

Tavoitetoteuma 58,3 (Henkilöstökuluissa lomarahen vaikutus n. 60%!)

560 ORIMATTILA	Kohde: ei rajattu	Tuote: ei rajattu	ORISOIKKSA
	Toiminto: ei rajattu	Yleinen: ei rajattu	1. 8. 2025 16:19 sivu 1(8)
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2025	Projekti: ei rajattu	Ryhmittelykoodi: ei rajattu	
Toimielin: 40 /Tulosalue		Kumppani: - - 9300	Erittelykoodi: 1, 2

40 SIVISTYSVALIOKUNTA 320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	25 000	0	25 000	84 124	59 124	236,5 %	336,5 %
MAKSUTUOTOT	261 000	0	261 000	152 420	-108 580	-41,6 %	58,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	52 000	0	52 000	26 192	-25 808	-49,6 %	50,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 300	0	1 300	356	-944	-72,6 %	27,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	339 300	0	339 300	263 092	-76 208	-22,5 %	77,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-5 894 170	0	-5 894 170	-3 706 620	2 187 550	37,1 %	62,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-4 913 030	0	-4 913 030	-3 084 687	1 828 343	37,2 %	62,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-981 140	0	-981 140	-621 933	359 207	36,6 %	63,4 %
ELÄKEKULUT	-851 430	0	-851 430	-531 606	319 824	37,6 %	62,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-129 710	0	-129 710	-90 327	39 383	30,4 %	69,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 422 480	0	-3 422 480	-1 713 443	1 709 037	49,9 %	50,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-56 350	0	-56 350	-13 928	42 422	75,3 %	24,7 %
AVUSTUKSET	-605 000	0	-605 000	-358 243	246 757	40,8 %	59,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 465 300	0	-1 465 300	-639 612	825 688	56,3 %	43,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 443 300	0	-11 443 300	-6 431 846	5 011 454	43,8 %	56,2 %
TOIMINTAKATE	-11 104 000	0	-11 104 000	-6 168 754	4 935 246	44,4 %	55,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-6 210	-6 210		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-6 210	-6 210		
TILIKAUDEN TULOS	-11 104 000	0	-11 104 000	-6 174 964	4 929 036	44,4 %	55,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 104 000	0	-11 104 000	-6 174 964	4 929 036	44,4 %	55,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-41 203	-41 203		

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2025

Toimielin: 40 /Tulosalue

Erittelykoodi: 1, 2

40 SIVISTYSVALIOKUNTA 320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	41 203	41 203		

40 SIVISTYSVALIOKUNTA 410 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	4 165	1 665	66,6 %	166,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 500	0	2 500	4 165	1 665	66,6 %	166,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-310 690	0	-310 690	-204 790	105 900	34,1 %	65,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-260 510	0	-260 510	-172 447	88 063	33,8 %	66,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-50 180	0	-50 180	-32 344	17 836	35,5 %	64,5 %
ELÄKEKULUT	-43 580	0	-43 580	-27 531	16 049	36,8 %	63,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 600	0	-6 600	-4 813	1 787	27,1 %	72,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 727 500	0	-1 727 500	-738 546	988 954	57,2 %	42,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 900	0	-10 900	-2 327	8 573	78,7 %	21,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 810	0	-36 810	-21 484	15 326	41,6 %	58,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 085 900	0	-2 085 900	-967 147	1 118 753	53,6 %	46,4 %
TOIMINTAKATE	-2 083 400	0	-2 083 400	-962 982	1 120 418	53,8 %	46,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-3 135	-3 135		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-3 135	-3 135		
TILIKAUDEN TULOS	-2 083 400	0	-2 083 400	-966 118	1 117 282	53,6 %	46,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 083 400	0	-2 083 400	-966 118	1 117 282	53,6 %	46,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-140	-140		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	140	140		

40 SIVISTYSVALIOKUNTA 420 OPETUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 256 400	0	1 256 400	854 628	-401 772	-32,0 %	68,0 %
MAKSUTUOTOT	5 000	0	5 000	2 574	-2 426	-48,5 %	51,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	280 100	0	280 100	118 375	-161 725	-57,7 %	42,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 530	1 530		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 541 500	0	1 541 500	977 107	-564 393	-36,6 %	63,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-12 394 900	0	-12 394 900	-7 546 853	4 848 047	39,1 %	60,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-10 324 000	0	-10 324 000	-6 277 978	4 046 022	39,2 %	60,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 070 900	0	-2 070 900	-1 268 875	802 025	38,7 %	61,3 %
ELÄKEKULUT	-1 798 350	0	-1 798 350	-1 084 676	713 675	39,7 %	60,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-272 550	0	-272 550	-184 199	88 351	32,4 %	67,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 012 290	0	-5 012 290	-2 594 369	2 417 921	48,2 %	51,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-384 060	0	-384 060	-200 682	183 378	47,7 %	52,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 533 150	0	-7 533 150	-3 320 577	4 212 573	55,9 %	44,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 324 400	0	-25 324 400	-13 662 481	11 661 919	46,1 %	53,9 %
TOIMINTAKATE	-23 782 900	0	-23 782 900	-12 685 374	11 097 526	46,7 %	53,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-6 483	-6 483		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-6 483	-6 483		
TILIKAUDEN TULOS	-23 782 900	0	-23 782 900	-12 691 858	11 091 042	46,6 %	53,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 782 900	0	-23 782 900	-12 691 858	11 091 042	46,6 %	53,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-91 525	-91 525		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	91 525	91 525		

40 SIVISTYSVALIOKUNTA 430 VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	34 900	0	34 900	38 838	3 938	11,3 %	111,3 %
MAKSUTUOTOT	321 700	0	321 700	177 930	-143 770	-44,7 %	55,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	89 000	0	89 000	40 209	-48 791	-54,8 %	45,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	254 700	0	254 700	133 910	-120 790	-47,4 %	52,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 300	0	700 300	390 887	-309 413	-44,2 %	55,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 443 280	0	-1 443 280	-898 474	544 806	37,7 %	62,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 204 600	0	-1 204 600	-751 750	452 850	37,6 %	62,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-238 680	0	-238 680	-146 724	91 956	38,5 %	61,5 %
ELÄKEKULUT	-207 160	0	-207 160	-125 178	81 982	39,6 %	60,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 520	0	-31 520	-21 546	9 974	31,6 %	68,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-652 740	0	-652 740	-377 258	275 482	42,2 %	57,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-255 080	0	-255 080	-178 056	77 024	30,2 %	69,8 %
AVUSTUKSET	-81 000	0	-81 000	-73 749	7 251	9,0 %	91,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 272 600	0	-4 272 600	-1 804 971	2 467 629	57,8 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 704 700	0	-6 704 700	-3 332 508	3 372 192	50,3 %	49,7 %
TOIMINTAKATE	-6 004 400	0	-6 004 400	-2 941 621	3 062 779	51,0 %	49,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-82 761	-82 761		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-82 761	-82 761		
TILIKAUDEN TULOS	-6 004 400	0	-6 004 400	-3 024 383	2 980 017	49,6 %	50,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 004 400	0	-6 004 400	-3 024 383	2 980 017	49,6 %	50,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-21	-21		

40 SIVISTYSVALIOKUNTA 430 VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	21	21		

40 SIVISTYSVALIOKUNTA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	1 316 300	0	1 316 300	977 590	-338 710	-25,7 %	74,3 %
MAKSUTUOTOT	587 700	0	587 700	332 924	-254 776	-43,4 %	56,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	423 600	0	423 600	188 941	-234 659	-55,4 %	44,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	256 000	0	256 000	135 796	-120 204	-47,0 %	53,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 583 600	0	2 583 600	1 635 250	-948 350	-36,7 %	63,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-20 043 040	0	-20 043 040	-12 356 737	7 686 303	38,3 %	61,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-16 702 140	0	-16 702 140	-10 286 862	6 415 278	38,4 %	61,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 340 900	0	-3 340 900	-2 069 875	1 271 025	38,0 %	62,0 %
ELÄKEKULUT	-2 900 520	0	-2 900 520	-1 768 990	1 131 530	39,0 %	61,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-440 380	0	-440 380	-300 885	139 495	31,7 %	68,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-10 815 010	0	-10 815 010	-5 423 617	5 391 393	49,9 %	50,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-706 390	0	-706 390	-394 992	311 398	44,1 %	55,9 %
AVUSTUKSET	-686 000	0	-686 000	-431 993	254 007	37,0 %	63,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 307 860	0	-13 307 860	-5 786 643	7 521 217	56,5 %	43,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-45 558 300	0	-45 558 300	-24 393 983	21 164 317	46,5 %	53,5 %
TOIMINTAKATE	-42 974 700	0	-42 974 700	-22 758 732	20 215 968	47,0 %	53,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-98 590	-98 590		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-98 590	-98 590		
TILIKAUDEN TULOS	-42 974 700	0	-42 974 700	-22 857 322	20 117 378	46,8 %	53,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-42 974 700	0	-42 974 700	-22 857 322	20 117 378	46,8 %	53,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-132 888	-132 888		

40 SIVISTYSVALIOKUNTA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	132 888	132 888		