

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 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	91 924	-173 076	-65,3 %	34,7 %
Tuet ja avustukset	85 800	0	85 800	18 623	-67 177	-78,3 %	21,7 %
Muut toimintatuotot	1 300	0	1 300	740	-560	-43,0 %	57,0 %
Toimintatuotot yhteensä	402 100	0	402 100	223 961	-178 139	-44,3 %	55,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-6 275 580	0	-6 275 580	-1 971 859	4 303 721	68,6 %	31,4 %
Palkat ja palkkiot	-5 203 210	0	-5 203 210	-1 629 380	3 573 830	68,7 %	31,3 %
Henkilösivukulut	-1 072 370	0	-1 072 370	-342 479	729 891	68,1 %	31,9 %
Eläkekulut	-896 490	0	-896 490	-287 081	609 409	68,0 %	32,0 %
Muut henkilösivukulut	-175 880	0	-175 880	-55 399	120 481	68,5 %	31,5 %
Palvelujen ostot	-3 929 210	0	-3 929 210	-1 180 563	2 748 647	70,0 %	30,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 370	0	-56 370	-9 887	46 483	82,5 %	17,5 %
Avustukset	-645 000	0	-645 000	-196 368	448 632	69,6 %	30,4 %
Muut toimintakulut	-1 317 100	0	-1 317 100	-444 162	872 938	66,3 %	33,7 %
Toimintakulut yhteensä	-12 223 260	0	-12 223 260	-3 802 838	8 420 422	68,9 %	31,1 %
Toimintakate	-11 821 160	0	-11 821 160	-3 578 877	8 242 283	69,7 %	30,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-4 930	-4 930		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-4 930	-4 930		
Tilikauden tulos	-11 821 160	0	-11 821 160	-3 583 807	8 237 353	69,7 %	30,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 821 160	0	-11 821 160	-3 583 807	8 237 353	69,7 %	30,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-27 230	-27 230		

560 ORIMATTILA

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

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

ORINYGREHE
22. 5. 2026 11:29 sivu 2(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	27 230	27 230		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

410 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 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	-82 552	260 898	76,0 %	24,0 %
Palkat ja palkkiot	-297 570	0	-297 570	-68 898	228 672	76,8 %	23,2 %
Henkilösivukulut	-45 880	0	-45 880	-13 653	32 227	70,2 %	29,8 %
Eläkekulut	-38 350	0	-38 350	-11 428	26 922	70,2 %	29,8 %
Muut henkilösivukulut	-7 530	0	-7 530	-2 226	5 304	70,4 %	29,6 %
Palvelujen ostot	-1 721 650	0	-1 721 650	-600 114	1 121 536	65,1 %	34,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 500	0	-12 500	-1 030	11 470	91,8 %	8,2 %
Muut toimintakulut	-32 500	0	-32 500	-16 917	15 583	47,9 %	52,1 %
Toimintakulut yhteensä	-2 110 100	0	-2 110 100	-700 613	1 409 487	66,8 %	33,2 %
Toimintakate	-2 104 540	0	-2 104 540	-700 613	1 403 927	66,7 %	33,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-2 492	-2 492		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-2 492	-2 492		
Tilikauden tulos	-2 104 540	0	-2 104 540	-703 105	1 401 435	66,6 %	33,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 104 540	0	-2 104 540	-703 105	1 401 435	66,6 %	33,4 %
Kustannuslaskennalliset erät							
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-80	-80		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	80	80		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

420 OPETUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 006 400	0	1 006 400	480 704	-525 696	-52,2 %	47,8 %
Maksutuotot	5 000	0	5 000	1 279	-3 721	-74,4 %	25,6 %
Tuet ja avustukset	336 350	0	336 350	108 983	-227 367	-67,6 %	32,4 %
Toimintatuotot yhteensä	1 347 750	0	1 347 750	590 966	-756 784	-56,2 %	43,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-13 279 050	0	-13 279 050	-4 108 982	9 170 068	69,1 %	30,9 %
Palkat ja palkkiot	-11 009 890	0	-11 009 890	-3 389 853	7 620 037	69,2 %	30,8 %
Henkilösivukulut	-2 269 160	0	-2 269 160	-719 129	1 550 031	68,3 %	31,7 %
Eläkekulut	-1 897 030	0	-1 897 030	-602 186	1 294 844	68,3 %	31,7 %
Muut henkilösivukulut	-372 130	0	-372 130	-116 943	255 187	68,6 %	31,4 %
Palvelujen ostot	-5 421 500	0	-5 421 500	-2 140 754	3 280 746	60,5 %	39,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-469 310	0	-469 310	-61 497	407 813	86,9 %	13,1 %
Muut toimintakulut	-5 663 240	0	-5 663 240	-1 850 566	3 812 674	67,3 %	32,7 %
Toimintakulut yhteensä	-24 833 100	0	-24 833 100	-8 161 799	16 671 301	67,1 %	32,9 %
Toimintakate	-23 485 350	0	-23 485 350	-7 570 833	15 914 517	67,8 %	32,2 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-1 390	-1 390		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-1 390	-1 390		
Tilikauden tulos	-23 485 350	0	-23 485 350	-7 572 223	15 913 127	67,8 %	32,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-23 485 350	0	-23 485 350	-7 572 223	15 913 127	67,8 %	32,2 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-62 472	-62 472		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	62 472	62 472		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	68 340	0	68 340	31 392	-36 948	-54,1 %	45,9 %
Maksutuotot	368 690	0	368 690	137 099	-231 591	-62,8 %	37,2 %
Tuet ja avustukset	144 990	0	144 990	62 942	-82 048	-56,6 %	43,4 %
Muut toimintatuotot	332 400	0	332 400	28 046	-304 354	-91,6 %	8,4 %
Toimintatuotot yhteensä	914 420	0	914 420	259 479	-654 941	-71,6 %	28,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 569 460	0	-1 569 460	-540 326	1 029 134	65,6 %	34,4 %
Palkat ja palkkiot	-1 303 260	0	-1 303 260	-447 918	855 342	65,6 %	34,4 %
Henkilösivukulut	-266 200	0	-266 200	-92 408	173 792	65,3 %	34,7 %
Eläkekulut	-222 520	0	-222 520	-77 332	145 188	65,2 %	34,8 %
Muut henkilösivukulut	-43 680	0	-43 680	-15 076	28 604	65,5 %	34,5 %
Palvelujen ostot	-769 980	0	-769 980	-281 195	488 785	63,5 %	36,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-277 500	0	-277 500	-115 350	162 150	58,4 %	41,6 %
Avustukset	-83 000	0	-83 000	-2 000	81 000	97,6 %	2,4 %
Muut toimintakulut	-2 661 630	0	-2 661 630	-903 539	1 758 091	66,1 %	33,9 %
Toimintakulut yhteensä	-5 361 570	0	-5 361 570	-1 842 410	3 519 160	65,6 %	34,4 %
Toimintakate	-4 447 150	0	-4 447 150	-1 582 931	2 864 219	64,4 %	35,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-68 969	-68 969		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-68 969	-68 969		
Tilikauden tulos	-4 447 150	0	-4 447 150	-1 651 900	2 795 250	62,9 %	37,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 447 150	0	-4 447 150	-1 651 900	2 795 250	62,9 %	37,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 124 740	0	1 124 740	624 769	-499 971	-44,5 %	55,5 %
Maksutuotot	638 690	0	638 690	230 302	-408 388	-63,9 %	36,1 %
Tuet ja avustukset	572 700	0	572 700	190 548	-382 152	-66,7 %	33,3 %
Muut toimintatuotot	333 700	0	333 700	28 787	-304 913	-91,4 %	8,6 %
Toimintatuotot yhteensä	2 669 830	0	2 669 830	1 074 406	-1 595 424	-59,8 %	40,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-21 467 540	0	-21 467 540	-6 703 719	14 763 821	68,8 %	31,2 %
Palkat ja palkkiot	-17 813 930	0	-17 813 930	-5 536 050	12 277 880	68,9 %	31,1 %
Henkilösivukulut	-3 653 610	0	-3 653 610	-1 167 670	2 485 940	68,0 %	32,0 %
Eläkekulut	-3 054 390	0	-3 054 390	-978 027	2 076 363	68,0 %	32,0 %
Muut henkilösivukulut	-599 220	0	-599 220	-189 642	409 578	68,4 %	31,6 %
Palvelujen ostot	-11 842 340	0	-11 842 340	-4 202 626	7 639 714	64,5 %	35,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-815 680	0	-815 680	-187 763	627 917	77,0 %	23,0 %
Avustukset	-728 000	0	-728 000	-198 368	529 632	72,8 %	27,2 %
Muut toimintakulut	-9 674 470	0	-9 674 470	-3 215 185	6 459 286	66,8 %	33,2 %
Toimintakulut yhteensä	-44 528 030	0	-44 528 030	-14 507 660	30 020 370	67,4 %	32,6 %
Toimintakate	-41 858 200	0	-41 858 200	-13 433 254	28 424 946	67,9 %	32,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-77 781	-77 781		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-77 781	-77 781		
Tilikauden tulos	-41 858 200	0	-41 858 200	-13 511 035	28 347 165	67,7 %	32,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-41 858 200	0	-41 858 200	-13 511 035	28 347 165	67,7 %	32,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-89 782	-89 782		

560 ORIMATTILA

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

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

ORINYGREHE
22. 5. 2026 11:29 sivu 7(7)

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	89 782	89 782		