

## Huhtikuu 2024 Vapaa-aikalautakunta

|                                          | Toteuma<br>2024 | Talousarvio<br>2024 | Ylitys/alitus  | Toteuma-%    | Tilinpäätös<br>2023 |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|
| 3010 Myyntituotot muilta                 | 4 274           | 2 600               | -1 674         | 164 %        | 20 095              |
| 30159 SIS Myyntituotot                   | 1 907           | 2 850               | 943            | 67 %         | 9 962               |
| <b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>       | <b>6 181</b>    | <b>5 450</b>        | <b>-731</b>    | <b>113 %</b> | <b>30 057</b>       |
| 3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.      | 0               | 2 000               | 2 000          | 0 %          | 600                 |
| 3140 Muut myyntituotot                   | 8 416           | 41 000              | 32 584         | 21 %         | 36 415              |
| <b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>    | <b>8 416</b>    | <b>43 000</b>       | <b>34 584</b>  | <b>20 %</b>  | <b>37 015</b>       |
| <b>Myyntituotot</b>                      | <b>14 597</b>   | <b>48 450</b>       | <b>33 853</b>  | <b>30 %</b>  | <b>67 071</b>       |
| 3270 Lukukausimaksut                     | 10 066          | 87 000              | 76 934         | 12 %         | 84 518              |
| 32709 SIS lukukausimaksut                | 0               | 0                   | 0              | 0 %          | 2 902               |
| <b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b> | <b>10 066</b>   | <b>87 000</b>       | <b>76 934</b>  | <b>12 %</b>  | <b>87 420</b>       |
| 3294 Muut palvelumaksut                  | 5 783           | 41 400              | 35 617         | 14 %         | 40 990              |
| <b>Muut palvelumaksut</b>                | <b>5 783</b>    | <b>41 400</b>       | <b>35 617</b>  | <b>14 %</b>  | <b>40 990</b>       |
| <b>Maksutuotot</b>                       | <b>15 849</b>   | <b>128 400</b>      | <b>112 551</b> | <b>12 %</b>  | <b>128 409</b>      |
| 3300 Työllistämistuki                    | 19 101          | 64 345              | 45 244         | 30 %         | 71 549              |
| 3330 Muut tuet ja avustukset             | 0               | 1 600               | 1 600          | 0 %          | 1 000               |
| 3332 Muut tuet ja avustukset valtio      | 63 629          | 232 800             | 169 171        | 27 %         | 230 797             |
| <b>Tuet ja avustukset</b>                | <b>82 730</b>   | <b>298 745</b>      | <b>216 015</b> | <b>28 %</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                   | 2 026           | 5 000               | 2 974          | 41 %         | 4 739               |
| <b>Asuntojen vuokrat</b>                 | <b>12 112</b>   | <b>39 500</b>       | <b>27 388</b>  | <b>31 %</b>  | <b>36 889</b>       |
| 3530 Muut tuotot                         | 620             | 2 700               | 2 080          | 23 %         | 3 281               |
| 35309 SIS Muut tuotot                    | 0               | 0                   | 0              | 0 %          | 181                 |
| <b>Muut toimintatuotot</b>               | <b>620</b>      | <b>2 700</b>        | <b>2 080</b>   | <b>23 %</b>  | <b>3 462</b>        |
| <b>Muut toimintatuotot</b>               | <b>12 731</b>   | <b>42 200</b>       | <b>29 469</b>  | <b>30 %</b>  | <b>40 351</b>       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                    | <b>125 908</b>  | <b>517 795</b>      | <b>391 887</b> | <b>24 %</b>  | <b>539 178</b>      |
| 4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat       | -58 573         | -188 393            | -129 820       | 31 %         | -180 324            |
| 4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat        | -229 463        | -702 809            | -473 347       | 33 %         | -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                | -2 760          | -6 155              | -3 395         | 45 %         | -8 198              |
| 4009 Tunti- ja urakkapalkat              | -63 458         | -161 464            | -98 006        | 39 %         | -152 164            |
| 4010 Muiden sijaisten palkat             | -7 867          | -21 619             | -13 752        | 36 %         | -20 306             |
| 4012 Ansionmenetyiskorvaukset            | 0               | 0                   | 0              | 0 %          | -22                 |
| 4015 Valtion työll. tuella palk.         | -17 649         | -118 066            | -100 417       | 15 %         | -116 968            |
| 4016 Oppisop. ja harj.palkat             | -7 723          | -68 558             | -60 834        | 11 %         | -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      | -1 125          | 0                   | 1 125          | 0 %          | -2 475              |

## Huhtikuu 2024 Vapaa-aikalautakunta

|                                        | Toteuma<br>2024 | Talousarvio<br>2024 | Ylitys/alitus     | Toteuma-%   | Tilinpäätös<br>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>-388 095</b> | <b>-1 304 327</b>   | <b>-916 231</b>   | <b>30 %</b> | <b>-1 245 613</b>   |
| 4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu      | -63 648         | -223 245            | -159 596          | 29 %        | -198 375            |
| 4110 Muut työeläkemaksut               | -13 961         | -44 472             | -30 511           | 31 %        | -38 947             |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut             | 264             | 0                   | -264              | 0 %         | 12 088              |
| 4136 Eläkemaksujen korjaukset          | 0               | 0                   | 0                 | 0 %         | 4 448               |
| <b>Eläkekulut</b>                      | <b>-77 345</b>  | <b>-267 717</b>     | <b>-190 372</b>   | <b>29 %</b> | <b>-220 786</b>     |
| 4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmaksu  | -4 396          | -19 895             | -15 499           | 22 %        | -17 815             |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut          | -4 173          | -14 473             | -10 300           | 29 %        | -20 550             |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut           | -726            | 0                   | 726               | 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 sosiaalivakuutusmaksu  | 60              | 0                   | -60               | 0 %         | -22 986             |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>           | <b>-9 235</b>   | <b>-34 797</b>      | <b>-25 562</b>    | <b>27 %</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>-81 167</b>  | <b>-302 513</b>     | <b>-221 346</b>   | <b>27 %</b> | <b>-264 537</b>     |
| <b>Henkilöstökulut</b>                 | <b>-469 263</b> | <b>-1 606 840</b>   | <b>-1 137 577</b> | <b>29 %</b> | <b>-1 510 150</b>   |
| 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta    | -4 203          | -16 500             | -12 297           | 25 %        | -15 848             |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>         | <b>-4 203</b>   | <b>-16 500</b>      | <b>-12 297</b>    | <b>25 %</b> | <b>-15 848</b>      |
| 4340 Toimistopalvelut                  | 0               | -6 500              | -6 500            | 0 %         | -256                |
| 4341 Asiantuntijapalvelut              | -4 347          | -7 000              | -2 653            | 62 %        | -6 866              |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset        | -3 017          | -14 200             | -11 183           | 21 %        | -19 420             |
| 43509 SIS painatukset ja ilmoitukset   | 0               | 0                   | 0                 | 0 %         | -239                |
| 4360 Postipalvelut                     | -317            | -3 260              | -2 943            | 10 %        | -2 449              |
| 4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut | -1 944          | -6 090              | -4 146            | 32 %        | -6 922              |
| 4362 IT-palvelut                       | -8 338          | -26 750             | -18 412           | 31 %        | -29 962             |
| 4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot   | -358            | -1 350              | -993              | 26 %        | -469                |
| 4370 Vakuutukset                       | -5 246          | -4 861              | 385               | 108 %       | -7 059              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut   | 0               | -700                | -700              | 0 %         | -2 043              |
| 4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv      | -880            | -900                | -20               | 98 %        | -3 267              |
| 4393 Jätehuolto                        | -54             | -1 300              | -1 246            | 4 %         | -296                |
| 43969 SIS Muut työt                    | 0               | 0                   | 0                 | 0 %         | -115                |
| 4401 Kon., kal. ja laitt. kunn.pito    | -690            | -5 100              | -4 410            | 14 %        | -6 122              |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut   | -307            | -1 900              | -1 593            | 16 %        | -707                |
| 44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal   | -310            | 0                   | 310               | 0 %         | -1 801              |
| 4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul    | -613            | -1 900              | -1 287            | 32 %        | -1 997              |

## Huhtikuu 2024 Vapaa-aikalautakunta

|                                      | Toteuma<br>2024 | Talousarvio<br>2024 | Ylitys/alitus   | Toteuma-%   | Tilinpäätös<br>2023 |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu   | -7 346          | -16 300             | -8 954          | 45 %        | -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    | -11 538         | -52 800             | -41 262         | 22 %        | -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                   | -13 907         | -62 100             | -48 193         | 22 %        | -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>-61 195</b>  | <b>-217 411</b>     | <b>-156 216</b> | <b>28 %</b> | <b>-253 903</b>     |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-65 398</b>  | <b>-233 911</b>     | <b>-168 513</b> | <b>28 %</b> | <b>-269 750</b>     |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet    | -814            | -7 500              | -6 686          | 11 %        | -3 328              |
| 4510 Kirjallisuus                    | -11 184         | -21 440             | -10 256         | 52 %        | -19 802             |
| 4511 Kirjaston kirjahankinnat        | -12 446         | -39 160             | -26 714         | 32 %        | -37 712             |
| 4512 Koulujen työaineet              | -617            | -300                | 317             | 206 %       | -1 228              |
| 4516 Ensiaputarvikkeet               | 0               | -800                | -800            | 0 %         | -126                |
| 4520 Elintarvikkeet                  | -1 148          | -3 100              | -1 952          | 37 %        | -3 199              |
| 4530 Vaatteisto                      | -342            | -1 500              | -1 158          | 23 %        | -866                |
| 4550 Siivous- ja puhdistusaineet     | -1 708          | -4 050              | -2 342          | 42 %        | -3 442              |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet        | -669            | -3 050              | -2 381          | 22 %        | -2 332              |
| 4573 Sähkö ja kaasu                  | 0               | -1 150              | -1 150          | 0 %         | -1 641              |
| 4574 Sähkön siirto / sähkö           | 0               | -700                | -700            | 0 %         | -1 031              |
| 4580 Kalusto                         | -11 920         | -24 200             | -12 280         | 49 %        | -20 704             |
| 4590 Rakennusmateriaali              | -1 429          | -11 100             | -9 671          | 13 %        | -8 328              |
| 45909 SIS rakennusmateriaalit        | 0               | 0                   | 0               | 0 %         | -104                |
| 4592 Muut materiaalit/liikenneväylä  | 0               | -500                | -500            | 0 %         | -78                 |
| 4600 Muu materiaali                  | -4 682          | -16 710             | -12 028         | 28 %        | -16 548             |
| 46009 SIS Muu materiaali             | 0               | 0                   | 0               | 0 %         | -61                 |
| 4601 IT-laiteostot                   | -1 399          | -2 700              | -1 301          | 52 %        | -1 607              |
| 4602 IT-tarvikeostot                 | -134            | -400                | -266            | 33 %        | -453                |
| <b>Ostot tilikauden aikana</b>       | <b>-48 494</b>  | <b>-138 360</b>     | <b>-89 866</b>  | <b>35 %</b> | <b>-122 590</b>     |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-48 494</b>  | <b>-138 360</b>     | <b>-89 866</b>  | <b>35 %</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          | -40 923         | -90 500             | -49 577         | 45 %        | -82 134             |
| <b>Avustukset yhteisöille</b>        | <b>-40 923</b>  | <b>-90 500</b>      | <b>-49 577</b>  | <b>45 %</b> | <b>-82 134</b>      |
| <b>Avustukset</b>                    | <b>-40 923</b>  | <b>-90 500</b>      | <b>-49 577</b>  | <b>45 %</b> | <b>-83 734</b>      |
| 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat    | 0               | -350                | -350            | 0 %         | -350                |
| 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat   | -59 565         | -124 705            | -65 140         | 48 %        | -128 273            |
| 48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra      | -367 987        | -1 107 672          | -739 685        | 33 %        | -1 038 309          |

## Huhtikuu 2024 Vapaa-aikalautakunta

|                                   | Toteuma<br>2024   | Talousarvio<br>2024 | Ylitys/alitus     | Toteuma-%   | Tilinpäätös<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat   | -4 980            | -8 620              | -3 640            | 58 %        | -10 444             |
| 4860 Muut vuokrat                 | -5                | -300                | -295              | 2 %         | -168                |
| <b>Vuokrat</b>                    | <b>-432 538</b>   | <b>-1 241 647</b>   | <b>-809 109</b>   | <b>35 %</b> | <b>-1 177 545</b>   |
| 4900 Välilliset verot             | 0                 | -1 000              | -1 000            | 0 %         | -1 283              |
| 4980 Muut kulut                   | -412              | -900                | -488              | 46 %        | -655                |
| 4982 Jäsenmaksut                  | -940              | -1 020              | -80               | 92 %        | -2 249              |
| <b>Muut toimintakulut</b>         | <b>-1 352</b>     | <b>-2 920</b>       | <b>-1 568</b>     | <b>46 %</b> | <b>-4 187</b>       |
| <b>Muut toimintakulut</b>         | <b>-433 890</b>   | <b>-1 244 567</b>   | <b>-810 677</b>   | <b>35 %</b> | <b>-1 181 731</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              | <b>-1 057 968</b> | <b>-3 314 178</b>   | <b>-2 256 211</b> | <b>32 %</b> | <b>-3 167 955</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>      | <b>-932 060</b>   | <b>-2 796 383</b>   | <b>-1 864 323</b> | <b>33 %</b> | <b>-2 628 777</b>   |
| 6320 Viivästyskorot ja korotukset | 0                 | 0                   | 0                 | 0 %         | -2                  |
| 6380 Muut rahoituskulut           | -392              | 0                   | 392               | 0 %         | -3 212              |
| Muut rahoituskulut                | -392              | 0                   | 392               | 0 %         | -3 214              |
| Rahoitustuotot ja -kulut          | -392              | 0                   | 392               | 0 %         | -3 214              |
| <b>VUOSIKATE</b>                  | <b>-932 451</b>   | <b>-2 796 383</b>   | <b>-1 863 932</b> | <b>33 %</b> | <b>-2 631 991</b>   |
| 7110 Poistot tietokoneohjelmista  | -1 120            | -3 400              | -2 280            | 33 %        | -3 360              |
| 7140 Poistot kiint.rak. ja laitt. | -175              | -500                | -325              | 35 %        | -524                |
| 7150 Poistot koneista ja kalust   | -9 934            | -28 000             | -18 066           | 35 %        | -33 862             |
| Suunnitelman mukaiset poistot     | -11 229           | -31 900             | -20 671           | 35 %        | -37 746             |
| Poistot ja arvonalentumiset       | -11 229           | -31 900             | -20 671           | 35 %        | -37 746             |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>           | <b>-943 680</b>   | <b>-2 828 283</b>   | <b>-1 884 603</b> | <b>33 %</b> | <b>-2 669 737</b>   |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>        | <b>-943 680</b>   | <b>-2 828 283</b>   | <b>-1 884 603</b> | <b>33 %</b> | <b>-2 669 737</b>   |