

Tuloslaskelma ajalta tammi-marraskuu 2024, tulostushetkellä marraskuun kirjanpito on ollut vielä keskeneräinen.  
Marraskuun toteutumisprosenttitaavoite 91,7%

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORISOIKKSA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

4. 12. 2024 16:57 sivu 1(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, ..

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT

	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT	32 000	16 824	-15 176	-47,42%	52,58%
MAKSUTUOTOT	273 700	229 956	-43 744	-15,98%	84,02%
TUET JA AVUSTUKSET	200 000	79 279	-120 721	-60,36%	39,64%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 462	1 462		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>505 700</b>	<b>327 521</b>	<b>-178 179</b>	<b>-35,23%</b>	<b>64,77%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 132 290	-5 646 271	486 019	7,93%	92,07%
PALKAT JA PALKKIOT	-5 054 280	-4 699 534	354 746	7,02%	92,98%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 078 010	-946 737	131 273	12,18%	87,82%
ELÄKEKULUT	-931 580	-820 318	111 262	11,94%	88,06%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-146 430	-126 419	20 011	13,67%	86,33%
PALVELUJEN OSTOT	-3 387 579	-2 684 468	703 111	20,76%	79,24%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71 595	-42 785	28 810	40,24%	59,76%
AVUSTUKSET	-650 000	-516 558	133 442	20,53%	79,47%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 145 605	-1 001 465	144 140	12,58%	87,42%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-11 387 069</b>	<b>-9 891 548</b>	<b>1 495 521</b>	<b>13,13%</b>	<b>86,87%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 881 369</b>	<b>-9 564 027</b>	<b>1 317 342</b>	<b>12,11%</b>	<b>87,89%</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-29 757	-29 757		
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-29 757</b>	<b>-29 757</b>		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-10 881 369</b>	<b>-9 593 784</b>	<b>1 287 585</b>	<b>11,83%</b>	<b>88,17%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10 881 369</b>	<b>-9 593 784</b>	<b>1 287 585</b>	<b>11,83%</b>	<b>88,17%</b>
<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORISOIKKSA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

4. 12. 2024 16:57 sivu 2(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Projekt: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, ...

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

410 HALLINTO	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT	0	3 849	3 849		
TUET JA AVUSTUKSET	10 000	2 550	-7 450	-74,5%	25,5%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 000</b>	<b>6 400</b>	<b>-3 600</b>	<b>-36,0%</b>	<b>64,0%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-292 720	-257 777	34 943	11,94%	88,06%
PALKAT JA PALKKIOT	-243 700	-217 403	26 297	10,79%	89,21%
HENKILÖSIVUKULUT	-49 020	-40 374	8 646	17,64%	82,36%
ELÄKEKULUT	-42 520	-34 819	7 701	18,11%	81,89%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 500	-5 555	945	14,54%	85,46%
PALVELUJEN OSTOT	-73 294	-65 438	7 856	10,72%	89,28%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 405	-8 245	160	1,91%	98,09%
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 751	-56 001	-5 250	-10,35%	110,35%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-425 170</b>	<b>-387 461</b>	<b>37 709</b>	<b>8,87%</b>	<b>91,13%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-415 170</b>	<b>-381 062</b>	<b>34 108</b>	<b>8,22%</b>	<b>91,78%</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-6 316	-6 316		
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-6 316</b>	<b>-6 316</b>		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-415 170</b>	<b>-387 377</b>	<b>27 793</b>	<b>6,69%</b>	<b>93,31%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-415 170</b>	<b>-387 377</b>	<b>27 793</b>	<b>6,69%</b>	<b>93,31%</b>
<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORISOIKKSA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

4. 12. 2024 16:57 sivu 3(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, ..

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

420 OPETUSPALVELUT	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYyntITUOTOT	1 582 000	1 474 762	-107 238	-6,78%	93,22%
MAKSUTUOTOT	11 000	7 595	-3 405	-30,95%	69,05%
TUET JA AVUSTUKSET	503 000	280 838	-222 162	-44,17%	55,83%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	368	-1 632	-81,61%	18,39%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 098 000</b>	<b>1 763 564</b>	<b>-334 436</b>	<b>-15,94%</b>	<b>84,06%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-12 840 530	-11 441 071	1 399 459	10,9%	89,1%
PALKAT JA PALKKIOT	-10 583 320	-9 521 769	1 061 551	10,03%	89,97%
HENKILÖSIVUKULUT	-2 257 210	-1 919 302	337 908	14,97%	85,03%
ELÄKEKULUT	-1 951 230	-1 665 427	285 803	14,65%	85,35%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-305 980	-253 875	52 105	17,03%	82,97%
PALVELUJEN OSTOT	-5 001 961	-4 225 374	776 587	15,53%	84,47%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-482 621	-601 931	-119 310	-24,72%	124,72%
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 000 008	-4 014 530	985 478	19,71%	80,29%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-23 325 120</b>	<b>-20 282 906</b>	<b>3 042 214</b>	<b>13,04%</b>	<b>86,96%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 227 120</b>	<b>-18 519 342</b>	<b>2 707 778</b>	<b>12,76%</b>	<b>87,24%</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-66 500	-66 500		
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-66 500</b>	<b>-66 500</b>		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-21 227 120</b>	<b>-18 585 842</b>	<b>2 641 278</b>	<b>12,44%</b>	<b>87,56%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-21 227 120</b>	<b>-18 585 842</b>	<b>2 641 278</b>	<b>12,44%</b>	<b>87,56%</b>
<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORISOIKKSA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

4. 12. 2024 16:57 sivu 4(7)

**TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024**

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, ..

Kumppani: - - 9300

Erityskoodi: 1, 2

**440 AIKUISKOULUTUS**

**TOIMINTAKULUT**

PALVELUJEN OSTOT

-68 841

-59 477

9 364

13,6%

86,4%

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

0

-515

-515

MUUT TOIMINTAKULUT

-85 260

-87 465

-2 205

-2,59%

102,59%

**TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ**

-154 101

-147 457

6 644

4,31%

95,69%

**TOIMINTAKATE**

-154 101

-147 457

6 644

4,31%

95,69%

**TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ**

-154 101

-147 457

6 644

4,31%

95,69%

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORISOIKKSA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

4. 12. 2024 16:57 sivu 5(7)

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, ..

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

460 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYyntITUOTOT	5 000	2 887	-2 113	-42,26%	57,74%
MAKSUTUOTOT	15 000	11 449	-3 551	-23,67%	76,33%
TUET JA AVUSTUKSET	20 000	1 920	-18 080	-90,4%	9,6%
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 000	11 025	-4 975	-31,09%	68,91%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>56 000</b>	<b>27 281</b>	<b>-28 719</b>	<b>-51,28%</b>	<b>48,72%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-438 070	-428 225	9 845	2,25%	97,75%
PALKAT JA PALKKIOT	-361 450	-359 238	2 212	0,61%	99,39%
HENKILÖSIVUKULUT	-76 620	-68 987	7 633	9,96%	90,04%
ELÄKEKULUT	-66 330	-59 816	6 514	9,82%	90,18%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 290	-9 171	1 119	10,88%	89,12%
PALVELUJEN OSTOT	-123 754	-123 337	417	0,34%	99,66%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116 800	-113 171	3 629	3,11%	96,89%
AVUSTUKSET	-12 000	-12 000	0	0,0%	100,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-289 936	-242 677	47 260	16,3%	83,7%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-980 560</b>	<b>-919 410</b>	<b>61 150</b>	<b>6,24%</b>	<b>93,76%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-924 560</b>	<b>-892 129</b>	<b>32 431</b>	<b>3,51%</b>	<b>96,49%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-924 560</b>	<b>-892 129</b>	<b>32 431</b>	<b>3,51%</b>	<b>96,49%</b>

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORISOIKKSA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

4. 12. 2024 16:57 sivu 6(7)

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, ..

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>480 NUORISOTOIMI</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MAKSUTUOTOT	5 000	7 687	2 687	53,75%	153,75%
TUET JA AVUSTUKSET	100 000	63 210	-36 790	-36,79%	63,21%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>105 000</b>	<b>70 898</b>	<b>-34 102</b>	<b>-32,48%</b>	<b>67,52%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-328 480	-274 341	54 139	16,48%	83,52%
PALKAT JA PALKKIOT	-270 730	-229 481	41 249	15,24%	84,76%
HENKILÖSIVUKULUT	-57 750	-44 861	12 889	22,32%	77,68%
ELÄKEKULUT	-49 090	-38 796	10 294	20,97%	79,03%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 660	-6 065	2 595	29,97%	70,03%
PALVELUJEN OSTOT	-42 292	-36 028	6 264	14,81%	85,19%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 700	-5 704	21 996	79,41%	20,59%
AVUSTUKSET	-17 100	-17 110	-10	-0,06%	100,06%
MUUT TOIMINTAKULUT	-78 761	-55 744	23 017	29,22%	70,78%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-494 333</b>	<b>-388 927</b>	<b>105 406</b>	<b>21,32%</b>	<b>78,68%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-389 333</b>	<b>-318 030</b>	<b>71 303</b>	<b>18,31%</b>	<b>81,69%</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-262	-262		
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-262</b>	<b>-262</b>		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-389 333</b>	<b>-318 292</b>	<b>71 041</b>	<b>18,25%</b>	<b>81,75%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-389 333</b>	<b>-318 292</b>	<b>71 041</b>	<b>18,25%</b>	<b>81,75%</b>

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu  
Toiminto: ei rajattu  
Projekti: ei rajattuTuote: ei rajattu  
Yleinen: ei rajattu  
Ryhmittelykoodi: ei rajattu  
Kumppani: - - 9300

ORISOIKKSA

4. 12. 2024 16:57 sivu 7(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, ..

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT	1 619 000	1 498 323	-120 677	-7,45%	92,55%
MAKSUTUOTOT	304 700	256 688	-48 012	-15,76%	84,24%
TUET JA AVUSTUKSET	833 000	427 798	-405 202	-48,64%	51,36%
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 000	12 855	-5 145	-28,58%	71,42%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 774 700</b>	<b>2 195 663</b>	<b>-579 037</b>	<b>-20,87%</b>	<b>79,13%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-20 032 090	-18 047 684	1 984 406	9,91%	90,09%
PALKAT JA PALKKIOT	-16 513 480	-15 027 425	1 486 055	9,0%	91,0%
HENKILÖSIVUKULUT	-3 518 610	-3 020 260	498 350	14,16%	85,84%
ELÄKEKULUT	-3 040 750	-2 619 175	421 575	13,86%	86,14%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-477 860	-401 085	76 775	16,07%	83,93%
PALVELUJEN OSTOT	-8 697 721	-7 194 122	1 503 599	17,29%	82,71%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-707 121	-772 352	-65 231	-9,22%	109,22%
AVUSTUKSET	-679 100	-545 668	133 432	19,65%	80,35%
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 650 321	-5 457 883	1 192 438	17,93%	82,07%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-36 766 353</b>	<b>-32 017 710</b>	<b>4 748 643</b>	<b>12,92%</b>	<b>87,08%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-33 991 653</b>	<b>-29 822 047</b>	<b>4 169 606</b>	<b>12,27%</b>	<b>87,73%</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-102 835	-102 835		
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-102 835</b>	<b>-102 835</b>		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-33 991 653</b>	<b>-29 924 882</b>	<b>4 066 771</b>	<b>11,96%</b>	<b>88,04%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-33 991 653</b>	<b>-29 924 882</b>	<b>4 066 771</b>	<b>11,96%</b>	<b>88,04%</b>
<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		