

3500 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,64	-100,0 %	1,64
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,64	-100,0 %	1,64
YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,64	-100,0 %	1,64

3500 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	-9 671,00	0,00	-9 671,00	-14 600,73	-4 929,73	-51,0 %	151,0 %	-7 194,70	102,9 %	-7 194,70
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-2 440,00	0,00	-2 440,00	-1 770,00	670,00	27,5 %	72,5 %	-1 675,00	5,7 %	-1 675,00
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-500,00	0,00	-500,00	-240,00	260,00	52,0 %	48,0 %	-379,42	-36,7 %	-379,42
4005 Vakinaisten palkat	-6 731,00	0,00	-6 731,00	-7 473,82	-742,82	-11,0 %	111,0 %	-2 623,32	184,9 %	-2 623,32
4020 Määräaikaisten palkat	0,00	0,00	0,00	-663,24	-663,24			-915,90	-27,6 %	-915,90
4021 Sijaisten palkat	0,00	0,00	0,00	-4 453,67	-4 453,67			-3 879,63	14,8 %	-3 879,63
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 278,57	-100,0 %	2 278,57
401 HENKILÖSIVUKULUT	-1 752,00	0,00	-1 752,00	-2 921,99	-1 169,99	-66,8 %	166,8 %	-1 977,65	47,8 %	-1 977,65
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 215,00	0,00	-1 215,00	-2 228,27	-1 013,27	-83,4 %	183,4 %	-1 283,06	73,7 %	-1 283,06
4110 Muut työeläkemaksut	-305,00	0,00	-305,00	-477,84	-172,84	-56,7 %	156,7 %	-498,02	-4,1 %	-498,02
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-143,00	0,00	-143,00	-149,84	-6,84	-4,8 %	104,8 %	-84,91	76,5 %	-84,91
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-38,00	0,00	-38,00	-45,24	-7,24	-19,1 %	119,1 %	-45,13	0,2 %	-45,13
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-51,00	0,00	-51,00	-20,80	30,20	59,2 %	40,8 %	-66,53	-68,7 %	-66,53
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 530,00	0,00	-2 530,00	-4 772,21	-2 242,21	-88,6 %	188,6 %	-7 110,64	-32,9 %	-7 110,64
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	0,00	0,00	-640,00	-640,00			-607,97	5,3 %	-607,97
4341 Toimistopalvelut	-20,00	0,00	-20,00	-53,22	-33,22	-166,1 %	266,1 %	-3 637,02	-98,5 %	-3 637,02
4342 ICT-palvelut	-1 550,00	0,00	-1 550,00	-2 374,12	-824,12	-53,2 %	153,2 %	-2 065,24	15,0 %	-2 065,24
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150,00	0,00	-150,00	-211,34	-61,34	-40,9 %	140,9 %	-141,36	49,5 %	-141,36
4370 Vakuutukset	-60,00	0,00	-60,00	-60,11	-0,11	-0,2 %	100,2 %	-42,86	40,2 %	-42,86
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-400,00	0,00	-400,00	-345,80	54,20	13,6 %	86,5 %	-361,88	-4,4 %	-361,88
4410 Majointu- ja ravitsemuspalvelu	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200,00	0,00	-200,00	-699,42	-499,42	-249,7 %	349,7 %	-254,31	175,0 %	-254,31

3500 HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-100,00	0,00	-100,00	-388,20	-288,20	-288,2 %	388,2 %	0,00		0,00
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 400,00	0,00	-1 400,00	-94,28	1 305,72	93,3 %	6,7 %	-330,02	-71,4 %	-330,02
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	-186,89	-100,0 %	-186,89
4520 Elintarvikkeet	-50,00	0,00	-50,00	-94,28	-44,28	-88,6 %	188,6 %	-26,81	251,7 %	-26,81
4580 Kalusto	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	1 300,00	100,0 %	0,0 %	-76,00	-100,0 %	-76,00
4600 Muu materiaali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-40,32	-100,0 %	-40,32
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 708,00	0,00	-1 708,00	-953,92	754,08	44,1 %	55,9 %	-1 021,61	-6,6 %	-1 021,61
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-586,00	0,00	-586,00	-327,89	258,11	44,0 %	56,0 %	-524,15	-37,4 %	-524,15
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 100,00	0,00	-1 100,00	-600,43	499,57	45,4 %	54,6 %	-479,73	25,2 %	-479,73
4895 Pääomavuokrat	-22,00	0,00	-22,00	-21,53	0,47	2,1 %	97,9 %	-17,73	21,4 %	-17,73
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	-4,07	-4,07			0,00		0,00
YHTEENSÄ	-17 061,00	0,00	-17 061,00	-23 343,13	-6 282,13	-36,8 %	136,8 %	-17 634,62	32,4 %	-17 634,62
TOIMINTAKATE	-17 061,00	0,00	-17 061,00	-23 343,13	-6 282,13	-36,8 %	136,8 %	-17 632,98	32,4 %	-17 632,98

3600 KULTTUURITOIMI

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	-1 527,00	0,00	-1 527,00	-1 516,82	10,18	0,7 %	99,3 %	-1 666,81	-9,0 %	-1 666,81
4005 Vakinaisten palkat	-1 527,00	0,00	-1 527,00	-1 516,82	10,18	0,7 %	99,3 %	-738,59	105,4 %	-738,59
4015 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-100,00	-100,0 %	-100,00
4021 Sijaisten palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-828,22	-100,0 %	-828,22
401 HENKILÖSIVUKULUT	-362,00	0,00	-362,00	-383,42	-21,42	-5,9 %	105,9 %	-437,66	-12,4 %	-437,66
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-256,00	0,00	-256,00	-261,97	-5,97	-2,3 %	102,3 %	-287,95	-9,0 %	-287,95
4110 Muut työeläkemaksut	-64,00	0,00	-64,00	-96,00	-32,00	-50,0 %	150,0 %	-100,11	-4,1 %	-100,11
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-23,00	0,00	-23,00	-17,64	5,36	23,3 %	76,7 %	-25,58	-31,0 %	-25,58
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8,00	0,00	-8,00	-5,37	2,63	32,9 %	67,1 %	-9,70	-44,6 %	-9,70
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11,00	0,00	-11,00	-2,44	8,56	77,8 %	22,2 %	-14,32	-83,0 %	-14,32
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 070,00	0,00	-4 070,00	-1 604,89	2 465,11	60,6 %	39,4 %	-3 066,56	-47,7 %	-3 066,56
4341 Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	-3,98	-3,98			0,00		0,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-670,00	0,00	-670,00	-709,47	-39,47	-5,9 %	105,9 %	-693,29	2,3 %	-693,29
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	0,00	0,00	-19,72	-19,72			-43,53	-54,7 %	-43,53
4370 Vakuutukset	0,00	0,00	0,00	-3,30	-3,30			-0,79	317,7 %	-0,79
4410 Majoint- ja ravitsemuspalvelu	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-868,42	1 131,58	56,6 %	43,4 %	-1 578,95	-45,0 %	-1 578,95
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	100,0 %	0,0 %	-750,00	-100,0 %	-750,00
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-700,00	0,00	-700,00	-437,29	262,71	37,5 %	62,5 %	-436,97	0,1 %	-436,97
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	-58,68	-100,0 %	-58,68
4520 Elintarvikkeet	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %	-168,38	-100,0 %	-168,38
4600 Muu materiaali	-400,00	0,00	-400,00	-437,29	-37,29	-9,3 %	109,3 %	-209,91	108,3 %	-209,91
470 AVUSTUKSET	-4 200,00	0,00	-4 200,00	-1 638,30	2 561,70	61,0 %	39,0 %	-2 242,78	-27,0 %	-2 242,78
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,0 %	100,0 %	-200,00	0,0 %	-200,00
4749 Muut avustukset yhteisöille	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-1 438,30	2 561,70	64,0 %	36,0 %	-2 042,78	-29,6 %	-2 042,78

3600 KULTTUURITOIMI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25			-0,34	-26,5 %	-0,34
4900 Väiälliset verot	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25			-0,34	-26,5 %	-0,34
YHTEENSÄ	-10 859,00	0,00	-10 859,00	-5 580,97	5 278,03	48,6 %	51,4 %	-7 851,12	-28,9 %	-7 851,12
TOIMINTAKATE	-10 859,00	0,00	-10 859,00	-5 580,97	5 278,03	48,6 %	51,4 %	-7 851,12	-28,9 %	-7 851,12

3700 LIIKUNTATOIMI

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	0,00	0,00	0,00	9 569,21	9 569,21			4 967,13	92,7 %	4 967,13
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	9 569,21	9 569,21			4 967,13	92,7 %	4 967,13
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	12 000,00	0,00	12 000,00	18 655,33	6 655,33	55,5 %	155,5 %	19 991,42	-6,7 %	19 991,42
3530 Muut tuotot	12 000,00	0,00	12 000,00	18 655,33	6 655,33	55,5 %	155,5 %	19 991,42	-6,7 %	19 991,42
YHTEENSÄ	12 000,00	0,00	12 000,00	28 224,54	16 224,54	135,2 %	235,2 %	24 958,55	13,1 %	24 958,55

3700 LIIKUNTATOIMI

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	-45 694,00	0,00	-45 694,00	-48 550,45	-2 856,45	-6,3 %	106,3 %	-52 597,40	-7,7 %	-52 597,40
4005 Vakinaisten palkat	-45 694,00	0,00	-45 694,00	-44 124,47	1 569,53	3,4 %	96,6 %	-32 871,91	34,2 %	-32 871,91
4012 Tuntipalkat	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00			0,00		0,00
4015 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	-1 692,59	-1 692,59			-1 736,90	-2,6 %	-1 736,90
4020 Määräaikaisten palkat	0,00	0,00	0,00	-1 852,75	-1 852,75			-8 113,09	-77,2 %	-8 113,09
4021 Sijaisten palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-11 431,83	-100,0 %	-11 431,83
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-1 453,82	-1 453,82			1 556,33	-193,4 %	1 556,33
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	873,18	873,18			0,00		0,00
401 HENKILÖSIVUKULUT	-11 294,00	0,00	-11 294,00	-11 940,73	-646,73	-5,7 %	105,7 %	-12 950,88	-7,8 %	-12 950,88
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-7 677,00	0,00	-7 677,00	-8 661,32	-984,32	-12,8 %	112,8 %	-9 333,01	-7,2 %	-9 333,01
4110 Muut työeläkemaksut	-2 383,00	0,00	-2 383,00	-2 247,96	135,04	5,7 %	94,3 %	-2 342,89	-4,1 %	-2 342,89
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	-250,79	-250,79			268,46	-193,4 %	268,46
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-676,00	0,00	-676,00	-539,50	136,50	20,2 %	79,8 %	-818,28	-34,1 %	-818,28
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-238,00	0,00	-238,00	-162,07	75,93	31,9 %	68,1 %	-308,62	-47,5 %	-308,62
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-320,00	0,00	-320,00	-76,83	243,17	76,0 %	24,0 %	-463,70	-83,4 %	-463,70
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	-2,26	-2,26			47,16	-104,8 %	47,16
430 PALVELUJEN OSTOT	-99 486,00	0,00	-99 486,00	-95 307,10	4 178,90	4,2 %	95,8 %	-77 453,74	23,1 %	-77 453,74
4340 Asiantuntijapalvelut	-40,00	0,00	-40,00	-80,00	-40,00	-100,0 %	200,0 %	-190,00	-57,9 %	-190,00
4341 Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00			0,00		0,00

3700 LIIKUNTATOIMI

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	-600,00	0,00	-600,00	-866,08	-266,08	-44,3 %	144,3 %	-527,58	64,2 %	-527,58
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-37,00	-100,0 %	-37,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-400,00	0,00	-400,00	-316,44	83,56	20,9 %	79,1 %	-155,25	103,8 %	-155,25
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	0,00	0,00	-251,19	-251,19			-67,25	273,5 %	-67,25
4370 Vakuutukset	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-5 643,59	-2 643,59	-88,1 %	188,1 %	-2 688,73	109,9 %	-2 688,73
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0,00	0,00	0,00	-44,67	-44,67			0,00		0,00
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-78 496,00	0,00	-78 496,00	-64 475,99	14 020,01	17,9 %	82,1 %	-50 414,05	27,9 %	-50 414,05
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-997,59	1 002,41	50,1 %	49,9 %	-1 229,43	-18,9 %	-1 229,43
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-150,00	0,00	-150,00	-233,17	-83,17	-55,4 %	155,4 %	-187,50	24,4 %	-187,50
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-4 316,06	-2 316,06	-115,8 %	215,8 %	-4 413,58	-2,2 %	-4 413,58
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-600,00	0,00	-600,00	-3 269,43	-2 669,43	-444,9 %	544,9 %	-1 461,90	123,6 %	-1 461,90
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00	-225,00	-225,00			0,00		0,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %	-198,00	-100,0 %	-198,00
4470 Muut palvelut	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-14 582,89	-2 582,89	-21,5 %	121,5 %	-15 883,47	-8,2 %	-15 883,47
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 570,00	0,00	-11 570,00	-11 326,14	243,86	2,1 %	97,9 %	-8 494,62	33,3 %	-8 494,62
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	-650,69	-100,0 %	-650,69
4510 Kirjallisuus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-15,00	-100,0 %	-15,00
4520 Elintarvikkeet	-200,00	0,00	-200,00	-286,48	-86,48	-43,2 %	143,2 %	-202,40	41,5 %	-202,40
4530 Vaatteisto	-100,00	0,00	-100,00	-260,50	-160,50	-160,5 %	260,5 %	-214,88	21,2 %	-214,88
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-20,58	-100,0 %	-20,58
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-20,00	0,00	-20,00	0,00	20,00	100,0 %	0,0 %	-24,00	-100,0 %	-24,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-200,00	0,00	-200,00	-52,59	147,41	73,7 %	26,3 %	-183,31	-71,3 %	-183,31
4580 Kalusto	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-8 157,94	1 842,06	18,4 %	81,6 %	-6 305,17	29,4 %	-6 305,17
4600 Muu materiaali	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-2 568,63	-1 568,63	-156,9 %	256,9 %	-878,59	192,4 %	-878,59
470 AVUSTUKSET	-6 300,00	0,00	-6 300,00	-3 457,95	2 842,05	45,1 %	54,9 %	-4 452,35	-22,3 %	-4 452,35
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-300,00	0,00	-300,00	-400,00	-100,00	-33,3 %	133,3 %	-300,00	33,3 %	-300,00
4749 Muut avustukset yhteisöille	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-3 057,95	2 942,05	49,0 %	51,0 %	-4 152,35	-26,4 %	-4 152,35
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-102 519,00	0,00	-102 519,00	-114 139,69	-11 620,69	-11,3 %	111,3 %	-107 330,27	6,3 %	-107 330,27
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-80 182,00	0,00	-80 182,00	-90 606,46	-10 424,46	-13,0 %	113,0 %	-86 421,17	4,8 %	-86 421,17

3700 LIIKUNTATOIMI

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	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-3 471,55	-971,55	-38,9 %	138,9 %	-2 550,00	36,1 %	-2 550,00
4895 Pääomavuokrat	-19 837,00	0,00	-19 837,00	-19 898,33	-61,33	-0,3 %	100,3 %	-18 354,60	8,4 %	-18 354,60
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	-3,35	-3,35			-4,50	-25,6 %	-4,50
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-160,00	-160,00			0,00		0,00
YHTEENSÄ	-276 863,00	0,00	-276 863,00	-284 722,06	-7 859,06	-2,8 %	102,8 %	-263 279,26	8,1 %	-263 279,26
TOIMINTAKATE	-264 863,00	0,00	-264 863,00	-256 497,52	8 365,48	3,2 %	96,8 %	-238 320,71	7,6 %	-238 320,71

3800 NUORISOTOIMI

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	1 065,76	1 065,76			0,00		0,00
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	1 065,76	1 065,76			0,00		0,00
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	8 368,85	8 368,85			13 265,76	-36,9 %	13 265,76
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	8 368,85	8 368,85			13 265,76	-36,9 %	13 265,76
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	2 930,56	2 930,56			2 805,15	4,5 %	2 805,15
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	0,00	-3,38	-3,38			0,00		0,00
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	2 933,94	2 933,94			2 805,15	4,6 %	2 805,15
YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	12 365,17	12 365,17			16 070,91	-23,1 %	16 070,91

3800 NUORISOTOIMI

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	-31 596,00	0,00	-31 596,00	-34 170,96	-2 574,96	-8,1 %	108,1 %	-30 601,07	11,7 %	-30 601,07
4005 Vakinaisten palkat	-31 596,00	0,00	-31 596,00	-28 803,86	2 792,14	8,8 %	91,2 %	-19 349,90	48,9 %	-19 349,90
4015 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	-737,33	-737,33			-414,76	77,8 %	-414,76
4020 Määräaikaisten palkat	0,00	0,00	0,00	-3 523,29	-3 523,29			-3 107,46	13,4 %	-3 107,46
4021 Sijaisten palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-5 305,74	-100,0 %	-5 305,74
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-1 538,14	-1 538,14			-3 001,19	-48,7 %	-3 001,19
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	431,66	431,66			0,00		0,00
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			577,98	-100,0 %	577,98
401 HENKILÖSIVUKULUT	-7 493,00	0,00	-7 493,00	-6 876,23	616,77	8,2 %	91,8 %	-6 836,28	0,6 %	-6 836,28
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-5 308,00	0,00	-5 308,00	-5 161,41	146,59	2,8 %	97,2 %	-4 476,01	15,3 %	-4 476,01
4110 Muut työeläkemaksut	-1 332,00	0,00	-1 332,00	-922,08	409,92	30,8 %	69,2 %	-961,02	-4,1 %	-961,02
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	-265,33	-265,33			-517,70	-48,7 %	-517,70
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-468,00	0,00	-468,00	-347,91	120,09	25,7 %	74,3 %	-396,93	-12,3 %	-396,93
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-164,00	0,00	-164,00	-104,71	59,29	36,2 %	63,8 %	-150,48	-30,4 %	-150,48
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-221,00	0,00	-221,00	-53,50	167,50	75,8 %	24,2 %	-243,21	-78,0 %	-243,21
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-21,29	-21,29			-90,93	-76,6 %	-90,93

3800 NUORISOTOIMI

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	-2 800,00	0,00	-2 800,00	-11 313,34	-8 513,34	-304,0 %	404,0 %	-7 535,45	50,1 %	-7 535,45
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00			0,00		0,00
4341 Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-53,50	-100,0 %	-53,50
4342 ICT-palvelut	-230,00	0,00	-230,00	-244,26	-14,26	-6,2 %	106,2 %	-242,32	0,8 %	-242,32
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-350,00	0,00	-350,00	-316,44	33,56	9,6 %	90,4 %	-310,50	1,9 %	-310,50
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-58,73	-100,0 %	-58,73
4370 Vakuutukset	-20,00	0,00	-20,00	-48,50	-28,50	-142,5 %	242,5 %	-84,20	-42,4 %	-84,20
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-200,00	0,00	-200,00	-1 628,55	-1 428,55	-714,3 %	814,3 %	-438,69	271,2 %	-438,69
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-6 795,73	-5 295,73	-353,0 %	453,0 %	-5 045,94	34,7 %	-5 045,94
4430 Sosiaali- ja terveystaloudet	-200,00	0,00	-200,00	-182,06	17,94	9,0 %	91,0 %	0,00		0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00	-358,45	-358,45			0,00		0,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-642,48	-100,0 %	-642,48
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	0,00	0,00	-879,98	-879,98			0,00		0,00
4470 Muut palvelut	-300,00	0,00	-300,00	-819,37	-519,37	-173,1 %	273,1 %	-659,09	24,3 %	-659,09
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 300,00	0,00	-4 300,00	-4 406,08	-106,08	-2,5 %	102,5 %	-4 378,29	0,6 %	-4 378,29
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-31,27	-31,27			0,00		0,00
4520 Elintarvikkeet	-1 900,00	0,00	-1 900,00	-2 280,37	-380,37	-20,0 %	120,0 %	-1 990,83	14,5 %	-1 990,83
4530 Vaatteisto	0,00	0,00	0,00	-195,00	-195,00			-187,23	4,1 %	-187,23
4533 Lääkkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-27,08	-100,0 %	-27,08
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-6,24	-100,0 %	-6,24
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0,00	0,00	0,00	-65,82	-65,82			0,00		0,00
4580 Kalusto	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 141,90	358,10	23,9 %	76,1 %	-859,76	32,8 %	-859,76
4600 Muu materiaali	-900,00	0,00	-900,00	-691,72	208,28	23,1 %	76,9 %	-1 307,15	-47,1 %	-1 307,15
470 AVUSTUKSET	-17 000,00	0,00	-17 000,00	-13 210,93	3 789,07	22,3 %	77,7 %	-11 703,90	12,9 %	-11 703,90
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-6 371,00	8 629,00	57,5 %	42,5 %	-7 900,00	-19,4 %	-7 900,00
4749 Muut avustukset yhteisöille	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-6 839,93	-4 839,93	-242,0 %	342,0 %	-3 803,90	79,8 %	-3 803,90
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-10 393,00	0,00	-10 393,00	-8 025,01	2 367,99	22,8 %	77,2 %	-9 599,00	-16,4 %	-9 599,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-8 102,00	0,00	-8 102,00	-6 403,83	1 698,17	21,0 %	79,0 %	-7 162,56	-10,6 %	-7 162,56
4895 Pääomavuokrat	-2 291,00	0,00	-2 291,00	-1 567,90	723,10	31,6 %	68,4 %	-2 356,56	-33,5 %	-2 356,56

3800 NUORISOTOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	-53,28	-53,28			-49,86	6,9 %	-49,86
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-30,02	-100,0 %	-30,02
YHTEENSÄ	-73 582,00	0,00	-73 582,00	-78 002,55	-4 420,55	-6,0 %	106,0 %	-70 653,99	10,4 %	-70 653,99
TOIMINTAKATE	-73 582,00	0,00	-73 582,00	-65 637,38	7 944,62	10,8 %	89,2 %	-54 583,08	20,3 %	-54 583,08

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	0,00	0,00	0,00	1 065,76	1 065,76			0,00		0,00
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	1 065,76	1 065,76			0,00		0,00
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	17 938,06	17 938,06			18 234,53	-1,6 %	18 234,53
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	17 938,06	17 938,06			18 234,53	-1,6 %	18 234,53
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	12 000,00	0,00	12 000,00	21 585,89	9 585,89	79,9 %	179,9 %	22 796,57	-5,3 %	22 796,57
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	0,00	-3,38	-3,38			0,00		0,00
3530 Muut tuotot	12 000,00	0,00	12 000,00	21 589,27	9 589,27	79,9 %	179,9 %	22 796,57	-5,3 %	22 796,57
YHTEENSÄ	12 000,00	0,00	12 000,00	40 589,71	28 589,71	238,2 %	338,2 %	41 031,10	-1,1 %	41 031,10

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	-88 488,00	0,00	-88 488,00	-98 838,96	-10 350,96	-11,7 %	111,7 %	-92 059,98	7,4 %	-92 059,98
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-2 440,00	0,00	-2 440,00	-1 770,00	670,00	27,5 %	72,5 %	-1 675,00	5,7 %	-1 675,00
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-500,00	0,00	-500,00	-240,00	260,00	52,0 %	48,0 %	-379,42	-36,7 %	-379,42
4005 Vakinaisten palkat	-85 548,00	0,00	-85 548,00	-81 918,97	3 629,03	4,2 %	95,8 %	-55 583,72	47,4 %	-55 583,72
4012 Tuntipalkat	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00			0,00		0,00
4015 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	-2 429,92	-2 429,92			-2 251,66	7,9 %	-2 251,66
4020 Määräaikaisten palkat	0,00	0,00	0,00	-6 039,28	-6 039,28			-12 136,45	-50,2 %	-12 136,45
4021 Sijaisten palkat	0,00	0,00	0,00	-4 453,67	-4 453,67			-21 445,42	-79,2 %	-21 445,42
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-2 991,96	-2 991,96			-1 444,86	107,1 %	-1 444,86
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	1 304,84	1 304,84			2 278,57	-42,7 %	2 278,57
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			577,98	-100,0 %	577,98
401 HENKILÖSIVUKULUT	-20 901,00	0,00	-20 901,00	-22 122,37	-1 221,37	-5,8 %	105,8 %	-22 202,47	-0,4 %	-22 202,47
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-14 456,00	0,00	-14 456,00	-16 312,97	-1 856,97	-12,8 %	112,8 %	-15 380,03	6,1 %	-15 380,03
4110 Muut työeläkemaksut	-4 084,00	0,00	-4 084,00	-3 743,88	340,12	8,3 %	91,7 %	-3 902,04	-4,1 %	-3 902,04
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	-516,12	-516,12			-249,24	107,1 %	-249,24
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 310,00	0,00	-1 310,00	-1 054,89	255,11	19,5 %	80,5 %	-1 325,70	-20,4 %	-1 325,70

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-448,00	0,00	-448,00	-317,39	130,61	29,2 %	70,8 %	-513,93	-38,2 %	-513,93
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-603,00	0,00	-603,00	-153,57	449,43	74,5 %	25,5 %	-787,76	-80,5 %	-787,76
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-23,55	-23,55			-43,77	-46,2 %	-43,77
430 PALVELUJEN OSTOT	-108 886,00	0,00	-108 886,00	-112 997,54	-4 111,54	-3,8 %	103,8 %	-95 166,39	18,7 %	-95 166,39
4340 Asiantuntijapalvelut	-40,00	0,00	-40,00	-760,00	-720,00	-1 800,0 %	1 900,0 %	-797,97	-4,8 %	-797,97
4341 Toimistopalvelut	-20,00	0,00	-20,00	-62,20	-42,20	-211,0 %	311,0 %	-3 690,52	-98,3 %	-3 690,52
4342 ICT-palvelut	-2 380,00	0,00	-2 380,00	-3 484,46	-1 104,46	-46,4 %	146,4 %	-2 835,14	22,9 %	-2 835,14
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-37,00	-100,0 %	-37,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 420,00	0,00	-1 420,00	-1 342,35	77,65	5,5 %	94,5 %	-1 159,04	15,8 %	-1 159,04
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150,00	0,00	-150,00	-482,25	-332,25	-221,5 %	321,5 %	-310,87	55,1 %	-310,87
4370 Vakuutukset	-3 080,00	0,00	-3 080,00	-5 755,50	-2 675,50	-86,9 %	186,9 %	-2 816,58	104,3 %	-2 816,58
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0,00	0,00	0,00	-44,67	-44,67			0,00		0,00
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-78 496,00	0,00	-78 496,00	-64 475,99	14 020,01	17,9 %	82,1 %	-50 414,05	27,9 %	-50 414,05
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 400,00	0,00	-2 400,00	-1 343,39	1 056,61	44,0 %	56,0 %	-1 591,31	-15,6 %	-1 591,31
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-2 400,00	0,00	-2 400,00	-2 730,14	-330,14	-13,8 %	113,8 %	-2 205,14	23,8 %	-2 205,14
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 100,00	0,00	-4 100,00	-11 811,21	-7 711,21	-188,1 %	288,1 %	-9 713,83	21,6 %	-9 713,83
4430 Sosiaali- ja terveystaloudet	-900,00	0,00	-900,00	-3 839,69	-2 939,69	-326,6 %	426,6 %	-1 461,90	162,7 %	-1 461,90
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-583,45	416,55	41,7 %	58,3 %	-750,00	-22,2 %	-750,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %	-840,48	-100,0 %	-840,48
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	0,00	0,00	-879,98	-879,98			0,00		0,00
4470 Muut palvelut	-12 300,00	0,00	-12 300,00	-15 402,26	-3 102,26	-25,2 %	125,2 %	-16 542,56	-6,9 %	-16 542,56
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 970,00	0,00	-17 970,00	-16 263,79	1 706,21	9,5 %	90,5 %	-13 639,90	19,2 %	-13 639,90
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200,00	0,00	-200,00	-31,27	168,73	84,4 %	15,6 %	-896,26	-96,5 %	-896,26
4510 Kirjallisuus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-15,00	-100,0 %	-15,00
4520 Elintarvikkeet	-2 350,00	0,00	-2 350,00	-2 661,13	-311,13	-13,2 %	113,2 %	-2 388,42	11,4 %	-2 388,42
4530 Vaatteisto	-100,00	0,00	-100,00	-455,50	-355,50	-355,5 %	455,5 %	-402,11	13,3 %	-402,11
4533 Lääkkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-27,08	-100,0 %	-27,08
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-20,58	-100,0 %	-20,58
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-20,00	0,00	-20,00	0,00	20,00	100,0 %	0,0 %	-30,24	-100,0 %	-30,24
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-200,00	0,00	-200,00	-118,41	81,59	40,8 %	59,2 %	-183,31	-35,4 %	-183,31

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4580 Kalusto	-12 800,00	0,00	-12 800,00	-9 299,84	3 500,16	27,3 %	72,7 %	-7 240,93	28,4 %	-7 240,93
4600 Muu materiaali	-2 300,00	0,00	-2 300,00	-3 697,64	-1 397,64	-60,8 %	160,8 %	-2 435,97	51,8 %	-2 435,97
470 AVUSTUKSET	-27 500,00	0,00	-27 500,00	-18 307,18	9 192,82	33,4 %	66,6 %	-18 399,03	-0,5 %	-18 399,03
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-15 500,00	0,00	-15 500,00	-6 971,00	8 529,00	55,0 %	45,0 %	-8 400,00	-17,0 %	-8 400,00
4749 Muut avustukset yhteisöille	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-11 336,18	663,82	5,5 %	94,5 %	-9 999,03	13,4 %	-9 999,03
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-114 620,00	0,00	-114 620,00	-123 118,87	-8 498,87	-7,4 %	107,4 %	-117 951,22	4,4 %	-117 951,22
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-88 870,00	0,00	-88 870,00	-97 338,18	-8 468,18	-9,5 %	109,5 %	-94 107,88	3,4 %	-94 107,88
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 600,00	0,00	-3 600,00	-4 071,98	-471,98	-13,1 %	113,1 %	-3 029,73	34,4 %	-3 029,73
4895 Pääomavuokrat	-22 150,00	0,00	-22 150,00	-21 487,76	662,24	3,0 %	97,0 %	-20 728,89	3,7 %	-20 728,89
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	-60,95	-60,95			-54,70	11,4 %	-54,70
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-160,00	-160,00			-30,02	433,0 %	-30,02
YHTEENSÄ	-378 365,00	0,00	-378 365,00	-391 648,71	-13 283,71	-3,5 %	103,5 %	-359 418,99	9,0 %	-359 418,99
TOIMINTAKATE	-366 365,00	0,00	-366 365,00	-351 059,00	15 306,00	4,2 %	95,8 %	-318 387,89	10,3 %	-318 387,89