

Tammikuu 2025 Vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
3010 Myyntituotot muilta	0	18 000	18 000	0 %	20 757
30159 SIS Myyntituotot	0	3 650	3 650	0 %	12 456
Liiketoiminnan myyntituotot	0	21 650	21 650	0 %	33 214
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	0	1 000	1 000	0 %	0
3140 Muut myyntituotot	171	41 000	40 829	0 %	30 631
Muut suoritteiden myyntituotot	171	42 000	41 829	0 %	30 631
Myyntituotot	171	63 650	63 479	0 %	63 845
3270 Lukukausimaksut	607	88 000	87 393	1 %	87 799
32709 SIS lukukausimaksut	0	0	0	0 %	2 198
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	607	88 000	87 393	1 %	89 997
3294 Muut palvelumaksut	1 407	56 500	55 093	2 %	42 797
Muut palvelumaksut	1 407	56 500	55 093	2 %	42 797
Maksutuotot	2 013	144 500	142 487	1 %	132 794
3300 Työllistämistuki	4 109	0	-4 109	0 %	57 982
3330 Muut tuet ja avustukset	0	1 600	1 600	0 %	4 250
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	10 841	178 700	167 859	6 %	202 225
Tuet ja avustukset	14 950	180 300	165 350	8 %	264 457
3420 Muiden rakennusten vuokratuot.	1 662	34 700	33 038	5 %	31 235
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	300	300	0 %	65
3460 Muut vuokratuotot	1 049	5 000	3 951	21 %	6 084
Asuntojen vuokrat	2 711	40 000	37 289	7 %	37 383
3530 Muut tuotot	-118	2 200	2 318	-5 %	1 980
Muut toimintatuotot	-118	2 200	2 318	-5 %	1 980
Muut toimintatuotot	2 593	42 200	39 607	6 %	39 363
TOIMINTATUOTOT	19 728	430 650	410 922	5 %	500 458
4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat	-13 287	-167 823	-154 536	8 %	-174 399
4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat	-61 660	-781 636	-719 975	8 %	-799 543
4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk	-700	-6 290	-5 589	11 %	-6 419
4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka	-982	0	982	0 %	-429
4007 Vuosilomasijaisten palkat	0	0	0	0 %	-5 245
4008 Asiantuntijapalkkiot	0	-2 143	-2 143	0 %	-6 177
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-485	-162 252	-161 768	0 %	-167 386
4010 Muiden sijaisten palkat	-2 181	-30 441	-28 260	7 %	-23 377
4015 Valtion työll. tuella palk.	0	-72 000	-72 000	0 %	-74 268
4016 Oppisop. ja harj.palkat	-2 646	-54 000	-51 354	5 %	-12 825
4022 Kesätyöntekijöiden palkat	0	-26 396	-26 396	0 %	-27 748
4060 Lomapalk/lomarahen jaksotus	0	0	0	0 %	-6 576
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	0	-4 000	-4 000	0 %	-2 930
4071 Ateriatumeno/alv	-135	0	135	0 %	-140
4072 Puhelinumeno/alviton	0	0	0	0 %	-48
4075 viranh. ja asiant. kokouspalkk	0	-4 000	-4 000	0 %	-3 195

Tammikuu 2025 Vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
4076 Ateriaetutulo/alv	135	0	-135	0 %	140
4077 Puhelinetutulo/alviton	0	0	0	0 %	48
4086 Palkka korjaukset	0	0	0	0 %	-266
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	1 582
Palkat ja palkkiot	-81 941	-1 310 980	-1 229 039	6 %	-1 309 200
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-13 892	-225 695	-211 804	6 %	-210 832
4110 Muut työeläkemaksut	-3 063	-44 402	-41 339	7 %	-41 882
4111 VaEI-maksu	0	0	0	0 %	-106
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	-768
Eläkekulut	-16 954	-270 097	-253 143	6 %	-253 589
4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmak	-1 534	-24 571	-23 037	6 %	-14 694
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-566	-13 030	-12 463	4 %	-11 956
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-208	0	208	0 %	-3 202
4185 Taloudellinen tuki	-25	-391	-366	6 %	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0 %	1 691
Muut henkilösivukulut	-2 333	-37 992	-35 659	6 %	-28 162
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	74	0	-74	0 %	3 377
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0 %	3 675
Henkilöstökorvaukset	74	0	-74	0 %	7 052
Henkilösivukulut	-19 214	-308 089	-288 876	6 %	-274 699
Henkilöstökulut	-101 155	-1 619 069	-1 517 914	6 %	-1 583 899
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 791	-22 500	-20 709	8 %	-30 939
Asiakaspalvelujen ostot	-1 791	-22 500	-20 709	8 %	-30 939
4340 Toimistopalvelut	0	-2 700	-2 700	0 %	0
4341 Asiantuntijapalvelut	-3 261	-8 000	-4 739	41 %	-7 873
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 312	-15 700	-14 388	8 %	-12 206
43509 SIS painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0 %	-346
4360 Postipalvelut	-77	-3 530	-3 453	2 %	-2 470
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-561	-7 800	-7 239	7 %	-7 017
4362 IT-palvelut	-6 491	-22 900	-16 409	28 %	-23 163
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	0	-1 400	-1 400	0 %	-717
4370 Vakuutukset	-5 658	-5 650	8	100 %	-5 246
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	-1 200	-1 200	0 %	-2 078
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	0	-600	-600	0 %	-4 886
4392 Alueiden rakentamis ja kunn.pi	0	0	0	0 %	-2 500
4393 Jätehuolto	0	-1 100	-1 100	0 %	-312
43969 SIS Muut työt	0	0	0	0 %	-525
4401 Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	0	-5 300	-5 300	0 %	-7 548
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-2 250	-2 250	0 %	-1 780
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	0	-760	-760	0 %	-2 182
4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul	0	-2 000	-2 000	0 %	-613

Tammikuu 2025 Vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-260	-17 870	-17 610	1 %	-19 841
44209 SIS Matkustus- ja kuljetuspalv	0	0	0	0 %	-140
4421 Matk.- ja kuljetuspalv.hlökoulu	0	-1 500	-1 500	0 %	0
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-345	-56 100	-55 755	1 %	-46 613
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0	0	0	0 %	-443
4441 Opetus- ja kulttuuripal./hlö	0	-2 800	-2 800	0 %	-2 543
4460 Muut palvelut	0	-2 900	-2 900	0 %	-27 834
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	0	-800	-800	0 %	-3 055
Muiden palveluiden ostot	-17 965	-162 860	-144 895	11 %	-181 931
Palvelujen ostot	-19 756	-185 360	-165 604	11 %	-212 869
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-26	-7 250	-7 224	0 %	-3 204
4510 Kirjallisuus	-8 051	-21 190	-13 139	38 %	-20 802
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-3 639	-39 160	-35 521	9 %	-37 459
4512 Koulujen työaineet	-60	-1 000	-940	6 %	-2 600
4516 Ensiaputarvikkeet	0	-800	-800	0 %	-110
4520 Elintarvikkeet	-21	-3 500	-3 479	1 %	-3 566
4530 Vaatteisto	-29	-1 800	-1 771	2 %	-719
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-42	-4 000	-3 958	1 %	-5 542
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-110	-3 000	-2 890	4 %	-2 283
4573 Sähkö ja kaasu	0	-1 100	-1 100	0 %	0
4574 Sähkön siirto / sähkö	0	-700	-700	0 %	-1 266
4580 Kalusto	-237	-21 700	-21 463	1 %	-19 678
4590 Rakennusmateriaali	-72	-11 300	-11 228	1 %	-3 261
4592 Muut materiaalit/liikenneväylä	0	-500	-500	0 %	0
4600 Muu materiaali	-1 986	-15 860	-13 874	13 %	-16 260
4601 IT-laitteostot	0	-3 550	-3 550	0 %	-2 524
4602 IT-tarvikeostot	-12	-450	-438	3 %	-1 141
Ostot tilikauden aikana	-14 285	-136 860	-122 575	10 %	-120 415
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 285	-136 860	-122 575	10 %	-120 415
4739 Muut avustukset kotitalouksill	0	-1 600	-1 600	0 %	-700
Avustukset kotitalouksille	0	-1 600	-1 600	0 %	-700
4740 Avustukset yhteisöille	-24 187	-100 000	-75 813	24 %	-96 184
Avustukset yhteisöille	-24 187	-100 000	-75 813	24 %	-96 184
Avustukset	-24 187	-101 600	-77 413	24 %	-96 884
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	-350	-350	0 %	-350
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-20 778	-120 500	-99 722	17 %	-143 142
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-95 244	-1 136 156	-1 040 912	8 %	-1 105 576
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-3 350	-9 450	-6 100	35 %	-12 931
4860 Muut vuokrat	-6	0	6	0 %	-69
Vuokrat	-119 378	-1 266 456	-1 147 078	9 %	-1 262 068
4900 Välilliset verot	-19	-1 000	-981	2 %	-1 265

Tammikuu 2025 Vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	29	0	-29	0 %	-2 676
4980 Muut kulut	-12	-650	-638	2 %	-743
4982 Jäsenmaksut	-340	-800	-460	42 %	-1 757
Muut toimintakulut	-342	-2 450	-2 108	14 %	-6 440
Muut toimintakulut	-119 720	-1 268 906	-1 149 186	9 %	-1 268 508
TOIMINTAKULUT	-279 102	-3 311 795	-3 032 693	8 %	-3 282 576
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-259 375	-2 881 145	-2 621 770	9 %	-2 782 118
6380 Muut rahoituskulut	-105	0	105	0 %	-2 262
Muut rahoituskulut	-105	0	105	0 %	-2 262
Rahoitustuotot ja -kulut	-105	0	105	0 %	-2 262
VUOSIKATE	-259 479	-2 881 145	-2 621 666	9 %	-2 784 379
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-280	-3 400	-3 120	8 %	-3 360
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-44	-500	-456	9 %	-524
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 471	-16 300	-14 829	9 %	-28 048
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 795	-20 200	-18 405	9 %	-31 932
Poistot ja arvonalentumiset	-1 795	-20 200	-18 405	9 %	-31 932
TILIKAUDEN TULOS	-261 274	-2 901 345	-2 640 071	9 %	-2 816 311
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-261 274	-2 901 345	-2 640 071	9 %	-2 816 311