

45 HYVINVOINTI

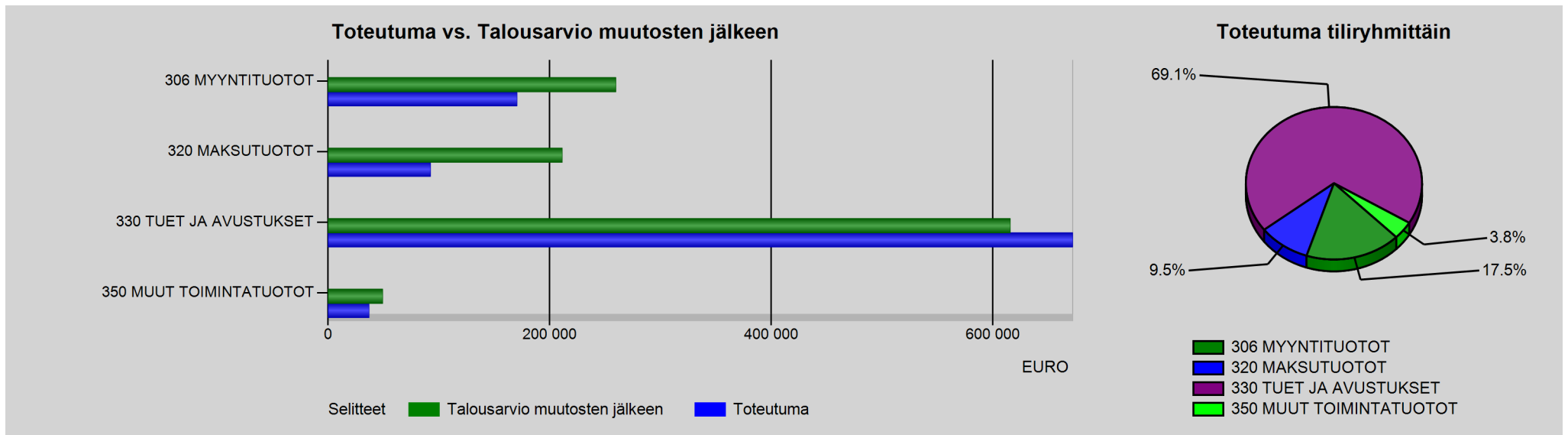
TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	259 714	0	259 714	170 453	-89 261	-34,4 %	65,6 %	36 253	370,2 %	77 907
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	45 000	0	45 000	16 725	-28 275	-62,8 %	37,2 %	16 981	-1,5 %	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	17 271	-7 529	-30,4 %	69,6 %	19 271	-10,4 %	36 661
3142 Keskitetyt toimistopalvelut	176 528	0	176 528	136 458	-40 070	-22,7 %	77,3 %	0		0
320 MAKSUTUOTOT	211 300	0	211 300	92 461	-118 839	-56,2 %	43,8 %	84 632	9,3 %	218 007
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	1 600	0	1 600	718	-882	-55,1 %	44,9 %	320	124,6 %	918
3295 Osallistumis-/pääsymaksut	209 700	0	209 700	91 743	-117 957	-56,3 %	43,7 %	84 312	8,8 %	217 089
330 TUET JA AVUSTUKSET	615 732	0	615 732	671 994	56 262	9,1 %	109,1 %	515 291	30,4 %	629 862
3300 Työllistämistuki	20 000	0	20 000	1 061	-18 939	-94,7 %	5,3 %	4 091	-74,1 %	13 028
3330 Muut tuet ja avustukset	595 732	0	595 732	670 933	75 201	12,6 %	112,6 %	511 200	31,2 %	616 834
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	49 266	0	49 266	36 973	-12 293	-25,0 %	75,0 %	29 822	24,0 %	58 450
3410 Asuntojen vuokrat	0	0	0	2 821	2 821			0		1 607
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0	2 172	2 172			2 191	-0,9 %	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	15 939	-4 267	-21,1 %	78,9 %	9 756	63,4 %	18 142
3462 Sisäinen vuokratulo	0	0	0	9 014	9 014			9 043	-0,3 %	17 173

45 HYVINVOINTI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
3530 Muut tuotot	28 960	0	28 960	7 026	-21 934	-75,7 %	24,3 %	8 832	-20,4 %	11 965
YHTEENSÄ	1 136 012	0	1 136 012	971 882	-164 130	-14,4 %	85,6 %	665 997	45,9 %	984 226



45 HYVINVOINTI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-946 052	29 850	-916 202	-541 552	374 650	40,9 %	59,1 %	-456 916	18,5 %	-771 247
4001 Kokouskorvaus (viranhaltija)	-410	0	-410	-2 030	-1 620	-395,1 %	495,1 %	-510	298,0 %	-510
4002 Vakinaisten palkat	-681 447	21 897	-659 550	-424 683	234 867	35,6 %	64,4 %	-350 268	21,2 %	-618 501
4005 Erilliskorvaukset	-8 213	0	-8 213	0	8 213	100,0 %	0,0 %	0		0
4006 Työllistettyjen palkat	-40 848	1 313	-39 535	-4 505	35 030	88,6 %	11,4 %	-15 559	-71,0 %	-27 165
4008 Opettajien palkat	0	0	0	-7 284	-7 284			0		0
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	0	0			0		-300
4011 Määräaikaiset palkat	-206 584	6 640	-199 944	-96 181	103 763	51,9 %	48,1 %	-90 666	6,1 %	-116 091
4012 Tuntipalkat	0	0	0	0	0			-176	-100,0 %	-321

4014 Sairauslomasijaisten palkat	0	0	0	-1 063	-1 063			-1 711	-37,9 %	-1 711
4017 Perhevapaasijaisten palkat	0	0	0	-7 294	-7 294			0		0
4018 Muiden sijaisten palkat	0	0	0	-184	-184			0		0
4019 Määräaikaiset opettajat	0	0	0	-1 637	-1 637			0		0
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-8 550	0	-8 550	-7 635	915	10,7 %	89,3 %	-2 640	189,2 %	-3 700
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0			0		-13 265
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	587	587			3 819	-84,6 %	9 055
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	5 893	5 893			0		0
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	0	4 463	4 463			794	461,8 %	1 262
401 HENKILÖSIVUKULUT	-229 953	6 025	-223 928	-134 372	89 556	40,0 %	60,0 %	-135 001	-0,5 %	-239 061
4101 Keva tasausmaksu	-42 134	0	-42 134	-27 608	14 526	34,5 %	65,5 %	-37 921	-27,2 %	-70 683
4103 VAEL-maksut	0	0	0	-436	-436			0		0
4110 Eläkemaksut	-156 053	5 014	-151 039	-89 459	61 580	40,8 %	59,2 %	-79 146	13,0 %	-131 504
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-12 183	388	-11 795	-6 339	5 456	46,3 %	53,7 %	-7 021	-9,7 %	-11 702
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 213	323	-9 890	-4 695	5 195	52,5 %	47,5 %	-6 043	-22,3 %	-13 471
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 370	300	-9 070	-5 836	3 234	35,7 %	64,3 %	-4 870	19,8 %	-8 128
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0	0			0		-3 573
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 792 575	10 000	-1 782 575	-945 510	837 065	47,0 %	53,0 %	-679 857	39,1 %	-1 689 367
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-150	0	-150	-1 430	-1 280	-853,3 %	953,3 %	0		-480
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-52 660	5 000	-47 660	-22 543	25 117	52,7 %	47,3 %	-14 309	57,5 %	-49 501
4312 Keskitetyt toimistopalvelut	-212 453	0	-212 453	-157 416	55 037	25,9 %	74,1 %	-33 947	363,7 %	-60 242
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt	-2 220	0	-2 220	-925	1 295	58,3 %	41,7 %	-710	30,3 %	-2 931
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-14 390	0	-14 390	-3 360	11 030	76,6 %	23,4 %	-4 004	-16,1 %	-11 264
4351 Kopiointimenot	-1 030	0	-1 030	-580	450	43,7 %	56,3 %	-633	-8,5 %	-1 060
4352 Keskitetyt ATK-palvelut	-19 990	0	-19 990	-5 477	14 513	72,6 %	27,4 %	0		0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-8 240	0	-8 240	-3 547	4 693	57,0 %	43,0 %	-3 592	-1,3 %	-8 427
4361 ICT-palvelut	-25 370	0	-25 370	-39 587	-14 217	-56,0 %	156,0 %	-23 721	66,9 %	-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	-799	1 609	66,8 %	33,2 %	0		0
4380 Siivous-ja pesulapalvelut	-160	0	-160	-252	-92	-57,5 %	157,5 %	0		-462
4392 Sisäinen kiinteistöpalvelu	0	0	0	0	0			0		-1 012

45 HYVINVOINTI

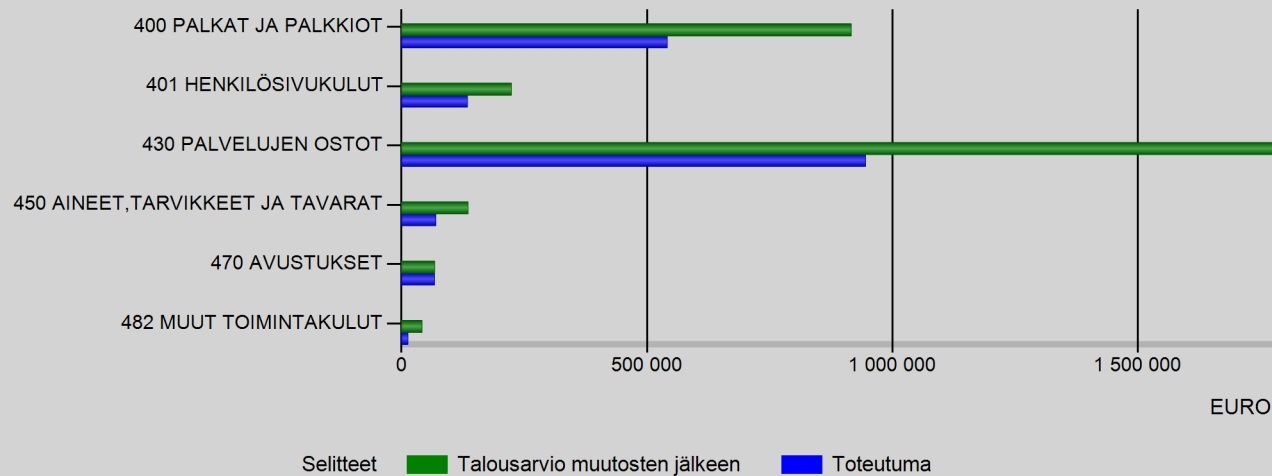
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 710	0	-3 710	-2 545	1 165	31,4 %	68,6 %	-1 182	115,3 %	-1 182
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-10 450	0	-10 450	-3 927	6 523	62,4 %	37,6 %	-3 389	15,9 %	-12 648
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-36 058	-500	-36 558	-16 961	19 597	53,6 %	46,4 %	-12 519	35,5 %	-26 487
4422 Henkilöstön koulutusmatkat	-1 930	0	-1 930	-111	1 819	94,3 %	5,7 %	-284	-61,0 %	-688
4440 Koulutuspalvelut	-4 920	500	-4 420	-2 861	1 559	35,3 %	64,7 %	-2 712	5,5 %	-4 416
4441 Kulttuuripalvelut	-7 400	0	-7 400	-8 890	-1 490	-20,1 %	120,1 %	-6 071	46,4 %	-8 612
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-630 872	0	-630 872	-176 341	454 530	72,0 %	28,0 %	-167 425	5,3 %	-672 400
4470 Muut palvelut	-2 663	0	-2 663	-751	1 912	71,8 %	28,2 %	-872	-13,8 %	-2 775
4475 Veroton työkorvaus	-27 500	5 000	-22 500	0	22 500	100,0 %	0,0 %	0		-33 256
4862 Sisäinen vuokra (vyörytys)	-724 709	0	-724 709	-495 472	229 237	31,6 %	68,4 %	-402 496	23,1 %	-759 284
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-141 420	5 650	-135 770	-69 908	65 862	48,5 %	51,5 %	-76 290	-8,4 %	-127 828
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 405	0	-12 405	-4 899	7 506	60,5 %	39,5 %	-4 737	3,4 %	-9 513
4501 Työaineet	-7 535	600	-6 935	-599	6 336	91,4 %	8,6 %	-689	-13,0 %	-1 009
4510 Kirjallisuus	-75 650	5 000	-70 650	-38 244	32 406	45,9 %	54,1 %	-45 849	-16,6 %	-68 924
4520 Elintarvikkeet	-24 190	50	-24 140	-12 825	11 315	46,9 %	53,1 %	-12 360	3,8 %	-21 851
4530 Vaatteisto	-1 120	0	-1 120	-130	990	88,4 %	11,6 %	-617	-79,0 %	-1 324
4540 Lääkkeet	-170	0	-170	-22	148	86,9 %	13,1 %	-10	125,3 %	-10
4541 Hoitotarvikkeet	-700	0	-700	-74	626	89,4 %	10,6 %	-328	-77,4 %	-687
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-650	0	-650	-1 402	-752	-115,7 %	215,7 %	-53	2 553,4 %	-274
4580 Kalusto	-13 040	0	-13 040	-8 086	4 954	38,0 %	62,0 %	-5 551	45,7 %	-13 073
4600 Muu materiaali	-5 960	0	-5 960	-3 627	2 333	39,1 %	60,9 %	-6 096	-40,5 %	-11 163
470 AVUSTUKSET	-67 680	0	-67 680	-67 170	510	0,8 %	99,2 %	-65 369	2,8 %	-69 703
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	0	-1 800	-1 800			0		0
4740 Avustukset yhteisöille	-67 680	0	-67 680	-65 370	2 310	3,4 %	96,6 %	-65 369	0,0 %	-69 703
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-41 350	-650	-42 000	-13 215	28 785	68,5 %	31,5 %	-7 129	85,4 %	-19 437
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-18 385	-860	-19 245	-7 319	11 927	62,0 %	38,0 %	-2 720	169,0 %	-7 461
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 790	0	-4 790	-3 614	1 176	24,6 %	75,4 %	-1 340	169,7 %	-2 161
4860 Muut vuokrat	-1 000	0	-1 000	-221	779	77,9 %	22,1 %	-2 652	-91,7 %	-2 932
4900 Väälliset verot	0	0	0	-14	-14			0		0

45 HYVINVOINTI

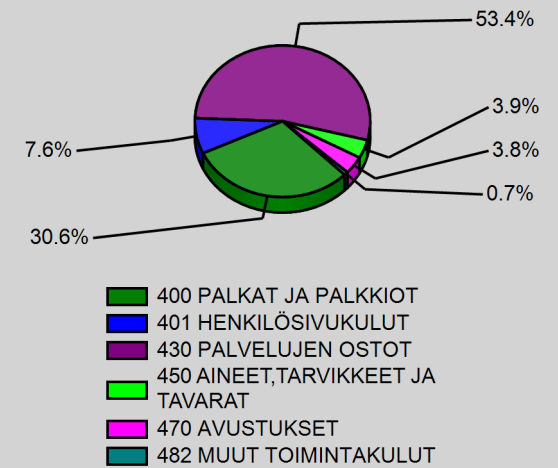
TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	0	0			0		-343
4940 Muut kulut	-7 875	210	-7 665	-947	6 718	87,6 %	12,4 %	1 153	-182,1 %	1 088
4945 Edustus	-2 100	0	-2 100	-384	1 716	81,7 %	18,3 %	-468	-17,9 %	-1 449
4946 Stipendit ja palkkiot	-6 600	0	-6 600	-535	6 065	91,9 %	8,1 %	-1 073	-50,2 %	-5 548
4947 Henkilökunnan muistaminen	-600	0	-600	-182	418	69,7 %	30,3 %	-29	517,2 %	-630
YHTEENSÄ	-3 219 030	50 875	-3 168 155	-1 771 727	1 396 428	44,1 %	55,9 %	-1 420 562	24,7 %	-2 916 642

Toteutuma vs. Talousarvio muutosten jälkeen



Toteutuma tiliryhmittäin



TOIMINTAKATE

-2 083 018	50 875	-2 032 143	-799 845	1 232 298	60,6 %	39,4 %	-754 565	6,0 %	-1 932 416
------------	--------	------------	----------	-----------	--------	--------	----------	-------	------------