

| 400 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAK  | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-3 / 2024 | Poikkeama | Poikk-%  | Tot-%   |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT                      |                          |                       |                             |                      |           |          |         |
| MYYNITITUOTOT                       |                          |                       |                             |                      |           |          |         |
| 3100 Kotikuntakorvaukset            | 17 900                   | 0                     | 17 900                      | 4 337                | -13 563   | -75,8 %  | 24,2 %  |
| 3140 Muut myyntituotot              | 14 900                   | 0                     | 14 900                      | 3 729                | -11 171   | -75,0 %  | 25,0 %  |
|                                     | 3 000                    | 0                     | 3 000                       | 608                  | -2 392    | -79,7 %  | 20,3 %  |
| MAKSUTUOTOT                         |                          |                       |                             |                      |           |          |         |
| 3257 Päivähoitomaksut               | 53 500                   | 0                     | 53 500                      | 9 670                | -43 830   | -81,9 %  | 18,1 %  |
| 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma | 28 000                   | 0                     | 28 000                      | 7 060                | -20 940   | -74,8 %  | 25,2 %  |
| 3294 Muut palvelumaksut             | 10 500                   | 0                     | 10 500                      | 2 610                | -7 890    | -75,1 %  | 24,9 %  |
|                                     | 15 000                   | 0                     | 15 000                      | 0                    | -15 000   | -100,0 % | 0,0 %   |
| TUET JA AVUSTUKSET                  |                          |                       |                             |                      |           |          |         |
| 3330 Muut tuet ja avustukset        | 137 500                  | 0                     | 137 500                     | 20 000               | -117 500  | -85,5 %  | 14,5 %  |
|                                     | 137 500                  | 0                     | 137 500                     | 20 000               | -117 500  | -85,5 %  | 14,5 %  |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                 |                          |                       |                             |                      |           |          |         |
| 3460 Muut vuokratuotot              | 0                        | 0                     | 0                           | 8 174                | 8 174     |          |         |
| 3530 Muut tuotot                    | 0                        | 0                     | 0                           | 6 999                | 6 999     |          |         |
|                                     | 0                        | 0                     | 0                           | 1 174                | 1 174     |          |         |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ             |                          |                       |                             |                      |           |          |         |
|                                     | 208 900                  | 0                     | 208 900                     | 42 181               | -166 719  | -79,8 %  | 20,2 %  |
| TOIMINTAKULUT                       |                          |                       |                             |                      |           |          |         |
| HENKILÖSTÖKULUT                     |                          |                       |                             |                      |           |          |         |
| PALKAT JA PALKKIOT                  |                          |                       |                             |                      |           |          |         |
| 4001 Kokouspalkkiot                 | -2 319 500               | 0                     | -2 319 500                  | -545 433             | 1 774 067 | 76,5 %   | 23,5 %  |
| 4002 Vakainaisten palkat            | -1 837 800               | 0                     | -1 837 800                  | -436 499             | 1 401 302 | 76,2 %   | 23,8 %  |
| 4004 Sijaisten palkat               | -9 900                   | 0                     | -9 900                      | -1 890               | 8 010     | 80,9 %   | 19,1 %  |
| 4005 Erilliskorvaukset              | -845 200                 | 0                     | -845 200                    | -207 212             | 637 988   | 75,5 %   | 24,5 %  |
| 4006 Työllistettyjen palkat         | -17 600                  | 0                     | -17 600                     | -6 695               | 10 905    | 62,0 %   | 38,0 %  |
| 4008 Opettajien palkat VAEL         | 0                        | 0                     | 0                           | -8 593               | -8 593    |          |         |
| 4009 Opettajien palkat JuEL         | 0                        | 0                     | 0                           | -242                 | -242      |          |         |
| 4010 Asiantuntijapalkkiot           | -332 900                 | 0                     | -332 900                    | -70 956              | 261 944   | 78,7 %   | 21,3 %  |
| 4011 Määräaikaiset palkat           | -424 200                 | 0                     | -424 200                    | -98 276              | 325 924   | 76,8 %   | 23,2 %  |
| 4012 Tuntipalkat                    | -1 500                   | 0                     | -1 500                      | -7 615               | -6 115    | -407,6 % | 507,6 % |
|                                     | -122 000                 | 0                     | -122 000                    | -25 755              | 96 245    | 78,9 %   | 21,1 %  |
|                                     | -84 500                  | 0                     | -84 500                     | -9 264               | 75 236    | 89,0 %   | 11,0 %  |

| 400 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAK  | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-3 / 2024 | Poikkeama | Poikk-%    | Tot-%     |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|
| HENKILÖSIVUKULUT                    | -481 700                 | 0                     | -481 700                    | -108 934             | 372 766   | 77,4 %     | 22,6 %    |
| ELÄKEKULUT                          | -422 000                 | 0                     | -422 000                    | -97 128              | 324 872   | 77,0 %     | 23,0 %    |
| 4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu   | -247 500                 | 0                     | -247 500                    | -56 123              | 191 377   | 77,3 %     | 22,7 %    |
| 4103 VAEL-maksut                    | -56 100                  | 0                     | -56 100                     | -12 571              | 43 529    | 77,6 %     | 22,4 %    |
| 4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu       | -14 500                  | 0                     | -14 500                     | -3 483               | 11 017    | 76,0 %     | 24,0 %    |
| 4112 JuEL tasausmaksut              | -103 900                 | 0                     | -103 900                    | -24 951              | 78 949    | 76,0 %     | 24,0 %    |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT               | -59 700                  | 0                     | -59 700                     | -11 806              | 47 894    | 80,2 %     | 19,8 %    |
| 4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut | -29 900                  | 0                     | -29 900                     | -5 009               | 24 891    | 83,2 %     | 16,8 %    |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut       | -15 000                  | 0                     | -15 000                     | -3 530               | 11 470    | 76,5 %     | 23,5 %    |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut        | -13 800                  | 0                     | -13 800                     | -3 006               | 10 794    | 78,2 %     | 21,8 %    |
| 4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut       | -1 000                   | 0                     | -1 000                      | -261                 | 739       | 73,9 %     | 26,1 %    |
| PALVELUJEN OSTOT                    | -919 400                 | 0                     | -919 400                    | -232 868             | 686 532   | 74,7 %     | 25,3 %    |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot        | -362 400                 | 0                     | -362 400                    | -84 558              | 277 842   | 76,7 %     | 23,3 %    |
| 4301 Kotikuntakorvaukset            | -181 900                 | 0                     | -181 900                    | -43 638              | 138 262   | 76,0 %     | 24,0 %    |
| 4340 Asiantuntijapalvelut           | -2 900                   | 0                     | -2 900                      | -1 589               | 1 311     | 45,2 %     | 54,8 %    |
| 4341 Toimistopalvelut               | -2 200                   | 0                     | -2 200                      | -145                 | 2 055     | 93,4 %     | 6,6 %     |
| 4342 ICT-palvelut                   | -43 800                  | 0                     | -43 800                     | -8 414               | 35 386    | 80,8 %     | 19,2 %    |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut    | -100                     | 0                     | -100                        | -4 982               | -4 882    | -4 881,7 % | 4 981,7 % |
| 4350 Painatukset,ilmoitukset,markk. | -5 500                   | 0                     | -5 500                      | -100                 | 5 400     | 98,2 %     | 1,8 %     |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut      | -1 400                   | 0                     | -1 400                      | -116                 | 1 284     | 91,7 %     | 8,3 %     |
| 4370 Vakuutukset                    | -2 400                   | 0                     | -2 400                      | -372                 | 2 029     | 84,5 %     | 15,5 %    |
| 4380 Puht.pito- ja pesupalvelut     | -3 100                   | 0                     | -3 100                      | -1 329               | 1 771     | 57,1 %     | 42,9 %    |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis | -2 000                   | 0                     | -2 000                      | 0                    | 2 000     | 100,0 %    | 0,0 %     |
| 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid | -2 600                   | 0                     | -2 600                      | 0                    | 2 600     | 100,0 %    | 0,0 %     |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -7 200                   | 0                     | -7 200                      | -532                 | 6 668     | 92,6 %     | 7,4 %     |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -240 800                 | 0                     | -240 800                    | -77 921              | 162 879   | 67,6 %     | 32,4 %    |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut   | 0                        | 0                     | 0                           | -151                 | -151      |            |           |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -22 600                  | 0                     | -22 600                     | -3 088               | 19 512    | 86,3 %     | 13,7 %    |
| 4441 Henkilöstön koulutuspalvelut   | -10 400                  | 0                     | -10 400                     | 0                    | 10 400    | 100,0 %    | 0,0 %     |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet     | -4 500                   | 0                     | -4 500                      | -2 879               | 1 621     | 36,0 %     | 64,0 %    |

| 400 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAK   | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio-muutosten jälk. | Toteutuma 1-3 / 2024 | Poikkeama        | Poikk-%       | Tot-%         |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|
| 4470 Muut palvelut                   | -23 600                  | 0                     | -23 600                     | -3 055               | 20 545           | 87,1 %        | 12,9 %        |
| <b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b> | <b>-146 300</b>          | <b>0</b>              | <b>-146 300</b>             | <b>-30 996</b>       | <b>115 304</b>   | <b>78,8 %</b> | <b>21,2 %</b> |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet    | -18 400                  | 0                     | -18 400                     | -2 707               | 15 693           | 85,3 %        | 14,7 %        |
| 4510 Kirjallisuus                    | -55 200                  | 0                     | -55 200                     | -6 712               | 48 488           | 87,8 %        | 12,2 %        |
| 4520 Elintarvikkeet                  | -5 200                   | 0                     | -5 200                      | -447                 | 4 753            | 91,4 %        | 8,6 %         |
| 4530 Vaatteisto                      | -900                     | 0                     | -900                        | -405                 | 495              | 55,0 %        | 45,0 %        |
| 4536 Hoitotarvikkeet                 | -300                     | 0                     | -300                        | 0                    | 300              | 100,0 %       | 0,0 %         |
| 4550 Siivous- ja puhdistusaineet     | -1 200                   | 0                     | -1 200                      | -2 064               | -864             | -72,0 %       | 172,0 %       |
| 4580 Kalusto                         | -41 700                  | 0                     | -41 700                     | -7 686               | 34 014           | 81,6 %        | 18,4 %        |
| 4590 Rakennusmateriaali              | -1 000                   | 0                     | -1 000                      | 0                    | 1 000            | 100,0 %       | 0,0 %         |
| 4600 Muu materiaali                  | -22 400                  | 0                     | -22 400                     | -10 973              | 11 427           | 51,0 %        | 49,0 %        |
| <b>AVUSTUKSET</b>                    | <b>-128 000</b>          | <b>0</b>              | <b>-128 000</b>             | <b>-26 913</b>       | <b>101 087</b>   | <b>79,0 %</b> | <b>21,0 %</b> |
| 4712 Lasten kotihoidon tuki          | -93 000                  | 0                     | -93 000                     | -14 852              | 78 148           | 84,0 %        | 16,0 %        |
| 4713 Lasten kotihoidontuen kuntalis  | -12 000                  | 0                     | -12 000                     | -12 061              | -61              | -0,5 %        | 100,5 %       |
| 4742 Avustukset yhteisöille          | -23 000                  | 0                     | -23 000                     | 0                    | 23 000           | 100,0 %       | 0,0 %         |
| <b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-11 700</b>           | <b>0</b>              | <b>-11 700</b>              | <b>-674</b>          | <b>11 026</b>    | <b>94,2 %</b> | <b>5,8 %</b>  |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat  | -3 000                   | 0                     | -3 000                      | -666                 | 2 334            | 77,8 %        | 22,2 %        |
| 4940 Muut toimintakulut              | -8 700                   | 0                     | -8 700                      | -8                   | 8 692            | 99,9 %        | 0,1 %         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>        | <b>-3 524 900</b>        | <b>0</b>              | <b>-3 524 900</b>           | <b>-836 884</b>      | <b>2 688 016</b> | <b>76,3 %</b> | <b>23,7 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-3 316 000</b>        | <b>0</b>              | <b>-3 316 000</b>           | <b>-794 703</b>      | <b>2 521 297</b> | <b>76,0 %</b> | <b>24,0 %</b> |

| 400 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAK   | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-3 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET          |                          |                       |                             |                      |           |         |        |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT        | -12 700                  | 0                     | -12 700                     | 0                    | 12 700    | 100,0 % | 0,0 %  |
| 7110 Poistot tietokoneohjelmista     | -12 700                  | 0                     | -12 700                     | 0                    | 12 700    | 100,0 % | 0,0 %  |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -12 700                  | 0                     | -12 700                     | 0                    | 12 700    | 100,0 % | 0,0 %  |
| TILIKAUDEN TULOS                     | -3 328 700               | 0                     | -3 328 700                  | -794 703             | 2 533 997 | 76,1 %  | 23,9 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | -3 328 700               | 0                     | -3 328 700                  | -794 703             | 2 533 997 | 76,1 %  | 23,9 % |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT         |                          |                       |                             |                      |           |         |        |
| 9800 Kustannuslaskennalliset menot   | 0                        | 0                     | 0                           | 0                    | 0         |         |        |
| 9900 Kustannuslaskennalliset tulot   | 0                        | 0                     | 0                           | -1 879               | -1 879    |         |        |
|                                      |                          |                       |                             | 1 879                | 1 879     |         |        |