

45 HYVINVOINTI

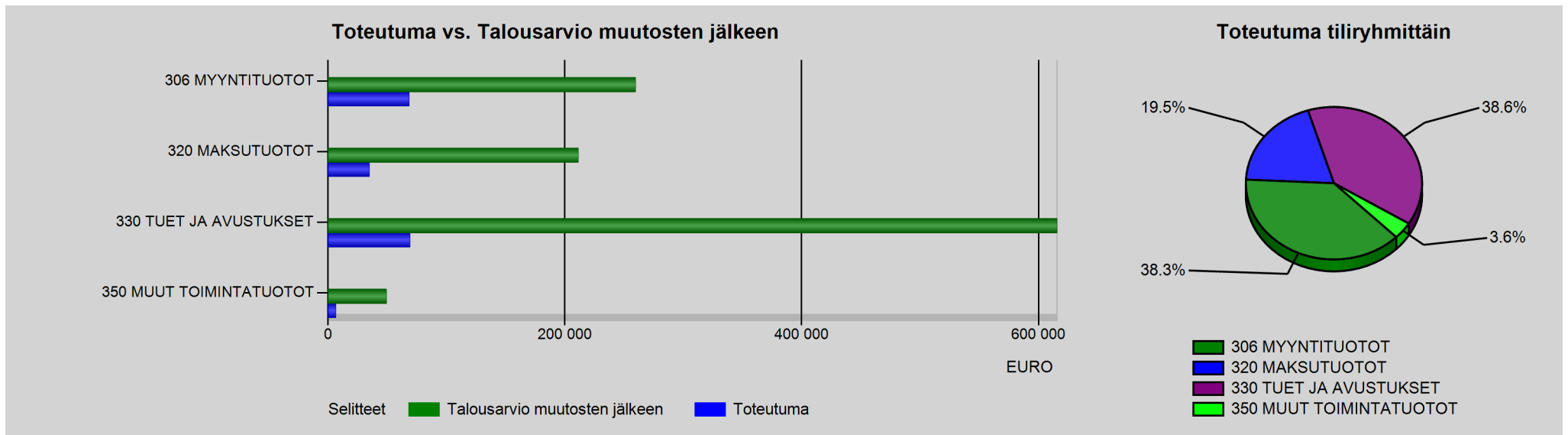
TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	259 714	0	259 714	68 440	-191 274	-73,6 %	26,4 %	16 768	308,2 %	77 907
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	45 000	0	45 000	11 278	-33 723	-74,9 %	25,1 %	9 369	20,4 %	41 246
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	13 386	0	13 386	0	-13 386	-100,0 %	0,0 %	0		0
3140 Muut myyntituotot	24 800	0	24 800	7 205	-17 595	-70,9 %	29,1 %	7 399	-2,6 %	36 661
3142 Keskitetyt toimistopalvelut	176 528	0	176 528	49 958	-126 570	-71,7 %	28,3 %	0		0
320 MAKSUTUOTOT	211 300	0	211 300	34 816	-176 484	-83,5 %	16,5 %	33 238	4,7 %	218 007
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	1 600	0	1 600	64	-1 536	-96,0 %	4,0 %	-323	-119,9 %	918
3295 Osallistumis-/pääsymaksut	209 700	0	209 700	34 752	-174 948	-83,4 %	16,6 %	33 561	3,5 %	217 089
330 TUET JA AVUSTUKSET	615 732	0	615 732	69 094	-546 638	-88,8 %	11,2 %	23 090	199,2 %	629 862
3300 Työllistämistuki	20 000	0	20 000	1 061	-18 939	-94,7 %	5,3 %	90	1 079,0 %	13 028
3330 Muut tuet ja avustukset	595 732	0	595 732	68 033	-527 699	-88,6 %	11,4 %	23 000	195,8 %	616 834
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	49 266	0	49 266	6 528	-42 738	-86,8 %	13,2 %	4 693	39,1 %	58 450
3410 Asuntojen vuokrat	0	0	0	803	803			0		1 607
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0	626	626			551	13,7 %	9 563
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	100	0	100	0	-100	-100,0 %	0,0 %	0		0
3460 Muut vuokratuotot	20 206	0	20 206	2 401	-17 805	-88,1 %	11,9 %	2 659	-9,7 %	18 142
3462 Sisäinen vuokratulo	0	0	0	1 800	1 800			1 456	23,6 %	17 173

45 HYVINVOINTI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
3530 Muut tuotot	28 960	0	28 960	897	-28 063	-96,9 %	3,1 %	27	3 270,6 %	11 965
YHTEENSÄ	1 136 012	0	1 136 012	178 878	-957 134	-84,3 %	15,7 %	77 789	130,0 %	984 226



45 HYVINVOINTI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-946 052	0	-946 052	-155 948	790 104	83,5 %	16,5 %	-114 802	35,8 %	-771 247
4001 Kokouskorvaus (viranhaltija)	-410	0	-410	-140	270	65,9 %	34,1 %	0		-510
4002 Vakinaisten palkat	-681 447	0	-681 447	-124 079	557 368	81,8 %	18,2 %	-90 608	36,9 %	-618 501
4005 Erilliskorvaukset	-8 213	0	-8 213	0	8 213	100,0 %	0,0 %	0		0
4006 Työllistettyjen palkat	-40 848	0	-40 848	-6 439	34 409	84,2 %	15,8 %	-3 963	62,5 %	-27 165
4008 Opettajien palkat	0	0	0	-1 179	-1 179			0		0
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	0	0			0		-300
4011 Määräaikaiset palkat	-206 584	0	-206 584	-21 567	185 017	89,6 %	10,4 %	-20 237	6,6 %	-116 091
4012 Tuntipalkat	0	0	0	0	0			0		-321

4014 Sairauslomasijaisten palkat	0	0	0	-616	-616			0		-1 711
4019 Määräaikaiset opettajat	0	0	0	-552	-552			0		0
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-8 550	0	-8 550	-1 385	7 165	83,8 %	16,2 %	0		-3 700
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0			0		-13 265
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	4	4			2	94,7 %	9 055
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	0	5	5			4	47,7 %	1 262
401 HENKILÖSIVUKULUT	-229 953	0	-229 953	-36 893	193 060	84,0 %	16,0 %	-34 210	7,8 %	-239 061
4101 Keva tasausmaksu	-42 134	0	-42 134	-7 888	34 246	81,3 %	18,7 %	-10 835	-27,2 %	-70 683
4103 VAEL-maksut	0	0	0	-103	-103			0		0
4110 Eläkemaksut	-156 053	0	-156 053	-25 072	130 981	83,9 %	16,1 %	-19 804	26,6 %	-131 504
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-12 183	0	-12 183	-1 775	10 408	85,4 %	14,6 %	-1 757	1,1 %	-11 702
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 213	0	-10 213	-413	9 800	96,0 %	4,0 %	-597	-30,9 %	-13 471
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 370	0	-9 370	-1 643	7 727	82,5 %	17,5 %	-1 218	34,9 %	-8 128
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0	0			0		-3 573
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 792 575	0	-1 792 575	-273 215	1 519 360	84,8 %	15,2 %	-187 051	46,1 %	-1 689 367
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-150	0	-150	0	150	100,0 %	0,0 %	0		-480
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-52 660	0	-52 660	-820	51 840	98,4 %	1,6 %	-2 806	-70,8 %	-49 501
4312 Keskitetyt toimistopalvelut	-212 453	0	-212 453	-55 946	156 507	73,7 %	26,3 %	-11 343	393,2 %	-60 242
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt	-2 220	0	-2 220	-273	1 947	87,7 %	12,3 %	-216	26,3 %	-2 931
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-14 390	0	-14 390	-1 100	13 290	92,4 %	7,6 %	-1 202	-8,4 %	-11 264
4351 Kopiointimenot	-1 030	0	-1 030	-264	766	74,3 %	25,7 %	-286	-7,6 %	-1 060
4352 Keskitetyt ATK-palvelut	-19 990	0	-19 990	-3 330	16 660	83,3 %	16,7 %	0		0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-8 240	0	-8 240	-368	7 872	95,5 %	4,5 %	-341	7,9 %	-8 427
4361 ICT-palvelut	-25 370	0	-25 370	-21 107	4 263	16,8 %	83,2 %	-11 993	76,0 %	-29 981
4362 Leimaverot ja lunastukset	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %	0		-268
4365 Laboratoriotutkimukset	-700	0	-700	0	700	100,0 %	0,0 %	0		0
4370 Vakuutukset	-2 492	0	-2 492	-1 965	527	21,2 %	78,8 %	-691	184,5 %	-1 991
4372 Sisäiset palvelut / puh.vaihde	-2 408	0	-2 408	-402	2 006	83,3 %	16,7 %	0		0
4380 Siivous- ja pesulapalvelut	-160	0	-160	0	160	100,0 %	0,0 %	0		-462
4392 Sisäinen kiinteistöpalvelu	0	0	0	0	0			0		-1 012
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 710	0	-3 710	0	3 710	100,0 %	0,0 %	0		-1 182
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-10 450	0	-10 450	-258	10 192	97,5 %	2,5 %	-1 108	-76,7 %	-12 648
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-36 058	0	-36 058	-3 306	32 752	90,8 %	9,2 %	-589	461,6 %	-26 487

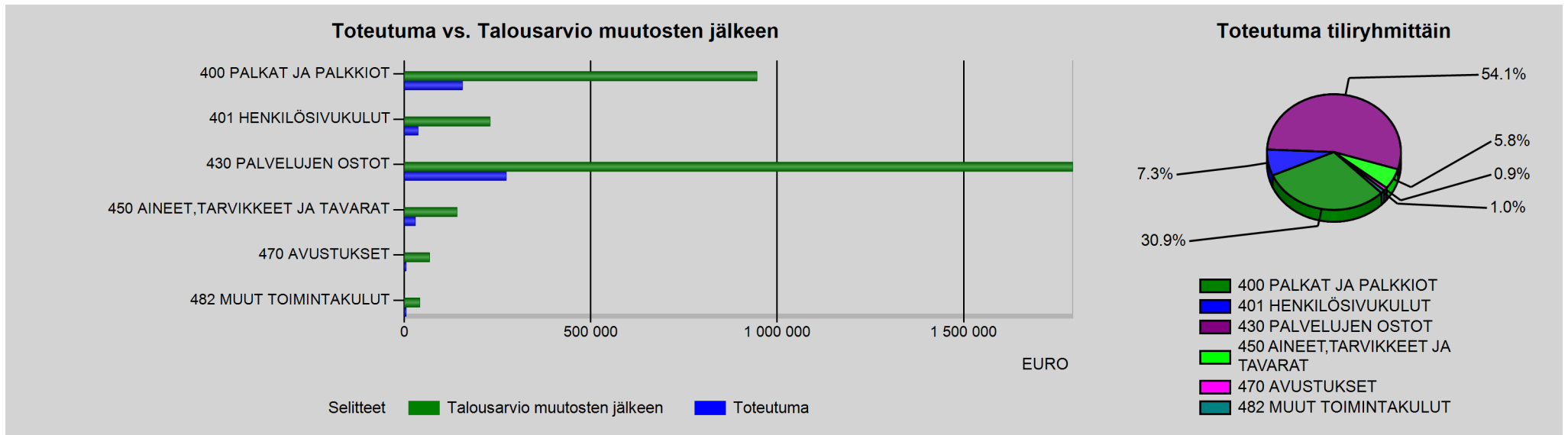
45 HYVINVOINTI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4422 Henkilöstön koulutusmatkat	-1 930	0	-1 930	-35	1 895	98,2 %	1,8 %	0		-688
4440 Koulutuspalvelut	-4 920	0	-4 920	-109	4 811	97,8 %	2,2 %	-982	-88,9 %	-4 416
4441 Kulttuuripalvelut	-7 400	0	-7 400	-1 535	5 865	79,3 %	20,7 %	0		-8 612
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-630 872	0	-630 872	-60 604	570 268	90,4 %	9,6 %	-62 578	-3,2 %	-672 400
4470 Muut palvelut	-2 663	0	-2 663	-599	2 064	77,5 %	22,5 %	-289	107,5 %	-2 775
4475 Veroton työkorvaus	-27 500	0	-27 500	0	27 500	100,0 %	0,0 %	0		-33 256
4862 Sisäinen vuokra (vyörytys)	-724 709	0	-724 709	-121 194	603 515	83,3 %	16,7 %	-92 628	30,8 %	-759 284
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-141 420	0	-141 420	-29 318	112 102	79,3 %	20,7 %	-34 110	-14,0 %	-127 828
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 405	0	-12 405	-1 752	10 653	85,9 %	14,1 %	-1 846	-5,1 %	-9 513
4501 Työaineet	-7 535	0	-7 535	-128	7 407	98,3 %	1,7 %	-305	-58,0 %	-1 009
4510 Kirjallisuus	-75 650	0	-75 650	-21 361	54 289	71,8 %	28,2 %	-21 280	0,4 %	-68 924
4520 Elintarvikkeet	-24 190	0	-24 190	-5 619	18 571	76,8 %	23,2 %	-4 682	20,0 %	-21 851
4530 Vaatteisto	-1 120	0	-1 120	0	1 120	100,0 %	0,0 %	-428	-100,0 %	-1 324
4540 Lääkkeet	-170	0	-170	-8	162	95,2 %	4,8 %	0		-10
4541 Hoitotarvikkeet	-700	0	-700	-9	691	98,8 %	1,2 %	0		-687
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-650	0	-650	-23	627	96,5 %	3,5 %	-8	185,3 %	-274
4580 Kalusto	-13 040	0	-13 040	0	13 040	100,0 %	0,0 %	-3 002	-100,0 %	-13 073
4600 Muu materiaali	-5 960	0	-5 960	-419	5 541	93,0 %	7,0 %	-2 560	-83,6 %	-11 163
470 AVUSTUKSET	-67 680	0	-67 680	-4 649	63 031	93,1 %	6,9 %	-5 744	-19,1 %	-69 703
4740 Avustukset yhteisöille	-67 680	0	-67 680	-4 649	63 031	93,1 %	6,9 %	-5 744	-19,1 %	-69 703
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-41 350	0	-41 350	-4 843	36 507	88,3 %	11,7 %	-3 052	58,7 %	-19 437
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-18 385	0	-18 385	-2 225	16 160	87,9 %	12,1 %	-162	1 272,1 %	-7 461
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 790	0	-4 790	-2 293	2 497	52,1 %	47,9 %	-496	362,0 %	-2 161
4860 Muut vuokrat	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %	-1 620	-100,0 %	-2 932
4900 Väälliset verot	0	0	0	-1	-1			0		0
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	0	0			0		-343
4940 Muut kulut	-7 875	0	-7 875	-27	7 848	99,7 %	0,3 %	-56	-51,6 %	1 088
4945 Edustus	-2 100	0	-2 100	-43	2 057	98,0 %	2,0 %	-226	-81,1 %	-1 449
4946 Stipendit ja palkkiot	-6 600	0	-6 600	-133	6 467	98,0 %	2,0 %	-491	-73,0 %	-5 548

45 HYVINVOINTI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4947 Henkilökunnan muistaminen	-600	0	-600	-122	478	79,7 %	20,3 %	0		-630
YHTEENSÄ	-3 219 030	0	-3 219 030	-504 867	2 714 162	84,3 %	15,7 %	-378 969	33,2 %	-2 916 642



TOIMINTAKATE	-2 083 018	0	-2 083 018	-325 989	1 757 029	84,4 %	15,6 %	-301 181	8,2 %	-1 932 416
---------------------	-------------------	----------	-------------------	-----------------	------------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	-------------------