

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

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

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT		Toteutuma 1-9 / 2025	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ennuste
Toimintatuotot								
Myyntituotot		84 686	50 000	188 907	138 907	277,81%	377,81%	201 407
3105	Muut myyntituotot kunnilta	84 124	50 000	188 907	138 907	277,81%	377,81%	201 407
3140	Muut myyntituotot	562	0	0	0			0
Maksutuotot		198 448	265 000	184 625	-80 375	-30,33%	69,67%	250 875
3257	Päivähoitomaksut	198 448	265 000	184 625	-80 375	-30,33%	69,67%	250 875
Tuet ja avustukset		47 838	85 800	21 993	-63 807	-74,37%	25,63%	43 443
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%	8 450
3335	Muut tuet ja avustukset valtio	47 838	52 000	19 850	-32 150	-61,83%	38,17%	32 850
Muut toimintatuotot		721	1 300	740	-560	-43,05%	56,95%	1 065
3530	Muut tuotot	721	1 300	740	-560	-43,05%	56,95%	1 065
Toimintatuotot yhteensä		331 692	402 100	396 265	-5 835	-1,45%	98,55%	496 790
Toimintakulut								
Henkilöstökulut		-4 629 762	-6 275 580	-4 717 043	1 558 537	24,83%	75,17%	-6 285 938
Palkat ja palkkiot		-3 851 937	-5 203 210	-3 894 253	1 308 957	25,16%	74,84%	-5 195 055
4002	Vakinaisten palkat	-3 419 742	-4 678 160	-3 501 093	1 177 067	25,16%	74,84%	-4 670 633
4004	Sijaisten palkat	-149 060	-144 000	-91 326	52 674	36,58%	63,42%	-127 326
4005	Erilliskorvaukset	-44 783	-59 000	-38 175	20 825	35,3%	64,7%	-52 925
4007	Kesätyöntekijöiden palkat	-8 293	0	0	0			0
4011	Määräaikaiset palkat	-141 931	-212 050	-196 158	15 892	7,49%	92,51%	-249 170
4013	Muut palkat	0	0	-480	-480			-480
4014	Sairausajan sijaisten palkat	-187 568	-110 000	-134 165	-24 165	-21,97%	121,97%	-161 665

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94							
4230 Sairausrakennuskorvaukset	89 088	0	55 174	55 174			55 174
4240 Tapaturmakorvaukset	10 352	0	11 970	11 970			11 970
Henkilösivukulut	-777 825	-1 072 370	-822 791	249 579	23,27%	76,73%	-1 090 883
Eläkekulut	-664 890	-896 490	-689 764	206 726	23,06%	76,94%	-913 887
4100 JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-640 603	-848 090	-652 533	195 557	23,06%	76,94%	-864 556
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-24 287	-48 400	-37 231	11 169	23,08%	76,92%	-49 331
Muut henkilösivukulut	-112 936	-175 880	-133 027	42 853	24,37%	75,63%	-176 997
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-72 641	-96 270	-75 232	21 038	21,85%	78,15%	-99 299
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-31 481	-67 640	-48 552	19 088	28,22%	71,78%	-65 462
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 612	-10 410	-8 037	2 373	22,8%	77,2%	-10 639
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 202	-1 560	-1 206	355	22,72%	77,28%	-1 596
Palvelujen ostot	-2 338 305	-3 929 210	-2 574 718	1 354 492	34,47%	65,53%	-3 557 020
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-37 325	-40 000	-40 107	-107	-0,27%	100,27%	-50 107
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-14 159	-40 000	-43 885	-3 885	-9,71%	109,71%	-53 885
4315 Palveluseteli (1.1.2021 alk.)	-1 456 699	-2 200 000	-1 503 046	696 954	31,68%	68,32%	-2 053 046
4340 Toimistopalvelut	420	0	-575	-575			-575
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-5	-5			-5
4343 ICT-kulut	-59 452	-84 600	-54 448	30 152	35,64%	64,36%	-75 598
4344 Puhelin- ja liittymäkulut	-15 280	-14 900	-15 224	-324	-2,18%	102,18%	-18 949
4345 Muut asiantuntijapalvelut	-14 017	-7 200	-35 846	-28 646	-397,86%	497,86%	-37 646
4348 Tulkkauspalvelut	-200	0	-65	-65			-65
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	0	-500	0	500	100,0%	0,0%	-125
4356 Mediamainonta	0	0	-840	-840			-840
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-112	-1 000	-66	934	93,38%	6,63%	-316
4370 Vakuutukset	0	-450	-36	414	92,01%	7,99%	-148
4380 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	-7 676	-13 600	-10 570	3 030	22,28%	77,72%	-13 970
4381 Siivouspalvelut	-137 049	-273 340	-122 475	150 865	55,19%	44,81%	-190 810
4384 Jätehuolto	-11 209	0	-127	-127			-127
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-10 000	-162 345	-152 345	-1 523,45%	1 623,45%	-164 845
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-6 133	-3 650	-1 806	1 844	50,51%	49,49%	-2 719
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-514 901	-981 940	-452 663	529 277	53,9%	46,1%	-698 148

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

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

4420	Matkustuspalvelut	-4 156	-6 300	-3 997	2 303	36,55%	63,45%	-5 572
4421	Kuljetuspalvelut	-36 741	-109 500	-44 701	64 799	59,18%	40,82%	-72 076
4430	Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-17 841	-25 000	-16 565	8 435	33,74%	66,26%	-22 815
4432	Työterveyshuoltopalvelut	0	-87 100	-57 098	30 002	34,45%	65,55%	-78 873
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 144	-21 930	-1 919	20 011	91,25%	8,75%	-7 402
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-750	-2 400	0	2 400	100,0%	0,0%	-600
4470	Muut palvelut	-150	-800	-210	590	73,75%	26,25%	-410
4471	Kustannusten korv, päivähoito	0	0	-41	-41			-41
4475	Henkilöstön virkistystoiminta	-731	-5 000	-6 056	-1 056	-21,13%	121,13%	-7 306
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-27 341	-56 370	-43 728	12 642	22,43%	77,57%	-57 821
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 873	-13 800	-7 530	6 270	45,44%	54,56%	-10 980
4510	Kirjallisuus	-143	0	-302	-302			-302
4520	Elintarvikkeet	-5 873	-6 300	-3 675	2 625	41,67%	58,33%	-5 250
4521	Ruoanvalmistuksen muut aineet	0	0	-114	-114			-114
4530	Vaatteisto	-38	-7 200	0	7 200	100,0%	0,0%	-1 800
4540	Lääkkeet	-335	-460	-63	397	86,26%	13,74%	-178
4541	Hoitotarvikkeet	0	0	-37	-37			-37
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-1 737	-2 500	-1 496	1 004	40,16%	59,84%	-2 121
4555	Saniteettitarvikkeet	-73	-270	-848	-578	-214,07%	314,07%	-915
4560	Poltto- ja voiteluaineet	0	0	-215	-215			-215
4580	Kalusto	-7 635	-19 240	-22 435	-3 195	-16,6%	116,6%	-27 245
4581	ICT-laitteet	-1 876	-4 500	-4 196	304	6,76%	93,24%	-5 321
4590	Rakennusmateriaali	-1 873	0	-1 206	-1 206			-1 206
4600	Muu materiaali	-568	-1 500	-1 366	134	8,94%	91,06%	-1 741
4645	Henkilökunnan muistaminen	-317	-600	-247	353	58,88%	41,12%	-397
Avustukset		-461 652	-645 000	-445 969	199 031	30,86%	69,14%	-607 219
4700	Lasten kotihoidon tuki	-170 212	-40 000	24 354	64 354	160,89%	-60,89%	14 354
4712	Kotihoidon tuki	-189 468	-400 000	-278 524	121 476	30,37%	69,63%	-378 524
4714	Yksityisen hoidon tuki	-12 804	-55 000	-45 419	9 581	17,42%	82,58%	-59 169
4715	Yksityisen hoidon tuen kuntali	-36 140	-100 000	-89 237	10 763	10,76%	89,24%	-114 237

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

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

4716	Osittainen hoitoraha	-13 579	-50 000	-20 254	29 746	59,49%	40,51%	-32 754
4717	Joustava hoitoraha	-39 448	0	-36 889	-36 889			-36 889
Muut toimintakulut		-1 094 800	-1 317 100	-992 461	324 639	24,65%	75,35%	-1 321 736
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-371 496	-562 300	-427 226	135 074	24,02%	75,98%	-567 801
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-18 818	-29 500	-18 567	10 933	37,06%	62,94%	-25 942
4860	Muut vuokrat	-660	0	0	0			0
4895	Pääomavuokrat	-698 800	-713 800	-539 847	173 953	24,37%	75,63%	-718 297
4900	Välilliset verot	-7 644	-9 000	-7 618	1 383	15,36%	84,64%	-9 868
4935	Ulosottojen tilityspalkkiot	-161	-1 000	-163	838	83,75%	16,25%	-413
4940	Muut toimintakulut	0	0	-7	-7			-7
4941	Luottotappiot	2 779	-1 500	966	2 466	164,41%	-64,41%	591
Toimintakulut yhteensä		-8 551 860	-12 223 260	-8 773 919	3 449 341	28,22%	71,78%	-11 829 734
Toimintakate		-8 220 168	-11 821 160	-8 377 653	3 443 507	29,13%	70,87%	-11 332 943
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot		-11 222	0	-9 983	-9 983			-9 983
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-265	0	-236	-236			-236
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-10 957	0	-9 748	-9 748			-9 748
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-11 222	0	-9 983	-9 983			-9 983
Tilikauden tulos		-8 231 390	-11 821 160	-8 387 637	3 433 523	29,05%	70,95%	-11 342 927
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		-8 231 390	-11 821 160	-8 387 637	3 433 523	29,05%	70,95%	-11 342 927

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

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

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

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

410 HALLINTO		Toteutuma 1-9 / 2025	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ennuste
Toimintatuotot								
Tuet ja avustukset		4 165	5 560	-0	-5 560	-100,01%	-0,01%	1 390
3330	Muut tuet ja avustukset muilta	4 165	4 000	-0	-4 000	-100,01%	-0,01%	1 000
3333	Tuet ja avustukset sos turvara	0	1 560	0	-1 560	-100,0%	0,0%	390
Toimintatuotot yhteensä		4 165	5 560	-0	-5 560	-100,01%	-0,01%	1 390
Toimintakulut								
Henkilöstökulut		-248 231	-343 450	-203 093	140 357	40,87%	59,13%	-288 955
Palkat ja palkkiot		-209 201	-297 570	-169 561	128 009	43,02%	56,98%	-243 954
4001	Kokouspalkkiot	-5 506	0	-6 375	-6 375			-6 375
4002	Vakinaisten palkat	-188 023	-222 570	-156 254	66 316	29,8%	70,2%	-211 896
4005	Erilliskorvaukset	-631	0	-109	-109			-109
4011	Määräaikaiset palkat	-6 898	0	0	0			0
4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	-8 271	0	-7 416	-7 416			-7 416
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	-75 000	0	75 000	100,0%	0,0%	-18 750
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	128	0	592	592			592
Henkilösivukulut		-39 030	-45 880	-33 531	12 349	26,92%	73,08%	-45 001
Eläkekulut		-33 232	-38 350	-28 078	10 272	26,78%	73,22%	-37 666
4100	JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-32 004	-36 280	-26 551	9 729	26,82%	73,18%	-35 621
4103	VAEL-maksut	0	0	-12	-12			-12
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 228	-2 070	-1 515	555	26,79%	73,21%	-2 033
Muut henkilösivukulut		-5 798	-7 530	-5 453	2 077	27,58%	72,42%	-7 336
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 761	-4 120	-3 101	1 019	24,73%	75,27%	-4 131
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 597	-2 890	-1 981	909	31,44%	68,56%	-2 704
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-379	-450	-322	128	28,39%	71,61%	-435
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-60	-70	-48	22	30,97%	69,03%	-66

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

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

Palvelujen ostot		-1 302 824	-1 721 650	-1 167 285	554 365	32,2%	67,8%	-1 597 697
4303	Asiakaspalv.ostot muilta	0	0	-100	-100			-100
4340	Toimistopalvelut	-4 500	0	-1 771	-1 771			-1 771
4343	ICT-kulut	-22 284	-31 000	-53 335	-22 335	-72,05%	172,05%	-61 085
4344	Puhelin- ja liittymäkulut	-3 898	-5 500	-3 530	1 970	35,81%	64,19%	-4 905
4345	Muut asiantuntijapalvelut	-3 827	-7 000	-1 569	5 431	77,59%	22,41%	-3 319
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-612	-500	-13	487	97,41%	2,59%	-138
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-956	-2 000	587	2 587	129,35%	-29,35%	87
4370	Vakuutukset	-1 461	-2 000	-200	1 800	90,02%	9,98%	-700
4381	Siivouspalvelut	-4 062	-2 130	-504	1 626	76,34%	23,66%	-1 037
4384	Jätehuolto	-1 008	-1 300	-834	466	35,84%	64,16%	-1 159
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-413	-1 200	-44	1 156	96,37%	3,63%	-344
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-350	-1 000	-748	252	25,19%	74,81%	-998
4420	Matkustuspalvelut	-563	-1 500	-909	591	39,39%	60,61%	-1 284
4421	Kuljetuspalvelut	-404	-800	0	800	100,0%	0,0%	-200
4432	Työterveyshuoltopalvelut	0	-4 020	-84	3 936	97,92%	2,08%	-1 089
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 575	-4 000	-109	3 891	97,28%	2,73%	-1 109
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-24 161	-26 000	-16 426	9 574	36,82%	63,18%	-22 926
4470	Muut palvelut	-1 230 750	-1 631 500	-1 087 646	543 854	33,33%	66,67%	-1 495 521
4475	Henkilöstön virkistystoiminta	0	-200	-50	150	75,0%	25,0%	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 498	-12 500	-1 250	11 250	90,0%	10,0%	-4 375
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-597	-1 000	-109	891	89,06%	10,94%	-359
4510	Kirjallisuus	-1 294	-1 500	-250	1 250	83,34%	16,66%	-625
4520	Elintarvikkeet	-1 097	-1 400	-814	586	41,86%	58,15%	-1 164
4540	Lääkkeet	-4	0	0	0			0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-1	-100	-7	93	93,37%	6,63%	-32
4580	Kalusto	-421	-2 500	0	2 500	100,0%	0,0%	-625
4581	ICT-laitteet	-54	-5 000	-65	4 935	98,7%	1,3%	-1 315
4645	Henkilökunnan muistaminen	-30	-1 000	-5	995	99,52%	0,49%	-255
Muut toimintakulut		-23 937	-32 500	-26 530	5 970	18,37%	81,63%	-34 655

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

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

4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-8 195	-11 500	-11 952	-452	-3,93%	103,93%	-14 827
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-14 467	-20 000	-12 120	7 880	39,4%	60,6%	-17 120
4895	Pääomavuokrat	-1 275	0	-2 439	-2 439			-2 439
4900	Välilliset verot	0	0	-6	-6			-6
4940	Muut toimintakulut	0	-1 000	-14	986	98,65%	1,35%	-264
Toimintakulut yhteensä		-1 578 490	-2 110 100	-1 398 157	711 943	33,74%	66,26%	-1 925 682
Toimintakate		-1 574 325	-2 104 540	-1 398 158	706 382	33,56%	66,44%	-1 924 293
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot		-5 669	0	-2 494	-2 494			-2 494
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-5 669	0	-2 494	-2 494			-2 494
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-5 669	0	-2 494	-2 494			-2 494
Tilikauden tulos		-1 579 994	-2 104 540	-1 400 651	703 889	33,45%	66,55%	-1 926 786
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		-1 579 994	-2 104 540	-1 400 651	703 889	33,45%	66,55%	-1 926 786

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

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

420 OPETUSPALVELUT		Toteutuma 1-9 / 2025	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ennuste
Toimintatuotot								
Myyntituotot		1 104 588	1 006 400	1 081 734	75 334	7,49%	107,49%	1 333 334
3100	Kotikuntakorvaukset	1 096 718	826 400	1 081 584	255 184	30,88%	130,88%	1 288 184
3105	Muut myyntituotot kunnilta	2 286	100 000	0	-100 000	-100,0%	0,0%	25 000
3106	Muut myyntituotot kuntayhtymil	0	80 000	0	-80 000	-100,0%	0,0%	20 000
3135	Oppisopimuskoulutuksen koulutu	300	0	150	150			150
3140	Muut myyntituotot	5 285	0	0	0			0
Maksutuotot		2 574	5 000	3 037	-1 963	-39,27%	60,73%	4 287
3240	Muut terveydenhuollon maksut	104	0	0	0			0
3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	2 470	5 000	3 037	-1 963	-39,27%	60,73%	4 287
Tuet ja avustukset		222 469	336 350	227 061	-109 289	-32,49%	67,51%	311 149
3325	Koulumatkatuki	479	0	1 017	1 017			1 017
3330	Muut tuet ja avustukset muilta	799	0	41 505	41 505			41 505
3333	Tuet ja avustukset sos turvara	0	56 250	0	-56 250	-100,0%	0,0%	14 063
3335	Muut tuet ja avustukset valtio	221 190	280 100	184 539	-95 561	-34,12%	65,88%	254 564
Muut toimintatuotot		1 766	0	0	0			0
3527	Vakuutus - ja muut vahingonkor	236	0	0	0			0
3530	Muut tuotot	1 530	0	0	0			0
Toimintatuotot yhteensä		1 331 396	1 347 750	1 311 832	-35 918	-2,67%	97,33%	1 648 769
Toimintakulut								
Henkilöstökulut		-9 506 434	-13 279 050	-9 721 055	3 557 995	26,79%	73,21%	-13 040 818
Palkat ja palkkiot		-7 906 709	-11 009 890	-8 029 619	2 980 271	27,07%	72,93%	-10 782 091
4002	Vakinaisten palkat	-5 481 228	-7 792 150	-5 598 988	2 193 162	28,15%	71,85%	-7 547 025

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

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

4004	Sijaisten palkat	-64 660	-116 500	-96 997	19 503	16,74%	83,26%	-126 122
4005	Erilliskorvaukset	-17 997	0	-13 945	-13 945			-13 945
4008	Opettajien vael-palkat	-1 626 285	-2 166 460	-1 517 961	648 500	29,93%	70,07%	-2 059 576
4010	Asiantuntijapalkkiot	-240	0	-60	-60			-60
4011	Määräaikaiset palkat	-677 287	-824 780	-779 922	44 858	5,44%	94,56%	-986 117
4013	Muut palkat	-58	0	-977	-977			-977
4014	Sairausajan sijaisten palkat	-118 577	-110 000	-108 723	1 277	1,16%	98,84%	-136 223
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	78 545	0	84 938	84 938			84 938
4240	Tapaturmakorvaukset	1 079	0	3 015	3 015			3 015
Henkilösivukulut		-1 599 726	-2 269 160	-1 691 437	577 723	25,46%	74,54%	-2 258 727
Eläkekulut		-1 367 492	-1 897 030	-1 416 217	480 813	25,35%	74,65%	-1 890 474
4100	JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-1 017 190	-1 441 490	-1 065 163	376 327	26,11%	73,89%	-1 425 535
4103	VAEL-maksut	-297 979	-353 130	-276 862	76 268	21,6%	78,4%	-365 145
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-52 322	-102 410	-74 191	28 219	27,55%	72,45%	-99 794
Muut henkilösivukulut		-232 234	-372 130	-275 220	96 910	26,04%	73,96%	-368 252
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-150 240	-203 660	-155 648	48 012	23,57%	76,43%	-206 563
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-64 158	-143 140	-100 622	42 518	29,7%	70,3%	-136 407
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-15 404	-22 030	-16 478	5 552	25,2%	74,8%	-21 985
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 432	-3 300	-2 472	828	25,1%	74,9%	-3 297
Palvelujen ostot		-3 650 437	-5 421 500	-3 711 073	1 710 427	31,55%	68,45%	-5 066 448
4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-19 851	-40 000	-2 152	37 848	94,62%	5,38%	-12 152
4303	Asiakaspalv.ostot muilta	-186 190	-345 000	-224 974	120 026	34,79%	65,21%	-311 224
4310	Kotikuntalain kotikuntakorv.Ku	-795 770	-962 400	-800 667	161 733	16,81%	83,19%	-1 041 267
4340	Toimistopalvelut	-57 237	-72 000	-53 795	18 205	25,28%	74,72%	-71 795
4343	ICT-kulut	-57 647	-103 570	-52 491	51 079	49,32%	50,68%	-78 383
4344	Puhelin- ja liittymäkulut	-35 688	-34 700	-33 850	850	2,45%	97,55%	-42 525
4345	Muut asiantuntijapalvelut	-17 984	-31 550	-2 103	29 447	93,33%	6,67%	-9 991
4348	Tulkkauspalvelut	-971	0	-3 520	-3 520			-3 520
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-3 228	-4 800	-1 521	3 279	68,31%	31,69%	-2 721
4356	Mediamainonta	0	0	-2 105	-2 105			-2 105
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-2 183	-3 600	-3 576	24	0,66%	99,34%	-4 476

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

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

4370	Vakuutukset	-515	-6 520	-1 537	4 983	76,43%	23,57%	-3 167
4380	Muut puht.pito- ja pesulapalv.	-145	0	0	0			0
4381	Siivouspalvelut	-379 624	-523 120	-413 480	109 640	20,96%	79,04%	-544 260
4384	Jätehuolto	-18 124	-1 680	-2 245	-565	-33,63%	133,63%	-2 665
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-15 785	-7 500	-16 041	-8 541	-113,88%	213,88%	-17 916
4392	Kiinteistön ylläpito ja huolto	0	0	-23 741	-23 741			-23 741
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-26 830	-43 250	-17 457	25 793	59,64%	40,36%	-28 269
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 016 867	-1 564 210	-1 030 774	533 436	34,1%	65,9%	-1 421 826
4420	Matkustuspalvelut	-24 692	-65 970	-28 790	37 180	56,36%	43,64%	-45 283
4421	Kuljetuspalvelut	-940 353	-1 377 500	-838 653	538 847	39,12%	60,88%	-1 183 028
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	-500	0	500	100,0%	0,0%	-125
4432	Työterveyshuoltopalvelut	0	-145 670	-80 981	64 689	44,41%	55,59%	-117 398
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelu	-35 436	-68 800	-47 825	20 975	30,49%	69,51%	-65 025
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-8 912	-4 300	-10 716	-6 416	-149,21%	249,21%	-11 791
4465	Vuokratyövoima	0	0	-2 012	-2 012			-2 012
4470	Muut palvelut	-5 807	-5 660	-6 910	-1 250	-22,09%	122,09%	-8 325
4475	Henkilöstön virkistystoiminta	-597	-9 200	-9 157	43	0,46%	99,54%	-11 457
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-306 111	-469 310	-333 062	136 248	29,03%	70,97%	-450 390
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-46 441	-73 390	-51 428	21 962	29,92%	70,08%	-69 776
4510	Kirjallisuus	-34 663	-10 520	-6 578	3 942	37,48%	62,52%	-9 208
4511	Oppikirjat	-116 696	-267 700	-172 764	94 936	35,46%	64,54%	-239 689
4520	Elintarvikkeet	-24 204	-28 500	-24 637	3 863	13,55%	86,45%	-31 762
4521	Ruoanvalmistuksen muut aineet	-4 854	-1 100	-1 029	71	6,44%	93,56%	-1 304
4530	Vaatteisto	-7 118	-2 750	-7 788	-5 038	-183,19%	283,19%	-8 475
4531	Suojavaatteisto	-72	0	-429	-429			-429
4540	Lääkkeet	-530	-200	-117	83	41,74%	58,26%	-167
4541	Hoitotarvikkeet	-499	0	-82	-82			-82
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-544	-450	-455	-5	-1,19%	101,19%	-568
4580	Kalusto	-35 692	-31 400	-34 846	-3 446	-10,98%	110,98%	-42 696
4581	ICT-laitteet	-9 873	-20 600	-6 730	13 870	67,33%	32,67%	-11 880
4590	Rakennusmateriaali	-15 196	-13 500	-7 644	5 856	43,37%	56,63%	-11 019

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

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

4591	Varaosat	-208	0	-22	-22			-22
4600	Muu materiaali	-8 089	-18 000	-16 759	1 241	6,89%	93,11%	-21 259
4645	Henkilökunnan muistaminen	-1 432	-1 200	-1 754	-554	-46,15%	146,15%	-2 054
Avustukset		0	0	-297	-297			-297
4727	Koulumatkatuki	0	0	-297	-297			-297
Muut toimintakulut		-5 636 194	-5 663 240	-4 068 940	1 594 300	28,15%	71,85%	-5 484 750
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 331 734	-1 430 950	-948 417	482 533	33,72%	66,28%	-1 306 155
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-272 990	-456 900	-272 273	184 627	40,41%	59,59%	-386 498
4860	Muut vuokrat	-378	-400	-561	-161	-40,18%	140,18%	-661
4895	Pääomavuokrat	-4 013 322	-3 747 240	-2 831 557	915 683	24,44%	75,56%	-3 768 367
4900	Välilliset verot	-16 784	-23 100	-15 844	7 256	31,41%	68,59%	-21 619
4930	Jäsenmaksut	0	-50	-20	30	60,0%	40,0%	-33
4935	Ulosottojen tilityspalkkiot	0	0	-1	-1			-1
4940	Muut toimintakulut	-997	-4 600	-532	4 068	88,44%	11,56%	-1 682
4941	Luottotappiot	11	0	264	264			264
Toimintakulut yhteensä		-19 099 175	-24 833 100	-17 834 428	6 998 672	28,18%	71,82%	-24 042 703
Toimintakate		-17 767 779	-23 485 350	-16 522 596	6 962 754	29,65%	70,35%	-22 393 934
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot		-9 629	0	-2 788	-2 788			-2 788
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-9 610	0	-2 788	-2 788			-2 788
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-18	0	0	0			0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-9 629	0	-2 788	-2 788			-2 788
Tilikauden tulos		-17 777 408	-23 485 350	-16 525 384	6 959 966	29,64%	70,36%	-22 396 722

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

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

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-17 777 408	-23 485 350	-16 525 384	6 959 966	29,64%	70,36%	-22 396 722
------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	--------	--------	-------------

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

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

430 VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI		Toteutuma 1-9 / 2025	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ennuste
Toimintatuotot								
Myyntituotot		52 913	68 340	47 827	-20 513	-30,02%	69,98%	64 912
3140	Muut myyntituotot	52 913	68 340	47 827	-20 513	-30,02%	69,98%	64 912
Maksutuotot		252 121	368 690	262 033	-106 657	-28,93%	71,07%	354 206
3240	Muut terveydenhuollon maksut	1 593	0	0	0			0
3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	245 350	361 690	258 107	-103 583	-28,64%	71,36%	348 530
3294	Muut palvelumaksut	5 178	7 000	3 926	-3 074	-43,91%	56,09%	5 676
Tuet ja avustukset		71 011	144 990	111 942	-33 048	-22,79%	77,21%	148 189
3333	Tuet ja avustukset sos turvara	0	9 360	0	-9 360	-100,0%	0,0%	2 340
3335	Muut tuet ja avustukset valtio	71 011	135 630	111 942	-23 688	-17,47%	82,53%	145 849
Muut toimintatuotot		194 481	332 400	113 049	-219 351	-65,99%	34,01%	196 149
3420	Muiden rakennusten vuokrat	0	8 500	4 188	-4 312	-50,73%	49,27%	6 313
3460	Muut vuokratuotot	186 630	310 900	102 706	-208 194	-66,96%	33,04%	180 431
3530	Muut tuotot	7 850	13 000	6 156	-6 844	-52,65%	47,35%	9 406
Toimintatuotot yhteensä		570 525	914 420	534 852	-379 568	-41,51%	58,49%	763 457
Toimintakulut								
Henkilöstökulut		-1 144 335	-1 569 460	-1 180 142	389 318	24,81%	75,19%	-1 572 507
Palkat ja palkkiot		-957 120	-1 303 260	-977 857	325 403	24,97%	75,03%	-1 303 672
4001	Kokouspalkkiot	-4 736	-7 600	-52	7 548	99,32%	0,68%	-1 952
4002	Vakinaisten palkat	-832 872	-1 154 040	-934 180	219 860	19,05%	80,95%	-1 222 690
4004	Sijaisten palkat	-3 319	0	-4 225	-4 225			-4 225
4005	Erilliskorvaukset	-25 808	-37 000	-29 112	7 888	21,32%	78,68%	-38 362
4007	Kesätyöntekijöiden palkat	-5 567	-8 080	-5 632	2 448	30,3%	69,7%	-7 652

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

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

4010	Asiantuntijapalkkiot	0	-6 000	0	6 000	100,0%	0,0%	-1 500
4011	Määräaikaiset palkat	-79 637	-78 890	-99 933	-21 043	-26,67%	126,67%	-119 656
4012	Tuntipalkat	-498	0	0	0			0
4013	Muut palkat	-4 310	0	-11 970	-11 970			-11 970
4014	Sairausajan sijaisten palkat	0	-6 000	-10 913	-4 913	-81,89%	181,89%	-12 413
4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	-6 617	-5 650	-5 643	7	0,12%	99,88%	-7 056
4065	Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	0	113 806	113 806			113 806
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	4 939	0	9 549	9 549			9 549
4240	Tapaturmakorvaukset	1 306	0	448	448			448
Henkilösivukulut		-187 215	-266 200	-202 284	63 916	24,01%	75,99%	-268 834
Eläkekulut		-159 726	-222 520	-170 387	52 133	23,43%	76,57%	-226 017
4100	JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-153 892	-210 530	-178 743	31 787	15,1%	84,9%	-231 375
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5 834	-11 990	-10 198	1 792	14,94%	85,06%	-13 196
4135	Aktivoidut eläkekulut	0	0	18 554	18 554			18 554
Muut henkilösivukulut		-27 488	-43 680	-31 898	11 782	26,97%	73,03%	-42 818
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-17 775	-23 910	-20 739	3 171	13,26%	86,74%	-26 716
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-7 611	-16 820	-13 464	3 356	19,95%	80,05%	-17 669
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 816	-2 580	-2 193	387	14,99%	85,01%	-2 838
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-287	-370	-329	41	11,1%	88,9%	-421
4200	Aktivoidut sos.vak.maksut	0	0	4 828	4 828			4 828
Palvelujen ostot		-530 351	-769 980	-490 250	279 730	36,33%	63,67%	-682 745
4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-62 361	-65 400	-31 181	34 220	52,32%	47,68%	-47 531
4303	Asiakaspalv.ostot muilta	-20 484	-13 000	0	13 000	100,0%	0,0%	-3 250
4340	Toimistopalvelut	-16 517	-10 700	-8 139	2 561	23,94%	76,06%	-10 814
4341	Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-1 571	-4 600	0	4 600	100,0%	0,0%	-1 150
4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3 722	-3 000	-3 947	-947	-31,58%	131,58%	-4 697
4343	ICT-kulut	-89 316	-110 300	-56 142	54 158	49,1%	50,9%	-83 717
4344	Puhelin- ja liittymäkulut	-5 657	-5 850	-8 759	-2 909	-49,73%	149,73%	-10 222
4345	Muut asiantuntijapalvelut	-11 916	-24 300	-17 784	6 516	26,81%	73,19%	-23 859
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-11 308	-17 300	-6 061	11 239	64,97%	35,03%	-10 386
4356	Mediamainonta	0	0	-3 029	-3 029			-3 029

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

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

4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-2 599	-4 150	-3 085	1 065	25,67%	74,33%	-4 122
4370	Vakuutukset	-8 179	-16 950	-15 135	1 815	10,71%	89,29%	-19 373
4380	Muut puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 104	-3 200	-1 401	1 799	56,22%	43,78%	-2 201
4381	Siivouspalvelut	-160 534	-244 560	-163 402	81 158	33,19%	66,81%	-224 542
4382	Teiden, katujen ja ulkoal.puht	-33	-400	-2 525	-2 125	-531,21%	631,21%	-2 625
4384	Jätehuolto	-7 596	-1 200	-1 507	-307	-25,62%	125,62%	-1 807
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-20 146	-24 000	-33 117	-9 117	-37,99%	137,99%	-39 117
4392	Kiinteistön ylläpito ja huolto	-324	0	-9 105	-9 105			-9 105
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-20 263	-40 100	-13 966	26 134	65,17%	34,83%	-23 991
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 355	-10 300	-6 566	3 734	36,25%	63,75%	-9 141
4420	Matkustuspalvelut	-9 386	-16 050	-10 389	5 661	35,27%	64,73%	-14 401
4421	Kuljetuspalvelut	-14 889	-18 750	-17 001	1 749	9,33%	90,67%	-21 689
4432	Työterveyshuoltopalvelut	0	-24 120	-18 208	5 912	24,51%	75,49%	-24 238
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-43 938	-73 700	-47 945	25 755	34,95%	65,05%	-66 370
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-2 006	-2 100	-4 373	-2 273	-108,26%	208,26%	-4 898
4470	Muut palvelut	-8 749	-35 400	-6 084	29 316	82,81%	17,19%	-14 934
4475	Henkilöstön virkistystoiminta	-397	-550	-1 400	-850	-154,55%	254,55%	-1 538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-219 714	-277 500	-223 101	54 399	19,6%	80,4%	-292 476
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7 953	-9 400	-5 752	3 648	38,81%	61,19%	-8 102
4510	Kirjallisuus	-733	-950	-1 369	-419	-44,13%	144,13%	-1 607
4512	Kirjaston kirjat	-50 281	-65 000	-49 239	15 761	24,25%	75,75%	-65 489
4513	Kirjaston lehdet	-18 427	-18 000	-16 081	1 919	10,66%	89,34%	-20 581
4514	Kirjaston av-välineet	-11 428	-14 000	-10 372	3 628	25,91%	74,09%	-13 872
4515	Kirjaston nuotit	-250	0	0	0			0
4516	Kirjaston muut tarvikkeet	-459	-700	-641	59	8,47%	91,53%	-816
4520	Elintarvikkeet	-18 676	-21 500	-20 928	572	2,66%	97,34%	-26 303
4521	Ruoanvalmistuksen muut aineet	-1 261	-3 000	-853	2 147	71,56%	28,44%	-1 603
4530	Vaatteisto	-2 080	-3 550	-2 895	655	18,46%	81,54%	-3 782
4531	Suojavaatteisto	-4	-250	-570	-320	-127,85%	227,85%	-632
4540	Lääkkeet	-113	-800	-101	699	87,41%	12,59%	-301
4541	Hoitotarvikkeet	-4	0	0	0			0

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

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

4550	Siivous- ja pöundistusaineet	-4 004	-4 850	-2 646	2 204	45,44%	54,56%	-3 859
4555	Saniteettitarvikkeet	-86	-100	-188	-88	-88,2%	188,2%	-213
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-7 562	-15 000	-8 473	6 527	43,52%	56,48%	-12 223
4571	Sähkö	-15 805	-17 000	-15 405	1 595	9,38%	90,62%	-19 655
4572	Vesi	-579	-10 000	-11 585	-1 585	-15,85%	115,85%	-14 085
4580	Kalusto	-59 437	-58 500	-51 104	7 396	12,64%	87,36%	-65 729
4581	ICT-laitteet	-4 087	-2 700	-4 492	-1 792	-66,36%	166,36%	-5 167
4590	Rakennusmateriaali	-6 422	-8 600	-2 763	5 837	67,88%	32,12%	-4 913
4591	Varaosat	-521	-2 000	-7 066	-5 066	-253,32%	353,32%	-7 566
4600	Muu materiaali	-9 489	-21 600	-10 555	11 045	51,14%	48,86%	-15 955
4645	Henkilökunnan muistaminen	-53	0	-24	-24			-24
Avustukset		-74 499	-83 000	-77 381	5 619	6,77%	93,23%	-98 131
4750	Muut avustukset yhteisöille	-74 499	-83 000	-77 381	5 619	6,77%	93,23%	-98 131
Muut toimintakulut		-3 209 390	-2 661 630	-1 836 710	824 920	30,99%	69,01%	-2 502 118
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 350	-2 500	-2 000	500	20,0%	80,0%	-2 625
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-869 318	-1 004 550	-702 240	302 310	30,09%	69,91%	-953 378
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-21 477	-33 700	-23 785	9 915	29,42%	70,58%	-32 210
4860	Muut vuokrat	-993	-200	-672	-472	-236,06%	336,06%	-722
4895	Pääomavuokrat	-2 312 642	-1 612 280	-1 107 059	505 221	31,34%	68,66%	-1 510 129
4900	Välilliset verot	-1 106	-1 400	0	1 400	100,0%	0,0%	-350
4930	Jäsenmaksut	-570	-1 250	-570	680	54,4%	45,6%	-883
4935	Ulosottojen tilityspalkkiot	0	0	0	0			0
4940	Muut toimintakulut	-1 741	-5 750	-575	5 175	89,99%	10,01%	-2 013
4941	Luottotappiot	806	0	192	192			192
Toimintakulut yhteensä		-5 178 289	-5 361 570	-3 807 584	1 553 986	28,98%	71,02%	-5 147 976
Toimintakate		-4 607 764	-4 447 150	-3 272 732	1 174 418	26,41%	73,59%	-4 384 519

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

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

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot		-147 120	0	-139 662	-139 662		-139 662
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-104 777	0	-74 024	-74 024		-74 024
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-42 343	0	-65 637	-65 637		-65 637
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-147 120	0	-139 662	-139 662		-139 662
Tilikauden tulos		-4 754 884	-4 447 150	-3 412 393	1 034 757	23,27%	76,73% -4 524 181
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		-4 754 884	-4 447 150	-3 412 393	1 034 757	23,27%	76,73% -4 524 181

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

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

RAPORTTI YHTEENSÄ		Toteutuma 1-9 / 2025	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ennuste
Toimintatuotot								
Myyntituotot		1 242 187	1 124 740	1 318 468	193 728	17,22%	117,22%	1 599 653
3100	Kotikuntakorvaukset	1 096 718	826 400	1 081 584	255 184	30,88%	130,88%	1 288 184
3105	Muut myyntituotot kunnilta	86 410	150 000	188 907	38 907	25,94%	125,94%	226 407
3106	Muut myyntituotot kuntayhtymil	0	80 000	0	-80 000	-100,0%	0,0%	20 000
3135	Oppisopimuskoulutuksen koulutu	300	0	150	150			150
3140	Muut myyntituotot	58 759	68 340	47 827	-20 513	-30,02%	69,98%	64 912
Maksutuotot		453 142	638 690	449 695	-188 995	-29,59%	70,41%	609 368
3240	Muut terveydenhuollon maksut	1 697	0	0	0			0
3257	Päivähoitomaksut	198 448	265 000	184 625	-80 375	-30,33%	69,67%	250 875
3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	247 820	366 690	261 144	-105 546	-28,78%	71,22%	352 816
3294	Muut palvelumaksut	5 178	7 000	3 926	-3 074	-43,91%	56,09%	5 676
Tuet ja avustukset		345 482	572 700	360 996	-211 705	-36,97%	63,03%	504 171
3325	Koulumatkatuki	479	0	1 017	1 017			1 017
3330	Muut tuet ja avustukset muilta	4 964	4 000	43 647	39 647	991,18%	1 091,18%	44 647
3333	Tuet ja avustukset sos turvara	0	100 970	0	-100 970	-100,0%	0,0%	25 243
3335	Muut tuet ja avustukset valtio	340 039	467 730	316 331	-151 399	-32,37%	67,63%	433 264
Muut toimintatuotot		196 968	333 700	113 790	-219 911	-65,9%	34,1%	197 215
3420	Muiden rakennusten vuokrat	0	8 500	4 188	-4 312	-50,73%	49,27%	6 313
3460	Muut vuokratuotot	186 630	310 900	102 706	-208 194	-66,96%	33,04%	180 431
3527	Vakuutus - ja muut vahingonkor	236	0	0	0			0
3530	Muut tuotot	10 101	14 300	6 896	-7 404	-51,78%	48,22%	10 471
Toimintatuotot yhteensä		2 237 778	2 669 830	2 242 949	-426 881	-15,99%	84,01%	2 910 406

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

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

Toimintakulut

Henkilöstökulut		-15 528 762	-21 467 540	-15 821 333	5 646 207	26,3%	73,7%	-21 188 218
Palkat ja palkkiot		-12 924 967	-17 813 930	-13 071 290	4 742 640	26,62%	73,38%	-17 524 773
4001	Kokouspalkkiot	-10 242	-7 600	-6 427	1 173	15,44%	84,56%	-8 327
4002	Vakinaisten palkat	-9 921 865	-13 846 920	-10 190 514	3 656 406	26,41%	73,59%	-13 652 244
4004	Sijaisten palkat	-217 039	-260 500	-192 549	67 951	26,08%	73,92%	-257 674
4005	Erilliskorvaukset	-89 220	-96 000	-81 341	14 659	15,27%	84,73%	-105 341
4007	Kesätyöntekijöiden palkat	-13 860	-8 080	-5 632	2 448	30,3%	69,7%	-7 652
4008	Opettajien vael-palkat	-1 626 285	-2 166 460	-1 517 961	648 500	29,93%	70,07%	-2 059 576
4010	Asiantuntijapalkkiot	-240	-6 000	-60	5 940	99,0%	1,0%	-1 560
4011	Määräaikaiset palkat	-905 753	-1 115 720	-1 076 013	39 707	3,56%	96,44%	-1 354 943
4012	Tuntipalkat	-498	0	0	0			0
4013	Muut palkat	-4 368	0	-13 427	-13 427			-13 427
4014	Sairausajan sijaisten palkat	-306 146	-226 000	-253 801	-27 801	-12,3%	112,3%	-310 301
4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	-14 888	-5 650	-13 060	-7 410	-131,14%	231,14%	-14 472
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	-75 000	0	75 000	100,0%	0,0%	-18 750
4065	Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	0	113 806	113 806			113 806
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	172 700	0	150 253	150 253			150 253
4240	Tapaturmakorvaukset	12 737	0	15 434	15 434			15 434
Henkilösivukulut		-2 603 795	-3 653 610	-2 750 043	903 567	24,73%	75,27%	-3 663 445
Eläkekulut		-2 225 340	-3 054 390	-2 304 445	749 945	24,55%	75,45%	-3 068 043
4100	JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-1 843 690	-2 536 390	-1 922 990	613 400	24,18%	75,82%	-2 557 087
4103	VAEL-maksut	-297 979	-353 130	-276 875	76 256	21,59%	78,41%	-365 157
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-83 671	-164 870	-123 136	41 734	25,31%	74,69%	-164 353
4135	Aktivoidut eläkekulut	0	0	18 554	18 554			18 554
Muut henkilösivukulut		-378 455	-599 220	-445 597	153 623	25,64%	74,36%	-595 402
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-244 416	-327 960	-254 720	73 240	22,33%	77,67%	-336 710
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-104 848	-230 490	-164 621	65 869	28,58%	71,42%	-222 243
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-25 211	-35 470	-27 030	8 440	23,79%	76,21%	-35 897
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3 980	-5 300	-4 055	1 245	23,5%	76,5%	-5 380
4200	Aktivoidut sos.vak.maksut	0	0	4 828	4 828			4 828

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

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

Palvelujen ostot		-7 821 916	-11 842 340	-7 943 326	3 899 014	32,92%	67,08%	-10 903 911
4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-119 537	-145 400	-73 439	71 961	49,49%	50,51%	-109 789
4303	Asiakaspalv.ostot muilta	-220 833	-398 000	-268 959	129 041	32,42%	67,58%	-368 459
4310	Kotikuntalain kotikuntakorv.Ku	-795 770	-962 400	-800 667	161 733	16,81%	83,19%	-1 041 267
4315	Palveluseteli (1.1.2021 alk.)	-1 456 699	-2 200 000	-1 503 046	696 954	31,68%	68,32%	-2 053 046
4340	Toimistopalvelut	-77 833	-82 700	-64 280	18 420	22,27%	77,73%	-84 955
4341	Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-1 571	-4 600	0	4 600	100,0%	0,0%	-1 150
4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3 722	-3 000	-3 952	-952	-31,74%	131,74%	-4 702
4343	ICT-kulut	-228 699	-329 470	-216 415	113 055	34,31%	65,69%	-298 783
4344	Puhelin- ja liittymäkulut	-60 524	-60 950	-61 364	-414	-0,68%	100,68%	-76 602
4345	Muut asiantuntijapalvelut	-47 744	-70 050	-57 302	12 748	18,2%	81,8%	-74 815
4348	Tulkkauspalvelut	-1 172	0	-3 585	-3 585			-3 585
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-15 149	-23 100	-7 595	15 505	67,12%	32,88%	-13 370
4356	Mediamainonta	0	0	-5 974	-5 974			-5 974
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-5 850	-10 750	-6 140	4 610	42,88%	57,12%	-8 827
4370	Vakuutukset	-10 155	-25 920	-16 908	9 012	34,77%	65,23%	-23 388
4380	Muut puht.pito-ja pesulapalv.	-8 925	-16 800	-11 971	4 829	28,75%	71,25%	-16 171
4381	Siivouspalvelut	-681 269	-1 043 150	-699 861	343 289	32,91%	67,09%	-960 648
4382	Teiden, katujen ja ulkoal.puht	-33	-400	-2 525	-2 125	-531,21%	631,21%	-2 625
4384	Jätehuolto	-37 937	-4 180	-4 714	-534	-12,77%	112,77%	-5 759
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-35 931	-41 500	-211 504	-170 004	-409,65%	509,65%	-221 879
4392	Kiinteistön ylläpito ja huolto	-324	0	-32 845	-32 845			-32 845
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-53 639	-88 200	-33 273	54 927	62,28%	37,72%	-55 323
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 539 474	-2 557 450	-1 490 751	1 066 699	41,71%	58,29%	-2 130 114
4420	Matkustuspalvelut	-38 797	-89 820	-44 085	45 735	50,92%	49,08%	-66 540
4421	Kuljetuspalvelut	-992 387	-1 506 550	-900 355	606 195	40,24%	59,76%	-1 276 993
4430	Sosiaali- ja terveystalv.	-17 841	-25 500	-16 565	8 935	35,04%	64,96%	-22 940
4432	Työterveyshuoltopalvelut	0	-260 910	-156 370	104 540	40,07%	59,93%	-221 598
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-87 093	-168 430	-97 798	70 632	41,94%	58,06%	-139 906
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-35 829	-34 800	-31 515	3 285	9,44%	90,56%	-40 215
4465	Vuokratyövoima	0	0	-2 012	-2 012			-2 012
4470	Muut palvelut	-1 245 455	-1 673 360	-1 100 850	572 510	34,21%	65,79%	-1 519 190

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 94
4471 Kustannusten korv. palvelu

Kustannusten korv. päivähoito		0	0	-41	-41		-41	
4475	Henkilöstön virkistystoiminta	-1 725	-14 950	-16 664	-1 714	-11,46%	111,46%	-20 401
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-556 664	-815 680	-601 141	214 539	26,3%	73,7%	-805 061
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-61 863	-97 590	-64 819	32 771	33,58%	66,42%	-89 216
4510	Kirjallisuus	-36 833	-12 970	-8 499	4 471	34,47%	65,53%	-11 741
4511	Oppikirjat	-116 696	-267 700	-172 764	94 936	35,46%	64,54%	-239 689
4512	Kirjaston kirjat	-50 281	-65 000	-49 239	15 761	24,25%	75,75%	-65 489
4513	Kirjaston lehdet	-18 427	-18 000	-16 081	1 919	10,66%	89,34%	-20 581
4514	Kirjaston av-välineet	-11 428	-14 000	-10 372	3 628	25,91%	74,09%	-13 872
4515	Kirjaston nuotit	-250	0	0	0			0
4516	Kirjaston muut tarvikkeet	-459	-700	-641	59	8,47%	91,53%	-816
4520	Elintarvikkeet	-49 850	-57 700	-50 053	7 647	13,25%	86,75%	-64 478
4521	Ruoanvalmistuksen muut aineet	-6 115	-4 100	-1 997	2 103	51,3%	48,7%	-3 022
4530	Vaatteisto	-9 236	-13 500	-10 682	2 818	20,87%	79,13%	-14 057
4531	Suojavaatteisto	-76	-250	-999	-749	-299,53%	399,53%	-1 061
4540	Lääkkeet	-983	-1 460	-280	1 180	80,79%	19,21%	-645
4541	Hoitotarvikkeet	-503	0	-119	-119			-119
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-6 285	-7 900	-4 604	3 296	41,72%	58,28%	-6 579
4555	Saniteettitarvikkeet	-158	-370	-1 036	-666	-180,05%	280,05%	-1 129
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-7 562	-15 000	-8 688	6 312	42,08%	57,92%	-12 438
4571	Sähkö	-15 805	-17 000	-15 405	1 595	9,38%	90,62%	-19 655
4572	Vesi	-579	-10 000	-11 585	-1 585	-15,85%	115,85%	-14 085
4580	Kalusto	-103 185	-111 640	-108 385	3 255	2,92%	97,08%	-136 295
4581	ICT-laitteet	-15 889	-32 800	-15 483	17 317	52,8%	47,2%	-23 683
4590	Rakennusmateriaali	-23 491	-22 100	-11 613	10 487	47,45%	52,55%	-17 138
4591	Varaosat	-730	-2 000	-7 088	-5 088	-254,42%	354,42%	-7 588
4600	Muu materiaali	-18 146	-41 100	-28 680	12 420	30,22%	69,78%	-38 955
4645	Henkilökunnan muistaminen	-1 833	-2 800	-2 029	771	27,53%	72,47%	-2 729
Avustukset		-536 151	-728 000	-523 647	204 353	28,07%	71,93%	-705 647
4700	Lasten kotihoidon tuki	-170 212	-40 000	24 354	64 354	160,89%	-60,89%	14 354

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

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

4712	Kotihoidon tuki	-189 468	-400 000	-278 524	121 476	30,37%	69,63%	-378 524
4714	Yksityisen hoidon tuki	-12 804	-55 000	-45 419	9 581	17,42%	82,58%	-59 169
4715	Yksityisen hoidon tuen kuntali	-36 140	-100 000	-89 237	10 763	10,76%	89,24%	-114 237
4716	Osittainen hoitoraha	-13 579	-50 000	-20 254	29 746	59,49%	40,51%	-32 754
4717	Joustava hoitoraha	-39 448	0	-36 889	-36 889			-36 889
4727	Koulumatkatuki	0	0	-297	-297			-297
4750	Muut avustukset yhteisöille	-74 499	-83 000	-77 381	5 619	6,77%	93,23%	-98 131
Muut toimintakulut		-9 964 321	-9 674 470	-6 924 641	2 749 829	28,42%	71,58%	-9 343 258
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 350	-2 500	-2 000	500	20,0%	80,0%	-2 625
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 580 742	-3 009 300	-2 089 835	919 465	30,55%	69,45%	-2 842 160
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-327 752	-540 100	-326 745	213 355	39,5%	60,5%	-461 770
4860	Muut vuokrat	-2 030	-600	-1 233	-633	-105,47%	205,47%	-1 383
4895	Pääomavuokrat	-7 026 039	-6 073 320	-4 480 902	1 592 418	26,22%	73,78%	-5 999 232
4900	Välilliset verot	-25 534	-33 500	-23 467	10 033	29,95%	70,05%	-31 842
4930	Jäsenmaksut	-570	-1 300	-590	710	54,62%	45,38%	-915
4935	Ulosottojen tilityspalkkiot	-161	-1 000	-163	837	83,69%	16,31%	-413
4940	Muut toimintakulut	-2 738	-11 350	-1 128	10 222	90,06%	9,94%	-3 965
4941	Luottotappiot	3 596	-1 500	1 422	2 922	194,79%	-94,79%	1 047
Toimintakulut yhteensä		-34 407 814	-44 528 030	-31 814 087	12 713 943	28,55%	71,45%	-42 946 095
Toimintakate		-32 170 037	-41 858 200	-29 571 139	12 287 061	29,35%	70,65%	-40 035 689
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot		-173 639	0	-154 927	-154 927			-154 927
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-114 652	0	-77 048	-77 048			-77 048
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-58 987	0	-77 879	-77 879			-77 879
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-173 639	0	-154 927	-154 927			-154 927

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Projekti: ei rajattu

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

Tilikauden tulos	-32 343 676	-41 858 200	-29 726 066	12 132 134	28,98%	71,02%	-40 190 616
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-32 343 676	-41 858 200	-29 726 066	12 132 134	28,98%	71,02%	-40 190 616