

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT		Toteutuma 1-8 / 2025	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ennuste
Toimintatuotot								
Myyntituotot		84 124	50 000	188 907	138 907	277,81%	377,81%	205 574
3105	Muut myyntituotot kunnilta	84 124	50 000	188 907	138 907	277,81%	377,81%	205 574
Maksutuotot		176 224	265 000	164 971	-100 029	-37,75%	62,25%	253 304
3257	Päivähoitomaksut	176 224	265 000	164 971	-100 029	-37,75%	62,25%	253 304
Tuet ja avustukset		47 838	85 800	21 993	-63 807	-74,37%	25,63%	50 593
3330	Muut tuet ja avustukset muilta	0	0	2 143	2 143			2 143
3333	Tuet ja avustukset sos turvara	0	33 800	0	-33 800	-100,0%	0,0%	11 267
3335	Muut tuet ja avustukset valtio	47 838	52 000	19 850	-32 150	-61,83%	38,17%	37 184
Muut toimintatuotot		356	1 300	740	-560	-43,05%	56,95%	1 174
3530	Muut tuotot	356	1 300	740	-560	-43,05%	56,95%	1 174
Toimintatuotot yhteensä		308 541	402 100	376 611	-25 489	-6,34%	93,66%	510 645
Toimintakulut								
Henkilöstökulut		-4 173 002	-6 275 580	-4 197 310	2 078 270	33,12%	66,88%	-6 289 170
Palkat ja palkkiot		-3 470 883	-5 203 210	-3 465 301	1 737 909	33,4%	66,6%	-5 199 704
4002	Vakinaisten palkat	-3 076 567	-4 678 160	-3 110 817	1 567 343	33,5%	66,5%	-4 670 204
4004	Sijaisten palkat	-140 994	-144 000	-80 848	63 152	43,86%	56,14%	-128 848
4005	Erilliskorvaukset	-39 952	-59 000	-36 062	22 938	38,88%	61,12%	-55 729
4007	Kesätyöntekijöiden palkat	-8 293	0	0	0			0
4011	Määräaikaiset palkat	-129 307	-212 050	-179 802	32 248	15,21%	84,79%	-250 485
4013	Muut palkat	0	0	-480	-480			-480
4014	Sairausajan sijaisten palkat	-172 976	-110 000	-118 213	-8 213	-7,47%	107,47%	-154 880
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	86 854	0	49 622	49 622			49 622

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94

4240 Tapaturmakorvaukset	10 352	0	11 300	11 300			11 300
Henkilösivukulut	-702 119	-1 072 370	-732 009	340 361	31,74%	68,26%	-1 089 466
Eläkekulut	-600 329	-896 490	-613 689	282 801	31,55%	68,45%	-912 519
4100 JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-578 408	-848 090	-580 564	267 526	31,54%	68,46%	-863 261
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-21 921	-48 400	-33 124	15 276	31,56%	68,44%	-49 258
Muut henkilösivukulut	-101 789	-175 880	-118 321	57 559	32,73%	67,27%	-176 948
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-65 432	-96 270	-66 948	29 322	30,46%	69,54%	-99 038
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28 402	-67 640	-43 149	24 491	36,21%	63,79%	-65 696
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 870	-10 410	-7 151	3 259	31,31%	68,69%	-10 621
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 085	-1 560	-1 073	487	31,24%	68,76%	-1 593
Palvelujen ostot	-1 480 136	-2 672 500	-1 800 991	871 509	32,61%	67,39%	-2 691 824
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-32 031	-40 000	-40 107	-107	-0,27%	100,27%	-53 440
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-11 319	-40 000	-38 980	1 020	2,55%	97,45%	-52 314
4315 Palveluseteli (1.1.2021 alk.)	-1 288 210	-2 200 000	-1 341 762	858 238	39,01%	60,99%	-2 075 095
4340 Toimistopalvelut	428	0	-573	-573			-573
4343 ICT-kulut	-55 165	-84 600	-44 645	39 955	47,23%	52,77%	-72 845
4344 Puhelin- ja liittymäkulut	-13 255	-14 900	-14 290	610	4,1%	95,9%	-19 256
4345 Muut asiantuntijapalvelut	-11 294	-7 200	-27 736	-20 536	-285,22%	385,22%	-30 136
4348 Tulkkauspalvelut	-67	0	-65	-65			-65
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	0	-500	0	500	100,0%	0,0%	-167
4356 Mediamainonta	0	0	-840	-840			-840
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-96	-1 000	-66	934	93,38%	6,63%	-400
4370 Vakuutukset	0	-450	-36	414	92,01%	7,99%	-186
4380 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	-6 832	-13 600	-8 627	4 973	36,56%	63,44%	-13 161
4381 Siivouspalvelut	-3 322	0	-1 435	-1 435			-1 435
4384 Jätehuolto	-222	0	-127	-127			-127
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-10 000	-158 145	-148 145	-1 481,45%	1 581,45%	-161 478
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-6 133	-3 650	-1 550	2 100	57,55%	42,45%	-2 766
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-81	-500	-356	144	28,71%	71,29%	-523
4420 Matkustuspalvelut	-3 432	-6 300	-3 540	2 760	43,8%	56,2%	-5 640
4421 Kuljetuspalvelut	-29 328	-109 500	-39 599	69 901	63,84%	36,16%	-76 099

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94								
4430	Sosiaal- ja terveyspalvelut	-15 611	-25 000	-14 337	10 663	42,65%	57,35%	-22 670
4432	Työterveyshuoltopalvelut	0	-87 100	-57 098	30 002	34,45%	65,55%	-86 131
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 211	-20 000	-1 154	18 846	94,23%	5,77%	-7 821
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-750	-2 400	0	2 400	100,0%	0,0%	-800
4470	Muut palvelut	-150	-800	0	800	100,0%	0,0%	-267
4471	Kustannusten korv, päivähoito	0	0	-41	-41			-41
4475	Henkilöstön virkistystoiminta	-57	-5 000	-5 881	-881	-17,63%	117,63%	-7 548
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-19 793	-56 370	-37 962	18 408	32,66%	67,34%	-56 752
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 483	-13 800	-6 432	7 368	53,39%	46,61%	-11 032
4510	Kirjallisuus	-124	0	-302	-302			-302
4520	Elintarvikkeet	-4 797	-6 300	-2 710	3 590	56,99%	43,01%	-4 810
4521	Ruoanvalmistuksen muut aineet	0	0	-114	-114			-114
4530	Vaatteisto	-38	-7 200	0	7 200	100,0%	0,0%	-2 400
4540	Lääkkeet	-83	-460	-63	397	86,26%	13,74%	-217
4541	Hoitotarvikkeet	0	0	-37	-37			-37
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-1 289	-2 500	-1 401	1 099	43,97%	56,03%	-2 234
4555	Saniteettitarvikkeet	-27	-270	-825	-555	-205,51%	305,51%	-915
4580	Kalusto	-6 163	-19 240	-21 079	-1 839	-9,56%	109,56%	-27 493
4581	ICT-laitteet	-1 058	-4 500	-2 181	2 319	51,54%	48,46%	-3 681
4590	Rakennusmateriaali	-1 873	0	-1 206	-1 206			-1 206
4600	Muu materiaali	-568	-1 500	-1 366	134	8,94%	91,06%	-1 866
4645	Henkilökunnan muistaminen	-289	-600	-247	353	58,88%	41,12%	-447
Avustukset		-404 626	-645 000	-405 235	239 765	37,17%	62,83%	-620 235
4700	Lasten kotihoidon tuki	-113 297	-40 000	65 089	105 089	262,72%	-162,72%	51 755
4712	Kotihoidon tuki	-189 468	-400 000	-278 524	121 476	30,37%	69,63%	-411 857
4714	Yksityisen hoidon tuki	-12 804	-55 000	-45 419	9 581	17,42%	82,58%	-63 752
4715	Yksityisen hoidon tuen kuntali	-36 030	-100 000	-89 237	10 763	10,76%	89,24%	-122 570
4716	Osittainen hoitoraha	-13 579	-50 000	-20 254	29 746	59,49%	40,51%	-36 921
4717	Joustava hoitoraha	-39 448	0	-36 889	-36 889			-36 889

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94

Muut toimintakulut

		-125 848	-185 000	-134 087	50 913	27,52%	72,48%	-195 754
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-103 588	-144 000	-110 876	33 124	23,0%	77,0%	-158 876
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-17 493	-29 500	-17 410	12 090	40,98%	59,02%	-27 243
4860	Muut vuokrat	-660	0	0	0			0
4900	Välilliset verot	-6 669	-9 000	-6 581	2 419	26,88%	73,12%	-9 581
4935	Ulosottojen tilityspalkkiot	-157	-1 000	-160	840	83,97%	16,03%	-494
4940	Muut toimintakulut	0	0	-7	-7			-7
4941	Luottotappiot	2 719	-1 500	947	2 447	163,13%	-63,13%	447
Toimintakulut yhteensä		-6 203 405	-9 834 450	-6 575 585	3 258 865	33,14%	66,86%	-9 853 735
Toimintakate		-5 894 864	-9 432 350	-6 198 973	3 233 377	34,28%	65,72%	-9 343 090
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot		-9 990	0	-9 983	-9 983			-9 983
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-236	0	-236	-236			-236
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-9 754	0	-9 748	-9 748			-9 748
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-9 990	0	-9 983	-9 983			-9 983
Tilikauden tulos		-5 904 853	-9 432 350	-6 208 957	3 223 393	34,17%	65,83%	-9 353 073
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		-5 904 853	-9 432 350	-6 208 957	3 223 393	34,17%	65,83%	-9 353 073

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94

