

Vapaa-aikalautakunta

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-04/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2024	Tilinpäätös 2024
3010 Myyntituotot muilta	18 000	0	18 000	852	17 148	4,7 %	4 274	20 757
30159 SIS Myyntituotot	3 650	0	3 650	1 408	2 242	38,6 %	1 907	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	3 042	37 958	7,4 %	8 416	30 631
Myyntituotot	63 650	0	63 650	5 302	58 348	8,3 %	14 597	63 845
3270 Lukukausimaksut	88 000	0	88 000	980	87 020	1,1 %	10 066	87 799
32709 SIS lukukausimaksut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	2 198
3294 Muut palvelumaksut	56 500	0	56 500	8 382	48 118	14,8 %	5 783	42 797
Maksutuotot	144 500	0	144 500	9 362	135 138	6,5 %	15 849	132 794
3300 Työllistämistuki	0	0	0	1 194	-1 194	0,0 %	19 101	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	120 364	58 336	67,4 %	63 629	202 225
Tuet ja avustukset	180 300	0	180 300	124 557	55 743	69,1 %	82 730	264 457
3420 Muiden rakennusten vuokratuot.	34 700	0	34 700	12 054	22 646	34,7 %	10 086	31 235
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	300	0	300	0	300	0,0 %	0	65
3460 Muut vuokratuotot	5 000	0	5 000	2 585	2 415	51,7 %	2 026	6 084
3530 Muut tuotot	2 200	0	2 200	565	1 635	25,7 %	620	1 980
Muut toimintatuotot	42 200	0	42 200	15 204	26 996	36,0 %	12 731	39 363
TOIMINTATUOTOT	430 650	0	430 650	154 425	276 225	35,9 %	125 908	500 458
4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat	-167 823	0	-167 823	-51 546	-116 278	30,7 %	-58 573	-174 399
4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat	-781 636	0	-781 636	-243 865	-537 770	31,2 %	-229 463	-799 543
4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk	-6 290	0	-6 290	-2 236	-4 054	35,5 %	0	-6 419
4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka	0	0	0	-3 919	3 919	0,0 %	-429	-429
4007 Vuosilomasijaisten palkat	0	0	0	0	0	0,0 %	0	-5 245
4008 Asiantuntijapalkkiot	-2 143	0	-2 143	-140	-2 003	6,5 %	-2 760	-6 177
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-162 252	0	-162 252	-69 271	-92 981	42,7 %	-63 458	-167 386
4010 Muiden sijaisten palkat	-30 441	0	-30 441	-11 547	-18 894	37,9 %	-7 867	-23 377
4015 Valtion työll. tuella palk.	-72 000	0	-72 000	-2 617	-69 383	3,6 %	-17 649	-74 268
4016 Oppisop. ja harj.palkat	-54 000	0	-54 000	-10 646	-43 354	19,7 %	-7 723	-12 825
4022 Kesätyöntekijöiden palkat	-26 396	0	-26 396	0	-26 396	0,0 %	0	-27 748
4060 Lomapalk./lomarahen jaksotus	0	0	0	0	0	0,0 %	0	-6 576
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 000	0	-4 000	-585	-3 415	14,6 %	-630	-2 930
4071 Ateriatumeno/alv	0	0	0	-477	477	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	-540	-3 460	13,5 %	-1 125	-3 195
4076 Ateriatutulo/alv	0	0	0	477	-477	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 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0,0 %	1 582	1 582
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-225 695	0	-225 695	-65 807	-159 889	29,2 %	-63 648	-210 832
4110 Muut työeläkemaksut	-44 402	0	-44 402	-12 251	-32 151	27,6 %	-13 961	-41 882
4111 VaEl-maksu	0	0	0	0	0	0,0 %	0	-106
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0	0,0 %	264	-768
4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmak	-24 571	0	-24 571	-7 225	-17 346	29,4 %	-4 396	-14 694
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 030	0	-13 030	-2 659	-10 371	20,4 %	-4 173	-11 956
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-1 004	1 004	0,0 %	-726	-3 202
4185 Taloudellinen tuki	-391	0	-391	-116	-275	29,6 %	0	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0	0,0 %	60	1 691
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	74	-74	0,0 %	1 737	3 377
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0	0,0 %	3 675	3 675
Henkilöstökulut	-1 619 069	0	-1 619 069	-485 900	-1 133 169	30,0 %	-469 263	-1 583 899
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-22 500	0	-22 500	-22 599	99	100,4 %	-4 203	-30 939
4340 Toimistopalvelut	-2 700	0	-2 700	0	-2 700	0,0 %	0	0
4341 Asiantuntijapalvelut	-8 000	0	-8 000	-3 877	-4 123	48,5 %	-4 347	-7 873
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-15 700	0	-15 700	-3 222	-12 478	20,5 %	-3 017	-12 206
43509 SIS painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	-346
4360 Postipalvelut	-3 530	0	-3 530	-205	-3 325	5,8 %	-317	-2 470
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-7 800	0	-7 800	-2 597	-5 203	33,3 %	-1 944	-7 017
4362 IT-palvelut	-22 900	0	-22 900	-10 539	-12 361	46,0 %	-8 338	-23 163
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-1 400	0	-1 400	0	-1 400	0,0 %	-358	-717

Vapaa-aikalautakunta

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-04/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2024	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	-849	-351	70,7 %	0	-2 078
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-600	0	-600	-879	279	146,5 %	-880	-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	-73	-1 027	6,7 %	-54	-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	-964	-4 336	18,2 %	-690	-7 548
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 250	0	-2 250	-40	-2 210	1,8 %	-307	-1 780
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-760	0	-760	-47	-713	6,2 %	-310	-2 182
4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul	-2 000	0	-2 000	-571	-1 429	28,5 %	-613	-613
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-17 870	0	-17 870	-7 167	-10 703	40,1 %	-7 346	-19 841
44209 SIS Matkustus- ja kuljetuspalv	0	0	0	0	0	0,0 %	-36	-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	-13 053	-43 047	23,3 %	-11 538	-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	-1 738	-1 062	62,1 %	-1 250	-2 543
4460 Muut palvelut	-2 900	0	-2 900	-1 983	-917	68,4 %	-13 907	-27 834
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-800	0	-800	0	-800	0,0 %	-700	-3 055
Palvelujen ostot	-185 360	0	-185 360	-76 061	-109 299	41,0 %	-65 398	-212 869
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7 250	0	-7 250	-94	-7 156	1,3 %	-814	-3 204
4510 Kirjallisuus	-21 190	0	-21 190	-8 379	-12 811	39,5 %	-11 184	-20 802
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-39 160	0	-39 160	-11 127	-28 033	28,4 %	-12 446	-37 459
4512 Koulujen työaineet	-1 000	0	-1 000	-399	-601	39,9 %	-617	-2 600
4516 Ensiaputarvikkeet	-800	0	-800	0	-800	0,0 %	0	-110
4520 Elintarvikkeet	-3 500	0	-3 500	-952	-2 548	27,2 %	-1 148	-3 566
4530 Vaatteisto	-1 800	0	-1 800	-29	-1 771	1,6 %	-342	-719
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-4 000	0	-4 000	-2 067	-1 933	51,7 %	-1 708	-5 542
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 000	0	-3 000	-373	-2 627	12,4 %	-669	-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	-7 679	-14 021	35,4 %	-11 920	-19 678
4590 Rakennusmateriaali	-11 300	0	-11 300	-939	-10 361	8,3 %	-1 429	-3 261
4592 Muut materiaalit/liikenneväylä	-500	0	-500	0	-500	0,0 %	0	0
4600 Muu materiaali	-15 860	0	-15 860	-6 865	-8 995	43,3 %	-4 682	-16 260
4601 IT-laitteistot	-3 550	0	-3 550	0	-3 550	0,0 %	-1 399	-2 524
4602 IT-tarvikeistot	-450	0	-450	-301	-149	66,9 %	-134	-1 141
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 860	0	-136 860	-39 205	-97 655	28,6 %	-48 494	-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	-39 693	-60 307	39,7 %	-40 923	-96 184
Avustukset	-101 600	0	-101 600	-39 693	-61 907	39,1 %	-40 923	-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	-58 331	-62 169	48,4 %	-59 565	-143 142
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-1 136 156	0	-1 136 156	-372 971	-763 185	32,8 %	-367 987	-1 105 576
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-9 450	0	-9 450	-6 824	-2 626	72,2 %	-4 980	-12 931
4860 Muut vuokrat	0	0	0	-11	11	0,0 %	-5	-69
4900 Välilliset verot	-1 000	0	-1 000	-67	-933	6,7 %	0	-1 265
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	149	-149	0,0 %	0	-2 676
4980 Muut kulut	-650	0	-650	-345	-305	53,0 %	-412	-743
4982 Jäsenmaksut	-800	0	-800	-1 507	707	188,4 %	-940	-1 757
Muut toimintakulut	-1 268 906	0	-1 268 906	-439 906	-829 000	34,7 %	-433 890	-1 268 508
TOIMINTAKULUT	-3 311 795	0	-3 311 795	-1 080 764	-2 231 031	32,6 %	-1 057 968	-3 282 576
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 881 145	0	-2 881 145	-926 339	-1 954 807	32,2 %	-932 060	-2 782 118
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	-380	380	0,0 %	-392	-2 262
Muut rahoituskulut	0	0	0	-380	380	0,0 %	-392	-2 262
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-380	380	0,0 %	-392	-2 262
VUOSIKATE	-2 881 145	0	-2 881 145	-926 719	-1 954 426	32,2 %	-932 451	-2 784 379
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-3 400	0	-3 400	-1 120	-2 280	32,9 %	-1 120	-3 360
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-500	0	-500	-175	-325	34,9 %	-175	-524
7150 Poistot koneista ja kalust	-16 300	0	-16 300	-5 884	-10 416	36,1 %	-9 934	-28 048
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 200	0	-20 200	-7 178	-13 022	35,5 %	-11 229	-31 932



Tuloslaskelma - tileittäin (sis+ulk)

Karkkilan kaupunki

3/3
1.1.2025 - 30.4.2025

Vapaa-aikalautakunta

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-04/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2024	Tilinpäätös 2024
Poistot ja arvonalentumiset	-20 200	0	-20 200	-7 178	-13 022	35,5 %	-11 229	-31 932
TILIKAUDEN TULOS	-2 901 345	0	-2 901 345	-933 897	-1 967 448	32,2 %	-943 680	-2 816 311
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 901 345	0	-2 901 345	-933 897	-1 967 448	32,2 %	-943 680	-2 816 311