

45 HYVINVOINTI

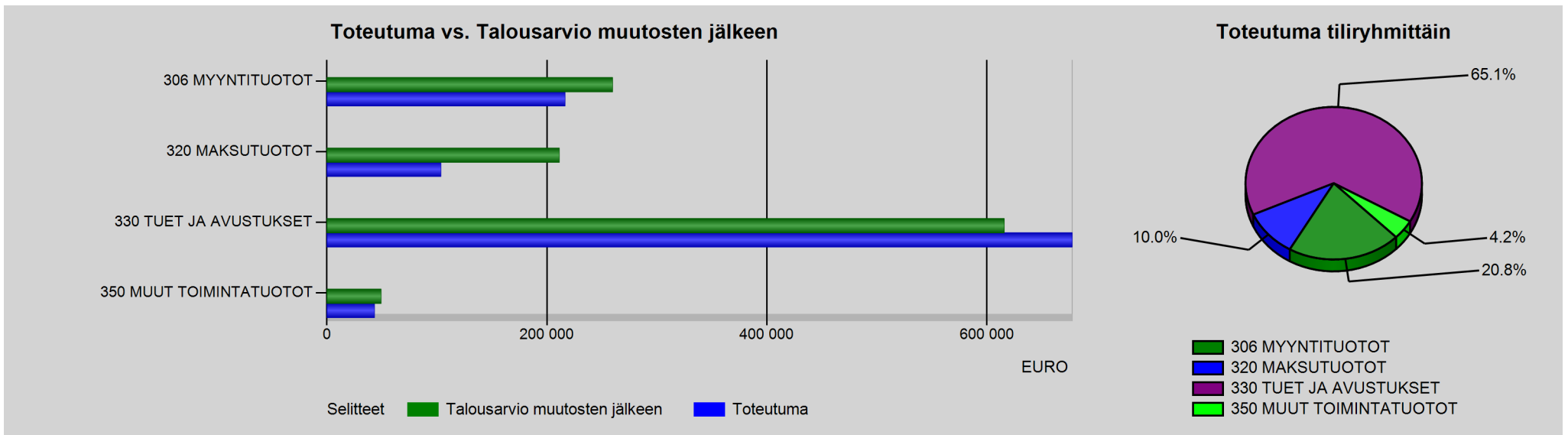
TOIMINTATUOTOT

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-9 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------|
| 306 MYYNTITUOTOT | 259 714 | 0 | 259 714 | 216 509 | -43 205 | -16,6 % | 83,4 % | 47 546 | 355,4 % | 77 907 |
| 3060 Muut liiketoiminnan tuotot | 45 000 | 0 | 45 000 | 17 015 | -27 985 | -62,2 % | 37,8 % | 23 527 | -27,7 % | 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 | 19 082 | -5 718 | -23,1 % | 76,9 % | 24 018 | -20,6 % | 36 661 |
| 3142 Keskitetyt toimistopalvelut | 176 528 | 0 | 176 528 | 180 412 | 3 884 | 2,2 % | 102,2 % | 0 | | 0 |
| 320 MAKSUTUOTOT | 211 300 | 0 | 211 300 | 103 632 | -107 668 | -51,0 % | 49,0 % | 118 301 | -12,4 % | 218 007 |
| 3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 005 | -595 | -37,2 % | 62,8 % | 741 | 35,6 % | 918 |
| 3295 Osallistumis-/pääsymaksut | 209 700 | 0 | 209 700 | 102 627 | -107 073 | -51,1 % | 48,9 % | 117 560 | -12,7 % | 217 089 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 615 732 | 0 | 615 732 | 677 494 | 61 762 | 10,0 % | 110,0 % | 519 909 | 30,3 % | 629 862 |
| 3300 Työllistämistuki | 20 000 | 0 | 20 000 | 1 061 | -18 939 | -94,7 % | 5,3 % | 6 609 | -83,9 % | 13 028 |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 595 732 | 0 | 595 732 | 676 433 | 80 701 | 13,5 % | 113,5 % | 513 300 | 31,8 % | 616 834 |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 49 266 | 0 | 49 266 | 43 240 | -6 026 | -12,2 % | 87,8 % | 36 662 | 17,9 % | 58 450 |
| 3410 Asuntojen vuokrat | 0 | 0 | 0 | 3 643 | 3 643 | | | 402 | 806,9 % | 1 607 |
| 3420 Muiden rakennusten vuokrat | 0 | 0 | 0 | 2 793 | 2 793 | | | 2 817 | -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 | 19 950 | -256 | -1,3 % | 98,7 % | 13 081 | 52,5 % | 18 142 |
| 3462 Sisäinen vuokratulo | 0 | 0 | 0 | 9 014 | 9 014 | | | 10 544 | -14,5 % | 17 173 |

45 HYVINVOINTI

TOIMINTATUOTOT

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-9 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 3530 Muut tuotot | 28 960 | 0 | 28 960 | 7 840 | -21 120 | -72,9 % | 27,1 % | 9 818 | -20,1 % | 11 965 |
| YHTEENSÄ | 1 136 012 | 0 | 1 136 012 | 1 040 875 | -95 137 | -8,4 % | 91,6 % | 722 418 | 44,1 % | 984 226 |



45 HYVINVOINTI

TOIMINTAKULUT

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-9 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT | -946 052 | 29 850 | -916 202 | -676 899 | 239 303 | 26,1 % | 73,9 % | -572 391 | 18,3 % | -771 247 |
| 4001 Kokouskorvaus (viranhaltija) | -410 | 0 | -410 | -2 555 | -2 145 | -523,2 % | 623,2 % | -510 | 401,0 % | -510 |
| 4002 Vakinaisten palkat | -681 447 | 21 897 | -659 550 | -534 941 | 124 609 | 18,9 % | 81,1 % | -442 547 | 20,9 % | -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 % | -20 083 | -77,6 % | -27 165 |
| 4008 Opettajien palkat | 0 | 0 | 0 | -7 622 | -7 622 | | | 0 | | 0 |
| 4010 Asiantuntijapalkkiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | -300 |
| 4011 Määräaikaiset palkat | -206 584 | 6 640 | -199 944 | -119 179 | 80 765 | 40,4 % | 59,6 % | -112 238 | 6,2 % | -116 091 |
| 4012 Tuntipalkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -176 | -100,0 % | -321 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 4013 Opettajien palkat (vael) | 0 | 0 | 0 | -68 | -68 | | | 0 | | 0 |
| 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 | -1 740 | -1 740 | | | 0 | | 0 |
| 4021 Kokouspalkkiot, ei sotua | -8 550 | 0 | -8 550 | -9 445 | -895 | -10,5 % | 110,5 % | -2 920 | 223,5 % | -3 700 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | -13 265 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 | | | 7 000 | -91,6 % | 9 055 |
| 4240 Tapaturmakorvaukset | 0 | 0 | 0 | 5 893 | 5 893 | | | 0 | | 0 |
| 4250 Muut KELAn korvaukset | 0 | 0 | 0 | 5 212 | 5 212 | | | 794 | 556,1 % | 1 262 |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | -229 953 | 6 025 | -223 928 | -168 756 | 55 172 | 24,6 % | 75,4 % | -172 092 | -1,9 % | -239 061 |
| 4101 Keva tasausmaksu | -42 134 | 0 | -42 134 | -35 496 | 6 638 | 15,8 % | 84,2 % | -49 086 | -27,7 % | -70 683 |
| 4103 VAEL-maksut | 0 | 0 | 0 | -450 | -450 | | | 0 | | 0 |
| 4110 Eläkemaksut | -156 053 | 5 014 | -151 039 | -111 502 | 39 537 | 26,2 % | 73,8 % | -99 566 | 12,0 % | -131 504 |
| 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu | -12 183 | 388 | -11 795 | -7 894 | 3 901 | 33,1 % | 66,9 % | -8 832 | -10,6 % | -11 702 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -10 213 | 323 | -9 890 | -6 154 | 3 736 | 37,8 % | 62,2 % | -8 481 | -27,4 % | -13 471 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -9 370 | 300 | -9 070 | -7 259 | 1 811 | 20,0 % | 80,0 % | -6 126 | 18,5 % | -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 | -1 192 653 | 589 921 | 33,1 % | 66,9 % | -855 049 | 39,5 % | -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 | -23 543 | 24 117 | 50,6 % | 49,4 % | -17 787 | 32,4 % | -49 501 |
| 4312 Keskitetyt toimistopalvelut | -212 453 | 0 | -212 453 | -207 358 | 5 095 | 2,4 % | 97,6 % | -45 265 | 358,1 % | -60 242 |
| 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt | -2 220 | 0 | -2 220 | -1 127 | 1 093 | 49,2 % | 50,8 % | -1 023 | 10,2 % | -2 931 |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset | -14 390 | 0 | -14 390 | -4 284 | 10 106 | 70,2 % | 29,8 % | -8 957 | -52,2 % | -11 264 |
| 4351 Kopiointimenot | -1 030 | 0 | -1 030 | -783 | 247 | 24,0 % | 76,0 % | -675 | 16,0 % | -1 060 |
| 4352 Keskitetyt ATK-palvelut | -19 990 | 0 | -19 990 | -10 472 | 9 518 | 47,6 % | 52,4 % | 0 | | 0 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -8 240 | 0 | -8 240 | -3 727 | 4 513 | 54,8 % | 45,2 % | -6 655 | -44,0 % | -8 427 |
| 4361 ICT-palvelut | -25 370 | 0 | -25 370 | -41 394 | -16 024 | -63,2 % | 163,2 % | -25 726 | 60,9 % | -29 981 |
| 4362 Leimaverot ja lunastukset | -100 | 0 | -100 | 0 | 100 | 100,0 % | 0,0 % | -160 | -100,0 % | -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 | -1 402 | 1 006 | 41,8 % | 58,2 % | 0 | | 0 |
| 4380 Siivous-ja pesulapalvelut | -160 | 0 | -160 | -252 | -92 | -57,5 % | 157,5 % | 0 | | -462 |

45 HYVINVOINTI

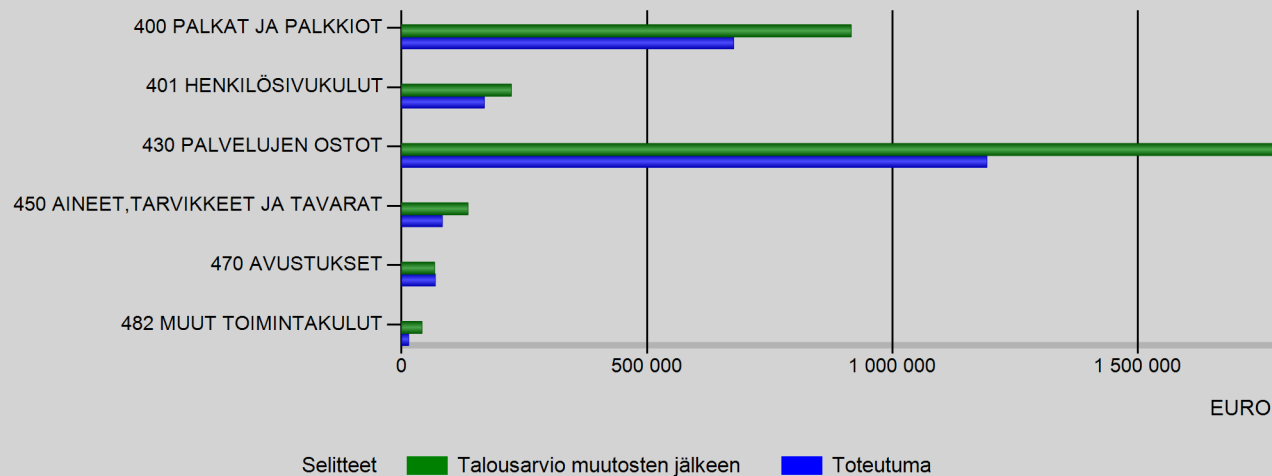
| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-9 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------|
| 4392 Sisäinen kiinteistöpalvelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | -1 012 |
| 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 Majointi- ja ravitsemuspalvelu | -10 450 | 0 | -10 450 | -4 004 | 6 446 | 61,7 % | 38,3 % | -4 320 | -7,3 % | -12 648 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -36 058 | -500 | -36 558 | -19 511 | 17 047 | 46,6 % | 53,4 % | -16 004 | 21,9 % | -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 | -4 198 | 222 | 5,0 % | 95,0 % | -2 564 | 63,7 % | -4 416 |
| 4441 Kulttuuripalvelut | -7 400 | 0 | -7 400 | -9 390 | -1 990 | -26,9 % | 126,9 % | -8 237 | 14,0 % | -8 612 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet | -630 872 | 0 | -630 872 | -237 035 | 393 836 | 62,4 % | 37,6 % | -205 498 | 15,3 % | -672 400 |
| 4470 Muut palvelut | -2 663 | 0 | -2 663 | -1 687 | 976 | 36,6 % | 63,4 % | -1 457 | 15,8 % | -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 | -616 666 | 108 043 | 14,9 % | 85,1 % | -507 263 | 21,6 % | -759 284 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -141 420 | 5 650 | -135 770 | -83 315 | 52 455 | 38,6 % | 61,4 % | -98 533 | -15,4 % | -127 828 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -12 405 | 0 | -12 405 | -5 753 | 6 652 | 53,6 % | 46,4 % | -7 576 | -24,1 % | -9 513 |
| 4501 Työaineet | -7 535 | 600 | -6 935 | -615 | 6 320 | 91,1 % | 8,9 % | -845 | -27,2 % | -1 009 |
| 4510 Kirjallisuus | -75 650 | 5 000 | -70 650 | -41 825 | 28 825 | 40,8 % | 59,2 % | -56 989 | -26,6 % | -68 924 |
| 4520 Elintarvikkeet | -24 190 | 50 | -24 140 | -15 635 | 8 505 | 35,2 % | 64,8 % | -15 572 | 0,4 % | -21 851 |
| 4530 Vaatteisto | -1 120 | 0 | -1 120 | -130 | 990 | 88,4 % | 11,6 % | -677 | -80,9 % | -1 324 |
| 4540 Lääkkeet | -170 | 0 | -170 | -22 | 148 | 86,9 % | 13,1 % | -10 | 125,3 % | -10 |
| 4541 Hoitotarvikkeet | -700 | 0 | -700 | -77 | 623 | 89,0 % | 11,0 % | -339 | -77,2 % | -687 |
| 4550 Siivous- ja puhdistusaineet | -650 | 0 | -650 | -1 492 | -842 | -129,6 % | 229,6 % | -260 | 473,1 % | -274 |
| 4580 Kalusto | -13 040 | 0 | -13 040 | -11 745 | 1 295 | 9,9 % | 90,1 % | -8 656 | 35,7 % | -13 073 |
| 4600 Muu materiaali | -5 960 | 0 | -5 960 | -6 020 | -60 | -1,0 % | 101,0 % | -7 607 | -20,9 % | -11 163 |
| 470 AVUSTUKSET | -67 680 | 0 | -67 680 | -69 011 | -1 331 | -2,0 % | 102,0 % | -66 173 | 4,3 % | -69 703 |
| 4730 Muut avustukset kotitalouksill | 0 | 0 | 0 | -3 641 | -3 641 | | | 0 | | 0 |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -67 680 | 0 | -67 680 | -65 370 | 2 310 | 3,4 % | 96,6 % | -66 173 | -1,2 % | -69 703 |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT | -41 350 | -650 | -42 000 | -14 719 | 27 282 | 65,0 % | 35,0 % | -8 470 | 73,8 % | -19 437 |
| 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr | -18 385 | -860 | -19 245 | -8 424 | 10 822 | 56,2 % | 43,8 % | -3 326 | 153,3 % | -7 461 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -4 790 | 0 | -4 790 | -3 614 | 1 176 | 24,6 % | 75,4 % | -1 489 | 142,7 % | -2 161 |
| 4860 Muut vuokrat | -1 000 | 0 | -1 000 | -221 | 779 | 77,9 % | 22,1 % | -2 832 | -92,2 % | -2 932 |

45 HYVINVOINTI

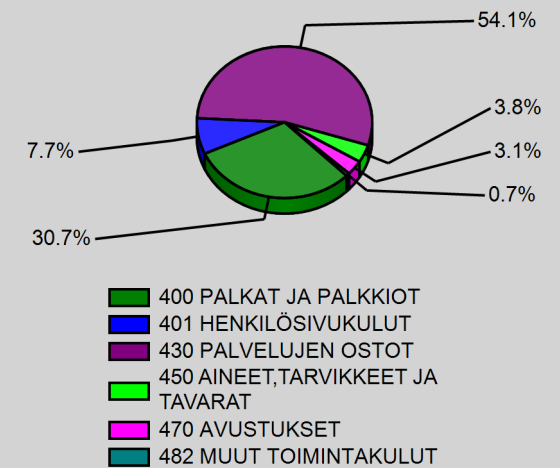
TOIMINTAKULUT

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-9 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------|
| 4900 Välilliset verot | 0 | 0 | 0 | -16 | -16 | | | 0 | | 0 |
| 4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | -343 |
| 4940 Muut kulut | -7 875 | 210 | -7 665 | -1 183 | 6 482 | 84,6 % | 15,4 % | 1 153 | -202,5 % | 1 088 |
| 4945 Edustus | -2 100 | 0 | -2 100 | -408 | 1 692 | 80,6 % | 19,4 % | -623 | -34,5 % | -1 449 |
| 4946 Stipendit ja palkkiot | -6 600 | 0 | -6 600 | -625 | 5 975 | 90,5 % | 9,5 % | -1 324 | -52,8 % | -5 548 |
| 4947 Henkilökunnan muistaminen | -600 | 0 | -600 | -229 | 371 | 61,8 % | 38,2 % | -29 | 678,8 % | -630 |
| YHTEENSÄ | -3 219 030 | 50 875 | -3 168 155 | -2 205 352 | 962 803 | 30,4 % | 69,6 % | -1 772 708 | 24,4 % | -2 916 642 |

Toteutuma vs. Talousarvio muutosten jälkeen



Toteutuma tiliryhmittäin



TOIMINTAKATE

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|------------|------------|---------|--------|--------|------------|--------|------------|
| -2 083 018 | 50 875 | -2 032 143 | -1 164 477 | 867 666 | 42,7 % | 57,3 % | -1 050 290 | 10,9 % | -1 932 416 |
|------------|--------|------------|------------|---------|--------|--------|------------|--------|------------|