

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	50 000	0	50 000	112 673	62 673	125,3 %	225,3 %
Maksutuotot	265 000	0	265 000	68 356	-196 644	-74,2 %	25,8 %
Tuet ja avustukset	85 800	0	85 800	0	-85 800	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 300	0	1 300	365	-935	-71,9 %	28,1 %
Toimintatuotot yhteensä	402 100	0	402 100	181 394	-220 706	-54,9 %	45,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-6 275 580	0	-6 275 580	-1 471 536	4 804 044	76,6 %	23,4 %
Palkat ja palkkiot	-5 203 210	0	-5 203 210	-1 215 914	3 987 296	76,6 %	23,4 %
Henkilösivukulut	-1 072 370	0	-1 072 370	-255 622	816 748	76,2 %	23,8 %
Eläkekulut	-896 490	0	-896 490	-214 283	682 207	76,1 %	23,9 %
Muut henkilösivukulut	-175 880	0	-175 880	-41 339	134 541	76,5 %	23,5 %
Palvelujen ostot	-3 929 210	0	-3 929 210	-737 320	3 191 890	81,2 %	18,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 370	0	-56 370	-8 196	48 174	85,5 %	14,5 %
Avustukset	-645 000	0	-645 000	-145 601	499 399	77,4 %	22,6 %
Muut toimintakulut	-1 317 100	0	-1 317 100	-45 270	1 271 830	96,6 %	3,4 %
Toimintakulut yhteensä	-12 223 260	0	-12 223 260	-2 407 922	9 815 338	80,3 %	19,7 %
Toimintakate	-11 821 160	0	-11 821 160	-2 226 528	9 594 632	81,2 %	18,8 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-2 424	-2 424		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-2 424	-2 424		
Tilikauden tulos	-11 821 160	0	-11 821 160	-2 228 952	9 592 208	81,1 %	18,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 821 160	0	-11 821 160	-2 228 952	9 592 208	81,1 %	18,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-20 251	-20 251		

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu
Toiminto: ei rajattu
Projekt: ei rajattu

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

ORIHOIVAMA
10. 4. 2026 9:31 sivu 2(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	20 251	20 251		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

410 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	5 560	0	5 560	0	-5 560	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	5 560	0	5 560	0	-5 560	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-343 450	0	-343 450	-62 773	280 677	81,7 %	18,3 %
Palkat ja palkkiot	-297 570	0	-297 570	-52 502	245 068	82,4 %	17,6 %
Henkilösivukulut	-45 880	0	-45 880	-10 272	35 608	77,6 %	22,4 %
Eläkekulut	-38 350	0	-38 350	-8 599	29 751	77,6 %	22,4 %
Muut henkilösivukulut	-7 530	0	-7 530	-1 672	5 858	77,8 %	22,2 %
Palvelujen ostot	-1 721 650	0	-1 721 650	-294 438	1 427 212	82,9 %	17,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 500	0	-12 500	-533	11 967	95,7 %	4,3 %
Muut toimintakulut	-32 500	0	-32 500	-9 916	22 584	69,5 %	30,5 %
Toimintakulut yhteensä	-2 110 100	0	-2 110 100	-367 660	1 742 440	82,6 %	17,4 %
Toimintakate	-2 104 540	0	-2 104 540	-367 660	1 736 880	82,5 %	17,5 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-1 225	-1 225		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-1 225	-1 225		
Tilikauden tulos	-2 104 540	0	-2 104 540	-368 885	1 735 655	82,5 %	17,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 104 540	0	-2 104 540	-368 885	1 735 655	82,5 %	17,5 %
Kustannuslaskennalliset erät							
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-60	-60		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	60	60		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

420 OPETUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 006 400	0	1 006 400	360 528	-645 872	-64,2 %	35,8 %
Maksutuotot	5 000	0	5 000	1 279	-3 721	-74,4 %	25,6 %
Tuet ja avustukset	336 350	0	336 350	219 600	-116 750	-34,7 %	65,3 %
Toimintatuotot yhteensä	1 347 750	0	1 347 750	581 407	-766 343	-56,9 %	43,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-13 279 050	0	-13 279 050	-3 084 470	10 194 580	76,8 %	23,2 %
Palkat ja palkkiot	-11 009 890	0	-11 009 890	-2 544 381	8 465 509	76,9 %	23,1 %
Henkilösivukulut	-2 269 160	0	-2 269 160	-540 090	1 729 070	76,2 %	23,8 %
Eläkekulut	-1 897 030	0	-1 897 030	-452 281	1 444 749	76,2 %	23,8 %
Muut henkilösivukulut	-372 130	0	-372 130	-87 809	284 321	76,4 %	23,6 %
Palvelujen ostot	-5 421 500	0	-5 421 500	-1 312 871	4 108 629	75,8 %	24,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-469 310	0	-469 310	-39 412	429 898	91,6 %	8,4 %
Muut toimintakulut	-5 663 240	0	-5 663 240	-514 918	5 148 322	90,9 %	9,1 %
Toimintakulut yhteensä	-24 833 100	0	-24 833 100	-4 951 672	19 881 428	80,1 %	19,9 %
Toimintakate	-23 485 350	0	-23 485 350	-4 370 265	19 115 085	81,4 %	18,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-697	-697		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-697	-697		
Tilikauden tulos	-23 485 350	0	-23 485 350	-4 370 962	19 114 388	81,4 %	18,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-23 485 350	0	-23 485 350	-4 370 962	19 114 388	81,4 %	18,6 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-47 819	-47 819		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	47 819	47 819		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	68 340	0	68 340	25 049	-43 291	-63,3 %	36,7 %
Maksutuotot	368 690	0	368 690	112 948	-255 743	-69,4 %	30,6 %
Tuet ja avustukset	144 990	0	144 990	6 800	-138 190	-95,3 %	4,7 %
Muut toimintatuotot	332 400	0	332 400	14 035	-318 365	-95,8 %	4,2 %
Toimintatuotot yhteensä	914 420	0	914 420	158 832	-755 588	-82,6 %	17,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 569 460	0	-1 569 460	-406 781	1 162 679	74,1 %	25,9 %
Palkat ja palkkiot	-1 303 260	0	-1 303 260	-337 196	966 064	74,1 %	25,9 %
Henkilösivukulut	-266 200	0	-266 200	-69 585	196 615	73,9 %	26,1 %
Eläkekulut	-222 520	0	-222 520	-58 240	164 280	73,8 %	26,2 %
Muut henkilösivukulut	-43 680	0	-43 680	-11 345	32 335	74,0 %	26,0 %
Palvelujen ostot	-769 980	0	-769 980	-212 276	557 704	72,4 %	27,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-277 500	0	-277 500	-87 071	190 429	68,6 %	31,4 %
Avustukset	-83 000	0	-83 000	0	83 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-2 661 630	0	-2 661 630	-248 080	2 413 550	90,7 %	9,3 %
Toimintakulut yhteensä	-5 361 570	0	-5 361 570	-954 208	4 407 362	82,2 %	17,8 %
Toimintakate	-4 447 150	0	-4 447 150	-795 376	3 651 774	82,1 %	17,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-33 910	-33 910		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-33 910	-33 910		
Tilikauden tulos	-4 447 150	0	-4 447 150	-829 286	3 617 864	81,4 %	18,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 447 150	0	-4 447 150	-829 286	3 617 864	81,4 %	18,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 124 740	0	1 124 740	498 250	-626 490	-55,7 %	44,3 %
Maksutuotot	638 690	0	638 690	182 582	-456 108	-71,4 %	28,6 %
Tuet ja avustukset	572 700	0	572 700	226 400	-346 300	-60,5 %	39,5 %
Muut toimintatuotot	333 700	0	333 700	14 401	-319 299	-95,7 %	4,3 %
Toimintatuotot yhteensä	2 669 830	0	2 669 830	921 633	-1 748 197	-65,5 %	34,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-21 467 540	0	-21 467 540	-5 025 561	16 441 979	76,6 %	23,4 %
Palkat ja palkkiot	-17 813 930	0	-17 813 930	-4 149 992	13 663 938	76,7 %	23,3 %
Henkilösivukulut	-3 653 610	0	-3 653 610	-875 569	2 778 041	76,0 %	24,0 %
Eläkekulut	-3 054 390	0	-3 054 390	-733 403	2 320 987	76,0 %	24,0 %
Muut henkilösivukulut	-599 220	0	-599 220	-142 165	457 055	76,3 %	23,7 %
Palvelujen ostot	-11 842 340	0	-11 842 340	-2 556 905	9 285 435	78,4 %	21,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-815 680	0	-815 680	-135 212	680 468	83,4 %	16,6 %
Avustukset	-728 000	0	-728 000	-145 601	582 399	80,0 %	20,0 %
Muut toimintakulut	-9 674 470	0	-9 674 470	-818 183	8 856 287	91,5 %	8,5 %
Toimintakulut yhteensä	-44 528 030	0	-44 528 030	-8 681 462	35 846 568	80,5 %	19,5 %
Toimintakate	-41 858 200	0	-41 858 200	-7 759 829	34 098 371	81,5 %	18,5 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-38 256	-38 256		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-38 256	-38 256		
Tilikauden tulos	-41 858 200	0	-41 858 200	-7 798 085	34 060 115	81,4 %	18,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-41 858 200	0	-41 858 200	-7 798 085	34 060 115	81,4 %	18,6 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-68 130	-68 130		

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu
Toiminto: ei rajattu
Projekt: ei rajattu

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

ORIHOIVAMA
10. 4. 2026 9:31 sivu 7(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	68 130	68 130		