

Elokuu 2023 Vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3140 Muut myyntituotot	10 118	10 000	-118	101 %	4 380	15 177
Muut suoritteiden myyntituotot	10 118	10 000	-118	101 %	4 380	15 177
Myyntituotot	10 118	10 000	-118	101 %	4 380	15 177
3300 Työllistämistuki	1 739	0	-1 739	0 %	3 021	2 609
3315 Muut tuet ja av. valtiolta	14 512	56 000	41 488	26 %	21 832	21 768
3316 EU-tuki	0	0	0	0 %	5 182	0
3330 Muut tuet ja avustukset muilta	0	0	0	0 %	2 221	0
Tuet ja avustukset	16 251	56 000	39 749	29 %	32 256	24 377
3410 Asuntojen vuokrat	0	0	0	0 %	66	0
3420 Muiden rak.vuokrat	48	0	-48	0 %	65	73
Asuntojen vuokrat	48	0	-48	0 %	131	73
3530 Muut tuotot	4 636	12 000	7 364	39 %	8 152	6 954
Muut toimintatuotot	4 636	12 000	7 364	39 %	8 152	6 954
Muut toimintatuotot	4 684	12 000	7 316	39 %	8 283	7 026
TOIMINTATUOTOT	31 054	78 000	46 947	40 %	44 919	46 580
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-23 417	-36 000	-12 583	65 %	0	-35 125
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-21 839	-61 000	-39 161	36 %	-7 418	-32 759
4008 Muut palkat ja palkkiot	-25 119	-79 000	-53 881	32 %	-62 121	-37 678
4010 Työllistettyjen palkat	-6 438	0	6 438	0 %	-6 268	-9 657
4012 Erilliskorvaukset	-1 139	-3 700	-2 561	31 %	-1 949	-1 708
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-206	0
4061 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 700	-2 400	-700	71 %	-2 975	-2 550
4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-300	-500	-200	60 %	-625	-450
Palkat ja palkkiot	-79 951	-182 600	-102 649	44 %	-81 563	-119 926
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-12 903	-31 356	-18 453	41 %	-13 130	-19 354
4101 KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-3 236	-6 470	-3 234	50 %	-3 307	-4 854
Eläkekulut	-16 139	-37 826	-21 687	43 %	-16 437	-24 208
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 150	-2 813	-1 663	41 %	-1 038	-1 725
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-984	-3 682	-2 698	27 %	-1 306	-1 475
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-158	-359	-201	44 %	-156	-237
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0 %	-27	0
Muut henkilösivukulut	-2 292	-6 854	-4 562	33 %	-2 527	-3 438
Henkilösivukulut	-18 431	-44 680	-26 249	41 %	-18 964	-27 646
Henkilöstökulut	-98 382	-227 280	-128 898	43 %	-100 527	-147 572
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-28 309	-55 000	-26 691	51 %	-61 745	-42 464
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 256	-8 500	-7 244	15 %	0	-1 884
Asiakaspalvelujen ostot	-29 565	-63 500	-33 935	47 %	-61 745	-44 348
4340 Asiantuntijapalvelut	-225	-500	-275	45 %	-577	-338
4342 ICT-palvelut	-1 785	-4 300	-2 515	42 %	-3 032	-2 677
4343 Toimistopalvelut	0	-50	-50	0 %	0	0
4350 Painatukset, ilmoit. ja markkin.	-262	-1 500	-1 238	17 %	-1 211	-393
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-92	-200	-108	46 %	-70	-138
4361 Puhelinpalvelut	-308	-490	-182	63 %	-680	-462
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-9 265	-9 073	192	102 %	-8 356	-13 897
4391 Sisäiset rak.- ja al.k.pito	0	-149 807	-149 807	0 %	-110 796	0
4400 Kon, kal. ja laitt.rak. ja k-pit	-328	-200	128	164 %	0	-492
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 268	-1 000	268	127 %	-705	-1 902
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 485	-6 200	-1 715	72 %	-3 191	-6 728

Elokuu 2023 Vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	0	0	0	0 %	-696	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-244	-2 300	-2 056	11 %	-4 189	-367
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-400	-500	-100	80 %	-212	-600
4470 Muut palvelut	-3 972	-4 500	-528	88 %	-4 375	-5 958
4490 Yleishallinnon vyörytykset	0	-10 861	-10 861	0 %	-7 702	0
4492 Siv.toimen vyörytykset	0	-2 457	-2 457	0 %	-1 290	0
Muiden palveluiden ostot	-22 634	-193 938	-171 304	12 %	-147 081	-33 951
Palvelujen ostot	-52 199	-257 438	-205 239	20 %	-208 826	-78 299
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7	-600	-593	1 %	-155	-10
4510 Kirjallisuus	-21	-100	-79	21 %	-169	-32
4520 Elintarvikkeet	-1 168	-1 000	168	117 %	-486	-1 752
4530 Vaatteisto	0	0	0	0 %	-199	0
4543 Hoitotarvikkeet	0	-100	-100	0 %	-481	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-28	-50	-22	56 %	0	-42
4551 Saniteettitarvikkeet	-54	0	54	0 %	-10	-81
4580 Kalusto ja välineistö	-4 089	-8 000	-3 911	51 %	-1 901	-6 133
4600 Muu materiaali	-725	-900	-175	81 %	-525	-1 087
Ostot tilikauden aikana	-6 092	-10 750	-4 658	57 %	-3 925	-9 137
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 092	-10 750	-4 658	57 %	-3 925	-9 137
4740 Avustukset yhteisöille	-13 825	-13 000	825	106 %	-14 425	-20 738
Avustukset yhteisöille	-13 825	-13 000	825	106 %	-14 425	-20 738
Avustukset	-13 825	-13 000	825	106 %	-14 425	-20 738
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	0	-1 700	-1 700	0 %	0	0
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	0	-500	-500	0 %	0	0
4861 Sisäiset vuokrat	0	-10 345	-10 345	0 %	-2 433	0
Vuokrat	0	-12 545	-12 545	0 %	-2 433	0
4900 Välilliset verot	-1	0	1	0 %	0	-2
4960 Muut kulut	-21	-300	-279	7 %	0	-32
Muut toimintakulut	-23	-300	-277	8 %	0	-34
Muut toimintakulut	-23	-12 845	-12 822	0 %	-2 433	-34
TOIMINTAKULUT	-170 520	-521 313	-350 793	33 %	-330 136	-255 780
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-139 466	-443 313	-303 847	31 %	-285 217	-209 200
VUOSIKATE	-139 466	-443 313	-303 847	31 %	-285 217	-209 200
7150 Poistot koneista ja kalust	-2 991	0	2 991	0 %	-4 070	-4 486
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 991	0	2 991	0 %	-4 070	-4 486
Poistot ja arvonalentumiset	-2 991	0	2 991	0 %	-4 070	-4 486
TILIKAUDEN TULOS	-142 457	-443 313	-300 856	32 %	-289 287	-213 686
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-142 457	-443 313	-300 856	32 %	-289 287	-213 686