

## 45 HYVINVOINTI

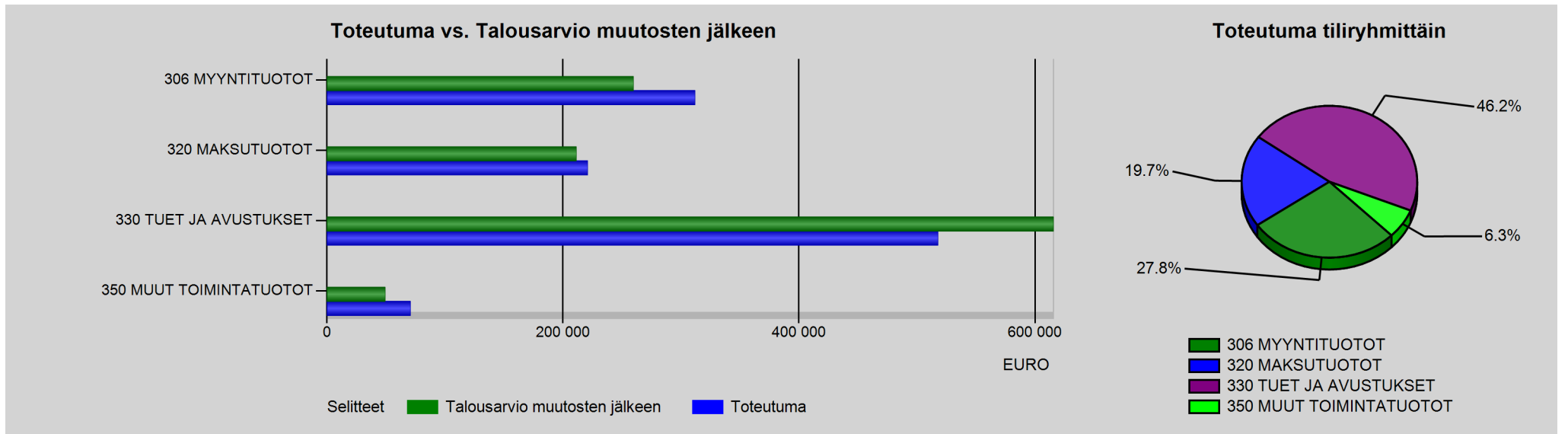
## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 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>311 922</b>	<b>52 208</b>	<b>20,1 %</b>	<b>120,1 %</b>	<b>77 907</b>	<b>300,4 %</b>	<b>77 907</b>
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	45 000	0	45 000	41 061	-3 939	-8,8 %	91,2 %	41 246	-0,4 %	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	31 464	6 664	26,9 %	126,9 %	36 661	-14,2 %	36 661
3142 Keskitetyt toimistopalvelut	176 528	0	176 528	239 396	62 868	35,6 %	135,6 %	0		0
<b>320 MAKSUTUOTOT</b>	<b>211 300</b>	<b>0</b>	<b>211 300</b>	<b>220 914</b>	<b>9 614</b>	<b>4,5 %</b>	<b>104,5 %</b>	<b>218 007</b>	<b>1,3 %</b>	<b>218 007</b>
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	1 600	0	1 600	1 332	-268	-16,7 %	83,3 %	918	45,1 %	918
3295 Osallistumis-/pääsymaksut	209 700	0	209 700	219 581	9 881	4,7 %	104,7 %	217 089	1,1 %	217 089
<b>330 TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>615 732</b>	<b>0</b>	<b>615 732</b>	<b>517 859</b>	<b>-97 873</b>	<b>-15,9 %</b>	<b>84,1 %</b>	<b>629 862</b>	<b>-17,8 %</b>	<b>629 862</b>
3300 Työllistämistuki	20 000	0	20 000	1 061	-18 939	-94,7 %	5,3 %	13 028	-91,9 %	13 028
3330 Muut tuet ja avustukset	595 732	0	595 732	516 797	-78 935	-13,3 %	86,7 %	616 834	-16,2 %	616 834
<b>350 MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>49 266</b>	<b>0</b>	<b>49 266</b>	<b>70 716</b>	<b>21 450</b>	<b>43,5 %</b>	<b>143,5 %</b>	<b>58 450</b>	<b>21,0 %</b>	<b>58 450</b>
3410 Asuntojen vuokrat	0	0	0	4 876	4 876			1 607	203,4 %	1 607
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0	9 460	9 460			9 563	-1,1 %	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	26 845	6 639	32,9 %	132,9 %	18 142	48,0 %	18 142
3462 Sisäinen vuokratulo	0	0	0	18 684	18 684			17 173	8,8 %	17 173
3530 Muut tuotot	28 960	0	28 960	10 528	-18 432	-63,6 %	36,4 %	11 965	-12,0 %	11 965

## 45 HYVINVOINTI

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
3535 Opiskelijan ohjaus/tulot	0	0	0	324	324			0		0
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1 136 012</b>	<b>0</b>	<b>1 136 012</b>	<b>1 121 410</b>	<b>-14 602</b>	<b>-1,3 %</b>	<b>98,7 %</b>	<b>984 226</b>	<b>13,9 %</b>	<b>984 226</b>



## 45 HYVINVOINTI

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-946 052</b>	<b>29 850</b>	<b>-916 202</b>	<b>-934 671</b>	<b>-18 469</b>	<b>-2,0 %</b>	<b>102,0 %</b>	<b>-771 247</b>	<b>21,2 %</b>	<b>-771 247</b>
4001 Kokouskorvaus (viranhaltija)	-410	0	-410	-3 395	-2 985	-728,0 %	828,0 %	-510	565,7 %	-510
4002 Vakinaisten palkat	-681 447	21 897	-659 550	-726 515	-66 965	-10,2 %	110,2 %	-618 501	17,5 %	-618 501
4005 Erilliskorvaukset	-8 213	0	-8 213	-210	8 003	97,4 %	2,6 %	0		0
4006 Työllistettyjen palkat	-40 848	1 313	-39 535	-4 505	35 030	88,6 %	11,4 %	-27 165	-83,4 %	-27 165
4008 Opettajien palkat	0	0	0	-14 406	-14 406			0		0
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	0	0			-300	-100,0 %	-300
4011 Määräaikaiset palkat	-206 584	6 640	-199 944	-168 172	31 772	15,9 %	84,1 %	-116 091	44,9 %	-116 091
4012 Tuntipalkat	0	0	0	-204	-204			-321	-36,3 %	-321

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Palvelualue : 45

5. 2. 2025 12:17 sivu 3(5)

4013 Opettajien palkat (vael)	0	0	0	-406	-406			0		0
4014 Sairauslomasijaisten palkat	0	0	0	-1 273	-1 273			-1 711	-25,6 %	-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	-2 077	-2 077			0		0
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-8 550	0	-8 550	-14 575	-6 025	-70,5 %	170,5 %	-3 700	293,9 %	-3 700
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-12 017	-12 017			-13 265	-9,4 %	-13 265
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	1 407	1 407			9 055	-84,5 %	9 055
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	5 893	5 893			0		0
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	0	13 262	13 262			1 262	950,6 %	1 262
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-229 953</b>	<b>6 025</b>	<b>-223 928</b>	<b>-229 386</b>	<b>-5 458</b>	<b>-2,4 %</b>	<b>102,4 %</b>	<b>-239 061</b>	<b>-4,0 %</b>	<b>-239 061</b>
4101 Keva tasausmaksu	-42 134	0	-42 134	-47 328	-5 194	-12,3 %	112,3 %	-70 683	-33,0 %	-70 683
4103 VAEL-maksut	0	0	0	-676	-676			0		0
4110 Eläkemaksut	-156 053	5 014	-151 039	-152 095	-1 056	-0,7 %	100,7 %	-131 504	15,7 %	-131 504
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-12 183	388	-11 795	-10 773	1 022	8,7 %	91,3 %	-11 702	-7,9 %	-11 702
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 213	323	-9 890	-8 851	1 039	10,5 %	89,5 %	-13 471	-34,3 %	-13 471
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 370	300	-9 070	-9 907	-837	-9,2 %	109,2 %	-8 128	21,9 %	-8 128
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	243	243			-3 573	-106,8 %	-3 573
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-1 792 575</b>	<b>10 000</b>	<b>-1 782 575</b>	<b>-1 823 422</b>	<b>-40 848</b>	<b>-2,3 %</b>	<b>102,3 %</b>	<b>-1 689 367</b>	<b>7,9 %</b>	<b>-1 689 367</b>
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-150	0	-150	-2 892	-2 742	-1 828,3 %	1 928,3 %	-480	502,6 %	-480
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-52 660	5 000	-47 660	-76 522	-28 862	-60,6 %	160,6 %	-49 501	54,6 %	-49 501
4312 Keskitetyt toimistopalvelut	-212 453	0	-212 453	-275 324	-62 871	-29,6 %	129,6 %	-60 242	357,0 %	-60 242
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt	-2 220	0	-2 220	-3 357	-1 137	-51,2 %	151,2 %	-2 931	14,5 %	-2 931
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-14 390	0	-14 390	-8 983	5 407	37,6 %	62,4 %	-11 264	-20,3 %	-11 264
4351 Kopiointimenot	-1 030	0	-1 030	-1 311	-281	-27,2 %	127,2 %	-1 060	23,7 %	-1 060
4352 Keskitetyt ATK-palvelut	-19 990	0	-19 990	-13 682	6 308	31,6 %	68,4 %	0		0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-8 240	0	-8 240	-9 636	-1 396	-16,9 %	116,9 %	-8 427	14,3 %	-8 427
4361 ICT-palvelut	-25 370	0	-25 370	-49 369	-23 999	-94,6 %	194,6 %	-29 981	64,7 %	-29 981
4362 Leimaverot ja lunastukset	-100	0	-100	-38	62	62,0 %	38,0 %	-268	-85,8 %	-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	-1 730	678	28,1 %	71,9 %	0		0
4380 Siivous-ja pesulapalvelut	-160	0	-160	-252	-92	-57,5 %	157,5 %	-462	-45,5 %	-462

## 45 HYVINVOINTI

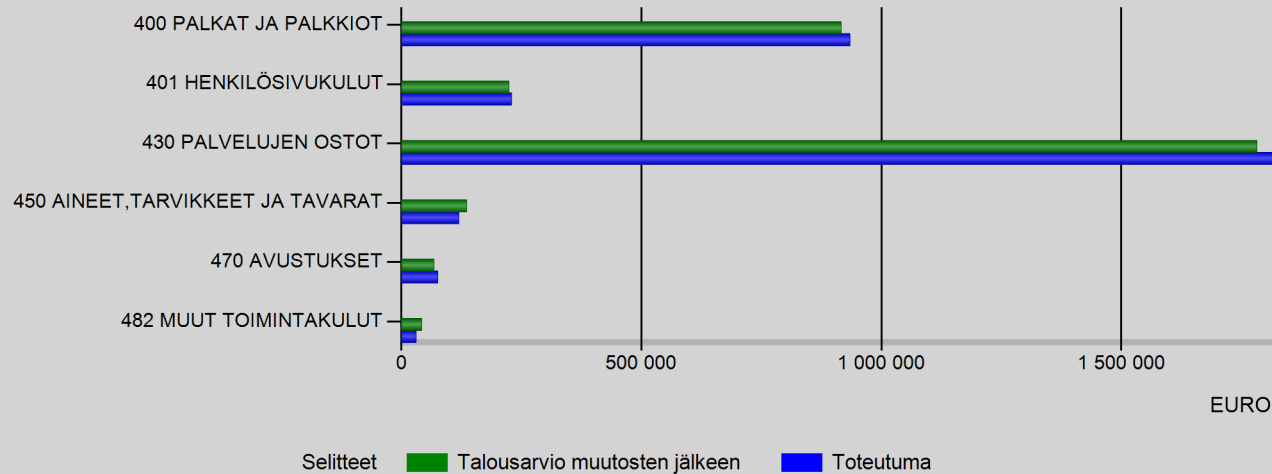
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4392 Sisäinen kiinteistöpalvelu	0	0	0	0	0			-1 012	-100,0 %	-1 012
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 710	0	-3 710	-720	2 990	80,6 %	19,4 %	-1 182	-39,1 %	-1 182
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-10 450	0	-10 450	-8 255	2 195	21,0 %	79,0 %	-12 648	-34,7 %	-12 648
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-36 058	-500	-36 558	-32 944	3 614	9,9 %	90,1 %	-26 487	24,4 %	-26 487
4422 Henkilöstön koulutusmatkat	-1 930	0	-1 930	-449	1 481	76,7 %	23,3 %	-688	-34,8 %	-688
4440 Koulutuspalvelut	-4 920	500	-4 420	-4 593	-173	-3,9 %	103,9 %	-4 416	4,0 %	-4 416
4441 Kulttuuripalvelut	-7 400	0	-7 400	-15 149	-7 749	-104,7 %	204,7 %	-8 612	75,9 %	-8 612
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-630 872	0	-630 872	-518 127	112 744	17,9 %	82,1 %	-672 400	-22,9 %	-672 400
4470 Muut palvelut	-2 663	0	-2 663	-3 362	-699	-26,3 %	126,3 %	-2 775	21,2 %	-2 775
4475 Veroton työkorvaus	-27 500	5 000	-22 500	-9 002	13 498	60,0 %	40,0 %	-33 256	-72,9 %	-33 256
4862 Sisäinen vuokra (vyörytys)	-724 709	0	-724 709	-785 993	-61 284	-8,5 %	108,5 %	-759 284	3,5 %	-759 284
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-141 420</b>	<b>5 650</b>	<b>-135 770</b>	<b>-119 490</b>	<b>16 280</b>	<b>12,0 %</b>	<b>88,0 %</b>	<b>-127 828</b>	<b>-6,5 %</b>	<b>-127 828</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 405	0	-12 405	-9 804	2 601	21,0 %	79,0 %	-9 513	3,1 %	-9 513
4501 Työaineet	-7 535	600	-6 935	-1 755	5 180	74,7 %	25,3 %	-1 009	74,0 %	-1 009
4510 Kirjallisuus	-75 650	5 000	-70 650	-57 156	13 494	19,1 %	80,9 %	-68 924	-17,1 %	-68 924
4520 Elintarvikkeet	-24 190	50	-24 140	-23 385	755	3,1 %	96,9 %	-21 851	7,0 %	-21 851
4530 Vaatteisto	-1 120	0	-1 120	-365	755	67,5 %	32,5 %	-1 324	-72,5 %	-1 324
4540 Lääkkeet	-170	0	-170	-22	148	86,9 %	13,1 %	-10	125,3 %	-10
4541 Hoitotarvikkeet	-700	0	-700	-188	512	73,1 %	26,9 %	-687	-72,6 %	-687
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-650	0	-650	-1 563	-913	-140,5 %	240,5 %	-274	471,2 %	-274
4580 Kalusto	-13 040	0	-13 040	-14 043	-1 003	-7,7 %	107,7 %	-13 073	7,4 %	-13 073
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0	-365	-365			0		0
4600 Muu materiaali	-5 960	0	-5 960	-10 843	-4 883	-81,9 %	181,9 %	-11 163	-2,9 %	-11 163
<b>470 AVUSTUKSET</b>	<b>-67 680</b>	<b>0</b>	<b>-67 680</b>	<b>-75 623</b>	<b>-7 943</b>	<b>-11,7 %</b>	<b>111,7 %</b>	<b>-69 703</b>	<b>8,5 %</b>	<b>-69 703</b>
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	0	-10 163	-10 163			0		0
4740 Avustukset yhteisöille	-67 680	0	-67 680	-65 460	2 220	3,3 %	96,7 %	-69 703	-6,1 %	-69 703
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-41 350</b>	<b>-650</b>	<b>-42 000</b>	<b>-30 615</b>	<b>11 385</b>	<b>27,1 %</b>	<b>72,9 %</b>	<b>-19 437</b>	<b>57,5 %</b>	<b>-19 437</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-18 385	-860	-19 245	-16 468	2 777	14,4 %	85,6 %	-7 461	120,7 %	-7 461
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 790	0	-4 790	-4 077	713	14,9 %	85,1 %	-2 161	88,6 %	-2 161

## 45 HYVINVOINTI

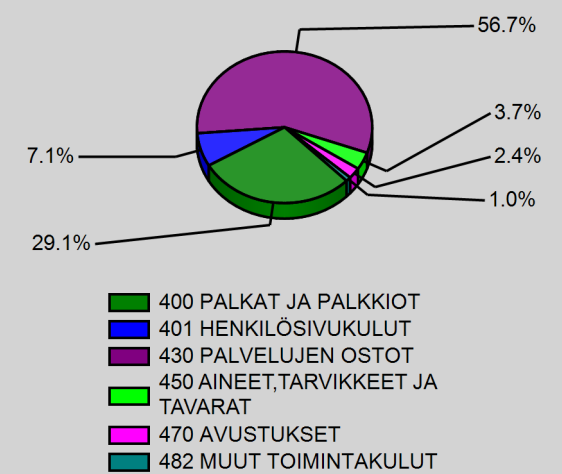
## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4860 Muut vuokrat	-1 000	0	-1 000	-221	779	77,9 %	22,1 %	-2 932	-92,5 %	-2 932
4900 Väilliset verot	0	0	0	-16	-16			0		0
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	-2 195	-2 195			-343	539,9 %	-343
4940 Muut kulut	-7 875	210	-7 665	-1 191	6 474	84,5 %	15,5 %	1 088	-209,4 %	1 088
4945 Edustus	-2 100	0	-2 100	-1 013	1 087	51,8 %	48,2 %	-1 449	-30,1 %	-1 449
4946 Stipendit ja palkkiot	-6 600	0	-6 600	-4 814	1 786	27,1 %	72,9 %	-5 548	-13,2 %	-5 548
4947 Henkilökunnan muistaminen	-600	0	-600	-621	-21	-3,5 %	103,5 %	-630	-1,5 %	-630
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-3 219 030</b>	<b>50 875</b>	<b>-3 168 155</b>	<b>-3 213 207</b>	<b>-45 053</b>	<b>-1,4 %</b>	<b>101,4 %</b>	<b>-2 916 642</b>	<b>10,2 %</b>	<b>-2 916 642</b>

Toteutuma vs. Talousarvio muutosten jälkeen



Toteutuma tiliryhmittäin



## TOIMINTAKATE

-2 083 018	50 875	-2 032 143	-2 091 797	-59 654	-2,9 %	102,9 %	-1 932 416	8,2 %	-1 932 416
------------	--------	------------	------------	---------	--------	---------	------------	-------	------------