

Maaliskuu 2025 Opistopalvelut

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
3005 Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	395	395
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	395	395
3025 Muut yht.toim.korv. kunnilta	16 864	79 000	0	79 000	62 136	21,3 %	72 518	76 360
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	16 864	79 000	0	79 000	62 136	21,3 %	72 518	76 360
3199 SIS myyntituotot	68	0	0	0	-68	0,0 %	1 949	1 867
Muut suoritteiden myyntituotot	68	0	0	0	-68	0,0 %	1 949	1 867
Myyntituotot	16 932	79 000	0	79 000	62 068	21,4 %	74 862	78 622
3295 Muut maksutuotot	29 287	157 650	0	157 650	128 363	18,6 %	149 809	154 873
Muut palvelumaksut	29 287	157 650	0	157 650	128 363	18,6 %	149 809	154 873
Maksutuotot	29 287	157 650	0	157 650	128 363	18,6 %	149 809	154 873
3300 Tuet ja avustustuotot muilta	0	3 000	0	3 000	3 000	0,0 %	3 877	3 300
Tuet ja avustukset	0	3 000	0	3 000	3 000	0,0 %	3 877	3 300
3455 Koneiden/laitteiden vuokratuot	182	300	0	300	118	60,7 %	332	364
Asuntojen vuokrat	182	300	0	300	118	60,7 %	332	364
Muut toimintatuotot	182	300	0	300	118	60,7 %	332	364
TOIMINTATUOTOT	46 401	239 950	0	239 950	193 549	19,3 %	228 880	237 159
4001 Luottamushenk kokouspalkkiot	-735	-4 100	0	-4 100	-3 365	17,9 %	-3 535	-3 605
4002 Viranhaltijoiden kuukausipalka	-15 786	-67 442	0	-67 442	-51 657	23,4 %	-66 139	-66 638
4003 Opettajien palkat	-79 902	-341 659	0	-341 659	-261 757	23,4 %	-327 261	-328 722
4004 Työntekijöiden kuukausipalkat	-20 037	-180 711	0	-180 711	-160 674	11,1 %	-81 563	-81 853
4005 Erilliskorvaukset	-271	0	0	0	271	0,0 %	-237	-508
4006 Sijaisten palkat	0	-306	0	-306	-306	0,0 %	0	0
4008 Asiantuntijapalkkiot	-301	0	0	0	301	0,0 %	-911	-1 212
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-57 034	-283 254	0	-283 254	-226 220	20,1 %	-245 821	-239 825
4010 Viranhalt.ja työntek. Kokouspa	-140	-2 100	0	-2 100	-1 960	6,7 %	-1 260	-980
4011 Lh:n vuosipalk ja ans.menetysk	0	0	0	0	0	0,0 %	-140	-140
4012 Muut palkkiot	0	0	0	0	0	0,0 %	-600	-600
4013 Verolliset matkakust. korvauks	-12 970	-64 920	0	-64 920	-51 950	20,0 %	-61 760	-59 521
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0,0 %	-160	-160
Palkat ja palkkiot	-187 176	-944 492	0	-944 492	-757 317	19,8 %	-789 387	-783 764
4100 KuEL-maksut	-29 330	-149 031	0	-149 031	-119 700	19,7 %	-120 810	-120 641
Eläkekulut	-29 330	-149 031	0	-149 031	-119 700	19,7 %	-120 810	-120 641
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0	0,0 %	-32	-32
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 336	-12 726	0	-12 726	-9 391	26,2 %	-8 646	-9 870
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 263	-8 755	0	-8 755	-7 492	14,4 %	-7 261	-6 760
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-389	-1 506	0	-1 506	-1 117	25,8 %	-1 251	-1 334
Muut henkilösivukulut	-4 987	-22 987	0	-22 987	-18 000	21,7 %	-17 190	-17 995
Henkilösivukulut	-34 317	-172 017	0	-172 017	-137 700	19,9 %	-137 999	-138 637
Henkilöstökulut	-221 493	-1 116 509	0	-1 116 509	-895 016	19,8 %	-927 386	-922 401
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-400	0	-400	-400	0,0 %	0	0
4341 Toimistopalvelut	-55	-2 800	0	-2 800	-2 745	2,0 %	-848	-749
4342 ICT-palvelut	-1 610	-7 580	0	-7 580	-5 970	21,2 %	-4 663	-4 785
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-304	-5 880	0	-5 880	-5 576	5,2 %	-4 772	-4 889
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-253	-6 250	0	-6 250	-5 997	4,0 %	-2 964	-3 217
4370 Vakuutukset	-15	-50	0	-50	-35	29,3 %	-13	-15
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	-1 340	0	-1 340	-1 340	0,0 %	-24	-24
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-159	-2 600	0	-2 600	-2 441	6,1 %	-1 715	-1 190
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-270	-1 430	0	-1 430	-1 160	18,9 %	-1 495	-1 375
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 558	-18 230	0	-18 230	-11 672	36,0 %	-17 005	-19 723
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 497	-12 360	0	-12 360	-9 863	20,2 %	-12 650	-12 473
4470 Muut palvelut	-115	-4 880	0	-4 880	-4 765	2,4 %	-2 498	-2 613
4499 SIS palvelujen ostot	-9 045	-36 190	0	-36 190	-27 145	25,0 %	-40 296	-40 201
Muiden palveluiden ostot	-20 881	-99 990	0	-99 990	-79 109	20,9 %	-88 944	-91 253
Palvelujen ostot	-20 881	-99 990	0	-99 990	-79 109	20,9 %	-88 944	-91 253
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-990	0	-990	-990	0,0 %	-370	-370
4510 Kirjallisuus	-104	-1 510	0	-1 510	-1 406	6,9 %	-893	-856
4520 Elintarvikkeet	-128	-450	0	-450	-322	28,5 %	-237	-338
4530 Vaatteisto	0	0	0	0	0	0,0 %	-17	-17
4580 Kalusto	0	-4 750	0	-4 750	-4 750	0,0 %	-2 425	-1 223
4590 Rakennusmateriaali	0	-400	0	-400	-400	0,0 %	-545	-545

Maaliskuu 2025 Opistopalvelut

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
4600 Muu materiaali	-141	-250	0	-250	-109	56,6 %	-533	-610
Ostot tilikauden aikana	-374	-8 350	0	-8 350	-7 976	4,5 %	-5 021	-3 959
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-374	-8 350	0	-8 350	-7 976	4,5 %	-5 021	-3 959
4742 Avustukset yhteisöille	0	-150	0	-150	-150	0,0 %	0	0
Avustukset yhteisöille	0	-150	0	-150	-150	0,0 %	0	0
Avustukset	0	-150	0	-150	-150	0,0 %	0	0
4820 Rak.-/huoneistojen vuokrakulut	-150	-3 000	0	-3 000	-2 850	5,0 %	-2 740	-2 640
4825 SIS rak.-/huoneistojen vuokrak	-57 843	-254 300	0	-254 300	-196 457	22,7 %	-230 293	-230 563
4830 Koneiden/laitteid. vuokrakulut	0	-2 450	0	-2 450	-2 450	0,0 %	-1 814	-1 814
4890 Muut vuokrakulut	-442	0	0	0	442	0,0 %	-867	-1 308
4899 SIS vuokrakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	221	221
Vuokrat	-58 434	-259 750	0	-259 750	-201 316	22,5 %	-235 492	-236 103
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	0	0	0	0	0	0,0 %	-296	-296
4940 Muut toimintakulut	-3 481	-3 800	0	-3 800	-319	91,6 %	-3 365	-3 551
Muut toimintakulut	-3 481	-3 800	0	-3 800	-319	91,6 %	-3 661	-3 847
Muut toimintakulut	-61 915	-263 550	0	-263 550	-201 635	23,5 %	-239 153	-239 950
TOIMINTAKULUT	-304 663	-1 488 549	0	-1 488 549	-1 183 886	20,5 %	-1 260 504	-1 257 563
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-258 262	-1 248 599	0	-1 248 599	-990 338	20,7 %	-1 031 624	-1 020 404
VUOSIKATE	-258 262	-1 248 599	0	-1 248 599	-990 338	20,7 %	-1 031 624	-1 020 404
TILIKAUDEN TULOS	-258 262	-1 248 599	0	-1 248 599	-990 338	20,7 %	-1 031 624	-1 020 404
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-258 262	-1 248 599	0	-1 248 599	-990 338	20,7 %	-1 031 624	-1 020 404