

## Joulukuu 2024 Vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3010 Myyntituotot muilta	20 757	2 600	-18 157	798 %	20 095
30159 SIS Myyntituotot	12 456	2 850	-9 606	437 %	9 962
<b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>	<b>33 214</b>	<b>5 450</b>	<b>-27 764</b>	<b>609 %</b>	<b>30 057</b>
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	0	2 000	2 000	0 %	600
3140 Muut myyntituotot	30 631	41 000	10 369	75 %	36 415
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>30 631</b>	<b>43 000</b>	<b>12 369</b>	<b>71 %</b>	<b>37 015</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>63 845</b>	<b>48 450</b>	<b>-15 395</b>	<b>132 %</b>	<b>67 071</b>
3270 Lukukausimaksut	87 799	87 000	-799	101 %	84 518
32709 SIS lukukausimaksut	2 198	0	-2 198	0 %	2 902
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>89 997</b>	<b>87 000</b>	<b>-2 997</b>	<b>103 %</b>	<b>87 420</b>
3294 Muut palvelumaksut	42 797	41 400	-1 397	103 %	40 990
<b>Muut palvelumaksut</b>	<b>42 797</b>	<b>41 400</b>	<b>-1 397</b>	<b>103 %</b>	<b>40 990</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>132 794</b>	<b>128 400</b>	<b>-4 394</b>	<b>103 %</b>	<b>128 409</b>
3300 Työllistämistuki	57 982	64 345	6 363	90 %	71 549
3330 Muut tuet ja avustukset	4 250	1 600	-2 650	266 %	1 000
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	202 225	232 800	30 575	87 %	230 797
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>264 457</b>	<b>298 745</b>	<b>34 288</b>	<b>89 %</b>	<b>303 346</b>
3420 Muiden rakennusten vuokratuot.	31 235	34 000	2 765	92 %	32 150
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	65	500	435	13 %	0
3460 Muut vuokratuotot	6 084	5 000	-1 084	122 %	4 739
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>37 383</b>	<b>39 500</b>	<b>2 117</b>	<b>95 %</b>	<b>36 889</b>
3530 Muut tuotot	1 980	2 700	720	73 %	3 281
35309 SIS Muut tuotot	0	0	0	0 %	181
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1 980</b>	<b>2 700</b>	<b>720</b>	<b>73 %</b>	<b>3 462</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>39 363</b>	<b>42 200</b>	<b>2 837</b>	<b>93 %</b>	<b>40 351</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>500 458</b>	<b>517 795</b>	<b>17 337</b>	<b>97 %</b>	<b>539 178</b>
4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat	-174 399	-188 393	-13 994	93 %	-180 324
4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat	-799 543	-702 809	96 734	114 %	-637 125
4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk	-6 419	-7 613	-1 194	84 %	-2 062
4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka	-429	0	429	0 %	-29 994
4007 Vuosilomasijaisten palkat	-5 245	0	5 245	0 %	-3 438
4008 Asiantuntijapalkkiot	-6 177	-6 155	21	100 %	-8 198
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-167 386	-161 464	5 922	104 %	-152 164
4010 Muiden sijaisten palkat	-23 377	-21 619	1 758	108 %	-20 306
4012 Ansionmenetykskorvaukset	0	0	0	0 %	-22
4015 Valtion työll. tuella palk.	-74 268	-118 066	-43 798	63 %	-116 968
4016 Oppisop. ja harj.palkat	-12 825	-68 558	-55 733	19 %	-19 053
4022 Kesätyöntekijöiden palkat	-27 748	-25 650	2 098	108 %	-25 455
4060 Lomapalk/lomarahen jaksotus	-6 576	0	6 576	0 %	-42 596
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 930	-4 000	-1 070	73 %	-3 650
4071 Ateriatumeno/alv	-140	0	140	0 %	0

## Joulukuu 2024 Vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4072 Puhelinetumeno/alviton	-48	0	48	0 %	0
4075 viranh. ja asiant. kokouspalkk	-3 195	0	3 195	0 %	-2 475
4076 Ateriaetutulo/alv	140	0	-140	0 %	0
4077 Puhelinetutulo/alviton	48	0	-48	0 %	0
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille	0	0	0	0 %	-200
4086 Palkka korjaukset	-266	0	266	0 %	0
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 582	0	-1 582	0 %	-1 582
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-1 309 200</b>	<b>-1 304 327</b>	<b>4 873</b>	<b>100 %</b>	<b>-1 245 613</b>
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-210 832	-223 245	-12 413	94 %	-198 375
4110 Muut työeläkemaksut	-41 882	-44 472	-2 590	94 %	-38 947
4111 VaEl-maksu	-106	0	106	0 %	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-768	0	768	0 %	12 088
4136 Eläkemaksujen korjaukset	0	0	0	0 %	4 448
<b>Eläkekulut</b>	<b>-253 589</b>	<b>-267 717</b>	<b>-14 128</b>	<b>95 %</b>	<b>-220 786</b>
4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmak	-14 694	-19 895	-5 201	74 %	-17 815
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11 956	-14 473	-2 517	83 %	-20 550
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 202	0	3 202	0 %	-2 034
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0 %	-7
4185 Taloudellinen tuki	-1	-429	-428	0 %	0
4186 Vakuutusmaksu korjaukset	0	0	0	0 %	6 204
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	1 691	0	-1 691	0 %	-22 986
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-28 162</b>	<b>-34 797</b>	<b>-6 635</b>	<b>81 %</b>	<b>-57 189</b>
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 377	0	-3 377	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>7 052</b>	<b>0</b>	<b>-7 052</b>	<b>0 %</b>	<b>13 438</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-274 699</b>	<b>-302 513</b>	<b>-27 815</b>	<b>91 %</b>	<b>-264 537</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 583 899</b>	<b>-1 606 840</b>	<b>-22 941</b>	<b>99 %</b>	<b>-1 510 150</b>
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-30 939	-16 500	14 439	188 %	-15 848
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-30 939</b>	<b>-16 500</b>	<b>14 439</b>	<b>188 %</b>	<b>-15 848</b>
4340 Toimistopalvelut	0	-6 500	-6 500	0 %	-256
4341 Asiantuntijapalvelut	-7 873	-7 000	873	112 %	-6 866
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-12 206	-14 200	-1 994	86 %	-19 420
43509 SIS painatukset ja ilmoitukset	-346	0	346	0 %	-239
4360 Postipalvelut	-2 470	-3 260	-790	76 %	-2 449
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-7 017	-6 090	927	115 %	-6 922
4362 IT-palvelut	-23 163	-26 750	-3 587	87 %	-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	-2 078	-700	1 378	297 %	-2 043
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-4 886	-900	3 986	543 %	-3 267

## Joulukuu 2024 Vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4392 Alueiden rakentamis ja kunn.pi	-2 500	0	2 500	0 %	0
4393 Jätehuolto	-312	-1 300	-988	24 %	-296
43969 SIS Muut työt	-525	0	525	0 %	-115
4401 Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-7 548	-5 100	2 448	148 %	-6 122
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 780	-1 900	-120	94 %	-707
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-2 182	0	2 182	0 %	-1 801
4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul	-613	-1 900	-1 287	32 %	-1 997
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-19 841	-16 300	3 541	122 %	-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	-46 613	-52 800	-6 187	88 %	-45 561
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	-443	0	443	0 %	-778
4441 Opetus- ja kulttuuripal./hlö	-2 543	-2 800	-257	91 %	-3 101
4460 Muut palvelut	-27 834	-62 100	-34 266	45 %	-88 459
44609 SIS Muut palvelut	0	0	0	0 %	-90
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-3 055	0	3 055	0 %	-3 006
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-181 931</b>	<b>-217 411</b>	<b>-35 480</b>	<b>84 %</b>	<b>-253 903</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-212 869</b>	<b>-233 911</b>	<b>-21 042</b>	<b>91 %</b>	<b>-269 750</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 204	-7 500	-4 296	43 %	-3 328
4510 Kirjallisuus	-20 802	-21 440	-638	97 %	-19 802
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-37 459	-39 160	-1 701	96 %	-37 712
4512 Koulujen työaineet	-2 600	-300	2 300	867 %	-1 228
4516 Ensiaputarvikkeet	-110	-800	-690	14 %	-126
4520 Elintarvikkeet	-3 566	-3 100	466	115 %	-3 199
4530 Vaatteisto	-719	-1 500	-781	48 %	-866
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-5 542	-4 050	1 492	137 %	-3 442
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 283	-3 050	-767	75 %	-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	-19 678	-24 200	-4 522	81 %	-20 704
4590 Rakennusmateriaali	-3 261	-11 100	-7 839	29 %	-8 328
45909 SIS rakennusmateriaalit	0	0	0	0 %	-104
4592 Muut materiaalit/liikenneväylä	0	-500	-500	0 %	-78
4600 Muu materiaali	-16 260	-16 710	-450	97 %	-16 548
46009 SIS Muu materiaali	0	0	0	0 %	-61
4601 IT-laiteostot	-2 524	-2 700	-176	93 %	-1 607
4602 IT-tarvikeostot	-1 141	-400	741	285 %	-453
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-120 415</b>	<b>-138 360</b>	<b>-17 945</b>	<b>87 %</b>	<b>-122 590</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-120 415</b>	<b>-138 360</b>	<b>-17 945</b>	<b>87 %</b>	<b>-122 590</b>
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-700	0	700	0 %	-1 600

## Joulukuu 2024 Vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0 %</b>	<b>-1 600</b>
4740 Avustukset yhteisöille	-96 184	-90 500	5 684	106 %	-82 134
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>-96 184</b>	<b>-90 500</b>	<b>5 684</b>	<b>106 %</b>	<b>-82 134</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-96 884</b>	<b>-90 500</b>	<b>6 384</b>	<b>107 %</b>	<b>-83 734</b>
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-350	-350	0	100 %	-350
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-143 142	-124 705	18 437	115 %	-128 273
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-1 105 576	-1 107 672	-2 096	100 %	-1 038 309
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-12 931	-8 620	4 311	150 %	-10 444
4860 Muut vuokrat	-69	-300	-231	23 %	-168
<b>Vuokrat</b>	<b>-1 262 068</b>	<b>-1 241 647</b>	<b>20 421</b>	<b>102 %</b>	<b>-1 177 545</b>
4900 Välilliset verot	-1 265	-1 000	265	126 %	-1 283
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-2 676	0	2 676	0 %	0
4980 Muut kulut	-743	-900	-157	83 %	-655
4982 Jäsenmaksut	-1 757	-1 020	737	172 %	-2 249
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-6 440</b>	<b>-2 920</b>	<b>3 520</b>	<b>221 %</b>	<b>-4 187</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 268 508</b>	<b>-1 244 567</b>	<b>23 941</b>	<b>102 %</b>	<b>-1 181 731</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 282 576</b>	<b>-3 314 178</b>	<b>-31 603</b>	<b>99 %</b>	<b>-3 167 955</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 782 118</b>	<b>-2 796 383</b>	<b>-14 265</b>	<b>99 %</b>	<b>-2 628 777</b>
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	0 %	-2
6380 Muut rahoituskulut	-2 262	0	2 262	0 %	-3 212
Muut rahoituskulut	-2 262	0	2 262	0 %	-3 214
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 262	0	2 262	0 %	-3 214
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 784 379</b>	<b>-2 796 383</b>	<b>-12 004</b>	<b>100 %</b>	<b>-2 631 991</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-3 360	-3 400	-40	99 %	-3 360
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-524	-500	24	105 %	-524
7150 Poistot koneista ja kalust	-28 048	-28 000	48	100 %	-33 862
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 932	-31 900	32	100 %	-37 746
Poistot ja arvonalentumiset	-31 932	-31 900	32	100 %	-37 746
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 816 311</b>	<b>-2 828 283</b>	<b>-11 972</b>	<b>100 %</b>	<b>-2 669 737</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 816 311</b>	<b>-2 828 283</b>	<b>-11 972</b>	<b>100 %</b>	<b>-2 669 737</b>