

Vapaa-aikalautakunta

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-02/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-02/2024	Tilinpäätös 2024
3010 Myyntituotot muilta	18 000	0	18 000	58	17 942	0,3 %	3 801	20 757
30159 SIS Myyntituotot	3 650	0	3 650	0	3 650	0,0 %	0	12 456
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	1 000	0	1 000	0	1 000	0,0 %	0	0
3140 Muut myyntituotot	41 000	0	41 000	2 391	38 609	5,8 %	4 467	30 631
Myyntituotot	63 650	0	63 650	2 449	61 201	3,8 %	8 269	63 845
3270 Lukukausimaksut	88 000	0	88 000	669	87 331	0,8 %	9 852	87 799
32709 SIS lukukausimaksut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	2 198
3294 Muut palvelumaksut	56 500	0	56 500	3 323	53 177	5,9 %	2 532	42 797
Maksutuotot	144 500	0	144 500	3 992	140 508	2,8 %	12 384	132 794
3300 Työllistämistuki	0	0	0	7 458	-7 458	0,0 %	14 564	57 982
3330 Muut tuet ja avustukset	1 600	0	1 600	3 000	-1 400	187,5 %	0	4 250
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	178 700	0	178 700	98 682	80 018	55,2 %	28 428	202 225
Tuet ja avustukset	180 300	0	180 300	109 140	71 160	60,5 %	42 993	264 457
3420 Muiden rakennusten vuokratuot.	34 700	0	34 700	1 662	33 038	4,8 %	633	31 235
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	300	0	300	0	300	0,0 %	0	65
3460 Muut vuokratuotot	5 000	0	5 000	1 544	3 456	30,9 %	227	6 084
3530 Muut tuotot	2 200	0	2 200	96	2 104	4,4 %	542	1 980
Muut toimintatuotot	42 200	0	42 200	3 302	38 898	7,8 %	1 402	39 363
TOIMINTATUOTOT	430 650	0	430 650	118 883	311 767	27,6 %	65 047	500 458
4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat	-167 823	0	-167 823	-25 721	-142 102	15,3 %	-29 296	-174 399
4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat	-781 636	0	-781 636	-120 519	-661 117	15,4 %	-111 162	-799 543
4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk	-6 290	0	-6 290	-1 147	-5 142	18,2 %	0	-6 419
4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka	0	0	0	-1 961	1 961	0,0 %	-429	-429
4007 Vuosilomasijaisten palkat	0	0	0	0	0	0,0 %	0	-5 245
4008 Asiantuntijapalkkiot	-2 143	0	-2 143	0	-2 143	0,0 %	-2 160	-6 177
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-162 252	0	-162 252	-21 357	-140 896	13,2 %	-19 963	-167 386
4010 Muiden sijaisten palkat	-30 441	0	-30 441	-4 710	-25 731	15,5 %	-3 937	-23 377
4015 Valtion työll. tuella palk.	-72 000	0	-72 000	0	-72 000	0,0 %	-7 610	-74 268
4016 Oppisop. ja harj.palkat	-54 000	0	-54 000	-5 393	-48 607	10,0 %	-3 539	-12 825
4022 Kesätyöntekijöiden palkat	-26 396	0	-26 396	0	-26 396	0,0 %	0	-27 748
4060 Lomapalk/lomarahen jaksoitus	0	0	0	0	0	0,0 %	0	-6 576
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 000	0	-4 000	0	-4 000	0,0 %	0	-2 930
4071 Ateriatumeno/alv	0	0	0	-232	232	0,0 %	0	-140
4072 Puhelinetumeno/alviton	0	0	0	0	0	0,0 %	0	-48
4075 viranh. ja asiant. kokouspalkk	-4 000	0	-4 000	0	-4 000	0,0 %	-495	-3 195
4076 Ateriatutulo/alv	0	0	0	232	-232	0,0 %	0	140
4077 Puhelinetutulo/alviton	0	0	0	0	0	0,0 %	0	48
4086 Palkka korjaukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	-266
4090 Jaksetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0,0 %	1 582	1 582
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-225 695	0	-225 695	-30 709	-194 986	13,6 %	-29 387	-210 832
4110 Muut työeläkemaksut	-44 402	0	-44 402	-6 125	-38 277	13,8 %	-6 980	-41 882
4111 VaEl-maksu	0	0	0	0	0	0,0 %	0	-106
4130 Jaksetut eläkekulut	0	0	0	0	0	0,0 %	264	-768
4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmak	-24 571	0	-24 571	-3 352	-21 219	13,6 %	-2 031	-14 694
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 030	0	-13 030	-1 233	-11 797	9,5 %	-1 908	-11 956
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-459	459	0,0 %	-332	-3 202
4185 Taloudellinen tuki	-391	0	-391	-54	-337	13,8 %	0	-1
4190 Jaksetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0	0,0 %	60	1 691
4230 Sairasvakuutuskorvaukset	0	0	0	74	-74	0,0 %	0	3 377
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0	0,0 %	3 675	3 675
Henkilöstökulut	-1 619 069	0	-1 619 069	-222 665	-1 396 404	13,8 %	-213 649	-1 583 899
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-22 500	0	-22 500	-8 606	-13 894	38,2 %	-1 219	-30 939
4340 Toimistopalvelut	-2 700	0	-2 700	0	-2 700	0,0 %	0	0
4341 Asiantuntijapalvelut	-8 000	0	-8 000	-3 266	-4 734	40,8 %	-3 874	-7 873
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-15 700	0	-15 700	-1 517	-14 183	9,7 %	-808	-12 206
43509 SIS painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	-346
4360 Postipalvelut	-3 530	0	-3 530	-110	-3 420	3,1 %	-181	-2 470
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-7 800	0	-7 800	-1 244	-6 556	15,9 %	-675	-7 017
4362 IT-palvelut	-22 900	0	-22 900	-7 697	-15 203	33,6 %	-3 592	-23 163
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-1 400	0	-1 400	0	-1 400	0,0 %	0	-717

Vapaa-aikalautakunta

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-02/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-02/2024	Tilinpäätös 2024
4370 Vakuutukset	-5 650	0	-5 650	-5 658	8	100,1 %	-5 246	-5 246
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 200	0	-1 200	0	-1 200	0,0 %	0	-2 078
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-600	0	-600	-36	-564	6,0 %	-342	-4 886
4392 Alueiden rakentamis ja kunn.pi	0	0	0	0	0	0,0 %	0	-2 500
4393 Jätehuolto	-1 100	0	-1 100	-46	-1 054	4,2 %	-26	-312
43969 SIS Muut työt	0	0	0	0	0	0,0 %	0	-525
4401 Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-5 300	0	-5 300	0	-5 300	0,0 %	-227	-7 548
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 250	0	-2 250	0	-2 250	0,0 %	0	-1 780
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-760	0	-760	-47	-713	6,2 %	-204	-2 182
4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul	-2 000	0	-2 000	0	-2 000	0,0 %	0	-613
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-17 870	0	-17 870	-1 520	-16 350	8,5 %	-1 654	-19 841
44209 SIS Matkustus- ja kuljetuspalv	0	0	0	0	0	0,0 %	0	-140
4421 Matk.- ja kuljetuspalv.hlökoulu	-1 500	0	-1 500	0	-1 500	0,0 %	0	0
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-56 100	0	-56 100	-3 312	-52 788	5,9 %	-3 948	-46 613
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0	0	0	0	0	0,0 %	0	-443
4441 Opetus- ja kulttuuripal./hlö	-2 800	0	-2 800	-1 478	-1 322	52,8 %	-250	-2 543
4460 Muut palvelut	-2 900	0	-2 900	0	-2 900	0,0 %	-5 625	-27 834
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-800	0	-800	0	-800	0,0 %	-700	-3 055
Palvelujen ostot	-185 360	0	-185 360	-34 536	-150 824	18,6 %	-28 572	-212 869
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7 250	0	-7 250	-49	-7 201	0,7 %	-394	-3 204
4510 Kirjallisuus	-21 190	0	-21 190	-8 189	-13 001	38,6 %	-8 424	-20 802
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-39 160	0	-39 160	-6 001	-33 159	15,3 %	-6 127	-37 459
4512 Koulujen työaineet	-1 000	0	-1 000	-60	-940	6,0 %	-342	-2 600
4516 Ensiaputarvikkeet	-800	0	-800	0	-800	0,0 %	0	-110
4520 Elintarvikkeet	-3 500	0	-3 500	-508	-2 992	14,5 %	-621	-3 566
4530 Vaatteisto	-1 800	0	-1 800	-29	-1 771	1,6 %	-306	-719
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-4 000	0	-4 000	-1 094	-2 906	27,4 %	-448	-5 542
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 000	0	-3 000	-190	-2 810	6,3 %	-294	-2 283
4573 Sähkö ja kaasu	-1 100	0	-1 100	0	-1 100	0,0 %	0	0
4574 Sähkön siirto / sähkö	-700	0	-700	0	-700	0,0 %	0	-1 266
4580 Kalusto	-21 700	0	-21 700	-3 650	-18 050	16,8 %	-8 697	-19 678
4590 Rakennusmateriaali	-11 300	0	-11 300	-347	-10 953	3,1 %	-707	-3 261
4592 Muut materiaalit/liikenneväylä	-500	0	-500	0	-500	0,0 %	0	0
4600 Muu materiaali	-15 860	0	-15 860	-3 252	-12 608	20,5 %	-1 937	-16 260
4601 IT-laitteistot	-3 550	0	-3 550	0	-3 550	0,0 %	-384	-2 524
4602 IT-tarvikeistot	-450	0	-450	-188	-262	41,7 %	-83	-1 141
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 860	0	-136 860	-23 558	-113 302	17,2 %	-28 764	-120 415
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-1 600	0	-1 600	0	-1 600	0,0 %	0	-700
4740 Avustukset yhteisöille	-100 000	0	-100 000	-24 187	-75 813	24,2 %	-40 748	-96 184
Avustukset	-101 600	0	-101 600	-24 187	-77 413	23,8 %	-40 748	-96 884
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-350	0	-350	0	-350	0,0 %	0	-350
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-120 500	0	-120 500	-29 700	-90 800	24,6 %	-29 931	-143 142
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-1 136 156	0	-1 136 156	-187 740	-948 416	16,5 %	-183 994	-1 105 576
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-9 450	0	-9 450	-3 373	-6 077	35,7 %	-2 578	-12 931
4860 Muut vuokrat	0	0	0	-8	8	0,0 %	-2	-69
4900 Välilliset verot	-1 000	0	-1 000	-33	-967	3,3 %	0	-1 265
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	97	-97	0,0 %	0	-2 676
4980 Muut kulut	-650	0	-650	-450	-200	69,2 %	-442	-743
4982 Jäsenmaksut	-800	0	-800	-340	-460	42,5 %	-480	-1 757
Muut toimintakulut	-1 268 906	0	-1 268 906	-221 546	-1 047 360	17,5 %	-217 427	-1 268 508
TOIMINTAKULUT	-3 311 795	0	-3 311 795	-526 491	-2 785 304	15,9 %	-529 161	-3 282 576
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 881 145	0	-2 881 145	-407 608	-2 473 537	14,1 %	-464 114	-2 782 118
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	-236	236	0,0 %	-162	-2 262
Muut rahoituskulut	0	0	0	-236	236	0,0 %	-162	-2 262
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-236	236	0,0 %	-162	-2 262
VUOSIKATE	-2 881 145	0	-2 881 145	-407 844	-2 473 301	14,2 %	-464 276	-2 784 379
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-3 400	0	-3 400	-560	-2 840	16,5 %	-560	-3 360
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-500	0	-500	-87	-413	17,5 %	-87	-524
7150 Poistot koneista ja kalust	-16 300	0	-16 300	-2 942	-13 358	18,0 %	-4 967	-28 048
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 200	0	-20 200	-3 589	-16 611	17,8 %	-5 614	-31 932



Tuloslaskelma - tileittäin (sis+ulk)

Karkkilan kaupunki

3/3
1.1.2025 - 28.2.2025

Vapaa-aikalautakunta

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-02/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-02/2024	Tilinpäätös 2024
Poistot ja arvonalentumiset	-20 200	0	-20 200	-3 589	-16 611	17,8 %	-5 614	-31 932
TILIKAUDEN TULOS	-2 901 345	0	-2 901 345	-411 433	-2 489 912	14,2 %	-469 890	-2 816 311
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 901 345	0	-2 901 345	-411 433	-2 489 912	14,2 %	-469 890	-2 816 311