

3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 000,00	0,00	1 000,00	1 425,05	425,05	42,5 %	142,5 %	3 891,91	-63,4 %	3 891,91
3330 Muut tuet ja avustukset	1 000,00	0,00	1 000,00	1 425,05	425,05	42,5 %	142,5 %	3 891,91	-63,4 %	3 891,91
YHTEENSÄ	1 000,00	0,00	1 000,00	1 425,05	425,05	42,5 %	142,5 %	3 891,91	-63,4 %	3 891,91

3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-80 970,00	0,00	-80 970,00	-59 829,09	21 140,91	26,1 %	73,9 %	-44 469,95	34,5 %	-44 469,95
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-3 440,00	0,00	-3 440,00	-2 470,00	970,00	28,2 %	71,8 %	-3 250,00	-24,0 %	-3 250,00
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-540,00	460,00	46,0 %	54,0 %	-803,41	-32,8 %	-803,41
4005 Vakinaisten palkat	-76 530,00	0,00	-76 530,00	-56 714,87	19 815,13	25,9 %	74,1 %	-39 617,35	43,2 %	-39 617,35
4015 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00			-534,51	-62,6 %	-534,51
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	95,78	95,78			-264,68	-136,2 %	-264,68
401 HENKILÖSIVUKULUT	-18 438,00	0,00	-18 438,00	-11 863,89	6 574,11	35,7 %	64,3 %	-9 464,54	25,4 %	-9 464,54
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-13 025,00	0,00	-13 025,00	-9 390,69	3 634,31	27,9 %	72,1 %	-6 474,77	45,0 %	-6 474,77
4110 Muut työeläkemaksut	-3 269,00	0,00	-3 269,00	-1 646,52	1 622,48	49,6 %	50,4 %	-1 716,13	-4,1 %	-1 716,13
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	111,45	111,45			-45,66	-344,1 %	-45,66
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 198,00	0,00	-1 198,00	-674,04	523,96	43,7 %	56,3 %	-633,23	6,4 %	-633,23
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-403,00	0,00	-403,00	-201,64	201,36	50,0 %	50,0 %	-237,27	-15,0 %	-237,27
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-543,00	0,00	-543,00	-92,75	450,25	82,9 %	17,1 %	-349,46	-73,5 %	-349,46
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	30,30	30,30			-8,02	-477,8 %	-8,02
430 PALVELUJEN OSTOT	-32 860,00	0,00	-32 860,00	-33 778,66	-918,66	-2,8 %	102,8 %	-25 154,63	34,3 %	-25 154,63
4340 Asiantuntijapalvelut	-100,00	0,00	-100,00	-680,00	-580,00	-580,0 %	680,0 %	-647,97	4,9 %	-647,97
4341 Toimistopalvelut	-500,00	0,00	-500,00	-2 031,19	-1 531,19	-306,2 %	406,2 %	-418,35	385,5 %	-418,35
4342 ICT-palvelut	-4 500,00	0,00	-4 500,00	-3 922,40	577,60	12,8 %	87,2 %	-4 224,40	-7,1 %	-4 224,40
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-350,00	0,00	-350,00	0,00	350,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200,00	0,00	-200,00	-264,46	-64,46	-32,2 %	132,2 %	-211,44	25,1 %	-211,44
4370 Vakuutukset	-100,00	0,00	-100,00	-95,91	4,09	4,1 %	95,9 %	-70,62	35,8 %	-70,62
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-430,00	0,00	-430,00	-345,80	84,20	19,6 %	80,4 %	-361,88	-4,4 %	-361,88

3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	-14,91	-100,0 %	-14,91
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-23 980,00	0,00	-23 980,00	-24 504,06	-524,06	-2,2 %	102,2 %	-18 501,24	32,4 %	-18 501,24
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-700,00	0,00	-700,00	-1 439,84	-739,84	-105,7 %	205,7 %	-388,82	270,3 %	-388,82
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-495,00	505,00	50,5 %	49,5 %	0,00		0,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	100,0 %	0,0 %	-315,00	-100,0 %	-315,00
4470 Muut palvelut	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-950,00	0,00	-950,00	-955,02	-5,02	-0,5 %	100,5 %	-3 109,62	-69,3 %	-3 109,62
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200,00	0,00	-200,00	-37,94	162,06	81,0 %	19,0 %	-384,55	-90,1 %	-384,55
4510 Kirjallisuus	-100,00	0,00	-100,00	-8,02	91,98	92,0 %	8,0 %	-79,91	-90,0 %	-79,91
4520 Elintarvikkeet	-100,00	0,00	-100,00	-60,72	39,28	39,3 %	60,7 %	-48,00	26,5 %	-48,00
4580 Kalusto	-500,00	0,00	-500,00	-848,34	-348,34	-69,7 %	169,7 %	-2 597,16	-67,3 %	-2 597,16
4600 Muu materiaali	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 900,00	0,00	-4 900,00	-3 196,01	1 703,99	34,8 %	65,2 %	-2 995,97	6,7 %	-2 995,97
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-3 949,00	0,00	-3 949,00	-2 433,53	1 515,47	38,4 %	61,6 %	-2 433,91	0,0 %	-2 433,91
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-800,00	0,00	-800,00	-600,43	199,57	24,9 %	75,1 %	-479,73	25,2 %	-479,73
4895 Pääomavuokrat	-151,00	0,00	-151,00	-153,91	-2,91	-1,9 %	101,9 %	-82,33	86,9 %	-82,33
4900 Väliilliset verot	0,00	0,00	0,00	-8,14	-8,14			0,00		0,00
YHTEENSÄ	-138 118,00	0,00	-138 118,00	-109 622,67	28 495,33	20,6 %	79,4 %	-85 194,71	28,7 %	-85 194,71
TOIMINTAKATE	-137 118,00	0,00	-137 118,00	-108 197,62	28 920,38	21,1 %	78,9 %	-81 302,80	33,1 %	-81 302,80

3100 PERUSKOULUTUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	566 677,00	0,00	566 677,00	609 585,83	42 908,83	7,6 %	107,6 %	459 993,10	32,5 %	459 993,10
3100 Kotikuntakorvaukset	316 786,00	0,00	316 786,00	355 317,34	38 531,34	12,2 %	112,2 %	239 072,53	48,6 %	239 072,53
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	100,00	0,00	100,00	1 300,00	1 200,00	1 200,0 %	1 300,0 %	700,00	85,7 %	700,00
3140 Muut myyntituotot	249 791,00	0,00	249 791,00	252 968,49	3 177,49	1,3 %	101,3 %	220 220,57	14,9 %	220 220,57
320 MAKSUTUOTOT	10 000,00	0,00	10 000,00	12 497,71	2 497,71	25,0 %	125,0 %	12 984,94	-3,8 %	12 984,94
3257 Hoitopäivämaksut	0,00	0,00	0,00	76,71	76,71			1 190,00	-93,6 %	1 190,00
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	10 000,00	0,00	10 000,00	12 421,00	2 421,00	24,2 %	124,2 %	11 794,94	5,3 %	11 794,94
330 TUET JA AVUSTUKSET	17 000,00	0,00	17 000,00	32 223,77	15 223,77	89,6 %	189,6 %	62 894,83	-48,8 %	62 894,83
3330 Muut tuet ja avustukset	17 000,00	0,00	17 000,00	32 223,77	15 223,77	89,6 %	189,6 %	62 894,83	-48,8 %	62 894,83
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	13 664,36	13 664,36			8 140,06	67,9 %	8 140,06
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	13 664,36	13 664,36			8 140,06	67,9 %	8 140,06
YHTEENSÄ	593 677,00	0,00	593 677,00	667 971,67	74 294,67	12,5 %	112,5 %	544 012,93	22,8 %	544 012,93

3100 PERUSKOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 016 386,00	0,00	-1 016 386,00	-983 946,51	32 439,49	3,2 %	96,8 %	-910 225,40	8,1 %	-910 225,40
4005 Vakinaisten palkat	-632 364,00	0,00	-632 364,00	-580 331,44	52 032,56	8,2 %	91,8 %	-523 650,93	10,8 %	-523 650,93
4008 Opettajien palkat VAEL	-119 104,00	0,00	-119 104,00	-114 398,38	4 705,62	4,0 %	96,0 %	-164 064,44	-30,3 %	-164 064,44
4015 Erilliskorvaukset	-3 451,00	0,00	-3 451,00	-8 320,09	-4 869,09	-141,1 %	241,1 %	-5 968,16	39,4 %	-5 968,16
4020 Määräaikaisten palkat	-166 606,00	0,00	-166 606,00	-194 956,30	-28 350,30	-17,0 %	117,0 %	-168 056,42	16,0 %	-168 056,42
4021 Sijaisten palkat	-61 117,00	0,00	-61 117,00	-54 437,03	6 679,97	10,9 %	89,1 %	-51 953,44	4,8 %	-51 953,44
4031 Oppisopimus ja harjoittelupalk	-33 744,00	0,00	-33 744,00	-22 093,74	11 650,26	34,5 %	65,5 %	-10 815,43	104,3 %	-10 815,43
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-15 759,86	-15 759,86			-2 744,34	474,3 %	-2 744,34
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	3 276,26	3 276,26			8 614,45	-62,0 %	8 614,45
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	3 074,07	3 074,07			8 413,31	-63,5 %	8 413,31
401 HENKILÖSIVUKULUT	-239 890,00	0,00	-239 890,00	-222 868,95	17 021,05	7,1 %	92,9 %	-223 283,36	-0,2 %	-223 283,36
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-150 744,00	0,00	-150 744,00	-144 488,36	6 255,64	4,1 %	95,9 %	-128 731,83	12,2 %	-128 731,83

3100 PERUSKOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4103 VAEL-maksut	-19 652,00	0,00	-19 652,00	-24 320,68	-4 668,68	-23,8 %	123,8 %	-29 991,07	-18,9 %	-29 991,07
4110 Muut työeläkemaksut	-42 052,00	0,00	-42 052,00	-34 864,80	7 187,20	17,1 %	82,9 %	-36 337,68	-4,1 %	-36 337,68
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	-2 460,31	-2 460,31			-473,39	419,7 %	-473,39
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-15 042,00	0,00	-15 042,00	-11 448,33	3 593,67	23,9 %	76,1 %	-14 212,49	-19,4 %	-14 212,49
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 286,00	0,00	-5 286,00	-3 476,60	1 809,40	34,2 %	65,8 %	-5 436,09	-36,0 %	-5 436,09
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 114,00	0,00	-7 114,00	-1 601,26	5 512,74	77,5 %	22,5 %	-8 017,67	-80,0 %	-8 017,67
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	-208,61	-208,61			-83,14	150,9 %	-83,14
430 PALVELUJEN OSTOT	-597 817,64	0,00	-597 817,64	-654 968,28	-57 150,64	-9,6 %	109,6 %	-540 215,92	21,2 %	-540 215,92
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-58 797,00	0,00	-58 797,00	-61 207,03	-2 410,03	-4,1 %	104,1 %	-45 020,92	36,0 %	-45 020,92
4340 Asiantuntijapalvelut	-350,00	0,00	-350,00	-65,00	285,00	81,4 %	18,6 %	-480,00	-86,5 %	-480,00
4341 Toimistopalvelut	-100,00	0,00	-100,00	-20,20	79,80	79,8 %	20,2 %	-12,20	65,6 %	-12,20
4342 ICT-palvelut	-29 666,00	0,00	-29 666,00	-33 555,65	-3 889,65	-13,1 %	113,1 %	-26 614,56	26,1 %	-26 614,56
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	100,0 %	0,0 %	-66,60	-100,0 %	-66,60
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-170,00	0,00	-170,00	-486,57	-316,57	-186,2 %	286,2 %	-342,35	42,1 %	-342,35
4370 Vakuutukset	-430,00	0,00	-430,00	-545,48	-115,48	-26,9 %	126,9 %	-262,44	107,8 %	-262,44
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-250,00	0,00	-250,00	-187,61	62,39	25,0 %	75,0 %	-152,90	22,7 %	-152,90
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-600,00	0,00	-600,00	-1 119,75	-519,75	-86,6 %	186,6 %	-87,50	1 179,7 %	-87,50
4410 Majointu- ja ravitsemuspalvelu	-203 708,64	0,00	-203 708,64	-198 976,89	4 731,75	2,3 %	97,7 %	-173 361,89	14,8 %	-173 361,89
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-283 046,00	0,00	-283 046,00	-337 034,39	-53 988,39	-19,1 %	119,1 %	-271 060,86	24,3 %	-271 060,86
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-14 200,00	0,00	-14 200,00	-14 866,94	-666,94	-4,7 %	104,7 %	-20 226,81	-26,5 %	-20 226,81
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 600,00	0,00	-1 600,00	-1 275,36	324,64	20,3 %	79,7 %	-525,00	142,9 %	-525,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-2 050,00	0,00	-2 050,00	0,00	2 050,00	100,0 %	0,0 %	-812,50	-100,0 %	-812,50
4470 Muut palvelut	-2 550,00	0,00	-2 550,00	-5 627,41	-3 077,41	-120,7 %	220,7 %	-1 189,39	373,1 %	-1 189,39
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-133 588,00	0,00	-133 588,00	-148 531,12	-14 943,12	-11,2 %	111,2 %	-141 111,67	5,3 %	-141 111,67
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 450,00	0,00	-6 450,00	-6 317,54	132,46	2,1 %	97,9 %	-6 481,60	-2,5 %	-6 481,60
4510 Kirjallisuus	-32 700,00	0,00	-32 700,00	-34 751,97	-2 051,97	-6,3 %	106,3 %	-36 345,77	-4,4 %	-36 345,77
4520 Elintarvikkeet	-64 500,00	0,00	-64 500,00	-78 772,61	-14 272,61	-22,1 %	122,1 %	-68 732,01	14,6 %	-68 732,01
4530 Vaatteisto	-2 050,00	0,00	-2 050,00	-1 198,93	851,07	41,5 %	58,5 %	-1 838,96	-34,8 %	-1 838,96
4533 Lääkkeet	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4536 Hoitotarvikkeet	-370,00	0,00	-370,00	-17,03	352,97	95,4 %	4,6 %	-272,95	-93,8 %	-272,95

3100 PERUSKOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 728,00	0,00	-2 728,00	-3 250,08	-522,08	-19,1 %	119,1 %	-2 509,80	29,5 %	-2 509,80
4580 Kalusto	-21 000,00	0,00	-21 000,00	-19 365,38	1 634,62	7,8 %	92,2 %	-21 214,33	-8,7 %	-21 214,33
4590 Rakennusmateriaali	-2 400,00	0,00	-2 400,00	-2 782,50	-382,50	-15,9 %	115,9 %	-2 241,03	24,2 %	-2 241,03
4600 Muu materiaali	-1 340,00	0,00	-1 340,00	-2 075,08	-735,08	-54,9 %	154,9 %	-1 475,22	40,7 %	-1 475,22
470 AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	-8,42	-8,42			0,00		0,00
4700 Lasten kotihoidon tuki	0,00	0,00	0,00	-8,42	-8,42			0,00		0,00
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-371 561,00	0,00	-371 561,00	-369 899,76	1 661,24	0,4 %	99,6 %	-354 827,63	4,2 %	-354 827,63
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-255 579,00	0,00	-255 579,00	-246 354,20	9 224,80	3,6 %	96,4 %	-232 473,18	6,0 %	-232 473,18
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 077,00	0,00	-4 077,00	-3 625,72	451,28	11,1 %	88,9 %	-3 399,00	6,7 %	-3 399,00
4895 Pääomavuokrat	-111 905,00	0,00	-111 905,00	-117 225,88	-5 320,88	-4,8 %	104,8 %	-114 695,88	2,2 %	-114 695,88
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	-2 264,67	-2 264,67			-2 028,46	11,6 %	-2 028,46
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-134,29	-134,29			-1 629,75	-91,8 %	-1 629,75
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	0,00	0,00	0,00	-295,00	-295,00			-601,36	-50,9 %	-601,36
YHTEENSÄ	-2 359 242,64	0,00	-2 359 242,64	-2 380 223,04	-20 980,40	-0,9 %	100,9 %	-2 169 663,98	9,7 %	-2 169 663,98
TOIMINTAKATE	-1 765 565,64	0,00	-1 765 565,64	-1 712 251,37	53 314,27	3,0 %	97,0 %	-1 625 651,05	5,3 %	-1 625 651,05

3200 MUU KOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
430 PALVELUJEN OSTOT	-29 000,00	0,00	-29 000,00	-28 889,00	111,00	0,4 %	99,6 %	-29 062,00	-0,6 %	-29 062,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-29 000,00	0,00	-29 000,00	-28 889,00	111,00	0,4 %	99,6 %	-29 062,00	-0,6 %	-29 062,00
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4600 Muu materiaali	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
YHTEENSÄ	-29 050,00	0,00	-29 050,00	-28 889,00	161,00	0,6 %	99,4 %	-29 062,00	-0,6 %	-29 062,00
TOIMINTAKATE	-29 050,00	0,00	-29 050,00	-28 889,00	161,00	0,6 %	99,4 %	-29 062,00	-0,6 %	-29 062,00

3300 KIRJASTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00	925,02	925,02			343,48	169,3 %	343,48
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00			200,00	200,0 %	200,00
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	325,02	325,02			143,48	126,5 %	143,48
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	4 385,34	4 385,34			246,86	1 676,4 %	246,86
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	3 279,39	3 279,39			0,00		0,00
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	1 105,95	1 105,95			246,86	348,0 %	246,86
YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	5 310,36	5 310,36			590,34	799,5 %	590,34

3300 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-55 850,00	0,00	-55 850,00	-71 040,10	-15 190,10	-27,2 %	127,2 %	-51 790,50	37,2 %	-51 790,50
4005 Vakinaisten palkat	-36 939,00	0,00	-36 939,00	-36 345,24	593,76	1,6 %	98,4 %	-35 291,70	3,0 %	-35 291,70
4015 Erilliskorvaukset	-309,00	0,00	-309,00	-87,37	221,63	71,7 %	28,3 %	-360,21	-75,7 %	-360,21
4020 Määräaikaisten palkat	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00			-10 459,73	-96,2 %	-10 459,73
4030 Työllistämistukipalkat	0,00	0,00	0,00	-8 607,68	-8 607,68			0,00		0,00
4031 Oppisopimus ja harjoittelupalk	-18 602,00	0,00	-18 602,00	-22 847,87	-4 245,87	-22,8 %	122,8 %	-6 250,56	265,5 %	-6 250,56
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-2 751,94	-2 751,94			571,70	-581,4 %	571,70
401 HENKILÖSIVUKULUT	-13 233,00	0,00	-13 233,00	-14 274,08	-1 041,08	-7,9 %	107,9 %	-11 292,00	26,4 %	-11 292,00
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-9 383,00	0,00	-9 383,00	-10 761,45	-1 378,45	-14,7 %	114,7 %	-7 865,15	36,8 %	-7 865,15
4110 Muut työeläkemaksut	-2 342,00	0,00	-2 342,00	-2 015,88	326,12	13,9 %	86,1 %	-2 101,04	-4,1 %	-2 101,04
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	-317,75	-317,75			98,62	-422,2 %	98,62
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-827,00	0,00	-827,00	-792,06	34,94	4,2 %	95,8 %	-753,05	5,2 %	-753,05
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-290,00	0,00	-290,00	-239,02	50,98	17,6 %	82,4 %	-242,05	-1,3 %	-242,05
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-391,00	0,00	-391,00	-109,84	281,16	71,9 %	28,1 %	-446,66	-75,4 %	-446,66
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	-38,08	-38,08			17,33	-319,7 %	17,33
430 PALVELUJEN OSTOT	-11 440,00	0,00	-11 440,00	-11 939,36	-499,36	-4,4 %	104,4 %	-9 652,21	23,7 %	-9 652,21
4341 Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	-24,00	-24,00			0,00		0,00

3300 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4342 ICT-palvelut	-6 580,00	0,00	-6 580,00	-7 124,82	-544,82	-8,3 %	108,3 %	-4 959,83	43,7 %	-4 959,83
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-150,00	0,00	-150,00	0,00	150,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	0,00	-100,00	-229,58	-129,58	-129,6 %	229,6 %	-666,81	-65,6 %	-666,81
4370 Vakuutukset	-60,00	0,00	-60,00	-57,61	2,39	4,0 %	96,0 %	-42,79	34,6 %	-42,79
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-500,00	0,00	-500,00	-345,80	154,20	30,8 %	69,2 %	-361,88	-4,4 %	-361,88
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-200,00	0,00	-200,00	-320,50	-120,50	-60,3 %	160,3 %	-22,81	1 305,1 %	-22,81
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 356,95	-356,95	-17,8 %	117,8 %	-1 505,38	56,6 %	-1 505,38
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-960,97	239,03	19,9 %	80,1 %	-1 993,17	-51,8 %	-1 993,17
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300,00	0,00	-300,00	-265,00	35,00	11,7 %	88,3 %	0,00		0,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4470 Muut palvelut	-150,00	0,00	-150,00	-254,13	-104,13	-69,4 %	169,4 %	-99,54	155,3 %	-99,54
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 870,00	0,00	-20 870,00	-13 687,43	7 182,57	34,4 %	65,6 %	-15 640,41	-12,5 %	-15 640,41
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200,00	0,00	-200,00	-520,95	-320,95	-160,5 %	260,5 %	-275,30	89,2 %	-275,30
4510 Kirjallisuus	-17 000,00	0,00	-17 000,00	-13 103,04	3 896,96	22,9 %	77,1 %	-12 496,63	4,9 %	-12 496,63
4520 Elintarvikkeet	-150,00	0,00	-150,00	-16,18	133,82	89,2 %	10,8 %	-46,37	-65,1 %	-46,37
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-20,00	0,00	-20,00	-18,08	1,92	9,6 %	90,4 %	-13,27	36,2 %	-13,27
4580 Kalusto	-3 500,00	0,00	-3 500,00	-16,45	3 483,55	99,5 %	0,5 %	-2 744,32	-99,4 %	-2 744,32
4600 Muu materiaali	0,00	0,00	0,00	-12,73	-12,73			-64,52	-80,3 %	-64,52
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-38 436,00	0,00	-38 436,00	-33 092,06	5 343,94	13,9 %	86,1 %	-50 167,63	-34,0 %	-50 167,63
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-38 169,00	0,00	-38 169,00	-32 220,04	5 948,96	15,6 %	84,4 %	-48 296,64	-33,3 %	-48 296,64
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	0,00	0,00	-600,43	-600,43			-1 870,98	-67,9 %	-1 870,98
4895 Pääomavuokrat	-267,00	0,00	-267,00	-271,59	-4,59	-1,7 %	101,7 %	-0,01	2 715 800,0 %	-0,01
YHTEENSÄ	-139 829,00	0,00	-139 829,00	-144 033,03	-4 204,03	-3,0 %	103,0 %	-138 542,75	4,0 %	-138 542,75
TOIMINTAKATE	-139 829,00	0,00	-139 829,00	-138 722,67	1 106,33	0,8 %	99,2 %	-137 952,41	0,6 %	-137 952,41

3400 LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	77 700,00	0,00	77 700,00	72 156,32	-5 543,68	-7,1 %	92,9 %	95 727,21	-24,6 %	95 727,21
3257 Hoitopäivämaksut	77 700,00	0,00	77 700,00	72 156,32	-5 543,68	-7,1 %	92,9 %	95 727,21	-24,6 %	95 727,21
330 TUET JA AVUSTUKSET	3 000,00	0,00	3 000,00	29 917,10	26 917,10	897,2 %	997,2 %	26 900,78	11,2 %	26 900,78
3330 Muut tuet ja avustukset	3 000,00	0,00	3 000,00	29 917,10	26 917,10	897,2 %	997,2 %	26 900,78	11,2 %	26 900,78
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00			5 855,97	-89,8 %	5 855,97
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00			5 855,97	-89,8 %	5 855,97
YHTEENSÄ	80 700,00	0,00	80 700,00	102 673,42	21 973,42	27,2 %	127,2 %	128 483,96	-20,1 %	128 483,96

3400 LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-450 578,00	0,00	-450 578,00	-456 379,63	-5 801,63	-1,3 %	101,3 %	-428 537,25	6,5 %	-428 537,25
4005 Vakinaisten palkat	-264 208,00	0,00	-264 208,00	-260 985,46	3 222,54	1,2 %	98,8 %	-252 489,29	3,4 %	-252 489,29
4015 Erilliskorvaukset	-11 588,00	0,00	-11 588,00	-2 374,49	9 213,51	79,5 %	20,5 %	-7 751,74	-69,4 %	-7 751,74
4020 Määräaikaisten palkat	-161 392,00	0,00	-161 392,00	-185 927,82	-24 535,82	-15,2 %	115,2 %	-143 944,08	29,2 %	-143 944,08
4021 Sijaisten palkat	-13 390,00	0,00	-13 390,00	-14 279,82	-889,82	-6,6 %	106,6 %	-10 904,94	30,9 %	-10 904,94
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-1 559,34	-1 559,34			-13 552,14	-88,5 %	-13 552,14
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	276,87	276,87			104,94	163,8 %	104,94
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	8 470,43	8 470,43			0,00		0,00
401 HENKILÖSIVUKULUT	-106 373,00	0,00	-106 373,00	-103 280,94	3 092,06	2,9 %	97,1 %	-103 344,90	-0,1 %	-103 344,90
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-75 697,00	0,00	-75 697,00	-79 895,51	-4 198,51	-5,5 %	105,5 %	-71 723,97	11,4 %	-71 723,97
4110 Muut työeläkemaksut	-18 510,00	0,00	-18 510,00	-15 630,96	2 879,04	15,6 %	84,4 %	-16 291,34	-4,1 %	-16 291,34
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	-11,43	-11,43			-2 337,75	-99,5 %	-2 337,75
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-6 669,00	0,00	-6 669,00	-5 496,86	1 172,14	17,6 %	82,4 %	-6 492,43	-15,3 %	-6 492,43
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 343,00	0,00	-2 343,00	-1 660,99	682,01	29,1 %	70,9 %	-2 461,62	-32,5 %	-2 461,62
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 154,00	0,00	-3 154,00	-763,54	2 390,46	75,8 %	24,2 %	-3 627,16	-78,9 %	-3 627,16
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	178,35	178,35			-410,63	-143,4 %	-410,63

3400 LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
430 PALVELUJEN OSTOT	-73 832,10	0,00	-73 832,10	-75 678,35	-1 846,25	-2,5 %	102,5 %	-64 748,68	16,9 %	-64 748,68
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-884,08	-100,0 %	-884,08
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 600,00	0,00	-1 600,00	-2 094,00	-494,00	-30,9 %	130,9 %	-295,62	608,3 %	-295,62
4341 Toimistopalvelut	-100,00	0,00	-100,00	-53,70	46,30	46,3 %	53,7 %	0,00		0,00
4342 ICT-palvelut	-10 660,00	0,00	-10 660,00	-11 832,81	-1 172,81	-11,0 %	111,0 %	-10 539,91	12,3 %	-10 539,91
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-40,00	0,00	-40,00	0,00	40,00	100,0 %	0,0 %	-37,00	-100,0 %	-37,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50,00	0,00	-50,00	-23,12	26,88	53,8 %	46,2 %	-8,40	175,2 %	-8,40
4370 Vakuutukset	-100,00	0,00	-100,00	-109,12	-9,12	-9,1 %	109,1 %	-62,60	74,3 %	-62,60
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-700,00	0,00	-700,00	-796,44	-96,44	-13,8 %	113,8 %	-738,16	7,9 %	-738,16
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-500,00	0,00	-500,00	-345,80	154,20	30,8 %	69,2 %	-420,87	-17,8 %	-420,87
4410 Majoint- ja ravitsemuspalvelu	-47 982,10	0,00	-47 982,10	-43 229,98	4 752,12	9,9 %	90,1 %	-38 458,73	12,4 %	-38 458,73
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 500,00	0,00	-3 500,00	-3 740,05	-240,05	-6,9 %	106,9 %	-2 237,97	67,1 %	-2 237,97
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-5 200,00	0,00	-5 200,00	-10 364,52	-5 164,52	-99,3 %	199,3 %	-9 996,04	3,7 %	-9 996,04
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 090,45	-90,45	-9,0 %	109,0 %	-238,39	357,4 %	-238,39
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	100,0 %	0,0 %	-240,00	-100,0 %	-240,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	0,00	0,00	-762,00	-762,00			0,00		0,00
4470 Muut palvelut	-900,00	0,00	-900,00	-1 236,36	-336,36	-37,4 %	137,4 %	-590,91	109,2 %	-590,91
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 780,00	0,00	-6 780,00	-7 348,00	-568,00	-8,4 %	108,4 %	-7 563,14	-2,8 %	-7 563,14
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400,00	0,00	-400,00	-616,46	-216,46	-54,1 %	154,1 %	-795,79	-22,5 %	-795,79
4510 Kirjallisuus	-100,00	0,00	-100,00	-351,18	-251,18	-251,2 %	351,2 %	-69,87	402,6 %	-69,87
4520 Elintarvikkeet	-500,00	0,00	-500,00	-559,69	-59,69	-11,9 %	111,9 %	-584,18	-4,2 %	-584,18
4536 Hoitotarvikkeet	-80,00	0,00	-80,00	0,00	80,00	100,0 %	0,0 %	-5,56	-100,0 %	-5,56
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-1 948,62	51,38	2,6 %	97,4 %	-2 430,95	-19,8 %	-2 430,95
4580 Kalusto	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-2 002,57	997,43	33,2 %	66,8 %	-2 978,22	-32,8 %	-2 978,22
4600 Muu materiaali	-700,00	0,00	-700,00	-1 869,48	-1 169,48	-167,1 %	267,1 %	-698,57	167,6 %	-698,57
470 AVUSTUKSET	-55 000,00	0,00	-55 000,00	-51 289,45	3 710,55	6,7 %	93,3 %	-64 116,07	-20,0 %	-64 116,07
4700 Lasten kotihoidon tuki	-55 000,00	0,00	-55 000,00	-51 289,45	3 710,55	6,7 %	93,3 %	-64 116,07	-20,0 %	-64 116,07
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-66 207,00	0,00	-66 207,00	-68 274,39	-2 067,39	-3,1 %	103,1 %	-59 320,90	15,1 %	-59 320,90
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-47 088,00	0,00	-47 088,00	-47 478,38	-390,38	-0,8 %	100,8 %	-38 313,63	23,9 %	-38 313,63

3400 LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-700,00	0,00	-700,00	-600,43	99,57	14,2 %	85,8 %	-479,73	25,2 %	-479,73
4895 Pääomavuokrat	-18 419,00	0,00	-18 419,00	-18 559,93	-140,93	-0,8 %	100,8 %	-18 953,50	-2,1 %	-18 953,50
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	-1 512,54	-1 512,54			-1 317,75	14,8 %	-1 317,75
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-123,11	-123,11			-256,29	-52,0 %	-256,29
YHTEENSÄ	-758 770,10	0,00	-758 770,10	-762 250,76	-3 480,66	-0,5 %	100,5 %	-727 630,94	4,8 %	-727 630,94
TOIMINTAKATE	-678 070,10	0,00	-678 070,10	-659 577,34	18 492,76	2,7 %	97,3 %	-599 146,98	10,1 %	-599 146,98

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	566 677,00	0,00	566 677,00	610 510,85	43 833,85	7,7 %	107,7 %	460 336,58	32,6 %	460 336,58
3100 Kotikuntakorvaukset	316 786,00	0,00	316 786,00	355 317,34	38 531,34	12,2 %	112,2 %	239 072,53	48,6 %	239 072,53
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	100,00	0,00	100,00	1 900,00	1 800,00	1 800,0 %	1 900,0 %	900,00	111,1 %	900,00
3140 Muut myyntituotot	249 791,00	0,00	249 791,00	253 293,51	3 502,51	1,4 %	101,4 %	220 364,05	14,9 %	220 364,05
320 MAKSUTUOTOT	87 700,00	0,00	87 700,00	84 654,03	-3 045,97	-3,5 %	96,5 %	108 712,15	-22,1 %	108 712,15
3257 Hoitopäivämaksut	77 700,00	0,00	77 700,00	72 233,03	-5 466,97	-7,0 %	93,0 %	96 917,21	-25,5 %	96 917,21
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	10 000,00	0,00	10 000,00	12 421,00	2 421,00	24,2 %	124,2 %	11 794,94	5,3 %	11 794,94
330 TUET JA AVUSTUKSET	21 000,00	0,00	21 000,00	67 951,26	46 951,26	223,6 %	323,6 %	93 934,38	-27,7 %	93 934,38
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	3 279,39	3 279,39			0,00		0,00
3330 Muut tuet ja avustukset	21 000,00	0,00	21 000,00	64 671,87	43 671,87	208,0 %	308,0 %	93 934,38	-31,2 %	93 934,38
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	14 264,36	14 264,36			13 996,03	1,9 %	13 996,03
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	14 264,36	14 264,36			13 996,03	1,9 %	13 996,03
YHTEENSÄ	675 377,00	0,00	675 377,00	777 380,50	102 003,50	15,1 %	115,1 %	676 979,14	14,8 %	676 979,14

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 603 784,00	0,00	-1 603 784,00	-1 571 195,33	32 588,67	2,0 %	98,0 %	-1 435 023,10	9,5 %	-1 435 023,10
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-3 440,00	0,00	-3 440,00	-2 470,00	970,00	28,2 %	71,8 %	-3 250,00	-24,0 %	-3 250,00
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-540,00	460,00	46,0 %	54,0 %	-803,41	-32,8 %	-803,41
4005 Vakinaisten palkat	-1 010 041,00	0,00	-1 010 041,00	-934 377,01	75 663,99	7,5 %	92,5 %	-851 049,27	9,8 %	-851 049,27
4008 Opettajien palkat VAEL	-119 104,00	0,00	-119 104,00	-114 398,38	4 705,62	4,0 %	96,0 %	-164 064,44	-30,3 %	-164 064,44
4015 Erilliskorvaukset	-15 348,00	0,00	-15 348,00	-10 981,95	4 366,05	28,4 %	71,6 %	-14 614,62	-24,9 %	-14 614,62
4020 Määräaikaisten palkat	-327 998,00	0,00	-327 998,00	-381 284,12	-53 286,12	-16,2 %	116,2 %	-322 460,23	18,2 %	-322 460,23
4021 Sijaisten palkat	-74 507,00	0,00	-74 507,00	-68 716,85	5 790,15	7,8 %	92,2 %	-62 858,38	9,3 %	-62 858,38
4030 Työllistämistukipalkat	0,00	0,00	0,00	-8 607,68	-8 607,68			0,00		0,00
4031 Oppisopimus ja harjoittelupalk	-52 346,00	0,00	-52 346,00	-44 941,61	7 404,39	14,1 %	85,9 %	-17 065,99	163,3 %	-17 065,99
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-19 975,36	-19 975,36			-15 989,46	24,9 %	-15 989,46

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	3 553,13	3 553,13			8 719,39	-59,3 %	8 719,39
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	11 544,50	11 544,50			8 413,31	37,2 %	8 413,31
401 HENKILÖSIVUKULUT	-377 934,00	0,00	-377 934,00	-352 287,86	25 646,14	6,8 %	93,2 %	-347 384,80	1,4 %	-347 384,80
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-248 849,00	0,00	-248 849,00	-244 536,01	4 312,99	1,7 %	98,3 %	-214 795,72	13,8 %	-214 795,72
4103 VAEL-maksut	-19 652,00	0,00	-19 652,00	-24 320,68	-4 668,68	-23,8 %	123,8 %	-29 991,07	-18,9 %	-29 991,07
4110 Muut työeläkemaksut	-66 173,00	0,00	-66 173,00	-54 158,16	12 014,84	18,2 %	81,8 %	-56 446,19	-4,1 %	-56 446,19
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	-2 678,04	-2 678,04			-2 758,18	-2,9 %	-2 758,18
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-23 736,00	0,00	-23 736,00	-18 411,29	5 324,71	22,4 %	77,6 %	-22 091,20	-16,7 %	-22 091,20
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 322,00	0,00	-8 322,00	-5 578,25	2 743,75	33,0 %	67,0 %	-8 377,03	-33,4 %	-8 377,03
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11 202,00	0,00	-11 202,00	-2 567,39	8 634,61	77,1 %	22,9 %	-12 440,95	-79,4 %	-12 440,95
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	-38,04	-38,04			-484,46	-92,1 %	-484,46
430 PALVELUJEN OSTOT	-744 949,74	0,00	-744 949,74	-805 253,65	-60 303,91	-8,1 %	108,1 %	-668 833,44	20,4 %	-668 833,44
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-87 797,00	0,00	-87 797,00	-90 096,03	-2 299,03	-2,6 %	102,6 %	-74 967,00	20,2 %	-74 967,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 050,00	0,00	-2 050,00	-2 839,00	-789,00	-38,5 %	138,5 %	-1 423,59	99,4 %	-1 423,59
4341 Toimistopalvelut	-700,00	0,00	-700,00	-2 129,09	-1 429,09	-204,2 %	304,2 %	-430,55	394,5 %	-430,55
4342 ICT-palvelut	-51 406,00	0,00	-51 406,00	-56 435,68	-5 029,68	-9,8 %	109,8 %	-46 338,70	21,8 %	-46 338,70
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-40,00	0,00	-40,00	0,00	40,00	100,0 %	0,0 %	-37,00	-100,0 %	-37,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	100,0 %	0,0 %	-66,60	-100,0 %	-66,60
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-520,00	0,00	-520,00	-1 003,73	-483,73	-93,0 %	193,0 %	-1 229,00	-18,3 %	-1 229,00
4370 Vakuutukset	-690,00	0,00	-690,00	-808,12	-118,12	-17,1 %	117,1 %	-438,45	84,3 %	-438,45
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-950,00	0,00	-950,00	-984,05	-34,05	-3,6 %	103,6 %	-891,06	10,4 %	-891,06
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 030,00	0,00	-2 030,00	-2 157,15	-127,15	-6,3 %	106,3 %	-1 232,13	75,1 %	-1 232,13
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-251 990,74	0,00	-251 990,74	-242 527,37	9 463,37	3,8 %	96,2 %	-211 858,34	14,5 %	-211 858,34
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-312 526,00	0,00	-312 526,00	-367 635,45	-55 109,45	-17,6 %	117,6 %	-293 305,45	25,3 %	-293 305,45
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-21 300,00	0,00	-21 300,00	-27 632,27	-6 332,27	-29,7 %	129,7 %	-32 604,84	-15,3 %	-32 604,84
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 900,00	0,00	-3 900,00	-3 125,81	774,19	19,9 %	80,1 %	-763,39	309,5 %	-763,39
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-4 550,00	0,00	-4 550,00	0,00	4 550,00	100,0 %	0,0 %	-1 367,50	-100,0 %	-1 367,50
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	0,00	0,00	-762,00	-762,00			0,00		0,00
4470 Muut palvelut	-3 700,00	0,00	-3 700,00	-7 117,90	-3 417,90	-92,4 %	192,4 %	-1 879,84	278,6 %	-1 879,84

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-162 238,00	0,00	-162 238,00	-170 521,57	-8 283,57	-5,1 %	105,1 %	-167 424,84	1,8 %	-167 424,84
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7 250,00	0,00	-7 250,00	-7 492,89	-242,89	-3,4 %	103,4 %	-7 937,24	-5,6 %	-7 937,24
4510 Kirjallisuus	-49 900,00	0,00	-49 900,00	-48 214,21	1 685,79	3,4 %	96,6 %	-48 992,18	-1,6 %	-48 992,18
4520 Elintarvikkeet	-65 250,00	0,00	-65 250,00	-79 409,20	-14 159,20	-21,7 %	121,7 %	-69 410,56	14,4 %	-69 410,56
4530 Vaatteisto	-2 050,00	0,00	-2 050,00	-1 198,93	851,07	41,5 %	58,5 %	-1 838,96	-34,8 %	-1 838,96
4533 Lääkkeet	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4536 Hoitotarvikkeet	-450,00	0,00	-450,00	-17,03	432,97	96,2 %	3,8 %	-278,51	-93,9 %	-278,51
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-4 748,00	0,00	-4 748,00	-5 216,78	-468,78	-9,9 %	109,9 %	-4 954,02	5,3 %	-4 954,02
4580 Kalusto	-28 000,00	0,00	-28 000,00	-22 232,74	5 767,26	20,6 %	79,4 %	-29 534,03	-24,7 %	-29 534,03
4590 Rakennusmateriaali	-2 400,00	0,00	-2 400,00	-2 782,50	-382,50	-15,9 %	115,9 %	-2 241,03	24,2 %	-2 241,03
4600 Muu materiaali	-2 140,00	0,00	-2 140,00	-3 957,29	-1 817,29	-84,9 %	184,9 %	-2 238,31	76,8 %	-2 238,31
470 AVUSTUKSET	-55 000,00	0,00	-55 000,00	-51 297,87	3 702,13	6,7 %	93,3 %	-64 116,07	-20,0 %	-64 116,07
4700 Lasten kotihoidon tuki	-55 000,00	0,00	-55 000,00	-51 297,87	3 702,13	6,7 %	93,3 %	-64 116,07	-20,0 %	-64 116,07
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-481 104,00	0,00	-481 104,00	-474 462,22	6 641,78	1,4 %	98,6 %	-467 312,13	1,5 %	-467 312,13
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-344 785,00	0,00	-344 785,00	-328 486,15	16 298,85	4,7 %	95,3 %	-321 517,36	2,2 %	-321 517,36
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 577,00	0,00	-5 577,00	-5 427,01	149,99	2,7 %	97,3 %	-6 229,44	-12,9 %	-6 229,44
4895 Pääomavuokrat	-130 742,00	0,00	-130 742,00	-136 211,31	-5 469,31	-4,2 %	104,2 %	-133 731,72	1,9 %	-133 731,72
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	-3 785,35	-3 785,35			-3 346,21	13,1 %	-3 346,21
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-257,40	-257,40			-1 886,04	-86,4 %	-1 886,04
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	0,00	0,00	0,00	-295,00	-295,00			-601,36	-50,9 %	-601,36
YHTEENSÄ	-3 425 009,74	0,00	-3 425 009,74	-3 425 018,50	-8,76	0,0 %	100,0 %	-3 150 094,38	8,7 %	-3 150 094,38
TOIMINTAKATE	-2 749 632,74	0,00	-2 749 632,74	-2 647 638,00	101 994,74	3,7 %	96,3 %	-2 473 115,24	7,1 %	-2 473 115,24