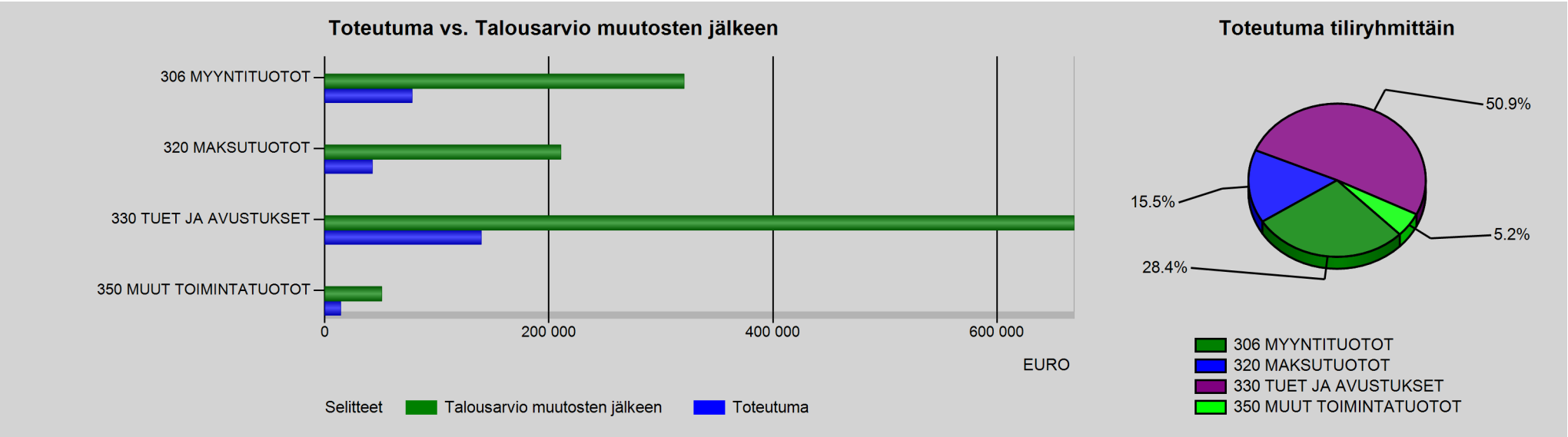


450 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	320 817	0	320 817	77 945	-242 872	-75,7 %	24,3 %	0		0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	45 000	0	45 000	18 416	-26 584	-59,1 %	40,9 %	0		0
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	6 000	0	6 000	0	-6 000	-100,0 %	0,0 %	0		0
3140 Muut myyntituotot	24 800	0	24 800	10 014	-14 786	-59,6 %	40,4 %	0		0
3142 Keskitetyt toimistopalvelut	245 017	0	245 017	49 515	-195 502	-79,8 %	20,2 %	0		0
320 MAKSUTUOTOT	210 800	0	210 800	42 441	-168 359	-79,9 %	20,1 %	0		0
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	900	0	900	1 984	1 084	120,5 %	220,5 %	0		0
3295 Osallistumis-/pääsymaksut	209 900	0	209 900	40 457	-169 443	-80,7 %	19,3 %	0		0
330 TUET JA AVUSTUKSET	669 000	0	669 000	139 699	-529 301	-79,1 %	20,9 %	0		0
3330 Muut tuet ja avustukset	669 000	0	669 000	139 699	-529 301	-79,1 %	20,9 %	0		0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	50 856	0	50 856	14 173	-36 684	-72,1 %	27,9 %	0		0
3410 Asuntojen vuokrat	0	0	0	822	822			0		0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0	621	621			0		0
3460 Muut vuokratuotot	22 606	0	22 606	5 683	-16 923	-74,9 %	25,1 %	0		0
3462 Sisäinen vuokratulo	21 500	0	21 500	5 500	-16 000	-74,4 %	25,6 %	0		0

450 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
3530 Muut tuotot	6 750	0	6 750	1 547	-5 203	-77,1 %	22,9 %	0		0
YHTEENSÄ	1 251 473	0	1 251 473	274 259	-977 214	-78,1 %	21,9 %	0		0



450 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 117 902	0	-1 117 902	-250 280	867 623	77,6 %	22,4 %	0		0
4001 Kokouskorvaus (viranhaltija)	-3 720	0	-3 720	-595	3 125	84,0 %	16,0 %	0		0
4002 Vakinaisten palkat	-929 925	0	-929 925	-198 765	731 160	78,6 %	21,4 %	0		0
4008 Opettajien palkat	-26 221	0	-26 221	-3 431	22 790	86,9 %	13,1 %	0		0
4011 Määräaikaiset palkat	-140 938	0	-140 938	-43 555	97 383	69,1 %	30,9 %	0		0
4012 Tuntipalkat	-928	0	-928	-630	298	32,2 %	67,8 %	0		0
4013 Opettajien palkat (vael)	0	0	0	-305	-305			0		0
4019 Määräaikaiset opettajat	0	0	0	-726	-726			0		0
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-16 170	0	-16 170	-3 855	12 315	76,2 %	23,8 %	0		0

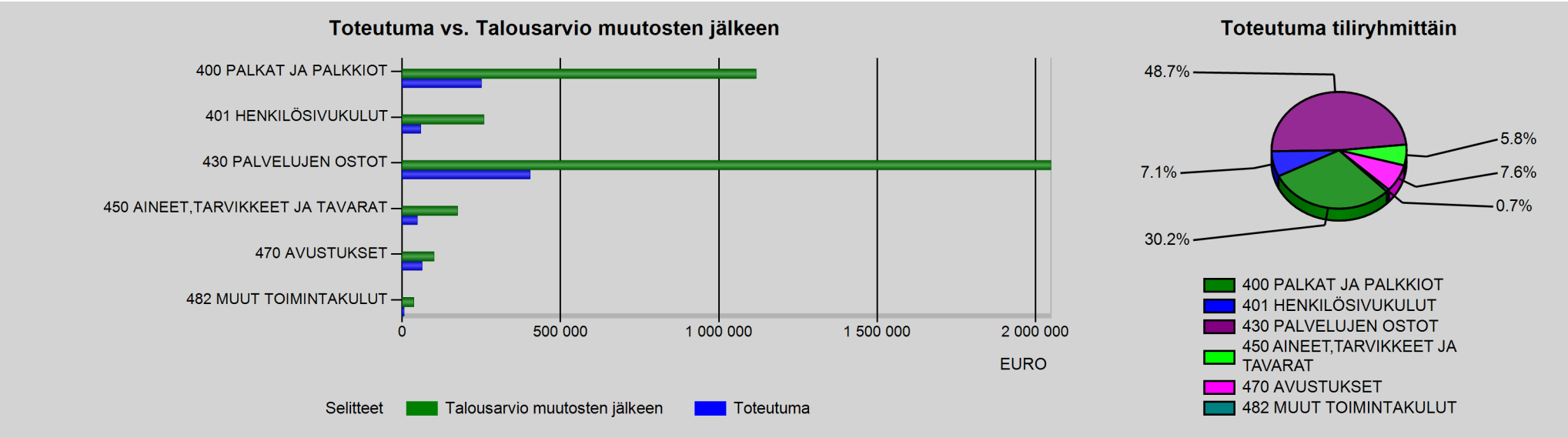
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	1 544	1 544			0	0
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	0	37	37			0	0
401 HENKILÖSIVUKULUT	-254 184	-4 076	-258 260	-58 638	199 622	77,3 %	22,7 %	0	0
4101 Keva tasausmaksu	-33 483	-4 076	-37 559	-7 879	29 680	79,0 %	21,0 %	0	0
4103 VAEL-maksut	0	0	0	-151	-151			0	0
4110 Eläkemaksut	-184 466	0	-184 466	-40 894	143 572	77,8 %	22,2 %	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-18 995	0	-18 995	-4 638	14 357	75,6 %	24,4 %	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 260	0	-6 260	-2 445	3 815	60,9 %	39,1 %	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 980	0	-10 980	-2 631	8 349	76,0 %	24,0 %	0	0
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 976 944	-71 710	-2 048 654	-403 931	1 644 723	80,3 %	19,7 %	0	0
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-150	0	-150	0	150	100,0 %	0,0 %	0	0
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-62 915	0	-62 915	-25 809	37 106	59,0 %	41,0 %	0	0
4312 Keskitetyt toimistopalvelut	-289 217	0	-289 217	-64 247	224 970	77,8 %	22,2 %	0	0
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt	-2 270	0	-2 270	-639	1 631	71,8 %	28,2 %	0	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-13 570	-100	-13 670	-1 612	12 058	88,2 %	11,8 %	0	0
4351 Kopiointimenot	-850	0	-850	-240	610	71,7 %	28,3 %	0	0
4352 Keskitetyt ATK-palvelut	-19 149	0	-19 149	-4 131	15 018	78,4 %	21,6 %	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-9 610	-60	-9 670	-1 738	7 932	82,0 %	18,0 %	0	0
4361 ICT-palvelut	-48 218	-500	-48 718	-18 106	30 612	62,8 %	37,2 %	0	0
4362 Leimaverot ja lunastukset	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %	0	0
4365 Laboratoriotutkimukset	0	0	0	-544	-544			0	0
4370 Vakuutukset	-2 192	-130	-2 322	-1 893	429	18,5 %	81,5 %	0	0
4372 Sisäiset palvelut / puh.vaihde	-1 537	0	-1 537	-175	1 362	88,6 %	11,4 %	0	0
4380 Siivous-ja pesulapalvelut	-690	0	-690	0	690	100,0 %	0,0 %	0	0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-58 900	-58 900	-450	58 450	99,2 %	0,8 %	0	0
4392 Sisäinen kiinteistöpalvelu	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 810	-11 920	-14 730	-65	14 665	99,6 %	0,4 %	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-11 675	-100	-11 775	-350	11 425	97,0 %	3,0 %	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-32 995	0	-32 995	-11 818	21 177	64,2 %	35,8 %	0	0
4422 Henkilöstön koulutusmatkat	-1 650	0	-1 650	-140	1 510	91,5 %	8,5 %	0	0
4440 Koulutuspalvelut	-5 670	0	-5 670	-1 449	4 221	74,4 %	25,6 %	0	0
4441 Kulttuuripalvelut	-8 100	0	-8 100	0	8 100	100,0 %	0,0 %	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-666 351	0	-666 351	-76 375	589 976	88,5 %	11,5 %	0	0

450 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4470 Muut palvelut	-4 000	0	-4 000	-77	3 923	98,1 %	1,9 %	0		0
4475 Veroton työkorvaus	-28 526	0	-28 526	-3 200	25 326	88,8 %	11,2 %	0		0
4862 Sisäinen vuokra (vyörytys)	-763 499	0	-763 499	-190 872	572 627	75,0 %	25,0 %	0		0
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-142 957	-32 040	-174 997	-47 886	127 111	72,6 %	27,4 %	0		0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-11 565	0	-11 565	-2 730	8 835	76,4 %	23,6 %	0		0
4501 Työaineet	-5 335	-600	-5 935	-591	5 344	90,0 %	10,0 %	0		0
4510 Kirjallisuus	-72 000	0	-72 000	-24 090	47 910	66,5 %	33,5 %	0		0
4520 Elintarvikkeet	-24 460	0	-24 460	-6 153	18 307	74,8 %	25,2 %	0		0
4530 Vaatteisto	-810	-950	-1 760	-19	1 741	98,9 %	1,1 %	0		0
4540 Lääkkeet	-60	0	-60	0	60	100,0 %	0,0 %	0		0
4541 Hoitotarvikkeet	-900	0	-900	-178	722	80,2 %	19,8 %	0		0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-800	-320	-1 120	-191	929	82,9 %	17,1 %	0		0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-7 900	-7 900	-1 949	5 951	75,3 %	24,7 %	0		0
4561 Kemikaalit	0	-100	-100	0	100	100,0 %	0,0 %	0		0
4572 Sähkö	0	-6 670	-6 670	-985	5 685	85,2 %	14,8 %	0		0
4573 Vesi	0	-1 700	-1 700	-672	1 028	60,5 %	39,5 %	0		0
4580 Kalusto	-16 630	-2 000	-18 630	-5 414	13 216	70,9 %	29,1 %	0		0
4600 Muu materiaali	-10 397	-11 800	-22 197	-4 913	17 284	77,9 %	22,1 %	0		0
470 AVUSTUKSET	-100 680	0	-100 680	-62 865	37 815	37,6 %	62,4 %	0		0
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-19 000	0	-19 000	0	19 000	100,0 %	0,0 %	0		0
4740 Avustukset yhteisöille	-81 680	0	-81 680	-62 865	18 815	23,0 %	77,0 %	0		0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-35 388	-1 500	-36 888	-6 005	30 883	83,7 %	16,3 %	0		0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-10 435	0	-10 435	-3 883	6 552	62,8 %	37,2 %	0		0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-12 226	-1 500	-13 726	-1 098	12 628	92,0 %	8,0 %	0		0
4860 Muut vuokrat	-1 200	0	-1 200	-110	1 090	90,8 %	9,2 %	0		0
4940 Muut kulut	-3 477	0	-3 477	0	3 477	100,0 %	0,0 %	0		0
4945 Edustus	-2 650	0	-2 650	-617	2 033	76,7 %	23,3 %	0		0
4946 Stipendit ja palkkiot	-5 200	0	-5 200	-261	4 939	95,0 %	5,0 %	0		0

450 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4947 Henkilökunnan muistaminen	-200	0	-200	-35	165	82,5 %	17,5 %	0		0
YHTEENSÄ	-3 628 055	-109 326	-3 737 381	-829 605	2 907 776	77,8 %	22,2 %	0		0



TOIMINTAKATE	-2 376 582	-109 326	-2 485 908	-555 346	1 930 562	77,7 %	22,3 %	0		0
--------------	------------	----------	------------	----------	-----------	--------	--------	---	--	---