

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ennuste
Toimintatuotot								
Myyntituotot		50 000	50 000	188 907	138 907	277,81%	377,81%	209 740
3105	Muut myyntituotot kunnilta	50 000	50 000	188 907	138 907	277,81%	377,81%	209 740
Maksutuotot		265 000	265 000	163 106	-101 894	-38,45%	61,55%	273 523
3257	Päivähoitomaksut	265 000	265 000	163 106	-101 894	-38,45%	61,55%	273 523
Tuet ja avustukset		85 800	85 800	21 993	-63 807	-74,37%	25,63%	57 743
3330	Muut tuet ja avustukset muilta	0	0	2 143	2 143			2 143
3333	Tuet ja avustukset sos turvara	33 800	33 800	0	-33 800	-100,0%	0,0%	14 083
3335	Muut tuet ja avustukset valtio	52 000	52 000	19 850	-32 150	-61,83%	38,17%	41 517
Muut toimintatuotot		1 300	1 300	740	-560	-43,05%	56,95%	1 282
3530	Muut tuotot	1 300	1 300	740	-560	-43,05%	56,95%	1 282
Toimintatuotot yhteensä		402 100	402 100	374 746	-27 354	-6,8%	93,2%	542 288
Toimintakulut								
Henkilöstökulut		-6 275 580	-6 275 580	-3 705 901	2 569 679	40,95%	59,05%	-6 216 133
Palkat ja palkkiot		-5 203 210	-5 203 210	-3 062 838	2 140 372	41,14%	58,86%	-5 144 122
4002	Vakinaisten palkat	-4 678 160	-4 678 160	-2 716 117	1 962 043	41,94%	58,06%	-4 587 381
4004	Sijaisten palkat	-144 000	-144 000	-69 317	74 683	51,86%	48,14%	-126 917
4005	Erilliskorvaukset	-59 000	-59 000	-31 114	27 886	47,26%	52,74%	-54 714
4011	Määräaikaiset palkat	-212 050	-212 050	-166 921	45 129	21,28%	78,72%	-251 741
4013	Muut palkat	0	0	-480	-480			-480
4014	Sairausajan sijaisten palkat	-110 000	-110 000	-115 483	-5 483	-4,98%	104,98%	-159 483
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	32 521	32 521			32 521
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0	4 073	4 073			4 073

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94

Henkilösivukulut	-1 072 370	-1 072 370	-643 064	429 306	40,03%	59,97%	-1 072 012
Eläkekulut	-896 490	-896 490	-538 945	357 545	39,88%	60,12%	-897 541
4100 JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-848 090	-848 090	-509 855	338 235	39,88%	60,12%	-849 091
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-48 400	-48 400	-29 090	19 310	39,9%	60,1%	-48 450
Muut henkilösivukulut	-175 880	-175 880	-104 119	71 761	40,8%	59,2%	-174 471
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-96 270	-96 270	-59 061	37 209	38,65%	61,35%	-97 569
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-67 640	-67 640	-37 833	29 807	44,07%	55,93%	-64 889
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 410	-10 410	-6 283	4 127	39,64%	60,36%	-10 447
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 560	-1 560	-943	617	39,58%	60,42%	-1 567
Palvelujen ostot	-3 929 210	-3 929 210	-2 032 311	1 896 899	48,28%	51,72%	-3 669 482
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-40 000	-40 000	-37 261	2 739	6,85%	93,15%	-53 928
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-40 000	-40 000	-34 076	5 925	14,81%	85,19%	-50 742
4315 Palveluseteli (1.1.2021 alk.)	-2 200 000	-2 200 000	-1 186 600	1 013 400	46,06%	53,94%	-2 103 266
4340 Toimistopalvelut	0	0	-335	-335			-335
4343 ICT-kulut	-84 600	-84 600	-42 338	42 262	49,96%	50,04%	-77 588
4344 Puhelin- ja liittymäkulut	-14 900	-14 900	-12 442	2 458	16,5%	83,5%	-18 651
4345 Muut asiantuntijapalvelut	-7 200	-7 200	-25 734	-18 534	-257,42%	357,42%	-28 734
4348 Tulkkauspalvelut	0	0	-65	-65			-65
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-500	-500	0	500	100,0%	0,0%	-208
4356 Mediamainonta	0	0	-840	-840			-840
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000	-1 000	-66	934	93,38%	6,63%	-483
4370 Vakuutukset	-450	-450	-36	414	92,01%	7,99%	-223
4380 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	-13 600	-13 600	-7 449	6 151	45,23%	54,77%	-13 115
4381 Siivouspalvelut	-273 340	-273 340	-92 215	181 125	66,26%	33,74%	-206 107
4384 Jätehuolto	0	0	-127	-127			-127
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-10 000	-10 000	-83 599	-73 599	-735,99%	835,99%	-87 766
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 650	-3 650	-1 331	2 319	63,55%	36,45%	-2 851
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-981 940	-981 940	-398 139	583 801	59,45%	40,55%	-807 281
4420 Matkustuspalvelut	-6 300	-6 300	-3 540	2 760	43,8%	56,2%	-6 165
4421 Kuljetuspalvelut	-109 500	-109 500	-37 854	71 646	65,43%	34,57%	-83 479
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-25 000	-25 000	-14 337	10 663	42,65%	57,35%	-24 754

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94

4432	Työterveyshuoltopalvelut	-87 100	-87 100	-47 137	39 963	45,88%	54,12%	-83 429
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-21 930	-21 930	-1 154	20 776	94,74%	5,26%	-10 292
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-2 400	-2 400	0	2 400	100,0%	0,0%	-1 000
4470	Muut palvelut	-800	-800	0	800	100,0%	0,0%	-333
4471	Kustannusten korv, päivähoito	0	0	-41	-41			-41
4475	Henkilöstön virkistystoiminta	-5 000	-5 000	-5 595	-595	-11,9%	111,9%	-7 678
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-56 370	-56 370	-25 544	30 826	54,68%	45,32%	-49 032
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-13 800	-13 800	-6 226	7 574	54,88%	45,12%	-11 976
4510	Kirjallisuus	0	0	-302	-302			-302
4520	Elintarvikkeet	-6 300	-6 300	-2 600	3 700	58,73%	41,27%	-5 225
4521	Ruoanvalmistuksen muut aineet	0	0	-63	-63			-63
4530	Vaatteisto	-7 200	-7 200	0	7 200	100,0%	0,0%	-3 000
4540	Lääkkeet	-460	-460	-31	429	93,18%	6,82%	-223
4541	Hoitotarvikkeet	0	0	-37	-37			-37
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-2 500	-2 500	-1 128	1 372	54,87%	45,13%	-2 170
4555	Saniteettitarvikkeet	-270	-270	-802	-532	-196,96%	296,96%	-914
4580	Kalusto	-19 240	-19 240	-12 057	7 183	37,33%	62,67%	-20 074
4581	ICT-laitteet	-4 500	-4 500	-453	4 047	89,93%	10,07%	-2 328
4590	Rakennusmateriaali	0	0	-244	-244			-244
4600	Muu materiaali	-1 500	-1 500	-1 366	134	8,94%	91,06%	-1 991
4645	Henkilökunnan muistaminen	-600	-600	-235	365	60,88%	39,13%	-485
Avustukset		-645 000	-645 000	-363 646	281 354	43,62%	56,38%	-632 396
4700	Lasten kotihoidon tuki	-40 000	-40 000	-58 527	-18 527	-46,32%	146,32%	-75 193
4712	Kotihoidon tuki	-400 000	-400 000	-178 545	221 455	55,36%	44,64%	-345 211
4714	Yksityisen hoidon tuki	-55 000	-55 000	-28 213	26 787	48,7%	51,3%	-51 130
4715	Yksityisen hoidon tuen kuntali	-100 000	-100 000	-58 595	41 405	41,4%	58,6%	-100 262
4716	Osittainen hoitoraha	-50 000	-50 000	-14 799	35 201	70,4%	29,6%	-35 633
4717	Joustava hoitoraha	0	0	-24 967	-24 967			-24 967
Muut toimintakulut		-1 317 100	-1 317 100	-776 682	540 418	41,03%	58,97%	-1 325 473

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94								
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-562 300	-562 300	-335 256	227 044	40,38%	59,62%	-569 547
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-29 500	-29 500	-16 696	12 804	43,4%	56,6%	-28 988
4895	Pääomavuokrat	-713 800	-713 800	-419 881	293 919	41,18%	58,82%	-717 298
4900	Välilliset verot	-9 000	-9 000	-5 646	3 354	37,27%	62,73%	-9 396
4935	Ulosottojen tilityspalkkiot	-1 000	-1 000	-150	850	84,99%	15,01%	-567
4941	Luottotappiot	-1 500	-1 500	947	2 447	163,13%	-63,13%	322
Toimintakulut yhteensä		-12 223 260	-12 223 260	-6 904 085	5 319 175	43,52%	56,48%	-11 997 110
Toimintakate		-11 821 160	-11 821 160	-6 529 338	5 291 822	44,77%	55,23%	-11 454 822
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot		0	0	-8 710	-8 710			-8 710
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	0	0	-206	-206			-206
7150	Poistot koneista ja kalustosta	0	0	-8 504	-8 504			-8 504
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		0	0	-8 710	-8 710			-8 710
Tilikauden tulos		-11 821 160	-11 821 160	-6 538 048	5 283 112	44,69%	55,31%	-11 463 531
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		-11 821 160	-11 821 160	-6 538 048	5 283 112	44,69%	55,31%	-11 463 531
Kustannuslaskennalliset erät		0	0	0	0			
Kustannuslaskennalliset menot		0	0	-41 808	-41 808			
9800	Kustannuslaskennalliset menot	0	0	-41 808	-41 808			
Kustannuslaskennalliset tulot		0	0	41 808	41 808			
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	41 808	41 808			

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94

410 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ennuste
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	5 560	5 560	-0	-5 560	-100,01%	-0,01%	2 316
3330 Muut tuet ja avustukset muilta	4 000	4 000	-0	-4 000	-100,01%	-0,01%	1 666
3333 Tuet ja avustukset sos turvara	1 560	1 560	0	-1 560	-100,0%	0,0%	650
Toimintatuotot yhteensä	5 560	5 560	-0	-5 560	-100,01%	-0,01%	2 316
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-343 450	-343 450	-158 416	185 034	53,87%	46,13%	-295 796
Palkat ja palkkiot	-297 570	-297 570	-132 194	165 376	55,58%	44,42%	-251 222
4001 Kokouspalkkiot	0	0	-5 478	-5 478			-5 478
4002 Vakinaisten palkat	-222 570	-222 570	-121 826	100 744	45,26%	54,74%	-210 854
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	0	0	-5 482	-5 482			-5 482
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-75 000	-75 000	0	75 000	100,0%	0,0%	-30 000
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	592	592			592
Henkilösivukulut	-45 880	-45 880	-26 223	19 657	42,84%	57,16%	-44 575
Eläkekulut	-38 350	-38 350	-21 958	16 392	42,74%	57,26%	-37 298
4100 JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-36 280	-36 280	-20 761	15 519	42,77%	57,23%	-35 273
4103 VAEL-maksut	0	0	-12	-12			-12
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 070	-2 070	-1 185	885	42,75%	57,25%	-2 013
Muut henkilösivukulut	-7 530	-7 530	-4 264	3 266	43,37%	56,63%	-7 276
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 120	-4 120	-2 423	1 697	41,19%	58,81%	-4 071
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 890	-2 890	-1 551	1 339	46,32%	53,68%	-2 707
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-450	-450	-252	198	43,93%	56,07%	-432
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-70	-70	-38	32	45,97%	54,03%	-66
Palvelujen ostot	-1 721 650	-1 721 650	-884 789	836 861	48,61%	51,39%	-1 602 144
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	0	0	-100	-100			-100

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94

4340	Toimistopalvelut	0	0	-1 771	-1 771			-1 771
4343	ICT-kulut	-31 000	-31 000	-43 677	-12 677	-40,89%	140,89%	-56 594
4344	Puhelin- ja liittymäkulut	-5 500	-5 500	-3 091	2 409	43,8%	56,2%	-5 383
4345	Muut asiantuntijapalvelut	-7 000	-7 000	-1 569	5 431	77,59%	22,41%	-4 486
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-500	-500	-13	487	97,41%	2,59%	-221
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-2 000	-2 000	587	2 587	129,35%	-29,35%	-246
4370	Vakuutukset	-2 000	-2 000	-200	1 800	90,02%	9,98%	-1 033
4381	Siivouspalvelut	-2 130	-2 130	-378	1 752	82,25%	17,75%	-1 266
4384	Jätehuolto	-1 300	-1 300	-534	766	58,92%	41,08%	-1 076
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 200	-1 200	-44	1 156	96,37%	3,63%	-544
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000	-1 000	-748	252	25,19%	74,81%	-1 165
4420	Matkustuspalvelut	-1 500	-1 500	-771	729	48,6%	51,4%	-1 396
4421	Kuljetuspalvelut	-800	-800	0	800	100,0%	0,0%	-333
4432	Työterveyshuoltopalvelut	-4 020	-4 020	-84	3 936	97,92%	2,08%	-1 759
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 000	-4 000	-109	3 891	97,28%	2,73%	-1 776
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-26 000	-26 000	-16 426	9 574	36,82%	63,18%	-27 259
4470	Muut palvelut	-1 631 500	-1 631 500	-815 812	815 688	50,0%	50,0%	-1 495 604
4475	Henkilöstön virkistystoiminta	-200	-200	-50	150	75,0%	25,0%	-133
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-12 500	-12 500	-1 197	11 304	90,43%	9,57%	-6 405
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	-1 000	-109	891	89,06%	10,94%	-526
4510	Kirjallisuus	-1 500	-1 500	-250	1 250	83,34%	16,66%	-875
4520	Elintarvikkeet	-1 400	-1 400	-761	639	45,66%	54,34%	-1 344
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-100	-100	-7	93	93,37%	6,63%	-48
4580	Kalusto	-2 500	-2 500	0	2 500	100,0%	0,0%	-1 042
4581	ICT-laitteet	-5 000	-5 000	-65	4 935	98,7%	1,3%	-2 148
4645	Henkilökunnan muistaminen	-1 000	-1 000	-5	995	99,52%	0,49%	-422
Muut toimintakulut		-32 500	-32 500	-25 664	6 836	21,03%	78,97%	-39 206
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-11 500	-11 500	-11 634	-134	-1,16%	101,16%	-16 426
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-20 000	-20 000	-12 120	7 880	39,4%	60,6%	-20 453
4895	Pääomavuokrat	0	0	-1 897	-1 897			-1 897

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94

4940 Muut toimintakulut	-1 000	-1 000	-14	986	98,65%	1,35%	-430
Toimintakulut yhteensä	-2 110 100	-2 110 100	-1 070 067	1 040 033	49,29%	50,71%	-1 949 275
Toimintakate	-2 104 540	-2 104 540	-1 070 067	1 034 473	49,15%	50,85%	-1 946 959
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	-2 494	-2 494			-2 494
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	0	-2 494	-2 494			-2 494
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	-2 494	-2 494			-2 494
Tilikauden tulos	-2 104 540	-2 104 540	-1 072 561	1 031 979	49,04%	50,96%	-1 949 453
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 104 540	-2 104 540	-1 072 561	1 031 979	49,04%	50,96%	-1 949 453
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0			
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	-140	-140			
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	-140	-140			
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	140	140			
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	140	140			

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94

420 OPETUSPALVELUT		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ennuste
Toimintatuotot								
Myyntituotot		1 006 400	1 006 400	841 352	-165 048	-16,4%	83,6%	1 260 685
3100	Kotikuntakorvaukset	826 400	826 400	841 232	14 832	1,79%	101,79%	1 185 565
3105	Muut myyntituotot kunnilta	100 000	100 000	0	-100 000	-100,0%	0,0%	41 667
3106	Muut myyntituotot kuntayhtymil	80 000	80 000	0	-80 000	-100,0%	0,0%	33 333
3135	Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0	0	120	120			120
Maksutuotot		5 000	5 000	1 971	-3 029	-60,59%	39,41%	4 054
3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	5 000	5 000	1 971	-3 029	-60,59%	39,41%	4 054
Tuet ja avustukset		336 350	336 350	175 652	-160 698	-47,78%	52,22%	315 798
3325	Koulumatkatuki	0	0	1 017	1 017			1 017
3330	Muut tuet ja avustukset muilta	0	0	2 600	2 600			2 600
3333	Tuet ja avustukset sos turvara	56 250	56 250	0	-56 250	-100,0%	0,0%	23 438
3335	Muut tuet ja avustukset valtio	280 100	280 100	172 035	-108 065	-38,58%	61,42%	288 744
Toimintatuotot yhteensä		1 347 750	1 347 750	1 018 975	-328 775	-24,39%	75,61%	1 580 537
Toimintakulut								
Henkilöstökulut		-13 279 050	-13 279 050	-7 709 614	5 569 436	41,94%	58,06%	-13 021 234
Palkat ja palkkiot		-11 009 890	-11 009 890	-6 369 455	4 640 435	42,15%	57,85%	-10 773 411
4002	Vakinaisten palkat	-7 792 150	-7 792 150	-4 394 380	3 397 770	43,61%	56,39%	-7 511 240
4004	Sijaisten palkat	-116 500	-116 500	-84 720	31 780	27,28%	72,72%	-131 320
4005	Erilliskorvaukset	0	0	-13 374	-13 374			-13 374
4008	Opettajien vael-palkat	-2 166 460	-2 166 460	-1 206 339	960 121	44,32%	55,68%	-2 072 923
4010	Asiantuntijapalkkiot	0	0	-60	-60			-60
4011	Määräaikaiset palkat	-824 780	-824 780	-634 234	190 546	23,1%	76,9%	-964 146
4013	Muut palkat	0	0	-1 725	-1 725			-1 725

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94							
4014 Sairaushoidon sijaisten paikat	-110 000	-110 000	-94 958	15 042	13,67%	86,33%	-138 958
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	57 319	57 319			57 319
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	3 015	3 015			3 015
Henkilösivukulut	-2 269 160	-2 269 160	-1 340 158	929 002	40,94%	59,06%	-2 247 822
Eläkekulut	-1 897 030	-1 897 030	-1 121 942	775 088	40,86%	59,14%	-1 880 754
4100 JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-1 441 490	-1 441 490	-840 132	601 358	41,72%	58,28%	-1 416 728
4103 VAEL-maksut	-353 130	-353 130	-223 065	130 065	36,83%	63,17%	-364 317
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-102 410	-102 410	-58 745	43 665	42,64%	57,36%	-99 709
Muut henkilösivukulut	-372 130	-372 130	-218 217	153 913	41,36%	58,64%	-367 069
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-203 660	-203 660	-123 471	80 189	39,37%	60,63%	-204 935
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-143 140	-143 140	-79 744	63 396	44,29%	55,71%	-137 000
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-22 030	-22 030	-13 045	8 985	40,79%	59,21%	-21 857
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3 300	-3 300	-1 957	1 343	40,7%	59,3%	-3 277
Palvelujen ostot	-5 421 500	-5 421 500	-3 057 510	2 363 990	43,6%	56,4%	-5 316 469
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-40 000	-40 000	-2 152	37 848	94,62%	5,38%	-18 818
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-345 000	-345 000	-135 378	209 622	60,76%	39,24%	-279 128
4310 Kotikuntalain kotikuntakorv.Ku	-962 400	-962 400	-622 741	339 659	35,29%	64,71%	-1 023 741
4340 Toimistopalvelut	-72 000	-72 000	-39 369	32 631	45,32%	54,68%	-69 369
4343 ICT-kulut	-103 570	-103 570	-43 745	59 825	57,76%	42,24%	-86 899
4344 Puhelin- ja liittymäkulut	-34 700	-34 700	-27 101	7 599	21,9%	78,1%	-41 560
4345 Muut asiantuntijapalvelut	-31 550	-31 550	-1 600	29 950	94,93%	5,07%	-14 746
4348 Tulkkauspalvelut	0	0	-2 823	-2 823			-2 823
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-4 800	-4 800	-1 521	3 279	68,31%	31,69%	-3 521
4356 Mediamainonta	0	0	-1 505	-1 505			-1 505
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 600	-3 600	-3 569	31	0,86%	99,14%	-5 069
4370 Vakuutukset	-6 520	-6 520	-1 537	4 983	76,43%	23,57%	-4 254
4381 Siivouspalvelut	-523 120	-523 120	-312 792	210 328	40,21%	59,79%	-530 759
4384 Jätehuolto	-1 680	-1 680	-1 952	-272	-16,22%	116,22%	-2 652
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-7 500	-7 500	-5 662	1 838	24,5%	75,5%	-8 787
4392 Kiinteistön ylläpito ja huolto	0	0	-22 696	-22 696			-22 696
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-43 250	-43 250	-13 528	29 722	68,72%	31,28%	-31 549

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94								
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 564 210	-1 564 210	-919 177	645 033	41,24%	58,76%	-1 570 932
4420	Matkustuspalvelut	-65 970	-65 970	-26 719	39 251	59,5%	40,5%	-54 206
4421	Kuljetuspalvelut	-1 377 500	-1 377 500	-743 515	633 985	46,02%	53,98%	-1 317 474
4430	Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-500	-500	0	500	100,0%	0,0%	-208
4432	Työterveyshuoltopalvelut	-145 670	-145 670	-68 130	77 540	53,23%	46,77%	-128 826
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-68 800	-68 800	-43 428	25 372	36,88%	63,12%	-72 095
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-4 300	-4 300	-20	4 280	99,53%	0,47%	-1 812
4465	Vuokratyövoima	0	0	-2 012	-2 012			-2 012
4470	Muut palvelut	-5 660	-5 660	-5 680	-20	-0,36%	100,36%	-8 039
4475	Henkilöstön virkistystoiminta	-9 200	-9 200	-9 157	43	0,46%	99,54%	-12 991
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-469 310	-469 310	-248 280	221 030	47,1%	52,9%	-443 826
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-73 390	-73 390	-29 893	43 497	59,27%	40,73%	-60 472
4510	Kirjallisuus	-10 520	-10 520	-5 018	5 502	52,3%	47,7%	-9 401
4511	Oppikirjat	-267 700	-267 700	-134 544	133 156	49,74%	50,26%	-246 085
4520	Elintarvikkeet	-28 500	-28 500	-16 215	12 285	43,1%	56,9%	-28 090
4521	Ruoanvalmistuksen muut aineet	-1 100	-1 100	-698	402	36,57%	63,43%	-1 156
4530	Vaatteisto	-2 750	-2 750	-4 525	-1 775	-64,53%	164,53%	-5 670
4531	Suojavaatteisto	0	0	-354	-354			-354
4540	Lääkkeet	-200	-200	-94	106	53,22%	46,79%	-177
4541	Hoitotarvikkeet	0	0	-18	-18			-18
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-450	-450	-262	188	41,67%	58,33%	-450
4580	Kalusto	-31 400	-31 400	-27 753	3 647	11,61%	88,39%	-40 836
4581	ICT-laitteet	-20 600	-20 600	-4 254	16 346	79,35%	20,65%	-12 837
4590	Rakennusmateriaali	-13 500	-13 500	-7 644	5 856	43,37%	56,63%	-13 269
4591	Varaosat	0	0	-22	-22			-22
4600	Muu materiaali	-18 000	-18 000	-15 233	2 767	15,37%	84,63%	-22 733
4645	Henkilökunnan muistaminen	-1 200	-1 200	-1 754	-554	-46,15%	146,15%	-2 254
Avustukset		0	0	-297	-297			-297
4727	Koulumatkatuki	0	0	-297	-297			-297

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94

Muut toimintakulut		-5 663 240	-5 663 240	-3 261 586	2 401 654	42,41%	57,59%	-5 621 269
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 430 950	-1 430 950	-762 241	668 709	46,73%	53,27%	-1 358 470
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-456 900	-456 900	-266 468	190 432	41,68%	58,32%	-456 843
4860	Muut vuokrat	-400	-400	-561	-161	-40,18%	140,18%	-727
4895	Pääomavuokrat	-3 747 240	-3 747 240	-2 219 917	1 527 323	40,76%	59,24%	-3 781 267
4900	Välilliset verot	-23 100	-23 100	-12 194	10 906	47,21%	52,79%	-21 819
4930	Jäsenmaksut	-50	-50	-20	30	60,0%	40,0%	-41
4935	Ulosottojen tilityspalkkiot	0	0	-1	-1			-1
4940	Muut toimintakulut	-4 600	-4 600	-448	4 152	90,26%	9,74%	-2 365
4941	Luottotappiot	0	0	264	264			264
Toimintakulut yhteensä		-24 833 100	-24 833 100	-14 277 286	10 555 814	42,51%	57,49%	-24 624 411
Toimintakate		-23 485 350	-23 485 350	-13 258 312	10 227 038	43,55%	56,45%	-23 043 874
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot		0	0	-2 436	-2 436			-2 436
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	0	0	-2 436	-2 436			-2 436
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		0	0	-2 436	-2 436			-2 436
Tilikauden tulos		-23 485 350	-23 485 350	-13 260 747	10 224 603	43,54%	56,46%	-23 046 310
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		-23 485 350	-23 485 350	-13 260 747	10 224 603	43,54%	56,46%	-23 046 310
Kustannuslaskennalliset erät		0	0	0	0			
Kustannuslaskennalliset menot		0	0	-90 212	-90 212			
9800	Kustannuslaskennalliset menot	0	0	-90 212	-90 212			
Kustannuslaskennalliset tulot		0	0	90 212	90 212			
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	90 212	90 212			

560 ORIMATTILA

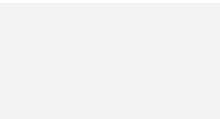
Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94



560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94

430 VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ennuste
Toimintatuotot								
Myyntituotot		68 340	68 340	40 217	-28 123	-41,15%	58,85%	68 692
3140	Muut myyntituotot	68 340	68 340	40 217	-28 123	-41,15%	58,85%	68 692
Maksutuotot		368 690	368 690	187 126	-181 564	-49,25%	50,75%	340 747
3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	361 690	361 690	184 525	-177 165	-48,98%	51,02%	335 229
3294	Muut palvelumaksut	7 000	7 000	2 602	-4 399	-62,84%	37,16%	5 518
Tuet ja avustukset		144 990	144 990	62 942	-82 048	-56,59%	43,41%	123 354
3333	Tuet ja avustukset sos turvara	9 360	9 360	0	-9 360	-100,0%	0,0%	3 900
3335	Muut tuet ja avustukset valtio	135 630	135 630	62 942	-72 688	-53,59%	46,41%	119 454
Muut toimintatuotot		332 400	332 400	111 858	-220 542	-66,35%	33,65%	250 358
3420	Muiden rakennusten vuokrat	8 500	8 500	4 188	-4 312	-50,73%	49,27%	7 729
3460	Muut vuokratuotot	310 900	310 900	102 706	-208 194	-66,96%	33,04%	232 248
3530	Muut tuotot	13 000	13 000	4 964	-8 036	-61,81%	38,19%	10 381
Toimintatuotot yhteensä		914 420	914 420	402 143	-512 277	-56,02%	43,98%	783 152
Toimintakulut								
Henkilöstökulut		-1 569 460	-1 569 460	-986 257	583 203	37,16%	62,84%	-1 614 041
Palkat ja palkkiot		-1 303 260	-1 303 260	-818 121	485 139	37,23%	62,77%	-1 339 425
4001	Kokouspalkkiot	-7 600	-7 600	-52	7 548	99,32%	0,68%	-3 092
4002	Vakinaisten palkat	-1 154 040	-1 154 040	-734 117	419 923	36,39%	63,61%	-1 195 733
4004	Sijaisten palkat	0	0	-4 225	-4 225			-4 225
4005	Erilliskorvaukset	-37 000	-37 000	-26 099	10 901	29,46%	70,54%	-40 899
4007	Kesätyöntekijöiden palkat	-8 080	-8 080	-5 165	2 915	36,08%	63,92%	-8 397
4010	Asiantuntijapalkkiot	-6 000	-6 000	0	6 000	100,0%	0,0%	-2 400

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94

4011	Määräaikaiset palkat	-78 890	-78 890	-78 456	434	0,55%	99,45%	-110 012
4013	Muut palkat	0	0	-11 570	-11 570			-11 570
4014	Sairausajan sijaisten palkat	-6 000	-6 000	-2 052	3 948	65,8%	34,2%	-4 452
4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	-5 650	-5 650	-3 935	1 715	30,35%	69,65%	-6 195
4065	Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	0	45 587	45 587			45 587
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	1 514	1 514			1 514
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0	448	448			448
Henkilösivukulut		-266 200	-266 200	-168 136	98 064	36,84%	63,16%	-274 616
Eläkekulut		-222 520	-222 520	-141 113	81 407	36,58%	63,42%	-230 121
4100	JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-210 530	-210 530	-140 526	70 004	33,25%	66,75%	-224 738
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-11 990	-11 990	-8 018	3 972	33,13%	66,87%	-12 814
4135	Aktivoidut eläkekulut	0	0	7 431	7 431			7 431
Muut henkilösivukulut		-43 680	-43 680	-27 023	16 657	38,13%	61,87%	-44 495
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-23 910	-23 910	-16 417	7 493	31,34%	68,66%	-25 981
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-16 820	-16 820	-10 583	6 237	37,08%	62,92%	-17 311
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 580	-2 580	-1 724	856	33,17%	66,83%	-2 756
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-370	-370	-259	111	30,12%	69,88%	-407
4200	Aktivoidut sos.vak.maksut	0	0	1 960	1 960			1 960
Palvelujen ostot		-769 980	-769 980	-421 718	348 262	45,23%	54,77%	-742 543
4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-65 400	-65 400	-31 181	34 220	52,32%	47,68%	-58 431
4303	Asiakaspalv.ostot muilta	-13 000	-13 000	0	13 000	100,0%	0,0%	-5 417
4340	Toimistopalvelut	-10 700	-10 700	-8 111	2 589	24,2%	75,8%	-12 569
4341	Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-4 600	-4 600	0	4 600	100,0%	0,0%	-1 917
4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3 000	-3 000	-3 725	-725	-24,16%	124,16%	-4 975
4343	ICT-kulut	-110 300	-110 300	-52 452	57 848	52,45%	47,55%	-98 410
4344	Puhelin- ja liittymäkulut	-5 850	-5 850	-6 721	-871	-14,89%	114,89%	-9 159
4345	Muut asiantuntijapalvelut	-24 300	-24 300	-14 454	9 846	40,52%	59,48%	-24 579
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-17 300	-17 300	-5 933	11 367	65,71%	34,29%	-13 141
4356	Mediamainonta	0	0	-9 008	-9 008			-9 008
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 150	-4 150	-2 440	1 710	41,21%	58,79%	-4 169
4370	Vakuutukset	-16 950	-16 950	-15 135	1 815	10,71%	89,29%	-22 198

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94
4380 Muut puit.pito- ja pesulapalv.

4380	Muut puit.pito- ja pesulapalv.	-3 200	-3 200	-1 136	2 064	64,51%	35,49%	-2 469
4381	Siivouspalvelut	-244 560	-244 560	-122 576	121 984	49,88%	50,12%	-224 476
4382	Teiden, katujen ja ulkoal.puht	-400	-400	-2 525	-2 125	-531,21%	631,21%	-2 691
4384	Jätehuolto	-1 200	-1 200	-1 325	-125	-10,45%	110,45%	-1 825
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-24 000	-24 000	-29 961	-5 961	-24,84%	124,84%	-39 961
4392	Kiinteistön ylläpito ja huolto	0	0	-9 049	-9 049			-9 049
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-40 100	-40 100	-13 411	26 689	66,56%	33,44%	-30 120
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-10 300	-10 300	-6 215	4 085	39,66%	60,34%	-10 507
4420	Matkustuspalvelut	-16 050	-16 050	-9 416	6 634	41,33%	58,67%	-16 104
4421	Kuljetuspalvelut	-18 750	-18 750	-15 882	2 868	15,29%	84,71%	-23 695
4432	Työterveyshuoltopalvelut	-24 120	-24 120	-12 690	11 430	47,39%	52,61%	-22 740
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-73 700	-73 700	-38 547	35 153	47,7%	52,3%	-69 255
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-2 100	-2 100	-4 373	-2 273	-108,26%	208,26%	-5 248
4470	Muut palvelut	-35 400	-35 400	-4 052	31 348	88,55%	11,45%	-18 802
4475	Henkilöstön virkistystoiminta	-550	-550	-1 400	-850	-154,55%	254,55%	-1 629
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-277 500	-277 500	-180 830	96 670	34,84%	65,16%	-296 455
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9 400	-9 400	-4 627	4 773	50,78%	49,22%	-8 544
4510	Kirjallisuus	-950	-950	-1 152	-202	-21,26%	121,26%	-1 548
4512	Kirjaston kirjat	-65 000	-65 000	-35 782	29 218	44,95%	55,05%	-62 865
4513	Kirjaston lehdet	-18 000	-18 000	-16 010	1 990	11,05%	88,95%	-23 510
4514	Kirjaston av-välineet	-14 000	-14 000	-8 372	5 628	40,2%	59,8%	-14 205
4516	Kirjaston muut tarvikkeet	-700	-700	-500	200	28,56%	71,44%	-792
4520	Elintarvikkeet	-21 500	-21 500	-15 274	6 226	28,96%	71,04%	-24 232
4521	Ruoanvalmistuksen muut aineet	-3 000	-3 000	-836	2 164	72,12%	27,88%	-2 086
4530	Vaatteisto	-3 550	-3 550	-2 399	1 151	32,42%	67,58%	-3 878
4531	Suojavaatteisto	-250	-250	-324	-74	-29,68%	129,68%	-428
4540	Lääkkeet	-800	-800	-13	787	98,42%	1,58%	-346
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-4 850	-4 850	-2 598	2 252	46,43%	53,57%	-4 619
4555	Saniteettitarvikkeet	-100	-100	-188	-88	-88,2%	188,2%	-230
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-15 000	-15 000	-7 878	7 122	47,48%	52,52%	-14 128
4571	Sähkö	-17 000	-17 000	-13 553	3 447	20,27%	79,73%	-20 637

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94

4572	Vesi	-10 000	-10 000	-3 852	6 148	61,48%	38,52%	-8 019
4580	Kalusto	-58 500	-58 500	-47 215	11 285	19,29%	80,71%	-71 590
4581	ICT-laitteet	-2 700	-2 700	-4 255	-1 555	-57,6%	157,6%	-5 380
4590	Rakennusmateriaali	-8 600	-8 600	-1 135	7 465	86,8%	13,2%	-4 719
4591	Varaosat	-2 000	-2 000	-6 957	-4 957	-247,87%	347,87%	-7 791
4600	Muu materiaali	-21 600	-21 600	-7 884	13 716	63,5%	36,5%	-16 884
4645	Henkilökunnan muistaminen	0	0	-24	-24			-24
Avustukset		-83 000	-83 000	-42 000	41 000	49,4%	50,6%	-76 583
4750	Muut avustukset yhteisöille	-83 000	-83 000	-42 000	41 000	49,4%	50,6%	-76 583
Muut toimintakulut		-2 661 630	-2 661 630	-1 573 022	1 088 608	40,9%	59,1%	-2 682 035
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 500	-2 500	-2 000	500	20,0%	80,0%	-3 042
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 004 550	-1 004 550	-602 967	401 583	39,98%	60,02%	-1 021 529
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-33 700	-33 700	-22 271	11 429	33,92%	66,08%	-36 312
4860	Muut vuokrat	-200	-200	-672	-472	-236,06%	336,06%	-755
4895	Pääomavuokrat	-1 612 280	-1 612 280	-944 251	668 029	41,43%	58,57%	-1 616 034
4900	Välilliset verot	-1 400	-1 400	0	1 400	100,0%	0,0%	-583
4930	Jäsenmaksut	-1 250	-1 250	-570	680	54,4%	45,6%	-1 091
4935	Ulosottojen tilityspalkkiot	0	0	0	0			0
4940	Muut toimintakulut	-5 750	-5 750	-458	5 292	92,03%	7,97%	-2 854
4941	Luottotappiot	0	0	166	166			166
Toimintakulut yhteensä		-5 361 570	-5 361 570	-3 203 828	2 157 742	40,24%	59,76%	-5 437 816
Toimintakate		-4 447 150	-4 447 150	-2 801 685	1 645 465	37,0%	63,0%	-4 654 664
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot		0	0	-121 845	-121 845			
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	0	0	-64 581	-64 581			
7150	Poistot koneista ja kalustosta	0	0	-57 264	-57 264			

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	-121 845	-121 845		
Tilikauden tulos	-4 447 150	-4 447 150	-2 923 530	1 523 620	34,26%	65,74%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 447 150	-4 447 150	-2 923 530	1 523 620	34,26%	65,74%

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94

RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ennuste
Toimintatuotot								
Myyntituotot		1 124 740	1 124 740	1 070 476	-54 264	-4,82%	95,18%	1 539 118
3100	Kotikuntakorvaukset	826 400	826 400	841 232	14 832	1,79%	101,79%	1 185 565
3105	Muut myyntituotot kunnilta	150 000	150 000	188 907	38 907	25,94%	125,94%	251 407
3106	Muut myyntituotot kuntayhtymil	80 000	80 000	0	-80 000	-100,0%	0,0%	33 333
3135	Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0	0	120	120			120
3140	Muut myyntituotot	68 340	68 340	40 217	-28 123	-41,15%	58,85%	68 692
Maksutuotot		638 690	638 690	352 203	-286 487	-44,86%	55,14%	618 324
3257	Päivähoitomaksut	265 000	265 000	163 106	-101 894	-38,45%	61,55%	273 523
3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	366 690	366 690	186 495	-180 195	-49,14%	50,86%	339 283
3294	Muut palvelumaksut	7 000	7 000	2 602	-4 399	-62,84%	37,16%	5 518
Tuet ja avustukset		572 700	572 700	260 587	-312 113	-54,5%	45,5%	499 212
3325	Koulumatkatuki	0	0	1 017	1 017			1 017
3330	Muut tuet ja avustukset muilta	4 000	4 000	4 742	742	18,56%	118,56%	6 409
3333	Tuet ja avustukset sos turvara	100 970	100 970	0	-100 970	-100,0%	0,0%	42 071
3335	Muut tuet ja avustukset valtio	467 730	467 730	254 827	-212 903	-45,52%	54,48%	449 715
Muut toimintatuotot		333 700	333 700	112 598	-221 102	-66,26%	33,74%	251 640
3420	Muiden rakennusten vuokrat	8 500	8 500	4 188	-4 312	-50,73%	49,27%	7 729
3460	Muut vuokratuotot	310 900	310 900	102 706	-208 194	-66,96%	33,04%	232 248
3530	Muut tuotot	14 300	14 300	5 705	-8 595	-60,11%	39,89%	11 663
Toimintatuotot yhteensä		2 669 830	2 669 830	1 795 864	-873 966	-32,73%	67,27%	2 908 293
Toimintakulut								
Henkilöstökulut		-21 467 540	-21 467 540	-12 560 189	8 907 351	41,49%	58,51%	-21 504 997

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94

Palkat ja palkkiot		-17 813 930	-17 813 930	-10 382 607	7 431 323	41,72%	58,28%	-17 805 078
4001	Kokouspalkkiot	-7 600	-7 600	-5 530	2 070	27,23%	72,77%	-8 697
4002	Vakinaisten palkat	-13 846 920	-13 846 920	-7 966 439	5 880 481	42,47%	57,53%	-13 735 989
4004	Sijaisten palkat	-260 500	-260 500	-158 262	102 238	39,25%	60,75%	-266 804
4005	Erilliskorvaukset	-96 000	-96 000	-70 587	25 413	26,47%	73,53%	-110 587
4007	Kesätyöntekijöiden palkat	-8 080	-8 080	-5 165	2 915	36,08%	63,92%	-8 531
4008	Opettajien vael-palkat	-2 166 460	-2 166 460	-1 206 339	960 121	44,32%	55,68%	-2 109 031
4010	Asiantuntijapalkkiot	-6 000	-6 000	-60	5 940	99,0%	1,0%	-2 560
4011	Määräaikaiset palkat	-1 115 720	-1 115 720	-879 610	236 110	21,16%	78,84%	-1 344 494
4013	Muut palkat	0	0	-13 775	-13 775			-13 775
4014	Sairausajan sijaisten palkat	-226 000	-226 000	-212 493	13 507	5,98%	94,02%	-306 659
4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	-5 650	-5 650	-9 417	-3 767	-66,68%	166,68%	-11 772
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-75 000	-75 000	0	75 000	100,0%	0,0%	-31 250
4065	Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	0	45 587	45 587			45 587
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	91 947	91 947			91 947
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0	7 536	7 536			7 536
Henkilösivukulut		-3 653 610	-3 653 610	-2 177 581	1 476 029	40,4%	59,6%	-3 699 919
Eläkekulut		-3 054 390	-3 054 390	-1 823 958	1 230 432	40,28%	59,72%	-3 096 621
4100	JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-2 536 390	-2 536 390	-1 511 274	1 025 116	40,42%	59,58%	-2 568 103
4103	VAEL-maksut	-353 130	-353 130	-223 077	130 053	36,83%	63,17%	-370 215
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-164 870	-164 870	-97 038	67 832	41,14%	58,86%	-165 734
4135	Aktivoidut eläkekulut	0	0	7 431	7 431			7 431
Muut henkilösivukulut		-599 220	-599 220	-353 623	245 597	40,99%	59,01%	-603 298
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-327 960	-327 960	-201 372	126 588	38,6%	61,4%	-338 022
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-230 490	-230 490	-129 711	100 779	43,72%	56,28%	-225 749
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-35 470	-35 470	-21 305	14 165	39,94%	60,06%	-36 084
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5 300	-5 300	-3 196	2 104	39,7%	60,3%	-5 404
4200	Aktivoidut sos.vak.maksut	0	0	1 960	1 960			1 960
Palvelujen ostot		-11 842 340	-11 842 340	-6 396 329	5 446 011	45,99%	54,01%	-11 330 637
4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-145 400	-145 400	-70 593	74 807	51,45%	48,55%	-131 177
4303	Asiakaspalv.ostot muilta	-398 000	-398 000	-169 554	228 446	57,4%	42,6%	-335 387

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94

4310 Kotikuntalaan kotikuntakorv.Ku	-962 400	-962 400	-622 741	339 659	35,29%	64,71%	-1 023 741
4315 Palveluseteli (1.1.2021 alk.)	-2 200 000	-2 200 000	-1 186 600	1 013 400	46,06%	53,94%	-2 103 266
4340 Toimistopalvelut	-82 700	-82 700	-49 585	33 115	40,04%	59,96%	-84 043
4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-4 600	-4 600	0	4 600	100,0%	0,0%	-1 917
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3 000	-3 000	-3 725	-725	-24,16%	124,16%	-4 975
4343 ICT-kulut	-329 470	-329 470	-182 211	147 259	44,7%	55,3%	-319 490
4344 Puhelin- ja liittymäkulut	-60 950	-60 950	-49 356	11 594	19,02%	80,98%	-74 751
4345 Muut asiantuntijapalvelut	-70 050	-70 050	-43 357	26 693	38,11%	61,89%	-72 545
4348 Tulkkauspalvelut	0	0	-2 888	-2 888			-2 888
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-23 100	-23 100	-7 467	15 633	67,68%	32,32%	-17 092
4356 Mediamainonta	0	0	-11 353	-11 353			-11 353
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10 750	-10 750	-5 488	5 262	48,95%	51,05%	-9 967
4370 Vakuutukset	-25 920	-25 920	-16 908	9 012	34,77%	65,23%	-27 708
4380 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	-16 800	-16 800	-8 584	8 216	48,9%	51,1%	-15 584
4381 Siivouspalvelut	-1 043 150	-1 043 150	-527 961	515 189	49,39%	50,61%	-962 607
4382 Teiden, katujen ja ulkoal.puht	-400	-400	-2 525	-2 125	-531,21%	631,21%	-2 691
4384 Jätehuolto	-4 180	-4 180	-3 939	241	5,77%	94,23%	-5 681
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-41 500	-41 500	-119 223	-77 723	-187,28%	287,28%	-136 515
4392 Kiinteistön ylläpito ja huolto	0	0	-31 745	-31 745			-31 745
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-88 200	-88 200	-28 313	59 887	67,9%	32,1%	-65 063
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 557 450	-2 557 450	-1 324 280	1 233 170	48,22%	51,78%	-2 389 884
4420 Matkustuspalvelut	-89 820	-89 820	-40 447	49 373	54,97%	45,03%	-77 872
4421 Kuljetuspalvelut	-1 506 550	-1 506 550	-797 251	709 299	47,08%	52,92%	-1 424 980
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-25 500	-25 500	-14 337	11 163	43,78%	56,22%	-24 962
4432 Työterveyshuoltopalvelut	-260 910	-260 910	-128 041	132 869	50,93%	49,07%	-236 753
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-168 430	-168 430	-83 238	85 192	50,58%	49,42%	-153 417
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-34 800	-34 800	-20 819	13 981	40,17%	59,83%	-35 319
4465 Vuokratyövoima	0	0	-2 012	-2 012			-2 012
4470 Muut palvelut	-1 673 360	-1 673 360	-825 545	847 815	50,67%	49,33%	-1 522 778
4471 Kustannusten korv, päivähoito	0	0	-41	-41			-41
4475 Henkilöstön virkistystoiminta	-14 950	-14 950	-16 202	-1 252	-8,38%	108,38%	-22 432

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

		-815 680	-815 680	-455 851	359 829	44,11%	55,89%	-795 718
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-97 590	-97 590	-40 855	56 735	58,14%	41,86%	-81 518
4510	Kirjallisuus	-12 970	-12 970	-6 722	6 248	48,18%	51,82%	-12 126
4511	Oppikirjat	-267 700	-267 700	-134 544	133 156	49,74%	50,26%	-246 085
4512	Kirjaston kirjat	-65 000	-65 000	-35 782	29 218	44,95%	55,05%	-62 865
4513	Kirjaston lehdet	-18 000	-18 000	-16 010	1 990	11,05%	88,95%	-23 510
4514	Kirjaston av-välineet	-14 000	-14 000	-8 372	5 628	40,2%	59,8%	-14 205
4516	Kirjaston muut tarvikkeet	-700	-700	-500	200	28,56%	71,44%	-792
4520	Elintarvikkeet	-57 700	-57 700	-34 850	22 850	39,6%	60,4%	-58 892
4521	Ruoanvalmistuksen muut aineet	-4 100	-4 100	-1 597	2 503	61,05%	38,95%	-3 305
4530	Vaatteisto	-13 500	-13 500	-6 924	6 576	48,71%	51,29%	-12 549
4531	Suojavaatteisto	-250	-250	-678	-428	-171,38%	271,38%	-783
4540	Lääkkeet	-1 460	-1 460	-138	1 322	90,58%	9,42%	-746
4541	Hoitotarvikkeet	0	0	-55	-55			-55
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-7 900	-7 900	-3 996	3 904	49,42%	50,58%	-7 287
4555	Saniteettitarvikkeet	-370	-370	-990	-620	-167,56%	267,56%	-1 144
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-15 000	-15 000	-7 878	7 122	47,48%	52,52%	-14 128
4571	Sähkö	-17 000	-17 000	-13 553	3 447	20,27%	79,73%	-20 637
4572	Vesi	-10 000	-10 000	-3 852	6 148	61,48%	38,52%	-8 019
4580	Kalusto	-111 640	-111 640	-87 025	24 615	22,05%	77,95%	-133 542
4581	ICT-laitteet	-32 800	-32 800	-9 027	23 773	72,48%	27,52%	-22 693
4590	Rakennusmateriaali	-22 100	-22 100	-9 024	13 076	59,17%	40,83%	-18 232
4591	Varaosat	-2 000	-2 000	-6 979	-4 979	-248,97%	348,97%	-7 813
4600	Muu materiaali	-41 100	-41 100	-24 483	16 617	40,43%	59,57%	-41 608
4645	Henkilökunnan muistaminen	-2 800	-2 800	-2 017	783	27,96%	72,04%	-3 184
Avustukset		-728 000	-728 000	-405 943	322 057	44,24%	55,76%	-709 276
4700	Lasten kotihoidon tuki	-40 000	-40 000	-58 527	-18 527	-46,32%	146,32%	-75 193
4712	Kotihoidon tuki	-400 000	-400 000	-178 545	221 455	55,36%	44,64%	-345 211
4714	Yksityisen hoidon tuki	-55 000	-55 000	-28 213	26 787	48,7%	51,3%	-51 130
4715	Yksityisen hoidon tuen kuntali	-100 000	-100 000	-58 595	41 405	41,4%	58,6%	-100 262
4716	Osittainen hoitoraha	-50 000	-50 000	-14 799	35 201	70,4%	29,6%	-35 633

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94

4717	Joustava hoitoraha	0	0	-24 967	-24 967			-24 967
4727	Koulumatkatuki	0	0	-297	-297			-297
4750	Muut avustukset yhteisöille	-83 000	-83 000	-42 000	41 000	49,4%	50,6%	-76 583
Muut toimintakulut		-9 674 470	-9 674 470	-5 636 954	4 037 516	41,73%	58,27%	-9 667 983
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 500	-2 500	-2 000	500	20,0%	80,0%	-3 042
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-3 009 300	-3 009 300	-1 712 098	1 297 202	43,11%	56,89%	-2 965 973
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-540 100	-540 100	-317 555	222 545	41,2%	58,8%	-542 596
4860	Muut vuokrat	-600	-600	-1 233	-633	-105,47%	205,47%	-1 483
4895	Pääomavuokrat	-6 073 320	-6 073 320	-3 585 946	2 487 374	40,96%	59,04%	-6 116 496
4900	Välilliset verot	-33 500	-33 500	-17 840	15 660	46,75%	53,25%	-31 798
4930	Jäsenmaksut	-1 300	-1 300	-590	710	54,62%	45,38%	-1 132
4935	Ulosottojen tilityspalkkiot	-1 000	-1 000	-151	849	84,93%	15,07%	-567
4940	Muut toimintakulut	-11 350	-11 350	-919	10 431	91,9%	8,1%	-5 649
4941	Luottotappiot	-1 500	-1 500	1 378	2 878	191,84%	-91,84%	753
Toimintakulut yhteensä		-44 528 030	-44 528 030	-25 455 266	19 072 764	42,83%	57,17%	-44 008 612
Toimintakate		-41 858 200	-41 858 200	-23 659 402	18 198 798	43,48%	56,52%	-41 100 319
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot		0	0	-135 484	-135 484			-135 484
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	0	0	-67 222	-67 222			-67 222
7150	Poistot koneista ja kalustosta	0	0	-68 262	-68 262			-68 262
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		0	0	-135 484	-135 484			-135 484
Tilikauden tulos		-41 858 200	-41 858 200	-23 794 886	18 063 314	43,15%	56,85%	-41 235 803
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		-41 858 200	-41 858 200	-23 794 886	18 063 314	43,15%	56,85%	-41 235 803

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94

Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	-132 160	-132 160
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	-132 160	-132 160
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	132 160	132 160
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	132 160	132 160