

Elokuu 2025 Opistopalvelut

	Toteuma 01-08/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
3005 Myyntituotot	335	0	0	0	-335	0,0 %	395	335
Liiketoiminnan myyntituotot	335	0	0	0	-335	0,0 %	395	335
3025 Muut yht.toim.korv. kunnilta	37 902	79 000	0	79 000	41 098	48,0 %	72 518	78 810
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	37 902	79 000	0	79 000	41 098	48,0 %	72 518	78 810
3199 SIS myyntituotot	2 331	0	0	0	-2 331	0,0 %	1 949	3 318
Muut suoritteiden myyntituotot	2 331	0	0	0	-2 331	0,0 %	1 949	3 318
Myyntituotot	40 568	79 000	0	79 000	38 432	51,4 %	74 862	82 463
3295 Muut maksutuotot	38 504	157 650	0	157 650	119 146	24,4 %	149 809	155 989
Muut palvelumaksut	38 504	157 650	0	157 650	119 146	24,4 %	149 809	155 989
Maksutuotot	38 504	157 650	0	157 650	119 146	24,4 %	149 809	155 989
3300 Tuet ja avustustuotot muilta	4 000	3 000	0	3 000	-1 000	133,3 %	3 877	4 000
Tuet ja avustukset	4 000	3 000	0	3 000	-1 000	133,3 %	3 877	4 000
3455 Koneiden/laitteiden vuokratuot	202	300	0	300	98	67,3 %	332	384
Asuntojen vuokrat	202	300	0	300	98	67,3 %	332	384
Muut toimintatuotot	202	300	0	300	98	67,3 %	332	384
TOIMINTATUOTOT	83 274	239 950	0	239 950	156 676	34,7 %	228 880	242 836
4001 Luottamushenk kokouspalkkiot	-2 065	-4 100	0	-4 100	-2 035	50,4 %	-3 535	-3 465
4002 Viranhaltijoiden kuukausipalka	-45 922	-67 442	0	-67 442	-21 521	68,1 %	-66 139	-66 969
4003 Opettajien palkat	-223 213	-341 659	0	-341 659	-118 446	65,3 %	-327 261	-329 609
4004 Työntekijöiden kuukausipalkat	-55 241	-180 711	95 000	-85 711	-30 469	64,5 %	-81 563	-82 636
4005 Erilliskorvaukset	-529	0	0	0	529	0,0 %	-237	-700
4006 Sijaisten palkat	0	-306	0	-306	-306	0,0 %	0	0
4008 Asiantuntijapalkkiot	-771	0	0	0	771	0,0 %	-911	-1 482
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-135 908	-283 254	0	-283 254	-147 346	48,0 %	-245 821	-243 215
4010 Viranhalt.ja työntek. Kokouspa	-385	-2 100	0	-2 100	-1 715	18,3 %	-1 260	-525
4011 Lh:n vuosipalk ja ans.menetyk	-600	0	0	0	600	0,0 %	-140	-740
4012 Muut palkkiot	-162	0	0	0	162	0,0 %	-600	-162
4013 Verolliset matkakust. korvauks	-28 597	-64 920	0	-64 920	-36 323	44,1 %	-61 760	-60 530
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0,0 %	-160	-160
Palkat ja palkkiot	-493 394	-944 492	95 000	-849 492	-356 098	58,1 %	-789 387	-790 193
4100 KuEL-maksut	-77 005	-149 031	16 198	-132 833	-55 828	58,0 %	-120 810	-122 236
Eläkekulut	-77 005	-149 031	16 198	-132 833	-55 828	58,0 %	-120 810	-122 236
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0	0,0 %	-32	-32
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-8 782	-12 726	1 349	-11 377	-2 596	77,2 %	-8 646	-12 003
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 351	-8 755	950	-7 805	-4 454	42,9 %	-7 261	-6 039
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 036	-1 506	163	-1 342	-306	77,2 %	-1 251	-1 491
Muut henkilösivukulut	-13 169	-22 987	2 462	-20 524	-7 356	64,2 %	-17 190	-19 564
Henkilösivukulut	-90 173	-172 017	18 660	-153 357	-63 184	58,8 %	-137 999	-141 801
4091 Tapaturmakorvaukset	46	0	0	0	-46	0,0 %	0	46
Henkilöstökorvaukset	46	0	0	0	-46	0,0 %	0	46
Henkilöstökulut	-583 522	-1 116 509	113 660	-1 002 850	-419 328	58,2 %	-927 386	-931 948
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-400	0	-400	-400	0,0 %	0	0
4341 Toimistopalvelut	-55	-2 800	0	-2 800	-2 745	2,0 %	-848	-226
4342 ICT-palvelut	-2 530	-7 580	0	-7 580	-5 050	33,4 %	-4 663	-4 263
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 905	-5 880	0	-5 880	-2 975	49,4 %	-4 772	-3 976
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-691	-6 250	0	-6 250	-5 559	11,1 %	-2 964	-1 214
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	-1 130
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-1 634	-1 430	0	-1 430	204	114,2 %	-1 495	-1 854
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15 297	-18 230	0	-18 230	-2 933	83,9 %	-17 005	-22 799
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 342	-12 360	0	-12 360	-7 018	43,2 %	-12 650	-13 902
4470 Muut palvelut	-3 208	-4 880	0	-4 880	-1 672	65,7 %	-2 498	-3 460
4499 SIS palvelujen ostot	-25 408	-36 190	0	-36 190	-10 782	70,2 %	-40 296	-40 677
Muiden palveluiden ostot	-57 243	-99 990	0	-99 990	-42 747	57,2 %	-88 944	-93 541
Palvelujen ostot	-57 243	-99 990	0	-99 990	-42 747	57,2 %	-88 944	-93 541
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5	-990	0	-990	-985	0,5 %	-370	-375
4510 Kirjallisuus	-130	-1 510	0	-1 510	-1 380	8,6 %	-893	-658
4520 Elintarvikkeet	-224	-450	0	-450	-226	49,8 %	-237	-371
4530 Vaatteisto	0	0	0	0	0	0,0 %	-17	-17

Elokuu 2025 Opistopalvelut

	Toteuma 01-08/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
4580 Kalusto	-1 426	-4 750	0	-4 750	-3 324	30,0 %	-2 425	-2 551
4590 Rakennusmateriaali	0	-400	0	-400	-400	0,0 %	-545	-545
4600 Muu materiaali	-479	-250	0	-250	229	191,8 %	-533	-596
Ostot tilikauden aikana	-2 264	-8 350	0	-8 350	-6 086	27,1 %	-5 021	-5 113
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 264	-8 350	0	-8 350	-6 086	27,1 %	-5 021	-5 113
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	-1 457	-3 000	0	-3 000	-1 543	48,6 %	-2 740	-2 659
4825 SIS rak.-/huoneistojen vuokrak	-154 247	-254 300	0	-254 300	-100 053	60,7 %	-230 293	-231 012
4830 Koneiden/laitteid. vuokrakulut	-17	-2 450	0	-2 450	-2 433	0,7 %	-1 814	-1 610
4890 Muut vuokrakulut	-994	0	0	0	994	0,0 %	-867	-1 325
4899 SIS vuokrakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	221	221
Vuokrat	-156 715	-259 750	0	-259 750	-103 035	60,3 %	-235 492	-236 384
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	0	0	0	0	0	0,0 %	-296	-307
4940 Muut toimintakulut	-4 067	-3 800	0	-3 800	267	107,0 %	-3 365	-4 137
Muut toimintakulut	-4 067	-3 800	0	-3 800	267	107,0 %	-3 661	-4 444
Muut toimintakulut	-160 781	-263 550	0	-263 550	-102 769	61,0 %	-239 153	-240 828
TOIMINTAKULUT	-803 810	-1 488 549	113 660	-1 374 890	-571 080	58,5 %	-1 260 504	-1 271 430
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-720 536	-1 248 599	113 660	-1 134 940	-414 403	63,5 %	-1 031 624	-1 028 593
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	61
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	61
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	61
VUOSIKATE	-720 536	-1 248 599	113 660	-1 134 940	-414 403	63,5 %	-1 031 624	-1 028 532
TILIKAUDEN TULOS	-720 536	-1 248 599	113 660	-1 134 940	-414 403	63,5 %	-1 031 624	-1 028 532
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-720 536	-1 248 599	113 660	-1 134 940	-414 403	63,5 %	-1 031 624	-1 028 532