

Tuloslaskelma ajalta tammi-helmikuu 2025, tulostushetkellä helmikuun kirjanpito on ollut vielä keskeneräinen.
Helmikuun toteutumisprosenttitavoite 16,67%

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORISOIKKSA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

6. 3. 2025 16:47 sivu 1(5)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

Projekt: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 941, 942, 944, 946

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	25 000	0	25 000	0	-25 000	-100,0%	0,0%
MAKSUTUOTOT	261 000	0	261 000	24 754	-236 246	-90,52%	9,48%
TUET JA AVUSTUKSET	52 000	0	52 000	0	-52 000	-100,0%	0,0%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 300	0	1 300	0	-1 300	-100,0%	0,0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	339 300	0	339 300	24 754	-314 546	-92,7%	7,3%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-5 894 170	0	-5 894 170	-976 999	4 917 171	83,42%	16,58%
PALKAT JA PALKKIOT	-4 913 030	0	-4 913 030	-814 274	4 098 756	83,43%	16,57%
HENKILÖSIVUKULUT	-981 140	0	-981 140	-162 725	818 415	83,41%	16,59%
ELÄKEKULUT	-851 430	0	-851 430	-138 890	712 540	83,69%	16,31%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-129 710	0	-129 710	-23 835	105 875	81,62%	18,38%
PALVELUJEN OSTOT	-3 422 480	0	-3 422 480	-362 585	3 059 895	89,41%	10,59%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-56 350	0	-56 350	-6 940	49 410	87,68%	12,32%
AVUSTUKSET	-605 000	0	-605 000	-93 485	511 515	84,55%	15,45%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 465 300	0	-1 465 300	-35 613	1 429 687	97,57%	2,43%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 443 300	0	-11 443 300	-1 475 623	9 967 677	87,1%	12,9%
TOIMINTAKATE	-11 104 000	0	-11 104 000	-1 450 869	9 653 131	86,93%	13,07%

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORISOIKKSA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

6. 3. 2025 16:47 sivu 2(5)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

Projekt: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 941, 942, 944, 946

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

410 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	0	-2 500	-100,0%	0,0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 500	0	2 500	0	-2 500	-100,0%	0,0%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-310 690	0	-310 690	-56 085	254 605	81,95%	18,05%
PALKAT JA PALKKIOT	-260 510	0	-260 510	-46 966	213 544	81,97%	18,03%
HENKILÖSIVUKULUT	-50 180	0	-50 180	-9 119	41 061	81,83%	18,17%
ELÄKEKULUT	-43 580	0	-43 580	-7 758	35 822	82,2%	17,8%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 600	0	-6 600	-1 361	5 239	79,38%	20,62%
PALVELUJEN OSTOT	-1 727 500	0	-1 727 500	-24 030	1 703 470	98,61%	1,39%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 900	0	-10 900	-1 069	9 831	90,19%	9,81%
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 810	0	-36 810	-6 777	30 033	81,59%	18,41%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 085 900	0	-2 085 900	-87 961	1 997 939	95,78%	4,22%
TOIMINTAKATE	-2 083 400	0	-2 083 400	-87 961	1 995 439	95,78%	4,22%

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORISOIKKSA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

6. 3. 2025 16:47 sivu 3(5)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

Projekt: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 941, 942, 944, 946

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

420 OPETUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 256 400	0	1 256 400	243 715	-1 012 685	-80,6%	19,4%
MAKSUTUOTOT	5 000	0	5 000	1 406	-3 594	-71,88%	28,12%
TUET JA AVUSTUKSET	280 100	0	280 100	219 080	-61 020	-21,79%	78,21%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 541 500	0	1 541 500	464 201	-1 077 299	-69,89%	30,11%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-12 394 900	0	-12 394 900	-2 017 892	10 377 008	83,72%	16,28%
PALKAT JA PALKKIOT	-10 324 000	0	-10 324 000	-1 678 487	8 645 513	83,74%	16,26%
HENKILÖSIVUKULUT	-2 070 900	0	-2 070 900	-339 406	1 731 494	83,61%	16,39%
ELÄKEKULUT	-1 798 350	0	-1 798 350	-290 007	1 508 343	83,87%	16,13%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-272 550	0	-272 550	-49 398	223 152	81,88%	18,12%
PALVELUJEN OSTOT	-5 012 290	0	-5 012 290	-488 463	4 523 827	90,25%	9,75%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-384 060	0	-384 060	-41 790	342 270	89,12%	10,88%
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 533 150	0	-7 533 150	-94 471	7 438 679	98,75%	1,25%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 324 400	0	-25 324 400	-2 642 616	22 681 784	89,56%	10,44%
TOIMINTAKATE	-23 782 900	0	-23 782 900	-2 178 415	21 604 485	90,84%	9,16%

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORISOIKKSA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

6. 3. 2025 16:47 sivu 4(5)

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

Projekt: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 941, 942, 944, 946

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

430 VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	34 900	0	34 900	14 258	-20 642	-59,15%	40,85%
MAKSUTUOTOT	321 700	0	321 700	60 415	-261 285	-81,22%	18,78%
TUET JA AVUSTUKSET	89 000	0	89 000	57 880	-31 120	-34,97%	65,03%
MUUT TOIMINTATUOTOT	254 700	0	254 700	3 903	-250 797	-98,47%	1,53%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 300	0	700 300	136 455	-563 845	-80,51%	19,49%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 443 280	0	-1 443 280	-226 801	1 216 479	84,29%	15,71%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 204 600	0	-1 204 600	-189 591	1 015 009	84,26%	15,74%
HENKILÖSIVUKULUT	-238 680	0	-238 680	-37 210	201 470	84,41%	15,59%
ELÄKEKULUT	-207 160	0	-207 160	-31 731	175 429	84,68%	15,32%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 520	0	-31 520	-5 479	26 041	82,62%	17,38%
PALVELUJEN OSTOT	-652 740	0	-652 740	-114 617	538 123	82,44%	17,56%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-255 080	0	-255 080	-56 052	199 028	78,03%	21,97%
AVUSTUKSET	-81 000	0	-81 000	0	81 000	100,0%	0,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 272 600	0	-4 272 600	-11 588	4 261 012	99,73%	0,27%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 704 700	0	-6 704 700	-409 058	6 295 642	93,9%	6,1%
TOIMINTAKATE	-6 004 400	0	-6 004 400	-272 603	5 731 797	95,46%	4,54%

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORISOIKKSA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

6. 3. 2025 16:47 sivu 5(5)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 941, 942, 944, 946

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 316 300	0	1 316 300	257 973	-1 058 327	-80,4%	19,6%
MAKSUTUOTOT	587 700	0	587 700	86 575	-501 125	-85,27%	14,73%
TUET JA AVUSTUKSET	423 600	0	423 600	276 960	-146 640	-34,62%	65,38%
MUUT TOIMINTATUOTOT	256 000	0	256 000	3 903	-252 097	-98,48%	1,52%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 583 600	0	2 583 600	625 410	-1 958 190	-75,79%	24,21%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-20 043 040	0	-20 043 040	-3 277 777	16 765 263	83,65%	16,35%
PALKAT JA PALKKIOT	-16 702 140	0	-16 702 140	-2 729 318	13 972 822	83,66%	16,34%
HENKILÖSIVUKULUT	-3 340 900	0	-3 340 900	-548 460	2 792 440	83,58%	16,42%
ELÄKEKULUT	-2 900 520	0	-2 900 520	-468 386	2 432 134	83,85%	16,15%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-440 380	0	-440 380	-80 073	360 307	81,82%	18,18%
PALVELUJEN OSTOT	-10 815 010	0	-10 815 010	-989 695	9 825 315	90,85%	9,15%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-706 390	0	-706 390	-105 851	600 539	85,02%	14,98%
AVUSTUKSET	-686 000	0	-686 000	-93 485	592 515	86,37%	13,63%
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 307 860	0	-13 307 860	-148 449	13 159 411	98,88%	1,12%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-45 558 300	0	-45 558 300	-4 615 257	40 943 043	89,87%	10,13%
TOIMINTAKATE	-42 974 700	0	-42 974 700	-3 989 847	38 984 853	90,72%	9,28%