

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

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

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	51 246	-209 754	-80,4 %	19,6 %
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	51 246	-288 054	-84,9 %	15,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-5 894 170	0	-5 894 170	-962 347	4 931 823	83,7 %	16,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-4 913 030	0	-4 913 030	-799 816	4 113 214	83,7 %	16,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-981 140	0	-981 140	-162 531	818 609	83,4 %	16,6 %
ELÄKEKULUT	-851 430	0	-851 430	-138 890	712 540	83,7 %	16,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-129 710	0	-129 710	-23 640	106 070	81,8 %	18,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 422 480	0	-3 422 480	-420 776	3 001 704	87,7 %	12,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-56 350	0	-56 350	-7 097	49 253	87,4 %	12,6 %
AVUSTUKSET	-605 000	0	-605 000	-93 485	511 515	84,5 %	15,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 465 300	0	-1 465 300	-143 026	1 322 274	90,2 %	9,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 443 300	0	-11 443 300	-1 626 731	9 816 569	85,8 %	14,2 %
TOIMINTAKATE	-11 104 000	0	-11 104 000	-1 575 485	9 528 515	85,8 %	14,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-1 280	-1 280		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-1 280	-1 280		
TILIKAUDEN TULOS	-11 104 000	0	-11 104 000	-1 576 764	9 527 236	85,8 %	14,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 104 000	0	-11 104 000	-1 576 764	9 527 236	85,8 %	14,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-12 946	-12 946		

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu
Toiminto: ei rajattu
Projekti: ei rajattu

Tuote: ei rajattu
Yleinen: ei rajattu
Ryhmittelykoodi: ei rajattu
Kumppani: - - 9300

ORIKAHKOES
13. 3. 2025 21:16 sivu 2(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	12 946	12 946		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

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

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	81,9 %	18,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-260 510	0	-260 510	-46 966	213 544	82,0 %	18,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-50 180	0	-50 180	-9 119	41 061	81,8 %	18,2 %
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	79,4 %	20,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 727 500	0	-1 727 500	-24 183	1 703 317	98,6 %	1,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 900	0	-10 900	-1 069	9 831	90,2 %	9,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 810	0	-36 810	-6 969	29 841	81,1 %	18,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 085 900	0	-2 085 900	-88 305	1 997 595	95,8 %	4,2 %
TOIMINTAKATE	-2 083 400	0	-2 083 400	-88 305	1 995 095	95,8 %	4,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-644	-644		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-644	-644		
TILIKAUDEN TULOS	-2 083 400	0	-2 083 400	-88 949	1 994 451	95,7 %	4,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 083 400	0	-2 083 400	-88 949	1 994 451	95,7 %	4,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-40	-40		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	40	40		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2

420 OPETUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	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	-71,9 %	28,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	280 100	0	280 100	219 080	-61 020	-21,8 %	78,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 541 500	0	1 541 500	464 201	-1 077 299	-69,9 %	30,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-12 394 900	0	-12 394 900	-2 007 259	10 387 641	83,8 %	16,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-10 324 000	0	-10 324 000	-1 667 946	8 656 054	83,8 %	16,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 070 900	0	-2 070 900	-339 312	1 731 588	83,6 %	16,4 %
ELÄKEKULUT	-1 798 350	0	-1 798 350	-290 007	1 508 343	83,9 %	16,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-272 550	0	-272 550	-49 305	223 245	81,9 %	18,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 012 290	0	-5 012 290	-667 795	4 344 495	86,7 %	13,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-384 060	0	-384 060	-45 835	338 225	88,1 %	11,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 533 150	0	-7 533 150	-675 244	6 857 906	91,0 %	9,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 324 400	0	-25 324 400	-3 396 133	21 928 267	86,6 %	13,4 %
TOIMINTAKATE	-23 782 900	0	-23 782 900	-2 931 932	20 850 968	87,7 %	12,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-1 666	-1 666		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-1 666	-1 666		
TILIKAUDEN TULOS	-23 782 900	0	-23 782 900	-2 933 598	20 849 302	87,7 %	12,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 782 900	0	-23 782 900	-2 933 598	20 849 302	87,7 %	12,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-30 579	-30 579		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	30 579	30 579		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

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

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	-59,1 %	40,9 %
MAKSUTUOTOT	321 700	0	321 700	60 415	-261 285	-81,2 %	18,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	89 000	0	89 000	57 880	-31 120	-35,0 %	65,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	254 700	0	254 700	3 903	-250 797	-98,5 %	1,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 300	0	700 300	136 455	-563 845	-80,5 %	19,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 443 280	0	-1 443 280	-223 094	1 220 187	84,5 %	15,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 204 600	0	-1 204 600	-185 926	1 018 674	84,6 %	15,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-238 680	0	-238 680	-37 167	201 513	84,4 %	15,6 %
ELÄKEKULUT	-207 160	0	-207 160	-31 731	175 429	84,7 %	15,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 520	0	-31 520	-5 437	26 083	82,8 %	17,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-652 740	0	-652 740	-121 696	531 044	81,4 %	18,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-255 080	0	-255 080	-69 087	185 993	72,9 %	27,1 %
AVUSTUKSET	-81 000	0	-81 000	0	81 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 272 600	0	-4 272 600	-360 921	3 911 679	91,6 %	8,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 704 700	0	-6 704 700	-774 797	5 929 903	88,4 %	11,6 %
TOIMINTAKATE	-6 004 400	0	-6 004 400	-638 342	5 366 058	89,4 %	10,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-17 009	-17 009		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-17 009	-17 009		
TILIKAUDEN TULOS	-6 004 400	0	-6 004 400	-655 351	5 349 049	89,1 %	10,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 004 400	0	-6 004 400	-655 351	5 349 049	89,1 %	10,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 316 300	0	1 316 300	257 973	-1 058 327	-80,4 %	19,6 %
MAKSUTUOTOT	587 700	0	587 700	113 067	-474 633	-80,8 %	19,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	423 600	0	423 600	276 960	-146 640	-34,6 %	65,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	256 000	0	256 000	3 903	-252 097	-98,5 %	1,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 583 600	0	2 583 600	651 902	-1 931 698	-74,8 %	25,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-20 043 040	0	-20 043 040	-3 248 784	16 794 256	83,8 %	16,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-16 702 140	0	-16 702 140	-2 700 655	14 001 485	83,8 %	16,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 340 900	0	-3 340 900	-548 129	2 792 771	83,6 %	16,4 %
ELÄKEKULUT	-2 900 520	0	-2 900 520	-468 386	2 432 134	83,9 %	16,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-440 380	0	-440 380	-79 743	360 637	81,9 %	18,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-10 815 010	0	-10 815 010	-1 234 450	9 580 560	88,6 %	11,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-706 390	0	-706 390	-123 087	583 303	82,6 %	17,4 %
AVUSTUKSET	-686 000	0	-686 000	-93 485	592 515	86,4 %	13,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 307 860	0	-13 307 860	-1 186 160	12 121 700	91,1 %	8,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-45 558 300	0	-45 558 300	-5 885 966	39 672 334	87,1 %	12,9 %
TOIMINTAKATE	-42 974 700	0	-42 974 700	-5 234 064	37 740 636	87,8 %	12,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-20 599	-20 599		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-20 599	-20 599		
TILIKAUDEN TULOS	-42 974 700	0	-42 974 700	-5 254 662	37 720 038	87,8 %	12,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-42 974 700	0	-42 974 700	-5 254 662	37 720 038	87,8 %	12,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-43 565	-43 565		

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu
Toiminto: ei rajattu
Projekti: ei rajattu

Tuote: ei rajattu
Yleinen: ei rajattu
Ryhmittelykoodi: ei rajattu
Kumppani: - - 9300

ORIKAHKOES
13. 3. 2025 21:16 sivu 7(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	43 565	43 565		