

Joulukuu 2025 VAPAA-AIKA JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Toteuma 12/2025	Talousarvio 2025	Toteuma-%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	16 686,78	4 000,00	417,17 %
Liiketoiminnan myyntituotot	16 686,78	4 000,00	417,17 %
3090 Valtiokonttorin korvaukset	0,00	0,00	0,00 %
3099 Muut korvaukset, valtiolta	37 160,00	4 000,00	929,00 %
Täydet valtiolta saadut korvaukset	37 160,00	4 000,00	929,00 %
3100 Kotikuntakorvaukset	146 962,57	112 599,00	130,52 %
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	150 996,71	182 070,00	82,93 %
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	259 284,19	188 096,00	137,85 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	557 243,47	482 765,00	115,43 %
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	2 100,00	500,00	420,00 %
3137 Ateriamaksut	2 194,99	500,00	439,00 %
3138 S Sisäiset ateriamaksut	9 446,90	6 000,00	157,45 %
3140 Muut myyntituotot	46 620,31	41 530,00	112,26 %
3142 S Sisäiset myyntituotot	3 913,25	0,00	0,00 %
Muut suoritteiden myyntituotot	64 275,45	48 530,00	132,44 %
Myyntituotot	675 365,70	539 295,00	125,23 %
3270 Lukukausimaksut	120 234,86	85 000,00	141,45 %
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	15 289,49	69 650,00	21,95 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	135 524,35	154 650,00	87,63 %
Maksutuotot	135 524,35	154 650,00	87,63 %
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00 %
3321 Valtion avustukset	192 150,36	70 000,00	274,50 %
3322 Työterveyshuollon KELA-korvaus	18 897,19	0,00	0,00 %
3330 Muut tuet ja avustukset	1 981,40	0,00	0,00 %
Tuet ja avustukset	213 028,95	70 000,00	304,33 %
3420 Muiden rak.vuokrat	1 387,80	0,00	0,00 %
3460 Muut vuokratuotot	540,00	1 500,00	36,00 %
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	6 278,00	2 000,00	313,90 %
Asuntojen vuokrat	8 205,80	3 500,00	234,45 %
3530 Muut tuotot	157,42	0,00	0,00 %
3590 Luontoisedut	53 462,79	31 450,00	169,99 %
Muut toimintatuotot	53 620,21	31 450,00	170,49 %
Muut toimintatuotot	61 826,01	34 950,00	176,90 %
TOIMINTATUOTOT	1 085 745,01	798 895,00	135,91 %
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-3 099 167,50	-3 171 326,99	97,72 %
4002 Erilliskorvaukset	-102 968,44	-2 800,00	3 677,44 %
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-33 256,92	-12 900,00	257,81 %
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-13 447,90	-10 200,00	131,84 %
4005 Työllistämispalkat	-2 180,00	0,00	0,00 %
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-9 867,31	-10 600,00	93,09 %
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-2 010,50	-2 000,00	100,52 %

Joulukuu 2025 VAPAA-AIKA JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Toteuma 12/2025	Talousarvio 2025	Toteuma-%
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-46 360,02	0,00	0,00 %
4080 Luontoisedut	-53 395,83	-31 450,00	169,78 %
Palkat ja palkkiot	-3 362 654,42	-3 241 276,99	103,74 %
4100 Eläkemaksut	-539 038,13	-537 646,02	100,26 %
4110 Muut työeläkemaksut	-80 853,25	-85 248,48	94,84 %
Eläkekulut	-619 891,38	-622 894,50	99,52 %
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-59 275,38	-56 171,97	105,52 %
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-36 847,52	-83 455,50	44,15 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	11 661,58	0,00	0,00 %
Muut henkilösivukulut	-84 461,32	-139 627,47	60,49 %
Henkilösivukulut	-704 352,70	-762 521,97	92,37 %
4240 Tapaturmakorvaukset	572,09	0,00	0,00 %
Henkilöstökorvaukset	572,09	0,00	0,00 %
Henkilöstökulut	-4 066 435,03	-4 003 798,96	101,56 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-113 831,85	-97 042,00	117,30 %
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-31 984,17	-58 650,00	54,53 %
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	0,00	0,00	0,00 %
Asiakaspalvelujen ostot	-145 816,02	-155 692,00	93,66 %
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-30 720,63	-31 300,00	98,15 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-21 124,70	-16 650,00	126,88 %
4360 Posti- ja telepalvelut	-34 833,66	-40 635,00	85,72 %
4370 Vakuutukset	-539,94	-150,00	359,96 %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 627,53	-4 100,00	64,09 %
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-117 144,69	-128 700,00	91,02 %
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-8 679,85	-6 750,00	128,59 %
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-285 311,44	-301 026,00	94,78 %
4420 Matkustuspalvelut	-60 433,14	-41 200,00	146,68 %
4421 Kuljetuspalvelut	-24 580,74	-12 150,00	202,31 %
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-17 926,99	-23 800,00	75,32 %
4423 Koulukuljetukset/taksi	-585 274,72	-509 700,00	114,83 %
4424 Koulukulj./linja-auto/äly-kort	-8 601,26	0,00	0,00 %
4430 Työterv.palvelut	-62 183,08	-8 500,00	731,57 %
4440 Koulutus-ja kulttuuripalvelut	-45 332,00	-49 100,00	92,33 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-12 499,50	0,00	0,00 %
4470 Muut palvelut	-15 995,05	-17 430,00	91,77 %
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-134 992,55	-149 285,22	90,43 %
4475 S Sisäiset kust. ei tilastoon	-23 373,52	0,00	0,00 %
Muiden palveluiden ostot	-1 492 174,99	-1 340 476,22	111,32 %
Palvelujen ostot	-1 637 991,01	-1 496 168,22	109,48 %
4500 Toimistotarvikkeet	-7 797,37	-8 920,00	87,41 %
4501 Koulutarvikkeet	-6 336,53	-5 350,00	118,44 %

Joulukuu 2025 VAPAA-AIKA JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Toteuma 12/2025	Talousarvio 2025	Toteuma-%
4502 Askartelutarvikkeet	-7 392,62	-3 000,00	246,42 %
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-11 664,14	-16 000,00	72,90 %
4504 Kirjaston av-aineisto	-846,70	-1 000,00	84,67 %
4505 Kirjaston e-aineisto	-1 652,70	-2 500,00	66,11 %
4510 Kirjallisuus	-68 582,87	-78 050,00	87,87 %
4520 Elintarvikkeet	-24 172,14	-23 300,00	103,74 %
4521 S Sisäiset aterimaksut	-9 446,90	-6 000,00	157,45 %
4530 Vaatteisto	-316,29	-900,00	35,14 %
4540 Lääkkeet	-296,27	-300,00	98,76 %
4541 Hoitotarvikkeet	-129,54	0,00	0,00 %
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-6 847,62	-8 000,00	85,60 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-32,63	0,00	0,00 %
4571 Sähkö	-3 028,84	0,00	0,00 %
4580 Kalusto	-30 950,87	-25 200,00	122,82 %
4590 Rakennusmateriaali	-8,92	-500,00	1,78 %
4600 Muu materiaali	-3 552,67	-2 900,00	122,51 %
Ostot tilikauden aikana	-183 055,62	-181 920,00	100,62 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 055,62	-181 920,00	100,62 %
4700 Lasten kotihoidon tuki	-62 340,07	-76 000,00	82,03 %
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-18 700,00	-30 000,00	62,33 %
Avustukset kotitalouksille	-81 040,07	-106 000,00	76,45 %
4740 Avustukset yhteisöille	-11 795,00	-11 995,00	98,33 %
Avustukset yhteisöille	-11 795,00	-11 995,00	98,33 %
Avustukset	-92 835,07	-117 995,00	78,68 %
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-400,00	0,00	0,00 %
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-8 611,11	-6 500,00	132,48 %
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-22 947,82	-11 350,00	202,18 %
4860 Muut vuokrat	-511,96	0,00	0,00 %
4865 S Sisäiset vuokrat	-889 930,87	-844 389,00	105,39 %
Vuokrat	-922 401,76	-862 239,00	106,98 %
4930 Luottotappiot	-320,90	0,00	0,00 %
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-296,16	-1 625,00	18,23 %
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-1 455,00	-1 400,00	103,93 %
4940 Muut kulut	-126,10	-870,00	14,49 %
4941 S Sisäiset muut kulut	-2 680,05	0,00	0,00 %
Muut toimintakulut	-4 878,21	-3 895,00	125,24 %
Muut toimintakulut	-927 279,97	-866 134,00	107,06 %
TOIMINTAKULUT	-6 907 596,70	-6 666 016,18	103,62 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 821 851,69	-5 867 121,18	99,23 %
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	2,00	0,00	0,00 %
Muut rahoitustuotot	2,00	0,00	0,00 %

Joulukuu 2025 VAPAA-AIKA JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Toteuma 12/2025	Talousarvio 2025	Toteuma-%
Rahoitustuotot ja -kulut	2,00	0,00	0,00 %
VUOSIKATE	-5 821 849,69	-5 867 121,18	99,23 %
7130 Poistot rakennuksista	-6 740,94	-532,68	1 265,48 %
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-221,98	0,00	0,00 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 962,92	-532,68	1 307,15 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 962,92	-532,68	1 307,15 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 828 812,61	-5 867 653,86	99,34 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 828 812,61	-5 867 653,86	99,34 %