

Joulukuu 2024 VAPAA-AIKA JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Toteuma 12/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	5 637,10	5 000,00	112,74 %
Liiketoiminnan myyntituotot	5 637,10	5 000,00	112,74 %
3090 Valtiokonttorin korvaukset	22 752,00	0,00	0,00 %
3099 Muut korvaukset, valtiolta	17 595,36	7 500,00	234,60 %
Täydet valtiolta saadut korvaukset	40 347,36	7 500,00	537,96 %
3100 Kotikuntakorvaukset	132 892,58	120 979,00	109,85 %
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	196 515,07	160 107,00	122,74 %
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	212 243,97	201 310,00	105,43 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	541 651,62	482 396,00	112,28 %
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	2 500,00	1 100,00	227,27 %
3137 Ateriamaksut	1 808,18	400,00	452,05 %
3138 S Sisäiset ateriamaksut	7 129,90	2 000,00	356,49 %
3140 Muut myyntituotot	55 326,92	19 000,00	291,19 %
3142 S Sisäiset myyntituotot	150,00	65 000,00	0,23 %
Muut suoritteiden myyntituotot	66 915,00	87 500,00	76,47 %
Myyntituotot	654 551,08	582 396,00	112,39 %
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	0,00	0,00	0,00 %
Sosiaalitoimen maksut	0,00	0,00	0,00 %
3270 Lukukausimaksut	86 575,97	115 000,00	75,28 %
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	15 206,12	10 000,00	152,06 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	101 782,09	125 000,00	81,43 %
Maksutuotot	101 782,09	125 000,00	81,43 %
3300 Työllistämistuki	5 709,36	20 000,00	28,55 %
3321 Valtion avustukset	104 356,16	80 625,25	129,43 %
3330 Muut tuet jaavustukset	25 571,50	20 000,00	127,86 %
Tuet ja avustukset	135 637,02	120 625,25	112,44 %
3420 Muiden rak.vuokrat	1 387,80	0,00	0,00 %
3460 Muut vuokratuotot	1 932,53	0,00	0,00 %
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	5 044,00	0,00	0,00 %
Asuntojen vuokrat	8 364,33	0,00	0,00 %
3530 Muut tuotot	3 575,72	1 000,00	357,57 %
3590 Luontoisedut	45 945,20	32 130,00	143,00 %
Muut toimintatuotot	49 520,92	33 130,00	149,47 %
Muut toimintatuotot	57 885,25	33 130,00	174,72 %
TOIMINTATUOTOT	949 855,44	861 151,25	110,30 %
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-2 883 256,92	-3 086 021,33	93,43 %
4002 Erilliskorvaukset	-88 832,22	-4 300,00	2 065,87 %
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-49 121,93	-17 400,00	282,31 %
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-19 857,41	-8 200,00	242,16 %
4005 Työllistämispalkat	-16 458,61	-25 000,00	65,83 %
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-8 549,33	-6 369,00	134,23 %

Joulukuu 2024 VAPAA-AIKA JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Toteuma 12/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 485,00	-700,00	212,14 %
4011 Jaksetut palkat ja palkkiot	-33 119,90	0,00	0,00 %
4080 Luontoisedut	-45 894,63	-32 130,00	142,84 %
Palkat ja palkkiot	-3 146 575,95	-3 180 120,33	98,95 %
4100 Eläkemaksut	-518 015,03	-526 029,18	98,48 %
4110 Muut työeläkemaksut	-137 539,92	-93 774,46	146,67 %
Eläkekulut	-655 554,95	-619 803,64	105,77 %
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-35 601,24	-46 590,26	76,41 %
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-32 577,99	-81 847,75	39,80 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	22 164,22	0,00	0,00 %
Muut henkilösivukulut	-46 015,01	-128 438,01	35,83 %
Henkilösivukulut	-701 569,96	-748 241,65	93,76 %
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00 %
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00 %
Henkilöstökulut	-3 848 145,91	-3 928 361,98	97,96 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-90 301,24	-95 486,00	94,57 %
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	0,00	0,00	0,00 %
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-52 108,72	-47 951,67	108,67 %
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-440 344,74	-413 211,00	106,57 %
Asiakaspalvelujen ostot	-582 754,70	-556 648,67	104,69 %
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-22 174,91	-28 530,00	77,72 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-14 767,12	-17 950,00	82,27 %
4360 Posti- ja telepalvelut	-33 467,26	-38 750,00	86,37 %
4370 Vakuutukset	-1 174,27	0,00	0,00 %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 677,97	-4 100,00	65,32 %
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-1 676,74	-1 300,00	128,98 %
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-6 679,12	-5 900,00	113,21 %
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-11 145,67	-21 520,00	51,79 %
4420 Matkustuspalvelut	-55 052,52	-38 650,00	142,44 %
4421 Kuljetuspalvelut	-11 071,16	-13 124,00	84,36 %
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-22 061,07	-51 738,00	42,64 %
4423 Koulukuljetukset/taksi	-523 074,23	-415 304,67	125,95 %
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-56 175,75	-3 200,00	1 755,49 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-35 278,17	-21 800,00	161,83 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-6 562,00	0,00	0,00 %
4470 Muut palvelut	-15 426,15	-19 050,83	80,97 %
4471 S Sisäiset muut palvelut	0,00	-65 000,00	0,00 %
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-129 476,91	-77 459,99	167,15 %
4475 S Sisäiset kust. ei tilastoon	-22 381,81	0,00	0,00 %
Muiden palveluiden ostot	-970 322,83	-823 377,49	117,85 %
Palvelujen ostot	-1 553 077,53	-1 380 026,16	112,54 %

Joulukuu 2024 VAPAA-AIKA JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Toteuma 12/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%
4500 Toimistotarvikkeet	-6 659,91	-8 320,00	80,05 %
4501 Koulutarvikkeet	-4 723,83	-6 038,33	78,23 %
4502 Askartelutarvikkeet	-5 872,78	-3 000,00	195,76 %
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-12 543,03	-16 000,00	78,39 %
4504 Kirjaston av-aineisto	-1 107,28	-1 000,00	110,73 %
4505 Kirjaston e-aineisto	-3 344,95	-2 500,00	133,80 %
4510 Kirjallisuus	-71 203,62	-55 800,00	127,61 %
4520 Elintarvikkeet	-22 521,54	-19 525,00	115,35 %
4521 S Sisäiset aterimaksut	-7 129,90	-2 000,00	356,49 %
4530 Vaatteisto	-288,95	-750,00	38,53 %
4540 Lääkkeet	-320,93	-170,00	188,78 %
4541 Hoitotarvikkeet	-14,56	0,00	0,00 %
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-6 785,23	-6 350,00	106,85 %
4571 Sähkö	-3 582,29	0,00	0,00 %
4580 Kalusto	-16 503,16	-24 550,00	67,22 %
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-500,00	0,00 %
4600 Muu materiaali	-2 719,89	-3 790,83	71,75 %
Ostot tilikauden aikana	-165 321,85	-150 294,17	110,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165 321,85	-150 294,17	110,00 %
4700 Lasten kotihoidon tuki	-65 442,16	-76 000,00	86,11 %
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-22 200,00	-45 000,00	49,33 %
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	0,00	0,00 %
Avustukset kotitalouksille	-87 642,16	-121 000,00	72,43 %
4740 Avustukset yhteisöille	-10 795,00	-6 995,00	154,32 %
Avustukset yhteisöille	-10 795,00	-6 995,00	154,32 %
Avustukset	-98 437,16	-127 995,00	76,91 %
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-390,00	0,00	0,00 %
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-10 716,98	-5 000,00	214,34 %
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-13 531,65	-12 150,00	111,37 %
4860 Muut vuokrat	-310,00	-150,00	206,67 %
4865 S Sisäiset vuokrat	-894 130,73	-841 041,62	106,31 %
Vuokrat	-919 079,36	-858 341,62	107,08 %
4930 Luottotappiot	-1 030,00	0,00	0,00 %
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-542,38	-1 400,00	38,74 %
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-1 399,00	-1 306,00	107,12 %
4940 Muut kulut	-2 469,09	-1 780,00	138,71 %
Muut toimintakulut	-5 440,47	-4 486,00	121,28 %
Muut toimintakulut	-924 519,83	-862 827,62	107,15 %
TOIMINTAKULUT	-6 589 502,28	-6 449 504,92	102,17 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 639 646,84	-5 588 353,67	100,92 %
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	6,01	0,00	0,00 %

Joulukuu 2024 VAPAA-AIKA JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Toteuma 12/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%
Muut rahoitustuotot	6,01	0,00	0,00 %
Rahoitustuotot ja -kulut	6,01	0,00	0,00 %
VUOSIKATE	-5 639 640,83	-5 588 353,67	100,92 %
7130 Poistot rakennuksista	-532,68	0,00	0,00 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-532,68	0,00	0,00 %
Poistot ja arvonalentumiset	-532,68	0,00	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 640 173,51	-5 588 353,67	100,93 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 640 173,51	-5 588 353,67	100,93 %