

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORIVILKKVA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

17. 11. 2023 8:40

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-
9/2023

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

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

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

| | | | | | 75 % | 83,3 % | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 320 VARHAISKASVATUSPALVELUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-9 / 2023 | Tot-% | Toteutuma 1-10 / 2023 | Tot-% |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 39 100 | 0 | 39 100 | 1 115 | 2,85% | 12 719 | 32,53% |
| MAKSUTUOTOT | 592 000 | 0 | 592 000 | 240 204 | 40,57% | 265 600 | 44,86% |
| TUET JA AVUSTUKSET | 227 000 | 0 | 227 000 | 120 188 | 52,95% | 120 188 | 52,95% |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | 1 021 | | 1 021 | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 858 100 | 0 | 858 100 | 362 528 | 42,25% | 399 527 | 46,56% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -6 430 360 | 0 | -6 430 360 | -5 054 011 | 78,6% | -5 537 079 | 86,11% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -5 264 580 | 0 | -5 264 580 | -4 166 917 | 79,15% | -4 564 569 | 86,7% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 165 780 | 0 | -1 165 780 | -887 095 | 76,09% | -972 511 | 83,42% |
| ELÄKEKULUT | -963 120 | 0 | -963 120 | -718 770 | 74,63% | -787 948 | 81,81% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -202 660 | 0 | -202 660 | -168 324 | 83,06% | -184 563 | 91,07% |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 957 450 | 0 | -2 957 450 | -2 157 457 | 72,95% | -2 388 337 | 80,76% |
| AINEET, TARIKKEET JA TAVARAT | -110 950 | 0 | -110 950 | -63 306 | 57,06% | -66 008 | 59,49% |
| AVUSTUKSET | -700 000 | 0 | -700 000 | -467 708 | 66,82% | -512 628 | 73,23% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -958 250 | 0 | -958 250 | -717 685 | 74,9% | -735 637 | 76,77% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -11 157 010 | 0 | -11 157 010 | -8 460 168 | 75,83% | -9 239 690 | 82,82% |
| TOIMINTAKATE | -10 298 910 | 0 | -10 298 910 | -8 097 640 | 78,63% | -8 840 162 | 85,84% |

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORIVILKKVA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

17. 11. 2023 8:40

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU
1-9/2023

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

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

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

| 410 HALLINTO | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-9 / 2023 | 75 % Tot-% | Toteutuma 1-10 / 2023 | 83,3 % Tot-% |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | 1 916 | | 1 916 | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 | 1 916 | | 1 916 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -262 090 | 0 | -262 090 | -218 671 | 83,43% | -242 969 | 92,7% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -215 630 | 0 | -215 630 | -182 940 | 84,84% | -203 167 | 94,22% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -46 460 | 0 | -46 460 | -35 731 | 76,91% | -39 802 | 85,67% |
| ELÄKEKULUT | -38 170 | 0 | -38 170 | -28 850 | 75,58% | -32 116 | 84,14% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -8 290 | 0 | -8 290 | -6 881 | 83,0% | -7 686 | 92,71% |
| PALVELUJEN OSTOT | -161 280 | 0 | -161 280 | -96 667 | 59,94% | -109 033 | 67,6% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -8 600 | 0 | -8 600 | -4 724 | 54,93% | -4 812 | 55,95% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -56 950 | 0 | -56 950 | -46 104 | 80,96% | -48 919 | 85,9% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -488 920 | 0 | -488 920 | -366 165 | 74,89% | -405 733 | 82,99% |
| TOIMINTAKATE | -488 920 | 0 | -488 920 | -364 249 | 74,5% | -403 817 | 82,59% |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -488 920 | 0 | -488 920 | -364 249 | 74,5% | -403 817 | 82,59% |

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORIVILKKVA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

17. 11. 2023 8:40

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU
1-9/2023

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

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

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

| | | | | | 75 % | | 83,3 % |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 420 OPETUSPALVELUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-9 / 2023 | Tot-% | Toteutuma 1-10 / 2023 | Tot-% |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 1 425 000 | 0 | 1 425 000 | 1 011 990 | 71,02% | 1 124 420 | 78,91% |
| MAKSUTUOTOT | 17 000 | 0 | 17 000 | 17 800 | 104,71% | 18 360 | 108,0% |
| TUET JA AVUSTUKSET | 756 500 | 0 | 756 500 | 338 923 | 44,8% | 344 631 | 45,56% |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 210 | 221,0% | 2 235 | 223,5% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 199 500 | 0 | 2 199 500 | 1 370 923 | 62,33% | 1 489 646 | 67,73% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -12 421 210 | 0 | -12 421 210 | -9 370 089 | 75,44% | -10 366 168 | 83,46% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -10 219 820 | 0 | -10 219 820 | -7 711 308 | 75,45% | -8 530 539 | 83,47% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -2 201 390 | 0 | -2 201 390 | -1 658 781 | 75,35% | -1 835 628 | 83,38% |
| ELÄKEKULUT | -1 808 930 | 0 | -1 808 930 | -1 345 113 | 74,36% | -1 488 491 | 82,29% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -392 460 | 0 | -392 460 | -313 669 | 79,92% | -347 137 | 88,45% |
| PALVELUJEN OSTOT | -4 958 540 | 0 | -4 958 540 | -3 699 751 | 74,61% | -4 086 858 | 82,42% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -540 600 | 0 | -540 600 | -393 488 | 72,79% | -415 461 | 76,85% |
| AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | -164 | | -164 | |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -3 713 790 | 0 | -3 713 790 | -2 716 626 | 73,15% | -2 771 319 | 74,62% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -21 634 140 | 0 | -21 634 140 | -16 180 118 | 74,79% | -17 639 969 | 81,54% |
| TOIMINTAKATE | -19 434 640 | 0 | -19 434 640 | -14 809 195 | 76,2% | -16 150 323 | 83,1% |

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORIVILKKVA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

17. 11. 2023 8:40

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU
1-9/2023

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

sivu: 1/7

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 1-9 / 2023 | 75 % Tot-% | Toteutuma 1-10 / 2023 | 83,3 % Tot-% |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -66 400 | 0 | -66 400 | -27 528 | 41,46% | -59 083 | 88,98% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -86 000 | 0 | -86 000 | -81 072 | 94,27% | -82 418 | 95,83% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -152 400 | 0 | -152 400 | -108 600 | 71,26% | -141 501 | 92,85% |
| TOIMINTAKATE | -152 400 | 0 | -152 400 | -108 600 | 71,26% | -141 501 | 92,85% |

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORIVILKKVA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

17. 11. 2023 8:40

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU
1-9/2023

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

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

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

| | | | | | 75 % | 83,3 % | |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 460 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-9 / 2023 | Tot-% | Toteutuma 1-10 / 2023 | Tot-% |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 512 | 50,41% | 2 094 | 69,8% |
| MAKSUTUOTOT | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 090 | 100,9% | 12 739 | 127,39% |
| TUET JA AVUSTUKSET | 48 000 | 0 | 48 000 | 1 450 | 3,02% | 1 450 | 3,02% |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 16 500 | 0 | 16 500 | 9 865 | 59,78% | 10 562 | 64,01% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 77 500 | 0 | 77 500 | 22 917 | 29,57% | 26 845 | 34,64% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -426 670 | 0 | -426 670 | -349 752 | 81,97% | -381 327 | 89,37% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -351 040 | 0 | -351 040 | -284 145 | 80,94% | -309 780 | 88,25% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -75 630 | 0 | -75 630 | -65 607 | 86,75% | -71 548 | 94,6% |
| ELÄKEKULUT | -62 130 | 0 | -62 130 | -53 233 | 85,68% | -58 030 | 93,4% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -13 500 | 0 | -13 500 | -12 375 | 91,66% | -13 518 | 100,13% |
| PALVELUJEN OSTOT | -139 300 | 0 | -139 300 | -96 141 | 69,02% | -109 303 | 78,47% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -139 800 | 0 | -139 800 | -103 517 | 74,05% | -111 877 | 80,03% |
| AVUSTUKSET | -18 000 | 0 | -18 000 | -18 000 | 100,0% | -18 000 | 100,0% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -286 550 | 0 | -286 550 | -218 736 | 76,33% | -224 955 | 78,5% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 010 320 | 0 | -1 010 320 | -786 146 | 77,81% | -845 462 | 83,68% |
| TOIMINTAKATE | -932 820 | 0 | -932 820 | -763 229 | 81,82% | -818 617 | 87,76% |

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORIVILKKVA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

17. 11. 2023 8:40

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU
1-9/2023

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

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

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

| | | | | | 75 % | 83,3 % | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 480 NUORISOTOIMI | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-9 / 2023 | Tot-% | Toteutuma 1-10 / 2023 | Tot-% |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 0 | 0 | 7 483 | | 7 483 | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 100 000 | 0 | 100 000 | 60 937 | 60,94% | 60 937 | 60,94% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 100 000 | 0 | 100 000 | 68 420 | 68,42% | 68 420 | 68,42% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -378 470 | 0 | -378 470 | -262 159 | 69,27% | -290 343 | 76,71% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -311 390 | 0 | -311 390 | -216 930 | 69,67% | -240 280 | 77,16% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -67 080 | 0 | -67 080 | -45 229 | 67,43% | -50 063 | 74,63% |
| ELÄKEKULUT | -55 110 | 0 | -55 110 | -36 581 | 66,38% | -40 491 | 73,47% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -11 970 | 0 | -11 970 | -8 648 | 72,25% | -9 572 | 79,97% |
| PALVELUJEN OSTOT | -71 800 | 0 | -71 800 | -46 720 | 65,07% | -64 258 | 89,5% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -36 340 | 0 | -36 340 | -11 508 | 31,67% | -12 008 | 33,04% |
| AVUSTUKSET | -17 100 | 0 | -17 100 | -17 100 | 100,0% | -17 100 | 100,0% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -104 500 | 0 | -104 500 | -79 750 | 76,32% | -81 572 | 78,06% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -608 210 | 0 | -608 210 | -417 238 | 68,6% | -465 280 | 76,5% |
| TOIMINTAKATE | -508 210 | 0 | -508 210 | -348 818 | 68,64% | -396 860 | 78,09% |

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORIVILKKVA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

17. 11. 2023 8:40

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

1-9/2023

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

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

| | | | | | 75 % | | 83,3 % |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| RAPORTTI YHTEENSÄ | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-9 / 2023 | Tot-% | Toteutuma 1-10 / 2023 | Tot-% |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 1 467 100 | 0 | 1 467 100 | 1 014 617 | 69,16% | 1 139 233 | 77,65% |
| MAKSUTUOTOT | 619 000 | 0 | 619 000 | 275 577 | 44,52% | 304 182 | 49,14% |
| TUET JA AVUSTUKSET | 1 131 500 | 0 | 1 131 500 | 523 414 | 46,26% | 529 122 | 46,76% |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 17 500 | 0 | 17 500 | 13 096 | 74,83% | 13 818 | 78,96% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 3 235 100 | 0 | 3 235 100 | 1 826 703 | 56,47% | 1 986 355 | 61,4% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -19 918 800 | 0 | -19 918 800 | -15 254 683 | 76,58% | -16 817 886 | 84,43% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -16 362 460 | 0 | -16 362 460 | -12 562 239 | 76,77% | -13 848 334 | 84,63% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -3 556 340 | 0 | -3 556 340 | -2 692 444 | 75,71% | -2 969 552 | 83,5% |
| ELÄKEKULUT | -2 927 460 | 0 | -2 927 460 | -2 182 547 | 74,55% | -2 407 076 | 82,22% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -628 880 | 0 | -628 880 | -509 896 | 81,08% | -562 476 | 89,44% |
| PALVELUJEN OSTOT | -8 354 770 | 0 | -8 354 770 | -6 124 265 | 73,3% | -6 816 871 | 81,59% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -836 290 | 0 | -836 290 | -576 542 | 68,94% | -610 165 | 72,96% |
| AVUSTUKSET | -735 100 | 0 | -735 100 | -502 972 | 68,42% | -547 891 | 74,53% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -5 206 040 | 0 | -5 206 040 | -3 859 974 | 74,14% | -3 944 821 | 75,77% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -35 051 000 | 0 | -35 051 000 | -26 318 435 | 75,09% | -28 737 634 | 81,99% |
| TOIMINTAKATE | -31 815 900 | 0 | -31 815 900 | -24 491 732 | 76,98% | -26 751 279 | 84,08% |