

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
350 Vapaa aikalautakunta
Summatasot: Kustannuspaikka

	Ta 2022	Ta muutos	Toteutunut 2022	Jäljellä
3500 Vapaa aikatoimen hallinto				
Toimintatuotot	0	0	18	-18
Tuet ja avustukset	0	0	18	-18
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	18	-18
Toimintakulut	-20851	0	-16500	-4351
Henkilöstökulut	-13648	0	-10700	-2948
Palkat ja palkkiot	-11370	0	-9216	-2154
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-1500	0	-1430	-70
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-600	0	-264	-336
4005 Vakinaisten palkat	-5164	0	-3990	-1174
4008 Opettajien palkat VAEL	-4106	0	-3127	-979
4020 Määräaikaisten palkat	0	0	-503	503
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	98	-98
Henkilösivukulut	-2278	0	-1483	-795
Eläkekulut	-2007	0	-1282	-725
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1282	0	-776	-506
4103 VAEL-maksut	-725	0	-507	-218
Muut henkilösivukulut	-271	0	-201	-70
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-153	0	-104	-49
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-49	0	-39	-10
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-69	0	-58	-11
Palvelujen ostot	-6200	0	-5413	-787
4340 Asiantuntijapalvelut	-1500	0	-248	-1252
4341 Toimistopalvelut	-1500	0	-3093	1593
4342 ICT-palvelut	-1500	0	-1287	-213
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-500	0	-339	-161
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	0	-280	-220
4370 Vakuutukset	0	0	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-50	0	-75	25
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-50	0	0	-50
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300	0	-87	-213
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-200	0	-3	-197
4470 Muut palvelut	-100	0	0	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	0	-70	-130
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	0	-30	-70
4520 Elintarvikkeet	-100	0	-40	-60
Muut toimintakulut	-803	0	-318	-485
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-395	0	-196	-199
4895 Pääomavuokrat	-208	0	-121	-87
4900 Välilliset verot	0	0	0	0

4940 Muut toimintakulut	-200	0	0	-200
Toimintakate	-20851	0	-16482	-4369
Vuosikate	-20851	0	-16482	-4369
Tilikauden tulos	-20851	0	-16482	-4369
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-20851	0	-16482	-4369

3600 Kulttuuritoimi

Toimintatuotot	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-9386	0	-2922	-6464
Henkilöstökulut	-1886	0	-1595	-291
Palkat ja palkkiot	-1569	0	-1330	-239
4005 Vakinaisten palkat	-1569	0	-931	-638
4020 Määräaikaisten palkat	0	0	-330	330
4021 Sijaisten palkat	0	0	-73	73
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	4	-4
Henkilösivukulut	-317	0	-265	-52
Eläkekulut	-277	0	-231	-46
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-277	0	-231	-46
Muut henkilösivukulut	-40	0	-34	-6
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-21	0	-18	-3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8	0	-7	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11	0	-10	-1
Palvelujen ostot	-2550	0	-1	-2549
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-500	0	0	-500
4340 Asiantuntijapalvelut	-300	0	0	-300
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-500	0	0	-500
4370 Vakuutukset	0	0	-1	1
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-250	0	0	-250
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-250	0	0	-250
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-250	0	0	-250
4470 Muut palvelut	-500	0	0	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	0	-326	-274
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	-94	94
4520 Elintarvikkeet	-500	0	-232	-268
4600 Muu materiaali	-100	0	0	-100
Avustukset	-4200	0	-1000	-3200
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-200	0	0	-200
4749 Muut avustukset yhteisöille	-4000	0	-1000	-3000
Muut toimintakulut	-150	0	0	-150
4900 Väiilliset verot	0	0	0	0
4940 Muut toimintakulut	-150	0	0	-150

Toimintakate	-9386	0	-2922	-6464
Vuosikate	-9386	0	-2922	-6464
Tilikauden tulos	-9386	0	-2922	-6464
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-9386	0	-2922	-6464

3700 Liikuntatoimi

Toimintatuotot	14000	0	16940	-2940
Myyntituotot	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	5042	-5042
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	5042	-5042
Muut toimintatuotot	14000	0	11898	2102
3530 Muut tuotot	14000	0	11898	2102
Toimintakulut	-238874	0	-140911	-97963
Henkilöstökulut	-65808	0	-37591	-28217
Palkat ja palkkiot	-53144	0	-29925	-23219
4005 Vakinaisten palkat	-44054	0	-27612	-16442
4015 Erilliskorvaukset	-3000	0	-1455	-1545
4020 Määräaikaisten palkat	-6090	0	-640	-5450
4021 Sijaisten palkat	0	0	-978	978
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	295	-295
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	465	-465
Henkilösivukulut	-12664	0	-7667	-4997
Eläkekulut	-11310	0	-6882	-4428
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-9380	0	-5262	-4118
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-1930	0	-1620	-310
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-1354	0	-785	-569
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-717	0	-407	-310
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-265	0	-152	-113
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-372	0	-226	-146
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-65010	0	-34179	-30831
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-500	0	0	-500
4340 Asiantuntijapalvelut	-1000	0	-80	-920
4341 Toimistopalvelut	0	0	-19	19
4342 ICT-palvelut	-1000	0	-324	-676
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-500	0	0	-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	0	-38	-162
4370 Vakuutukset	-3000	0	-2681	-319
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	0	0	0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-36810	0	-25925	-10885
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-3000	0	-534	-2466

4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500	0	0	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2000	0	-641	-1359
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1000	0	-386	-614
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	0	0	-500
4470 Muut palvelut	-15000	0	-3551	-11449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11600	0	-9416	-2184
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	0	-129	29
4520 Elintarvikkeet	-200	0	-278	78
4530 Vaatteisto	0	0	-76	76
4533 Lääkkeet	-100	0	0	-100
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-200	0	-12	-188
4580 Kalusto	-10000	0	-8332	-1668
4600 Muu materiaali	-1000	0	-589	-411
Avustukset	-6500	0	-3243	-3257
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-500	0	0	-500
4749 Muut avustukset yhteisöille	-6000	0	-3243	-2757
Muut toimintakulut	-89956	0	-56482	-33474
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-69964	0	-41634	-28330
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2000	0	-2500	500
4895 Pääomavuokrat	-17992	0	-12083	-5909
4900 Välilliset verot	0	0	-4	4
4940 Muut toimintakulut	0	0	-260	260
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	0	0	0	0
Toimintakate	-224874	0	-123972	-100902
Vuosikate	-224874	0	-123972	-100902
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-224874	0	-123972	-100902
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-224874	0	-123972	-100902
3800 Nuorisotoimi				
Toimintatuotot	0	0	2087	-2087
Tuet ja avustukset	0	0	87	-87
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	87	-87
Muut toimintatuotot	0	0	2000	-2000
3530 Muut tuotot	0	0	2000	-2000
Toimintakulut	-68549	0	-31056	-37493
Henkilöstökulut	-35866	0	-21167	-14699
Palkat ja palkkiot	-29231	0	-16844	-12387
4005 Vakinaisten palkat	-28231	0	-9857	-18374
4015 Erilliskorvaukset	-1000	0	-244	-756
4020 Määräaikaisten palkat	0	0	-5618	5618

4021 Sijaisten palkat	0	0	-4292	4292
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	722	-722
4265 Henkilöstökorvaukset	0	0	2444	-2444
Henkilösivukulut	-6635	0	-4323	-2312
Eläkekulut	-5889	0	-3837	-2052
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-5159	0	-3273	-1886
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-730	0	-564	-166
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-746	0	-486	-260
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-395	0	-245	-150
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-146	0	-95	-51
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-205	0	-147	-58
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-4150	0	-521	-3629
4340 Asiantuntijapalvelut	-100	0	0	-100
4341 Toimistopalvelut	0	0	-3	3
4342 ICT-palvelut	-300	0	-127	-173
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-300	0	0	-300
4370 Vakuutukset	-50	0	-15	-35
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-200	0	0	-200
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	0	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1500	0	-364	-1136
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-200	0	-12	-188
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	0	0	-500
4470 Muut palvelut	-1000	0	0	-1000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3500	0	-739	-2761
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-1500	0	-643	-857
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	-4	4
4580 Kalusto	-1500	0	0	-1500
4600 Muu materiaali	-500	0	-93	-407
Avustukset	-16000	0	-4130	-11870
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-14000	0	-1750	-12250
4749 Muut avustukset yhteisöille	-2000	0	-2380	380
Muut toimintakulut	-9033	0	-4498	-4535
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-6849	0	-3080	-3769
4895 Pääomavuokrat	-2184	0	-1415	-769
4900 Välilliset verot	0	0	-3	3
Toimintakate	-68549	0	-28969	-39580
Vuosikate	-68549	0	-28969	-39580
Tilikauden tulos	-68549	0	-28969	-39580
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-68549	0	-28969	-39580

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	14000	0	19045	-5045
Myyntituotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	5147	-5147
Muut toimintatuotot	14000	0	13898	102
Toimintakulut	-337660	0	-191390	-146270
Henkilöstökulut	-117208	0	-71053	-46155
Palkat ja palkkiot	-95314	0	-57315	-37999
Henkilösivukulut	-21894	0	-13738	-8156
Eläkekulut	-19483	0	-12231	-7252
Muut henkilösivukulut	-2411	0	-1507	-904
Palvelujen ostot	-77910	0	-40114	-37796
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15900	0	-10551	-5349
Avustukset	-26700	0	-8373	-18327
Muut toimintakulut	-99942	0	-61298	-38644
Toimintakate	-323660	0	-172345	-151315
Vuosikate	-323660	0	-172345	-151315
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-323660	0	-172345	-151315
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-323660	0	-172345	-151315

Tot %

79,1

78,4

81,1

95,3

44

77,3

76,2

65,1

63,9

60,5

69,9

74,2

68

80,3

83,6

87,3

16,6

206,2

85,8

67,8

56

0

150,7

0

29,1

1,3

0

34,9

30,3

39,5

39,6

49,7

58,3

0

0

79

79

79

79

0

0

0

31,1

84,6

84,8

59,3

83,6

83,2

83,2

85,9

85,1

83,4

89,2

0

0

0

0

0

0

0

0

54,4

46,5

0

23,8

0

25

0

0

0

31,1

31,1

31,1

31,1

121

0

0

85

85

59

57,1

56,3

62,7

48,5

10,5

0

60,5

60,8

56,1

83,9

0

58

56,8

57,4

60,7

0

52,6

0

8

32,4

0

18,9

89,4

0

70,4

17,8

0
32,1
38,6
0
23,7
81,2
128,5
139,2

0
6
83,3
58,9
49,9
0
54,1
62,8
59,5
125
67,2

0

55,1

55,1

0
0
0

55,1

55,1

45,3
59
57,6
34,9
24,4

0

65,2

65,2

63,4

77,3

0

65,2

61,9

65

71,6

0

12,6

0

42,3

0

30,6

0

0

24,3

6,2

0

0

21,1

0

42,8

0

18,5

25,8

12,5

119

49,8

45

64,8

42,3

42,3

42,3

42,3

136

0

99,3

56,7

60,6

60,1

62,7

62,8

62,5

51,5

66,4

31,4

61,3

53,2

53,2

0

0

53,2

53,2