

## Maaliskuu 2024 Vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3010 Myyntituotot muilta	4 144	2 600	-1 544	159 %	20 095
30159 SIS Myyntituotot	1 907	2 850	943	67 %	9 962
<b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>	<b>6 051</b>	<b>5 450</b>	<b>-601</b>	<b>111 %</b>	<b>30 057</b>
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	0	2 000	2 000	0 %	600
3140 Muut myyntituotot	7 920	41 000	33 080	19 %	36 415
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>7 920</b>	<b>43 000</b>	<b>35 080</b>	<b>18 %</b>	<b>37 015</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>13 971</b>	<b>48 450</b>	<b>34 479</b>	<b>29 %</b>	<b>67 071</b>
3270 Lukukausimaksut	9 981	87 000	77 019	11 %	84 518
32709 SIS lukukausimaksut	0	0	0	0 %	2 902
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>9 981</b>	<b>87 000</b>	<b>77 019</b>	<b>11 %</b>	<b>87 420</b>
3294 Muut palvelumaksut	3 549	41 400	37 851	9 %	40 990
<b>Muut palvelumaksut</b>	<b>3 549</b>	<b>41 400</b>	<b>37 851</b>	<b>9 %</b>	<b>40 990</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>13 531</b>	<b>128 400</b>	<b>114 870</b>	<b>11 %</b>	<b>128 409</b>
3300 Työllistämistuki	16 147	64 345	48 198	25 %	71 549
3330 Muut tuet ja avustukset	0	1 600	1 600	0 %	1 000
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	46 490	232 800	186 310	20 %	230 797
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>62 637</b>	<b>298 745</b>	<b>236 108</b>	<b>21 %</b>	<b>303 346</b>
3420 Muiden rakennusten vuokratuot.	10 086	34 000	23 914	30 %	32 150
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	500	500	0 %	0
3460 Muut vuokratuotot	1 441	5 000	3 559	29 %	4 739
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>11 527</b>	<b>39 500</b>	<b>27 973</b>	<b>29 %</b>	<b>36 889</b>
3530 Muut tuotot	681	2 700	2 019	25 %	3 281
35309 SIS Muut tuotot	0	0	0	0 %	181
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>681</b>	<b>2 700</b>	<b>2 019</b>	<b>25 %</b>	<b>3 462</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>12 209</b>	<b>42 200</b>	<b>29 991</b>	<b>29 %</b>	<b>40 351</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>102 348</b>	<b>517 795</b>	<b>415 447</b>	<b>20 %</b>	<b>539 178</b>
4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat	-43 938	-188 393	-144 455	23 %	-180 324
4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat	-171 161	-702 809	-531 648	24 %	-637 125
4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk	0	-7 613	-7 613	0 %	-2 062
4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka	-429	0	429	0 %	-29 994
4007 Vuosilomasijaisten palkat	0	0	0	0 %	-3 438
4008 Asiantuntijapalkkiot	-2 520	-6 155	-3 635	41 %	-8 198
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-36 613	-161 464	-124 851	23 %	-152 164
4010 Muiden sijaisten palkat	-5 900	-21 619	-15 718	27 %	-20 306
4012 Ansionmenetyskorvaukset	0	0	0	0 %	-22
4015 Valtion työll. tuella palk.	-13 257	-118 066	-104 810	11 %	-116 968
4016 Oppisop. ja harj.palkat	-4 947	-68 558	-63 611	7 %	-19 053
4022 Kesätyöntekijöiden palkat	0	-25 650	-25 650	0 %	-25 455
4060 Lomapalk/lomarahen jaksotus	0	0	0	0 %	-42 596
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-630	-4 000	-3 370	16 %	-3 650
4075 viranh. ja asiant. kokouspalkk	-495	0	495	0 %	-2 475

## Maaliskuu 2024 Vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille	0	0	0	0 %	-200
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 582	0	-1 582	0 %	-1 582
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-278 308</b>	<b>-1 304 327</b>	<b>-1 026 019</b>	<b>21 %</b>	<b>-1 245 613</b>
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-45 856	-223 245	-177 389	21 %	-198 375
4110 Muut työeläkemaksut	-10 471	-44 472	-34 001	24 %	-38 947
4130 Jaksotetut eläkekulut	264	0	-264	0 %	12 088
4136 Eläkemaksujen korjaukset	0	0	0	0 %	4 448
<b>Eläkekulut</b>	<b>-56 062</b>	<b>-267 717</b>	<b>-211 655</b>	<b>21 %</b>	<b>-220 786</b>
4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmak	-3 154	-19 895	-16 741	16 %	-17 815
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 991	-14 473	-11 482	21 %	-20 550
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-520	0	520	0 %	-2 034
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0 %	-7
4185 Taloudellinen tuki	0	-429	-429	0 %	0
4186 Vakuutusmaksu korjaukset	0	0	0	0 %	6 204
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	60	0	-60	0 %	-22 986
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-6 605</b>	<b>-34 797</b>	<b>-28 192</b>	<b>19 %</b>	<b>-57 189</b>
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 737	0	-1 737	0 %	8 509
4240 Tapaturmakorvaukset	3 675	0	-3 675	0 %	187
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	0	0	0	0 %	4 742
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>5 412</b>	<b>0</b>	<b>-5 412</b>	<b>0 %</b>	<b>13 438</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-57 255</b>	<b>-302 513</b>	<b>-245 258</b>	<b>19 %</b>	<b>-264 537</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-335 563</b>	<b>-1 606 840</b>	<b>-1 271 277</b>	<b>21 %</b>	<b>-1 510 150</b>
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-2 731	-16 500	-13 769	17 %	-15 848
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-2 731</b>	<b>-16 500</b>	<b>-13 769</b>	<b>17 %</b>	<b>-15 848</b>
4340 Toimistopalvelut	0	-6 500	-6 500	0 %	-256
4341 Asiantuntijapalvelut	-4 139	-7 000	-2 861	59 %	-6 866
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 002	-14 200	-12 198	14 %	-19 420
43509 SIS painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0 %	-239
4360 Postipalvelut	-306	-3 260	-2 954	9 %	-2 449
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-1 291	-6 090	-4 799	21 %	-6 922
4362 IT-palvelut	-4 182	-26 750	-22 568	16 %	-29 962
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-358	-1 350	-993	26 %	-469
4370 Vakuutukset	-5 246	-4 861	385	108 %	-7 059
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	-700	-700	0 %	-2 043
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-880	-900	-20	98 %	-3 267
4393 Jätehuolto	-40	-1 300	-1 260	3 %	-296
43969 SIS Muut työt	0	0	0	0 %	-115
4401 Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-227	-5 100	-4 873	4 %	-6 122
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-307	-1 900	-1 593	16 %	-707
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-204	0	204	0 %	-1 801
4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul	-613	-1 900	-1 287	32 %	-1 997

## Maaliskuu 2024 Vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-5 051	-16 300	-11 249	31 %	-21 231
44209 SIS Matkustus- ja kuljetuspalv	-36	0	36	0 %	-1 551
4421 Matk.- ja kuljetuspalv.hlökoulu	0	-1 600	-1 600	0 %	0
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	0	0	0	0 %	-136
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-5 376	-52 800	-47 424	10 %	-45 561
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0	0	0	0 %	-778
4441 Opetus- ja kulttuuripal./hlö	-1 250	-2 800	-1 550	45 %	-3 101
4460 Muut palvelut	-10 519	-62 100	-51 581	17 %	-88 459
44609 SIS Muut palvelut	0	0	0	0 %	-90
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-700	0	700	0 %	-3 006
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-42 727</b>	<b>-217 411</b>	<b>-174 684</b>	<b>20 %</b>	<b>-253 903</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-45 458</b>	<b>-233 911</b>	<b>-188 453</b>	<b>19 %</b>	<b>-269 750</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-394	-7 500	-7 106	5 %	-3 328
4510 Kirjallisuus	-8 615	-21 440	-12 825	40 %	-19 802
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-9 459	-39 160	-29 701	24 %	-37 712
4512 Koulujen työaineet	-417	-300	117	139 %	-1 228
4516 Ensiaputarvikkeet	0	-800	-800	0 %	-126
4520 Elintarvikkeet	-798	-3 100	-2 302	26 %	-3 199
4530 Vaatteisto	-306	-1 500	-1 194	20 %	-866
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 684	-4 050	-2 366	42 %	-3 442
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-394	-3 050	-2 656	13 %	-2 332
4573 Sähkö ja kaasut	0	-1 150	-1 150	0 %	-1 641
4574 Sähkön siirto / sähkö	0	-700	-700	0 %	-1 031
4580 Kalusto	-10 509	-24 200	-13 691	43 %	-20 704
4590 Rakennusmateriaali	-965	-11 100	-10 135	9 %	-8 328
45909 SIS rakennusmateriaalit	0	0	0	0 %	-104
4592 Muut materiaalit/liikenneväylä	0	-500	-500	0 %	-78
4600 Muu materiaali	-3 623	-16 710	-13 087	22 %	-16 548
46009 SIS Muu materiaali	0	0	0	0 %	-61
4601 IT-laitteostot	-836	-2 700	-1 864	31 %	-1 607
4602 IT-tarvikeostot	-83	-400	-317	21 %	-453
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-38 082</b>	<b>-138 360</b>	<b>-100 278</b>	<b>28 %</b>	<b>-122 590</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-38 082</b>	<b>-138 360</b>	<b>-100 278</b>	<b>28 %</b>	<b>-122 590</b>
4739 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	0	0 %	-1 600
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-1 600</b>
4740 Avustukset yhteisöille	-40 748	-90 500	-49 752	45 %	-82 134
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>-40 748</b>	<b>-90 500</b>	<b>-49 752</b>	<b>45 %</b>	<b>-82 134</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-40 748</b>	<b>-90 500</b>	<b>-49 752</b>	<b>45 %</b>	<b>-83 734</b>
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	-350	-350	0 %	-350
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-37 300	-124 705	-87 405	30 %	-128 273
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-275 991	-1 107 672	-831 681	25 %	-1 038 309

## Maaliskuu 2024 Vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-3 118	-8 620	-5 502	36 %	-10 444
4860 Muut vuokrat	-4	-300	-297	1 %	-168
<b>Vuokrat</b>	<b>-316 413</b>	<b>-1 241 647</b>	<b>-925 234</b>	<b>25 %</b>	<b>-1 177 545</b>
4900 Välilliset verot	0	-1 000	-1 000	0 %	-1 283
4980 Muut kulut	-405	-900	-495	45 %	-655
4982 Jäsenmaksut	-480	-1 020	-540	47 %	-2 249
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-885</b>	<b>-2 920</b>	<b>-2 035</b>	<b>30 %</b>	<b>-4 187</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-317 297</b>	<b>-1 244 567</b>	<b>-927 270</b>	<b>25 %</b>	<b>-1 181 731</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-777 148</b>	<b>-3 314 178</b>	<b>-2 537 030</b>	<b>23 %</b>	<b>-3 167 955</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-674 800</b>	<b>-2 796 383</b>	<b>-2 121 583</b>	<b>24 %</b>	<b>-2 628 777</b>
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	0 %	-2
6380 Muut rahoituskulut	-313	0	313	0 %	-3 212
Muut rahoituskulut	-313	0	313	0 %	-3 214
Rahoitustuotot ja -kulut	-313	0	313	0 %	-3 214
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-675 114</b>	<b>-2 796 383</b>	<b>-2 121 270</b>	<b>24 %</b>	<b>-2 631 991</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-840	-3 400	-2 560	25 %	-3 360
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-131	-500	-369	26 %	-524
7150 Poistot koneista ja kalust	-7 451	-28 000	-20 549	27 %	-33 862
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 422	-31 900	-23 478	26 %	-37 746
Poistot ja arvonalentumiset	-8 422	-31 900	-23 478	26 %	-37 746
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-683 535</b>	<b>-2 828 283</b>	<b>-2 144 748</b>	<b>24 %</b>	<b>-2 669 737</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-683 535</b>	<b>-2 828 283</b>	<b>-2 144 748</b>	<b>24 %</b>	<b>-2 669 737</b>