379 716
4310	Kotikuntalain kotikuntakorv.Ku	-884 189	-962 400	-889 630	72 770	7,56%	92,44%	-1 050 030
4315	Palveluseteli (1.1.2021 alk.)	-1 619 244	-2 200 000	-1 662 293	537 707	24,44%	75,56%	-2 028 960
4340	Toimistopalvelut	-78 591	-82 700	-68 773	13 927	16,84%	83,16%	-82 557
4341	Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-3 071	-4 600	0	4 600	100,0%	0,0%	-767
4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4 661	-3 000	-4 850	-1 850	-61,66%	161,66%	-5 350
4343	ICT-kulut	-242 998	-329 470	-229 978	99 492	30,2%	69,8%	-284 890
4344	Puhelin- ja liittymäkulut	-69 732	-60 950	-68 695	-7 745	-12,71%	112,71%	-78 853
4345	Muut asiantuntijapalvelut	-63 434	-70 050	-68 282	1 768	2,52%	97,48%	-79 957
4348	Tulkkauspalvelut	-2 101	0	-4 069	-4 069			-4 069
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-15 399	-23 100	-7 595	15 505	67,12%	32,88%	-11 445
4356	Mediamainonta	0	0	-6 877	-6 877			-6 877
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-6 463	-10 750	-6 658	4 092	38,07%	61,93%	-8 450
4370	Vakuutukset	-10 155	-25 920	-16 908	9 012	34,77%	65,23%	-21 228
4380	Muut puht.pito-ja pesulapalv.	-11 191	-16 800	-18 103	-1 303	-7,75%	107,75%	-20 903
4381	Siivouspalvelut	-751 859	-1 043 150	-785 810	257 340	24,67%	75,33%	-959 669
4382	Teiden, katujen ja ulkoal.puht	-290	-400	-2 525	-2 125	-531,21%	631,21%	-2 591
4384	Jätehuolto	-41 715	-4 180	-4 714	-534	-12,77%	112,77%	-5 410
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-40 272	-41 500	-215 751	-174 251	-419,88%	519,88%	-222 667
4392	Kiinteistön ylläpito ja huolto	-684	0	-36 634	-36 634			-36 634
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-61 944	-88 200	-37 002	51 198	58,05%	41,95%	-51 702
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 731 580	-2 557 450	-1 734 236	823 214	32,19%	67,81%	-2 160 478
4420	Matkustuspalvelut	-54 903	-89 820	-67 416	22 404	24,94%	75,06%	-82 386
4421	Kuljetuspalvelut	-1 151 958	-1 506 550	-1 050 335	456 215	30,28%	69,72%	-1 301 427
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-20 321	-25 500	-19 188	6 312	24,75%	75,25%	-23 438
4432	Työterveyshuoltopalvelut	0	-260 910	-181 948	78 962	30,26%	69,74%	-225 433
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-105 680	-168 430	-122 854	45 576	27,06%	72,94%	-150 925
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-38 464	-34 800	-31 515	3 285	9,44%	90,56%	-37 315
4465	Vuokratyövoima	0	0	-2 012	-2 012			-2 012
4470	Muut palvelut	-1 383 815	-1 673 360	-1 240 965	432 395	25,84%	74,16%	-1 519 858

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

4471	Kustannusten korv, päivähoito	0	0	-41	-41			-41
4475	Henkilöstön virkistystoiminta	-2 223	-14 950	-16 797	-1 847	-12,35%	112,35%	-19 289
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		**-615 496**	**-815 680**	**-652 502**	**163 178**	**20,01%**	**79,99%**	**-788 449**
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-75 023	-97 590	-75 683	21 907	22,45%	77,55%	-91 948
4510	Kirjallisuus	-38 759	-12 970	-9 703	3 267	25,19%	74,81%	-11 865
4511	Oppikirjat	-120 620	-267 700	-173 795	93 905	35,08%	64,92%	-218 411
4512	Kirjaston kirjat	-58 319	-65 000	-57 033	7 967	12,26%	87,74%	-67 866
4513	Kirjaston lehdet	-18 686	-18 000	-16 081	1 919	10,66%	89,34%	-19 081
4514	Kirjaston av-välineet	-12 794	-14 000	-11 272	2 728	19,49%	80,51%	-13 605
4515	Kirjaston nuotit	-250	0	0	0			0
4516	Kirjaston muut tarvikkeet	-583	-700	-641	59	8,47%	91,53%	-757
4520	Elintarvikkeet	-57 508	-57 700	-56 594	1 106	1,92%	98,08%	-66 211
4521	Ruoanvalmistuksen muut aineet	-6 579	-4 100	-1 997	2 103	51,3%	48,7%	-2 680
4530	Vaatteisto	-10 668	-13 500	-10 962	2 538	18,8%	81,2%	-13 212
4531	Suojavaatteisto	-76	-250	-999	-749	-299,53%	399,53%	-1 040
4540	Lääkkeet	-1 036	-1 460	-369	1 091	74,7%	25,3%	-613
4541	Hoitotarvikkeet	-503	0	-119	-119			-119
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-6 298	-7 900	-5 054	2 846	36,03%	63,97%	-6 371
4555	Saniteettitarvikkeet	-160	-370	-1 036	-666	-180,05%	280,05%	-1 098
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-8 118	-15 000	-10 264	4 736	31,58%	68,42%	-12 764
4571	Sähkö	-17 587	-17 000	-16 943	57	0,34%	99,66%	-19 776
4572	Vesi	-579	-10 000	-11 585	-1 585	-15,85%	115,85%	-13 252
4580	Kalusto	-117 637	-111 640	-123 325	-11 685	-10,47%	110,47%	-141 932
4581	ICT-laitteet	-17 112	-32 800	-16 527	16 273	49,61%	50,39%	-21 994
4590	Rakennusmateriaali	-24 688	-22 100	-13 077	9 023	40,83%	59,17%	-16 760
4591	Varaosat	-1 050	-2 000	-7 309	-5 309	-265,46%	365,46%	-7 643
4600	Muu materiaali	-18 963	-41 100	-30 105	10 995	26,75%	73,25%	-36 955
4645	Henkilökunnan muistaminen	-1 901	-2 800	-2 029	771	27,53%	72,47%	-2 496
Avustukset		**-594 698**	**-728 000**	**-565 357**	**162 643**	**22,34%**	**77,66%**	**-686 691**
4700	Lasten kotihoidon tuki	-226 461	-40 000	-17 356	22 644	56,61%	43,39%	-24 023

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

4712	Kotihoidon tuki	-189 468	-400 000	-278 524	121 476	30,37%	69,63%	-345 191
4714	Yksityisen hoidon tuki	-12 804	-55 000	-45 419	9 581	17,42%	82,58%	-54 586
4715	Yksityisen hoidon tuen kuntali	-36 250	-100 000	-89 237	10 763	10,76%	89,24%	-105 903
4716	Osittainen hoitoraha	-13 579	-50 000	-20 254	29 746	59,49%	40,51%	-28 588
4717	Joustava hoitoraha	-39 448	0	-36 889	-36 889			-36 889
4727	Koulumatkatuki	0	0	-297	-297			-297
4750	Muut avustukset yhteisöille	-76 688	-83 000	-77 381	5 619	6,77%	93,23%	-91 214
Muut toimintakulut		**-11 103 748**	**-9 674 470**	**-8 024 643**	**1 649 827**	**17,05%**	**82,95%**	**-9 637 055**
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 350	-2 500	-2 000	500	20,0%	80,0%	-2 417
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 851 410	-3 009 300	-2 486 901	522 399	17,36%	82,64%	-2 988 451
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-428 446	-540 100	-418 051	122 049	22,6%	77,4%	-508 067
4860	Muut vuokrat	-5 281	-600	-1 758	-1 158	-193,02%	293,02%	-1 858
4895	Pääomavuokrat	-7 786 766	-6 073 320	-5 088 847	984 473	16,21%	83,79%	-6 101 067
4900	Välilliset verot	-29 206	-33 500	-26 556	6 944	20,73%	79,27%	-32 139
4930	Jäsenmaksut	-570	-1 300	-590	710	54,62%	45,38%	-807
4935	Ulosottojen tilityspalkkiot	-161	-1 000	-166	834	83,42%	16,58%	-332
4940	Muut toimintakulut	-3 268	-11 350	-1 296	10 054	88,58%	11,42%	-3 187
4941	Luottotappiot	3 709	-1 500	1 520	3 020	201,37%	-101,37%	1 270
Toimintakulut yhteensä		**-38 295 762**	**-44 528 030**	**-35 816 814**	**8 711 216**	**19,56%**	**80,44%**	**-43 238 153**
Toimintakate		**-35 852 457**	**-41 858 200**	**-33 228 733**	**8 629 467**	**20,62%**	**79,38%**	**-40 205 100**
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot		**-191 675**	**0**	**-173 743**	**-173 743**			**-173 743**
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-126 544	0	-86 557	-86 557			-86 557
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-65 131	0	-87 185	-87 185			-87 185
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		**-191 675**	**0**	**-173 743**	**-173 743**			**-173 743**

560 ORIMATTILA
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2026
Projekti: ei rajattu
Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 9

Tilikauden tulos	**-36 044 133**	**-41 858 200**	**-33 402 476**	**8 455 724**	**20,2%**	**79,8%**	**-40 378 842**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-36 044 133**	**-41 858 200**	**-33 402 476**	**8 455 724**	**20,2%**	**79,8%**	**-40 378 842**