

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORIVILKKVA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

11. 10. 2022 16:31 sivu 1(8)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	38 200	0	38 200	37 912	-288	-0,75%	99,25%
MAKSUTUOTOT	586 880	0	586 880	285 750	-301 130	-51,31%	48,69%
TUET JA AVUSTUKSET	252 470	0	252 470	334 105	81 635	32,33%	132,33%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	770	770		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	877 550	0	877 550	658 537	-219 013	-24,96%	75,04%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-6 153 710	0	-6 153 710	-4 107 908	2 045 802	33,25%	66,75%
PALKAT JA PALKKIOT	-4 910 640	0	-4 910 640	-3 307 520	1 603 120	32,65%	67,35%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 243 070	0	-1 243 070	-800 388	442 682	35,61%	64,39%
ELÄKEKULUT	-1 058 740	0	-1 058 740	-680 379	378 361	35,74%	64,26%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-184 330	0	-184 330	-120 009	64 321	34,89%	65,11%
PALVELUJEN OSTOT	-2 647 400	0	-2 647 400	-1 595 250	1 052 150	39,74%	60,26%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-89 040	0	-89 040	-46 501	42 539	47,77%	52,23%
AVUSTUKSET	-745 540	0	-745 540	-465 271	280 269	37,59%	62,41%
MUUT TOIMINTAKULUT	-665 230	0	-665 230	-439 353	225 877	33,95%	66,05%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 300 920	0	-10 300 920	-6 654 283	3 646 637	35,4%	64,6%
TOIMINTAKATE	-9 423 370	0	-9 423 370	-5 995 746	3 427 624	36,37%	63,63%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-10 447	-10 447		

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORIVILKKVA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

11. 10. 2022 16:31 sivu 1(8)

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-10 447	-10 447		
TILIKAUDEN TULOS	-9 423 370	0	-9 423 370	-6 006 193	3 417 177	36,26%	63,74%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 423 370	0	-9 423 370	-6 006 193	3 417 177	36,26%	63,74%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

560 ORIMATTILA	Kohde: ei rajattu	Tuote: ei rajattu	ORIVILKKVA
	Toiminto: ei rajattu	Yleinen: ei rajattu	11. 10. 2022 16:31 sivu 2(8)
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-	Projekti: ei rajattu	Ryhmittelykoodi: ei rajattu	
000000		Kumppani: - - 9300	Erittelykoodi: 1, 2
Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946			

410 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-329 670	0	-329 670	-205 897	123 773	37,54%	62,46%
PALKAT JA PALKKIOT	-260 480	0	-260 480	-165 053	95 427	36,64%	63,36%
HENKILÖSIVUKULUT	-69 190	0	-69 190	-40 845	28 345	40,97%	59,03%
ELÄKEKULUT	-60 170	0	-60 170	-34 852	25 318	42,08%	57,92%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 020	0	-9 020	-5 993	3 027	33,56%	66,44%
PALVELUJEN OSTOT	-65 600	0	-65 600	-51 453	14 147	21,57%	78,43%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 030	0	-8 030	-3 828	4 202	52,33%	47,67%
MUUT TOIMINTAKULUT	-64 330	0	-64 330	-31 728	32 602	50,68%	49,32%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-467 630	0	-467 630	-292 907	174 723	37,36%	62,64%
TOIMINTAKATE	-467 630	0	-467 630	-292 907	174 723	37,36%	62,64%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-467 630	0	-467 630	-292 907	174 723	37,36%	62,64%

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORIVILKKVA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

11. 10. 2022 16:31 sivu 3(8)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

420 OPETUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 400 000	0	1 400 000	885 556	-514 444	-36,75%	63,25%
MAKSUTUOTOT	21 600	0	21 600	19 197	-2 403	-11,13%	88,87%
TUET JA AVUSTUKSET	427 000	0	427 000	923 870	496 870	116,36%	216,36%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000	0	1 000	1 452	452	45,24%	145,24%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 849 600	0	1 849 600	1 830 075	-19 525	-1,06%	98,94%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-12 405 500	0	-12 405 500	-7 886 447	4 519 053	36,43%	63,57%
PALKAT JA PALKKIOT	-10 103 930	0	-10 103 930	-6 442 988	3 660 942	36,23%	63,77%
HENKILÖSIVUKULUT	-2 301 570	0	-2 301 570	-1 443 460	858 110	37,28%	62,72%
ELÄKEKULUT	-1 921 900	0	-1 921 900	-1 208 916	712 984	37,1%	62,9%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-379 670	0	-379 670	-234 544	145 126	38,22%	61,78%
PALVELUJEN OSTOT	-4 478 630	0	-4 478 630	-2 830 078	1 648 552	36,81%	63,19%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-528 380	0	-528 380	-319 935	208 446	39,45%	60,55%
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 986 740	0	-3 986 740	-2 030 701	1 956 039	49,06%	50,94%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 399 250	0	-21 399 250	-13 067 161	8 332 089	38,94%	61,06%
TOIMINTAKATE	-19 549 650	0	-19 549 650	-11 237 086	8 312 564	42,52%	57,48%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-39 714	-39 714		

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORIVILKKVA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

11. 10. 2022 16:31 sivu 3(8)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ

0

0

0

-39 714

-39 714

TILIKAUDEN TULOS

-19 549 650

0

-19 549 650

-11 276 801

8 272 849

42,32%

57,68%

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-19 549 650

0

-19 549 650

-11 276 801

8 272 849

42,32%

57,68%

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

0

0

0

0

0

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORIVILKKVA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

11. 10. 2022 16:31 sivu 4(8)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

440 AIKUISKOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-26 800	0	-26 800	-12 145	14 655	54,68%	45,32%
HENKILÖSIVUKULUT	-26 800	0	-26 800	-12 145	14 655	54,68%	45,32%
ELÄKEKULUT	-26 800	0	-26 800	-12 145	14 655	54,68%	45,32%
PALVELUJEN OSTOT	-71 820	0	-71 820	-32 381	39 440	54,91%	45,09%
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 060	0	-104 060	-47 929	56 131	53,94%	46,06%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-202 680	0	-202 680	-92 455	110 225	54,38%	45,62%
TOIMINTAKATE	-202 680	0	-202 680	-92 455	110 225	54,38%	45,62%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-202 680	0	-202 680	-92 455	110 225	54,38%	45,62%

560 ORIMATTILA	Kohde: ei rajattu	Tuote: ei rajattu	ORIVILKKVA
	Toiminto: ei rajattu	Yleinen: ei rajattu	11. 10. 2022 16:31 sivu 5(8)
TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-	Projekti: ei rajattu	Ryhmittelykoodi: ei rajattu	
610000		Kumppani: - - 9300	Erittelykoodi: 1, 2
Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946			

460 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 000	0	2 000	1 291	-709	-35,44%	64,56%
MAKSUTUOTOT	8 000	0	8 000	8 049	49	0,61%	100,61%
TUET JA AVUSTUKSET	100 000	0	100 000	45 882	-54 118	-54,12%	45,88%
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 500	0	16 500	14 211	-2 289	-13,87%	86,13%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	126 500	0	126 500	69 433	-57 067	-45,11%	54,89%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-519 420	0	-519 420	-345 490	173 930	33,49%	66,51%
PALKAT JA PALKKIOT	-407 850	0	-407 850	-274 239	133 611	32,76%	67,24%
HENKILÖSIVUKULUT	-111 570	0	-111 570	-71 250	40 320	36,14%	63,86%
ELÄKEKULUT	-96 370	0	-96 370	-61 250	35 120	36,44%	63,56%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 200	0	-15 200	-10 000	5 200	34,21%	65,79%
PALVELUJEN OSTOT	-138 500	0	-138 500	-113 217	25 283	18,25%	81,75%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-141 400	0	-141 400	-106 080	35 320	24,98%	75,02%
AVUSTUKSET	-18 000	0	-18 000	-18 500	-500	-2,78%	102,78%
MUUT TOIMINTAKULUT	-259 990	0	-259 990	-132 491	127 499	49,04%	50,96%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 077 310	0	-1 077 310	-715 779	361 531	33,56%	66,44%
TOIMINTAKATE	-950 810	0	-950 810	-646 345	304 465	32,02%	67,98%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-950 810	0	-950 810	-646 345	304 465	32,02%	67,98%

560 ORIMATTILA	Kohde: ei rajattu	Tuote: ei rajattu	ORIVILKKVA
	Toiminto: ei rajattu	Yleinen: ei rajattu	11. 10. 2022 16:31 sivu 6(8)
TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-	Projekt: ei rajattu	Ryhmittelykoodi: ei rajattu	
Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946		Kumppani: - - 9300	Erittelykoodi: 1, 2

480 NUORISOTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	5 000	0	5 000	6 880	1 880	37,6%	137,6%
TUET JA AVUSTUKSET	55 000	0	55 000	110 600	55 600	101,09%	201,09%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 223	1 223		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60 000	0	60 000	118 703	58 703	97,84%	197,84%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-299 020	0	-299 020	-172 070	126 950	42,46%	57,54%
PALKAT JA PALKKIOT	-238 410	0	-238 410	-138 742	99 668	41,81%	58,19%
HENKILÖSIVUKULUT	-60 610	0	-60 610	-33 328	27 282	45,01%	54,99%
ELÄKEKULUT	-51 670	0	-51 670	-28 432	23 238	44,97%	55,03%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 940	0	-8 940	-4 896	4 044	45,24%	54,76%
PALVELUJEN OSTOT	-39 200	0	-39 200	-38 322	878	2,24%	97,76%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 090	0	-10 090	-8 901	1 189	11,79%	88,21%
AVUSTUKSET	-17 100	0	-17 100	-17 100	0	0,0%	100,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 530	0	-40 530	-43 119	-2 589	-6,39%	106,39%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-405 940	0	-405 940	-279 511	126 429	31,14%	68,86%
TOIMINTAKATE	-345 940	0	-345 940	-160 808	185 132	53,52%	46,48%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-156	-156		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-156	-156		
TILIKAUDEN TULOS	-345 940	0	-345 940	-160 964	184 976	53,47%	46,53%

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORIVILKKVA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

11. 10. 2022 16:31 sivu 6(8)

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-345 940

0

-345 940

-160 964

184 976

53,47%

46,53%

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORIVILKKVA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

11. 10. 2022 16:31 sivu 7(8)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

942 RAKENNUKSET SIVISTYSTOIMI

Alkuperäinen
talousarvioTalousarvio-
muutoksetTalousarvio
muutosten jälk.Toteutuma
1-8 / 2022

Poikkeama

Poikk-%

Tot-%

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

0

0

0

-10 584

-10 584

PALKAT JA PALKKIOT

0

0

0

-8 804

-8 804

HENKILÖSIVUKULUT

0

0

0

-1 780

-1 780

ELÄKEKULUT

0

0

0

-1 298

-1 298

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

0

0

0

-482

-482

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

0

0

0

-10 584

-10 584

TOIMINTAKATE

0

0

0

-10 584

-10 584

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

0

0

0

-10 584

-10 584

560 ORIMATTILA	Kohde: ei rajattu	Tuote: ei rajattu	ORIVILKKVA
	Toiminto: ei rajattu	Yleinen: ei rajattu	11. 10. 2022 16:31 sivu 8(8)
TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1- 2022	Projekti: ei rajattu	Ryhmittelykoodi: ei rajattu	
Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946		Kumppani: - - 9300	Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 440 200	0	1 440 200	924 759	-515 441	-35,79%	64,21%
MAKSUTUOTOT	621 480	0	621 480	319 876	-301 604	-48,53%	51,47%
TUET JA AVUSTUKSET	834 470	0	834 470	1 414 457	579 987	69,5%	169,5%
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 500	0	17 500	17 656	156	0,89%	100,89%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 913 650	0	2 913 650	2 676 748	-236 902	-8,13%	91,87%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-19 734 120	0	-19 734 120	-12 740 541	6 993 579	35,44%	64,56%
PALKAT JA PALKKIOT	-15 921 310	0	-15 921 310	-10 337 346	5 583 964	35,07%	64,93%
HENKILÖSIVUKULUT	-3 812 810	0	-3 812 810	-2 403 196	1 409 614	36,97%	63,03%
ELÄKEKULUT	-3 215 650	0	-3 215 650	-2 027 272	1 188 378	36,96%	63,04%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-597 160	0	-597 160	-375 924	221 236	37,05%	62,95%
PALVELUJEN OSTOT	-7 441 150	0	-7 441 150	-4 660 701	2 780 449	37,37%	62,63%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-776 940	0	-776 940	-485 245	291 695	37,54%	62,46%
AVUSTUKSET	-780 640	0	-780 640	-500 871	279 769	35,84%	64,16%
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 120 880	0	-5 120 880	-2 725 321	2 395 559	46,78%	53,22%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 853 730	0	-33 853 730	-21 112 679	12 741 051	37,64%	62,36%
TOIMINTAKATE	-30 940 080	0	-30 940 080	-18 435 931	12 504 149	40,41%	59,59%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-50 317	-50 317		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-50 317	-50 317		
TILIKAUDEN TULOS	-30 940 080	0	-30 940 080	-18 486 247	12 453 833	40,25%	59,75%

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORIVILKKVA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

11. 10. 2022 16:31 sivu 8(8)

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-30 940 080

0

-30 940 080

-18 486 247

12 453 833

40,25%

59,75%

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

0

0

0

0

0