

Elokuu 2024 Vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3010 Myyntituotot muilta	7 642	2 600	-5 042	294 %	20 095
30159 SIS Myyntituotot	4 118	2 850	-1 268	144 %	9 962
Liiketoiminnan myyntituotot	11 760	5 450	-6 310	216 %	30 057
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	0	2 000	2 000	0 %	600
3140 Muut myyntituotot	16 793	41 000	24 207	41 %	36 415
Muut suoritteiden myyntituotot	16 793	43 000	26 207	39 %	37 015
Myyntituotot	28 553	48 450	19 897	59 %	67 071
3270 Lukukausimaksut	15 802	87 000	71 198	18 %	84 518
32709 SIS lukukausimaksut	1 298	0	-1 298	0 %	2 902
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	17 100	87 000	69 900	20 %	87 420
3294 Muut palvelumaksut	34 645	41 400	6 755	84 %	40 990
Muut palvelumaksut	34 645	41 400	6 755	84 %	40 990
Maksutuotot	51 746	128 400	76 654	40 %	128 409
3300 Työllistämistuki	31 159	64 345	33 186	48 %	71 549
3330 Muut tuet ja avustukset	0	1 600	1 600	0 %	1 000
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	160 943	232 800	71 857	69 %	230 797
Tuet ja avustukset	192 103	298 745	106 642	64 %	303 346
3420 Muiden rakennusten vuokratuot.	17 684	34 000	16 316	52 %	32 150
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	65	500	435	13 %	0
3460 Muut vuokratuotot	4 200	5 000	800	84 %	4 739
Asuntojen vuokrat	21 949	39 500	17 551	56 %	36 889
3530 Muut tuotot	796	2 700	1 904	29 %	3 281
35309 SIS Muut tuotot	0	0	0	0 %	181
Muut toimintatuotot	796	2 700	1 904	29 %	3 462
Muut toimintatuotot	22 745	42 200	19 455	54 %	40 351
TOIMINTATUOTOT	295 146	517 795	222 649	57 %	539 178
4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat	-128 114	-188 393	-60 279	68 %	-180 324
4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat	-498 484	-702 809	-204 325	71 %	-637 125
4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk	-3 703	-7 613	-3 910	49 %	-2 062
4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka	-429	0	429	0 %	-29 994
4007 Vuosilomasijaisten palkat	-2 715	0	2 715	0 %	-3 438
4008 Asiantuntijapalkkiot	-3 355	-6 155	-2 800	55 %	-8 198
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-90 384	-161 464	-71 080	56 %	-152 164
4010 Muiden sijaisten palkat	-15 432	-21 619	-6 186	71 %	-20 306
4012 Ansionmenetykskorvaukset	0	0	0	0 %	-22
4015 Valtion työll. tuella palk.	-50 277	-118 066	-67 789	43 %	-116 968
4016 Oppisop. ja harj.palkat	-6 346	-68 558	-62 212	9 %	-19 053
4022 Kesätyöntekijöiden palkat	-25 604	-25 650	-46	100 %	-25 455
4060 Lomapalk/lomarahan jaksotus	0	0	0	0 %	-42 596
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 350	-4 000	-2 650	34 %	-3 650
4075 viranh. ja asiant. kokouspalkk	-1 845	0	1 845	0 %	-2 475

Elokuu 2024 Vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille	0	0	0	0 %	-200
4086 Palkka korjaukset	-164	0	164	0 %	0
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 582	0	-1 582	0 %	-1 582
Palkat ja palkkiot	-826 622	-1 304 327	-477 705	63 %	-1 245 613
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-133 491	-223 245	-89 754	60 %	-198 375
4110 Muut työeläkemaksut	-27 922	-44 472	-16 550	63 %	-38 947
4111 VaEl-maksu	-74	0	74	0 %	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	264	0	-264	0 %	12 088
4136 Eläkemaksujen korjaukset	0	0	0	0 %	4 448
Eläkekulut	-161 222	-267 717	-106 495	60 %	-220 786
4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmak	-9 331	-19 895	-10 564	47 %	-17 815
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 859	-14 473	-5 614	61 %	-20 550
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 542	0	1 542	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
Muut henkilösivukulut	-19 672	-34 797	-15 125	57 %	-57 189
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
Henkilöstökorvaukset	5 412	0	-5 412	0 %	13 438
Henkilösivukulut	-175 482	-302 513	-127 031	58 %	-264 537
Henkilöstökulut	-1 002 104	-1 606 840	-604 737	62 %	-1 510 150
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-9 339	-16 500	-7 161	57 %	-15 848
Asiakaspalvelujen ostot	-9 339	-16 500	-7 161	57 %	-15 848
4340 Toimistopalvelut	0	-6 500	-6 500	0 %	-256
4341 Asiantuntijapalvelut	-5 786	-7 000	-1 214	83 %	-6 866
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-11 346	-14 200	-2 854	80 %	-19 420
43509 SIS painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0 %	-239
4360 Postipalvelut	-2 184	-3 260	-1 076	67 %	-2 449
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-5 044	-6 090	-1 046	83 %	-6 922
4362 IT-palvelut	-16 633	-26 750	-10 117	62 %	-29 962
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-717	-1 350	-633	53 %	-469
4370 Vakuutukset	-5 246	-4 861	385	108 %	-7 059
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 701	-700	1 001	243 %	-2 043
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-2 691	-900	1 791	299 %	-3 267
4392 Alueiden rakentamis ja kunn.pi	-2 500	0	2 500	0 %	0
4393 Jätehuolto	-106	-1 300	-1 194	8 %	-296
43969 SIS Muut työt	-245	0	245	0 %	-115
4401 Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-3 594	-5 100	-1 506	70 %	-6 122

Elokuu 2024 Vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-613	-1 900	-1 287	32 %	-707
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-1 809	0	1 809	0 %	-1 801
4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul	-613	-1 900	-1 287	32 %	-1 997
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-11 750	-16 300	-4 550	72 %	-21 231
44209 SIS Matkustus- ja kuljetuspalv	-140	0	140	0 %	-1 551
4421 Matk.- ja kuljetuspalv.hlökoul	0	-1 600	-1 600	0 %	0
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	0	0	0	0 %	-136
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-17 500	-52 800	-35 300	33 %	-45 561
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	-143	0	143	0 %	-778
4441 Opetus- ja kulttuuripal./hlö	-2 353	-2 800	-447	84 %	-3 101
4460 Muut palvelut	-25 022	-62 100	-37 078	40 %	-88 459
44609 SIS Muut palvelut	0	0	0	0 %	-90
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-966	0	966	0 %	-3 006
Muiden palveluiden ostot	-118 702	-217 411	-98 709	55 %	-253 903
Palvelujen ostot	-128 042	-233 911	-105 870	55 %	-269 750
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 430	-7 500	-6 070	19 %	-3 328
4510 Kirjallisuus	-18 568	-21 440	-2 872	87 %	-19 802
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-22 076	-39 160	-17 084	56 %	-37 712
4512 Koulujen työaineet	-1 231	-300	931	410 %	-1 228
4516 Ensiaputarvikkeet	0	-800	-800	0 %	-126
4520 Elintarvikkeet	-2 342	-3 100	-758	76 %	-3 199
4530 Vaatteisto	-526	-1 500	-974	35 %	-866
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-4 886	-4 050	836	121 %	-3 442
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 607	-3 050	-1 444	53 %	-2 332
4573 Sähkö ja kaasu	0	-1 150	-1 150	0 %	-1 641
4574 Sähkön siirto / sähkö	-1 266	-700	566	181 %	-1 031
4580 Kalusto	-14 620	-24 200	-9 580	60 %	-20 704
4590 Rakennusmateriaali	-2 376	-11 100	-8 724	21 %	-8 328
45909 SIS rakennusmateriaalit	0	0	0	0 %	-104
4592 Muut materiaalit/liikenneväylä	0	-500	-500	0 %	-78
4600 Muu materiaali	-9 871	-16 710	-6 839	59 %	-16 548
46009 SIS Muu materiaali	0	0	0	0 %	-61
4601 IT-laiteostot	-2 420	-2 700	-280	90 %	-1 607
4602 IT-tarvikeostot	-748	-400	348	187 %	-453
Ostot tilikauden aikana	-83 966	-138 360	-54 394	61 %	-122 590
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 966	-138 360	-54 394	61 %	-122 590
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-700	0	700	0 %	-1 600
Avustukset kotitalouksille	-700	0	700	0 %	-1 600
4740 Avustukset yhteisöille	-68 498	-90 500	-22 002	76 %	-82 134
Avustukset yhteisöille	-68 498	-90 500	-22 002	76 %	-82 134
Avustukset	-69 198	-90 500	-21 302	76 %	-83 734

Elokuu 2024 Vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-350	-350	0	100 %	-350
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-95 776	-124 705	-28 929	77 %	-128 273
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-736 497	-1 107 672	-371 175	66 %	-1 038 309
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-8 656	-8 620	36	100 %	-10 444
4860 Muut vuokrat	-22	-300	-278	7 %	-168
Vuokrat	-841 301	-1 241 647	-400 346	68 %	-1 177 545
4900 Välilliset verot	-832	-1 000	-168	83 %	-1 283
4980 Muut kulut	-830	-900	-70	92 %	-655
4982 Jäsenmaksut	-1 607	-1 020	587	158 %	-2 249
Muut toimintakulut	-3 269	-2 920	349	112 %	-4 187
Muut toimintakulut	-844 570	-1 244 567	-399 997	68 %	-1 181 731
TOIMINTAKULUT	-2 127 879	-3 314 178	-1 186 299	64 %	-3 167 955
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 832 733	-2 796 383	-963 650	66 %	-2 628 777
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	0 %	-2
6380 Muut rahoituskulut	-1 401	0	1 401	0 %	-3 212
Muut rahoituskulut	-1 401	0	1 401	0 %	-3 214
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 401	0	1 401	0 %	-3 214
VUOSIKATE	-1 834 134	-2 796 383	-962 249	66 %	-2 631 991
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-2 240	-3 400	-1 160	66 %	-3 360
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-349	-500	-151	70 %	-524
7150 Poistot koneista ja kalust	-19 640	-28 000	-8 360	70 %	-33 862
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 229	-31 900	-9 671	70 %	-37 746
Poistot ja arvonalentumiset	-22 229	-31 900	-9 671	70 %	-37 746
TILIKAUDEN TULOS	-1 856 363	-2 828 283	-971 920	66 %	-2 669 737
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 856 363	-2 828 283	-971 920	66 %	-2 669 737