

Syyskuun tasaisen toteuman prosentti olisi 75%. Kausi ei ole vielä valmis.

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORISOIKKSA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

1. 10. 2025 14:33 sivu 1(5)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

Projekti: 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 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	25 000	0	25 000	84 686	59 686	238,74%	338,74%
MAKSUTUOTOT	261 000	0	261 000	176 021	-84 979	-32,56%	67,44%
TUET JA AVUSTUKSET	52 000	0	52 000	47 838	-4 162	-8,0%	92,0%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 300	0	1 300	721	-579	-44,54%	55,46%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	339 300	0	339 300	309 265	-30 035	-8,85%	91,15%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-5 894 170	0	-5 894 170	-4 632 038	1 262 132	21,41%	78,59%
PALKAT JA PALKKIOT	-4 913 030	0	-4 913 030	-3 854 171	1 058 859	21,55%	78,45%
HENKILÖSIVUKULUT	-981 140	0	-981 140	-777 867	203 273	20,72%	79,28%
ELÄKEKULUT	-851 430	0	-851 430	-664 890	186 540	21,91%	78,09%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-129 710	0	-129 710	-112 977	16 733	12,9%	87,1%
PALVELUJEN OSTOT	-3 422 480	0	-3 422 480	-2 069 861	1 352 619	39,52%	60,48%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-56 350	0	-56 350	-24 578	31 772	56,38%	43,62%
AVUSTUKSET	-605 000	0	-605 000	-461 542	143 458	23,71%	76,29%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 465 300	0	-1 465 300	-982 643	482 657	32,94%	67,06%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 443 300	0	-11 443 300	-8 170 661	3 272 639	28,6%	71,4%
TOIMINTAKATE	-11 104 000	0	-11 104 000	-7 861 396	3 242 604	29,2%	70,8%

410 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	4 165	1 665	66,59%	166,59%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 500	0	2 500	4 165	1 665	66,59%	166,59%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-310 690	0	-310 690	-248 231	62 459	20,1%	79,9%
PALKAT JA PALKKIOT	-260 510	0	-260 510	-209 201	51 309	19,7%	80,3%
HENKILÖSIVUKULUT	-50 180	0	-50 180	-39 030	11 150	22,22%	77,78%
ELÄKEKULUT	-43 580	0	-43 580	-33 232	10 348	23,74%	76,26%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 600	0	-6 600	-5 798	802	12,16%	87,84%
PALVELUJEN OSTOT	-1 727 500	0	-1 727 500	-1 161 359	566 141	32,77%	67,23%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 900	0	-10 900	-3 369	7 531	69,09%	30,91%
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 810	0	-36 810	-23 746	13 064	35,49%	64,51%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 085 900	0	-2 085 900	-1 436 705	649 195	31,12%	68,88%
TOIMINTAKATE	-2 083 400	0	-2 083 400	-1 432 540	650 860	31,24%	68,76%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

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

420 OPETUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 256 400	0	1 256 400	1 104 588	-151 812	-12,08%	87,92%
MAKSUTUOTOT	5 000	0	5 000	2 574	-2 426	-48,53%	51,47%
TUET JA AVUSTUKSET	280 100	0	280 100	222 469	-57 631	-20,58%	79,42%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 766	1 766		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 541 500	0	1 541 500	1 331 396	-210 104	-13,63%	86,37%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-12 394 900	0	-12 394 900	-9 510 313	2 884 587	23,27%	76,73%
PALKAT JA PALKKIOT	-10 324 000	0	-10 324 000	-7 910 516	2 413 484	23,38%	76,62%
HENKILÖSIVUKULUT	-2 070 900	0	-2 070 900	-1 599 797	471 103	22,75%	77,25%
ELÄKEKULUT	-1 798 350	0	-1 798 350	-1 367 492	430 858	23,96%	76,04%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-272 550	0	-272 550	-232 305	40 245	14,77%	85,23%
PALVELUJEN OSTOT	-5 012 290	0	-5 012 290	-3 265 125	1 747 165	34,86%	65,14%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-384 060	0	-384 060	-284 838	99 222	25,84%	74,16%
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 533 150	0	-7 533 150	-5 073 174	2 459 976	32,66%	67,34%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 324 400	0	-25 324 400	-18 133 450	7 190 950	28,4%	71,6%
TOIMINTAKATE	-23 782 900	0	-23 782 900	-16 802 054	6 980 846	29,35%	70,65%

430 VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	34 900	0	34 900	48 608	13 708	39,28%	139,28%
MAKSUTUOTOT	321 700	0	321 700	252 121	-69 579	-21,63%	78,37%
TUET JA AVUSTUKSET	89 000	0	89 000	71 011	-17 989	-20,21%	79,79%
MUUT TOIMINTATUOTOT	254 700	0	254 700	184 555	-70 145	-27,54%	72,46%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 300	0	700 300	556 294	-144 006	-20,56%	79,44%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 443 280	0	-1 443 280	-1 145 211	298 069	20,65%	79,35%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 204 600	0	-1 204 600	-957 980	246 620	20,47%	79,53%
HENKILÖSIVUKULUT	-238 680	0	-238 680	-187 231	51 449	21,56%	78,44%
ELÄKEKULUT	-207 160	0	-207 160	-159 726	47 434	22,9%	77,1%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 520	0	-31 520	-27 505	4 016	12,74%	87,26%
PALVELUJEN OSTOT	-652 740	0	-652 740	-471 160	181 580	27,82%	72,18%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-255 080	0	-255 080	-209 826	45 254	17,74%	82,26%
AVUSTUKSET	-81 000	0	-81 000	-74 499	6 501	8,03%	91,97%
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 272 600	0	-4 272 600	-2 860 626	1 411 974	33,05%	66,95%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 704 700	0	-6 704 700	-4 761 322	1 943 378	28,99%	71,01%
TOIMINTAKATE	-6 004 400	0	-6 004 400	-4 205 029	1 799 371	29,97%	70,03%

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 316 300	0	1 316 300	1 237 881	-78 419	-5,96%	94,04%
MAKSUTUOTOT	587 700	0	587 700	430 715	-156 985	-26,71%	73,29%
TUET JA AVUSTUKSET	423 600	0	423 600	345 482	-78 118	-18,44%	81,56%
MUUT TOIMINTATUOTOT	256 000	0	256 000	187 042	-68 958	-26,94%	73,06%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 583 600	0	2 583 600	2 201 120	-382 480	-14,8%	85,2%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-20 043 040	0	-20 043 040	-15 535 793	4 507 247	22,49%	77,51%
PALKAT JA PALKKIOT	-16 702 140	0	-16 702 140	-12 931 869	3 770 271	22,57%	77,43%
HENKILÖSIVUKULUT	-3 340 900	0	-3 340 900	-2 603 924	736 976	22,06%	77,94%
ELÄKEKULUT	-2 900 520	0	-2 900 520	-2 225 340	675 180	23,28%	76,72%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-440 380	0	-440 380	-378 584	61 796	14,03%	85,97%
PALVELUJEN OSTOT	-10 815 010	0	-10 815 010	-6 967 504	3 847 506	35,58%	64,42%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-706 390	0	-706 390	-522 611	183 779	26,02%	73,98%
AVUSTUKSET	-686 000	0	-686 000	-536 041	149 959	21,86%	78,14%
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 307 860	0	-13 307 860	-8 940 189	4 367 671	32,82%	67,18%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-45 558 300	0	-45 558 300	-32 502 138	13 056 162	28,66%	71,34%
TOIMINTAKATE	-42 974 700	0	-42 974 700	-30 301 019	12 673 681	29,49%	70,51%