

Vapaa-aikalautakunta

| | Tilinpäätös 2023 | Talousarvio 2024 | Talousarvio 2025 | SU 2026 | SU 2027 | Toteuma 01-07/2024 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| 3138 Myyntituotot kunnilta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 |
| 3140 Muut myyntituotot | 10 349 | 12 000 | 10 000 | 12 000 | 0 | 5 773 |
| Muut suoritteiden myyntituotot | 10 349 | 12 000 | 10 000 | 12 000 | 0 | 7 373 |
| Myyntituotot | 10 349 | 12 000 | 10 000 | 12 000 | 0 | 7 373 |
| 3300 Työllistämistuki | 10 676 | 0 | 4 100 | 0 | 0 | 4 100 |
| 3315 Muut tuet ja av. valtiolta | 14 512 | 35 000 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 |
| 3330 Muut tuet ja avustukset muilta | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 25 836 | 35 000 | 8 600 | 4 500 | 0 | 4 100 |
| 3420 Muiden rak.vuokrat | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntojen vuokrat | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3530 Muut tuotot | 6 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 341 |
| Muut toimintatuotot | 6 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 341 |
| Muut toimintatuotot | 6 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 341 |
| TOIMINTATUOTOT | 42 274 | 47 000 | 18 600 | 16 500 | 0 | 16 813 |
| 4001 Vak.vir.hal.kk-palkat | -34 346 | -37 200 | -38 100 | -38 100 | 0 | -21 394 |
| 4002 Vak.työsuht.kk-palkat | -32 993 | -62 600 | -63 100 | -63 100 | 0 | -21 779 |
| 4008 Muut palkat ja palkkiot | -43 639 | -45 000 | -26 900 | -37 500 | 0 | -34 641 |
| 4010 Työllistettyjen palkat | -11 787 | 0 | -8 600 | 0 | 0 | -10 803 |
| 4012 Erilliskorvaukset | -2 713 | -4 100 | -3 500 | -3 600 | 0 | -1 660 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -1 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4061 Luottamushenkilöiden palkkiot | -2 975 | -2 400 | -2 400 | -2 400 | 0 | -1 275 |
| 4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio | -575 | -500 | -500 | -500 | 0 | -225 |
| Palkat ja palkkiot | -130 531 | -151 800 | -143 100 | -145 200 | 0 | -91 777 |
| 4100 KuEL-maksu, palkkap. | -19 597 | -26 085 | -24 566 | -24 933 | 0 | -15 149 |
| 4101 KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep. | -7 004 | -5 350 | 0 | 0 | 0 | -2 774 |
| Eläkekulut | -26 601 | -31 435 | -24 566 | -24 933 | 0 | -17 923 |
| 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu | -1 877 | -2 286 | -2 434 | -2 470 | 0 | -1 033 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -1 722 | -3 078 | -802 | -814 | 0 | -497 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -745 | -451 | -431 | -437 | 0 | -186 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut henkilösivukulut | -4 502 | -5 815 | -3 667 | -3 721 | 0 | -1 716 |
| Henkilösivukulut | -31 103 | -37 250 | -28 233 | -28 654 | 0 | -19 639 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henkilöstökorvaukset | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henkilöstökulut | -161 315 | -189 050 | -171 333 | -173 854 | 0 | -111 416 |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn. | -66 624 | -57 200 | -54 700 | -54 700 | 0 | -41 606 |
| 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta | -1 256 | -8 500 | 0 | 0 | 0 | -2 567 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -67 880 | -65 700 | -54 700 | -54 700 | 0 | -44 173 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -345 | -500 | -500 | -500 | 0 | -200 |
| 4342 ICT-palvelut | -2 219 | -3 300 | -3 300 | -3 300 | 0 | -2 147 |
| 4350 Painatukset, ilmoit. ja markkin. | -819 | -700 | -700 | -700 | 0 | -703 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -113 | -150 | -100 | -150 | 0 | -3 |
| 4361 Puhelinpalvelut | -615 | -550 | -600 | -550 | 0 | -133 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -13 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 288 |
| 4400 Kon, kal. ja laitt.rak. ja k-pit | -328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -1 699 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | 0 | -721 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -5 434 | -5 300 | -4 000 | -4 000 | 0 | -2 187 |
| 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut | -1 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vapaa-aikalautakunta

| | Tilinpäätös 2023 | Talousarvio 2024 | Talousarvio 2025 | SU 2026 | SU 2027 | Toteuma 01-07/2024 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -2 651 | -4 200 | -1 200 | -1 200 | 0 | -1 992 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet | -4 260 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | 0 | 0 |
| 4470 Muut palvelut | -4 982 | -4 800 | -7 000 | -5 000 | 0 | -8 020 |
| Muiden palveluiden ostot | -38 634 | -27 500 | -25 400 | -23 400 | 0 | -20 394 |
| Palvelujen ostot | -106 513 | -93 200 | -80 100 | -78 100 | 0 | -64 567 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -185 | -700 | -200 | -200 | 0 | -33 |
| 4510 Kirjallisuus | -42 | -100 | -100 | -100 | 0 | -25 |
| 4520 Elintarvikkeet | -1 615 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | 0 | -624 |
| 4543 Hoitotarvikkeet | 0 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -42 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 |
| 4551 Saniteettitarvikkeet | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4580 Kalusto ja välineistö | -5 199 | -4 800 | -4 000 | -4 000 | 0 | -1 089 |
| 4600 Muu materiaali | -892 | -780 | -1 000 | -1 000 | 0 | -788 |
| Ostot tilikauden aikana | -8 029 | -7 730 | -6 600 | -6 650 | 0 | -2 560 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8 029 | -7 730 | -6 600 | -6 650 | 0 | -2 560 |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -13 825 | -14 000 | -11 900 | -11 900 | 0 | -12 000 |
| Avustukset yhteisöille | -13 825 | -14 000 | -11 900 | -11 900 | 0 | -12 000 |
| Avustukset | -13 825 | -14 000 | -11 900 | -11 900 | 0 | -12 000 |
| 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuokrat | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4900 Välilliset verot | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4942 Jäsenmaksut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230 |
| 4960 Muut kulut | -624 | -300 | -500 | -500 | 0 | -10 |
| Muut toimintakulut | -625 | -300 | -500 | -500 | 0 | -240 |
| Muut toimintakulut | -625 | -800 | -500 | -500 | 0 | -240 |
| TOIMINTAKULUT | -290 307 | -304 780 | -270 433 | -271 004 | 0 | -190 783 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -248 033 | -257 780 | -251 833 | -254 504 | 0 | -173 970 |
| VUOSIKATE | -248 033 | -257 780 | -251 833 | -254 504 | 0 | -173 970 |
| 7150 Poistot koneista ja kalust | -4 486 | -8 490 | 0 | 0 | 0 | -4 103 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -4 486 | -8 490 | 0 | 0 | 0 | -4 103 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 486 | -8 490 | 0 | 0 | 0 | -4 103 |
| TILIKAUDEN TULOS | -252 519 | -266 270 | -251 833 | -254 504 | 0 | -178 073 |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -252 519 | -266 270 | -251 833 | -254 504 | 0 | -178 073 |