

## 45 HYVINVOINTI

## TOIMINTATUOTOT

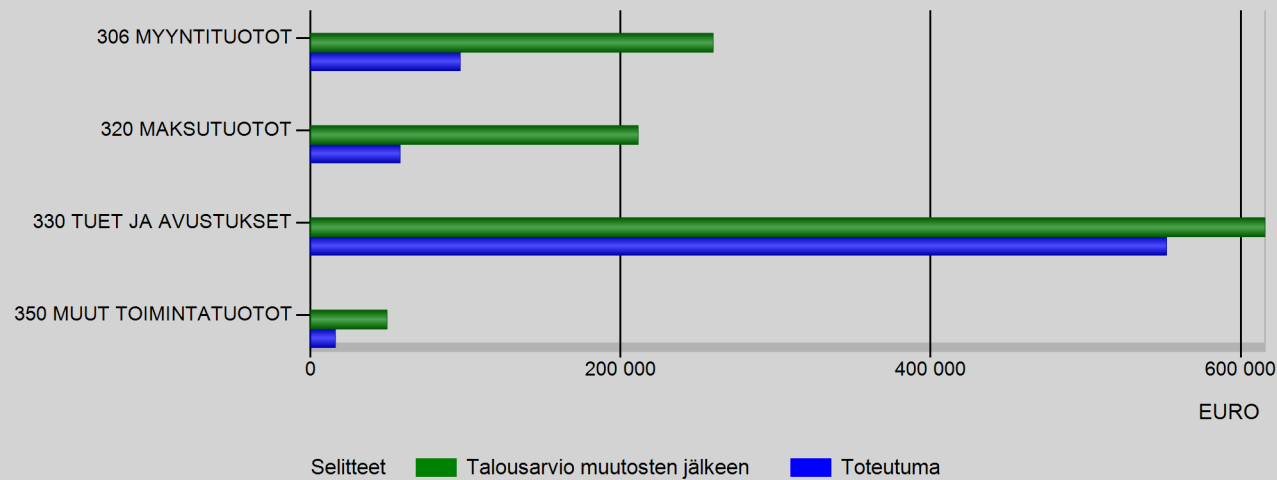
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>259 714</b>	<b>0</b>	<b>259 714</b>	<b>96 528</b>	<b>-163 186</b>	<b>-62,8 %</b>	<b>37,2 %</b>	<b>31 720</b>	<b>204,3 %</b>	<b>77 907</b>
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	45 000	0	45 000	16 597	-28 403	-63,1 %	36,9 %	16 736	-0,8 %	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	11 192	-13 608	-54,9 %	45,1 %	14 984	-25,3 %	36 661
3142 Keskitetyt toimistopalvelut	176 528	0	176 528	68 739	-107 789	-61,1 %	38,9 %	0		0
<b>320 MAKSUTUOTOT</b>	<b>211 300</b>	<b>0</b>	<b>211 300</b>	<b>57 731</b>	<b>-153 569</b>	<b>-72,7 %</b>	<b>27,3 %</b>	<b>64 924</b>	<b>-11,1 %</b>	<b>218 007</b>
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	1 600	0	1 600	526	-1 074	-67,1 %	32,9 %	6	9 439,2 %	918
3295 Osallistumis-/pääsymaksut	209 700	0	209 700	57 205	-152 495	-72,7 %	27,3 %	64 918	-11,9 %	217 089
<b>330 TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>615 732</b>	<b>0</b>	<b>615 732</b>	<b>552 194</b>	<b>-63 538</b>	<b>-10,3 %</b>	<b>89,7 %</b>	<b>499 301</b>	<b>10,6 %</b>	<b>629 862</b>
3300 Työllistämistuki	20 000	0	20 000	1 061	-18 939	-94,7 %	5,3 %	1 001	6,0 %	13 028
3330 Muut tuet ja avustukset	595 732	0	595 732	551 133	-44 599	-7,5 %	92,5 %	498 300	10,6 %	616 834
<b>350 MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>49 266</b>	<b>0</b>	<b>49 266</b>	<b>15 949</b>	<b>-33 317</b>	<b>-67,6 %</b>	<b>32,4 %</b>	<b>20 762</b>	<b>-23,2 %</b>	<b>58 450</b>
3410 Asuntojen vuokrat	0	0	0	1 607	1 607			0		1 607
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0	1 241	1 241			1 101	12,7 %	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	6 674	-13 532	-67,0 %	33,0 %	5 781	15,5 %	18 142
3462 Sisäinen vuokratulo	0	0	0	2 659	2 659			7 695	-65,4 %	17 173

## 45 HYVINVOINTI

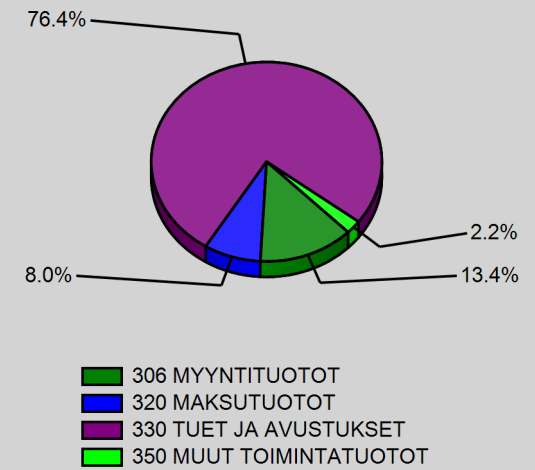
## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
3530 Muut tuotot	28 960	0	28 960	3 768	-25 192	-87,0 %	13,0 %	6 184	-39,1 %	11 965
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1 136 012</b>	<b>0</b>	<b>1 136 012</b>	<b>722 402</b>	<b>-413 610</b>	<b>-36,4 %</b>	<b>63,6 %</b>	<b>616 706</b>	<b>17,1 %</b>	<b>984 226</b>

Toteutuma vs. Talousarvio muutosten jälkeen



Toteutuma tiliryhmittäin



## 45 HYVINVOINTI

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-946 052</b>	<b>0</b>	<b>-946 052</b>	<b>-305 889</b>	<b>640 163</b>	<b>67,7 %</b>	<b>32,3 %</b>	<b>-236 286</b>	<b>29,5 %</b>	<b>-771 247</b>
4001 Kokouskorvaus (viranhaltija)	-410	0	-410	-910	-500	-122,0 %	222,0 %	0		-510
4002 Vakinaisten palkat	-681 447	0	-681 447	-236 626	444 821	65,3 %	34,7 %	-183 503	28,9 %	-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	-4 505	36 343	89,0 %	11,0 %	-8 453	-46,7 %	-27 165
4008 Opettajien palkat	0	0	0	-4 017	-4 017			0		0
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	0	0			0		-300
4011 Määräaikaiset palkat	-206 584	0	-206 584	-54 412	152 172	73,7 %	26,3 %	-43 390	25,4 %	-116 091
4012 Tuntipalkat	0	0	0	0	0			-176	-100,0 %	-321

4014 Sairauslomasijaisten palkat	0	0	0	-1 063	-1 063			0		-1 711
4017 Perhevapaasijaisten palkat	0	0	0	-3 913	-3 913			0		0
4018 Muiden sijaisten palkat	0	0	0	-184	-184			0		0
4019 Määräaikaiset opettajat	0	0	0	-1 169	-1 169			0		0
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-8 550	0	-8 550	-3 305	5 245	61,3 %	38,7 %	-1 560	111,9 %	-3 700
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0			0		-13 265
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	298	298			2	15 597,9 %	9 055
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	2 735	2 735			0		0
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	0	1 184	1 184			794	49,0 %	1 262
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-229 953</b>	<b>0</b>	<b>-229 953</b>	<b>-74 668</b>	<b>155 285</b>	<b>67,5 %</b>	<b>32,5 %</b>	<b>-69 822</b>	<b>6,9 %</b>	<b>-239 061</b>
4101 Keva tasausmaksu	-42 134	0	-42 134	-15 776	26 358	62,6 %	37,4 %	-21 669	-27,2 %	-70 683
4103 VAEL-maksut	0	0	0	-265	-265			0		0
4110 Eläkemaksut	-156 053	0	-156 053	-49 781	106 272	68,1 %	31,9 %	-40 609	22,6 %	-131 504
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-12 183	0	-12 183	-3 529	8 654	71,0 %	29,0 %	-3 603	-2,1 %	-11 702
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 213	0	-10 213	-2 059	8 155	79,8 %	20,2 %	-1 441	42,8 %	-13 471
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 370	0	-9 370	-3 258	6 112	65,2 %	34,8 %	-2 499	30,4 %	-8 128
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0	0			0		-3 573
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-1 792 575</b>	<b>0</b>	<b>-1 792 575</b>	<b>-519 695</b>	<b>1 272 879</b>	<b>71,0 %</b>	<b>29,0 %</b>	<b>-434 430</b>	<b>19,6 %</b>	<b>-1 689 367</b>
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-150	0	-150	-1 364	-1 214	-809,3 %	909,3 %	0		-480
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-52 660	0	-52 660	-5 003	47 657	90,5 %	9,5 %	-9 025	-44,6 %	-49 501
4312 Keskitetyt toimistopalvelut	-212 453	0	-212 453	-80 715	131 738	62,0 %	38,0 %	-19 209	320,2 %	-60 242
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt	-2 220	0	-2 220	-704	1 516	68,3 %	31,7 %	-580	21,4 %	-2 931
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-14 390	0	-14 390	-2 697	11 693	81,3 %	18,7 %	-3 196	-15,6 %	-11 264
4351 Kopiointimenot	-1 030	0	-1 030	-341	689	66,9 %	33,1 %	-286	19,1 %	-1 060
4352 Keskitetyt ATK-palvelut	-19 990	0	-19 990	-4 281	15 709	78,6 %	21,4 %	0		0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-8 240	0	-8 240	-1 979	6 261	76,0 %	24,0 %	-1 711	15,6 %	-8 427
4361 ICT-palvelut	-25 370	0	-25 370	-27 627	-2 257	-8,9 %	108,9 %	-15 255	81,1 %	-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	-1 734	758	30,4 %	69,6 %	-1 991	-12,9 %	-1 991
4372 Sisäiset palvelut / puh.vaihde	-2 408	0	-2 408	-561	1 847	76,7 %	23,3 %	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

## 45 HYVINVOINTI

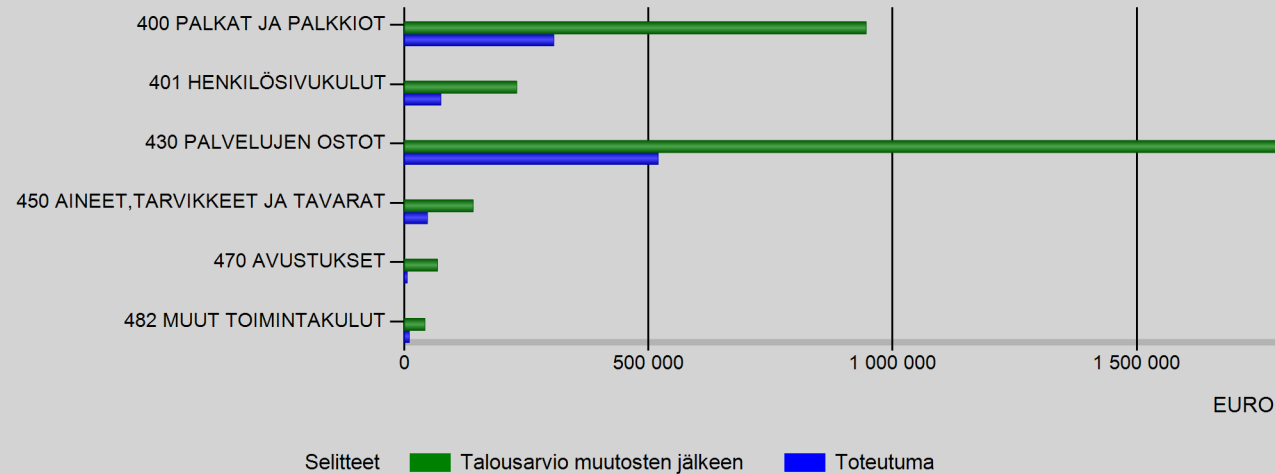
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 710	0	-3 710	-2 545	1 165	31,4 %	68,6 %	-1 057	140,8 %	-1 182
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-10 450	0	-10 450	-888	9 562	91,5 %	8,5 %	-2 341	-62,1 %	-12 648
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-36 058	-500	-36 558	-7 831	28 727	78,6 %	21,4 %	-4 143	89,0 %	-26 487
4422 Henkilöstön koulutusmatkat	-1 930	0	-1 930	-35	1 895	98,2 %	1,8 %	-160	-78,3 %	-688
4440 Koulutuspalvelut	-4 920	500	-4 420	-2 309	2 111	47,8 %	52,2 %	-1 744	32,4 %	-4 416
4441 Kulttuuripalvelut	-7 400	0	-7 400	-2 695	4 705	63,6 %	36,4 %	-1 869	44,2 %	-8 612
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-630 872	0	-630 872	-122 264	508 607	80,6 %	19,4 %	-126 877	-3,6 %	-672 400
4470 Muut palvelut	-2 663	0	-2 663	-641	2 022	75,9 %	24,1 %	-562	14,0 %	-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	-253 481	471 228	65,0 %	35,0 %	-244 425	3,7 %	-759 284
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-141 420</b>	<b>650</b>	<b>-140 770</b>	<b>-47 061</b>	<b>93 709</b>	<b>66,6 %</b>	<b>33,4 %</b>	<b>-55 243</b>	<b>-14,8 %</b>	<b>-127 828</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 405	0	-12 405	-2 803	9 602	77,4 %	22,6 %	-3 012	-6,9 %	-9 513
4501 Työaineet	-7 535	600	-6 935	-323	6 612	95,3 %	4,7 %	-506	-36,1 %	-1 009
4510 Kirjallisuus	-75 650	0	-75 650	-29 159	46 491	61,5 %	38,5 %	-33 519	-13,0 %	-68 924
4520 Elintarvikkeet	-24 190	50	-24 140	-10 121	14 019	58,1 %	41,9 %	-8 994	12,5 %	-21 851
4530 Vaatteisto	-1 120	0	-1 120	-10	1 110	99,1 %	0,9 %	-438	-97,8 %	-1 324
4540 Lääkkeet	-170	0	-170	-8	162	95,2 %	4,8 %	-10	-16,6 %	-10
4541 Hoitotarvikkeet	-700	0	-700	-26	674	96,3 %	3,7 %	0		-687
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-650	0	-650	-1 362	-712	-109,5 %	209,5 %	-16	8 518,3 %	-274
4580 Kalusto	-13 040	0	-13 040	-2 246	10 794	82,8 %	17,2 %	-4 972	-54,8 %	-13 073
4600 Muu materiaali	-5 960	0	-5 960	-1 003	4 957	83,2 %	16,8 %	-3 777	-73,4 %	-11 163
<b>470 AVUSTUKSET</b>	<b>-67 680</b>	<b>0</b>	<b>-67 680</b>	<b>-5 570</b>	<b>62 110</b>	<b>91,8 %</b>	<b>8,2 %</b>	<b>-12 265</b>	<b>-54,6 %</b>	<b>-69 703</b>
4740 Avustukset yhteisöille	-67 680	0	-67 680	-5 570	62 110	91,8 %	8,2 %	-12 265	-54,6 %	-69 703
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-41 350</b>	<b>-650</b>	<b>-42 000</b>	<b>-9 808</b>	<b>32 192</b>	<b>76,6 %</b>	<b>23,4 %</b>	<b>-4 862</b>	<b>101,7 %</b>	<b>-19 437</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-18 385	-860	-19 245	-5 272	13 973	72,6 %	27,4 %	-568	828,7 %	-7 461
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 790	0	-4 790	-2 715	2 075	43,3 %	56,7 %	-843	222,0 %	-2 161
4860 Muut vuokrat	-1 000	0	-1 000	-221	779	77,9 %	22,1 %	-2 465	-91,1 %	-2 932
4900 Väliilliset verot	0	0	0	-1	-1			0		0
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	0	0			0		-343

## 45 HYVINVOINTI

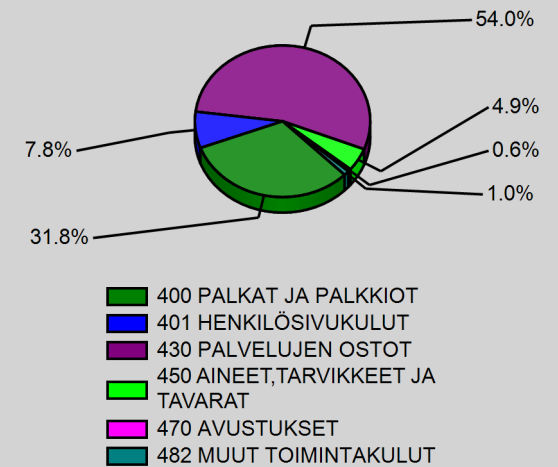
## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4940 Muut kulut	-7 875	210	-7 665	-941	6 724	87,7 %	12,3 %	-68	1 282,7 %	1 088
4945 Edustus	-2 100	0	-2 100	-53	2 047	97,5 %	2,5 %	-296	-82,2 %	-1 449
4946 Stipendit ja palkkiot	-6 600	0	-6 600	-485	6 115	92,7 %	7,3 %	-593	-18,2 %	-5 548
4947 Henkilökunnan muistaminen	-600	0	-600	-122	478	79,7 %	20,3 %	-29	313,3 %	-630
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-3 219 030</b>	<b>0</b>	<b>-3 219 030</b>	<b>-962 692</b>	<b>2 256 338</b>	<b>70,1 %</b>	<b>29,9 %</b>	<b>-812 908</b>	<b>18,4 %</b>	<b>-2 916 642</b>

Toteutuma vs. Talousarvio muutosten jälkeen



Toteutuma tiliryhmittäin



## TOIMINTAKATE

	-2 083 018	0	-2 083 018	-240 290	1 842 728	88,5 %	11,5 %	-196 202	22,5 %	-1 932 416
--	------------	---	------------	----------	-----------	--------	--------	----------	--------	------------