

Lokakuu 2025 Opistopalvelut

	Toteuma 01-10-2025	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	53 249	79 000	0	79 000	25 751	67,4 %	72 518	81 135
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	53 249	79 000	0	79 000	25 751	67,4 %	72 518	81 135
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	55 915	79 000	0	79 000	23 085	70,8 %	74 862	84 788
3295 Muut maksutuotot	146 842	157 650	0	157 650	10 808	93,1 %	149 809	158 834
Muut palvelumaksut	146 842	157 650	0	157 650	10 808	93,1 %	149 809	158 834
Maksutuotot	146 842	157 650	0	157 650	10 808	93,1 %	149 809	158 834
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	202
Asuntojen vuokrat	202	300	0	300	98	67,3 %	332	202
Muut toimintatuotot	202	300	0	300	98	67,3 %	332	202
TOIMINTATUOTOT	206 958	239 950	0	239 950	32 992	86,3 %	228 880	247 823
4001 Luottamushenk kokouspalkkiot	-2 665	-4 100	0	-4 100	-1 435	65,0 %	-3 535	-3 330
4002 Viranhaltijoiden kuukausipalka	-56 577	-67 442	0	-67 442	-10 866	83,9 %	-66 139	-67 101
4003 Opettajien palkat	-279 833	-341 659	0	-341 659	-61 826	81,9 %	-327 261	-330 784
4004 Työntekijöiden kuukausipalkat	-70 809	-180 711	95 000	-85 711	-14 902	82,6 %	-81 563	-84 133
4005 Erilliskorvaukset	-529	0	0	0	529	0,0 %	-237	-599
4006 Sijaisten palkat	0	-306	0	-306	-306	0,0 %	0	0
4008 Asiantuntijapalkkiot	-1 046	0	0	0	1 046	0,0 %	-911	-1 520
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-167 631	-283 254	0	-283 254	-115 623	59,2 %	-245 821	-244 045
4010 Viranhalt.ja työntek. Kokouspa	-545	-2 100	0	-2 100	-1 555	26,0 %	-1 260	-685
4011 Lh:n vuosipalk ja ans.menetyk	-650	0	0	0	650	0,0 %	-140	-720
4012 Muut palkkiot	-162	0	0	0	162	0,0 %	-600	-162
4013 Verolliset matkakust. korvauks	-35 764	-64 920	0	-64 920	-29 156	55,1 %	-61 760	-57 790
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0,0 %	-160	-160
Palkat ja palkkiot	-616 210	-944 492	95 000	-849 492	-233 282	72,5 %	-789 387	-791 028
4100 KuEL-maksut	-96 410	-149 031	16 198	-132 833	-36 423	72,6 %	-120 810	-122 627
Eläkekulut	-96 410	-149 031	16 198	-132 833	-36 423	72,6 %	-120 810	-122 627
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0	0,0 %	-32	-32
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-10 991	-12 726	1 349	-11 377	-386	96,6 %	-8 646	-12 855
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 190	-8 755	950	-7 805	-3 614	53,7 %	-7 261	-5 732
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 294	-1 506	163	-1 342	-48	96,4 %	-1 251	-1 556
Muut henkilösivukulut	-16 475	-22 987	2 462	-20 524	-4 049	80,3 %	-17 190	-20 176
Henkilösivukulut	-112 885	-172 017	18 660	-153 357	-40 472	73,6 %	-137 999	-142 802
4090 Sairausvakuutuskorvaukset	51	0	0	0	-51	0,0 %	0	51
4091 Tapaturmakorvaukset	384	0	0	0	-384	0,0 %	0	384
Henkilöstökorvaukset	435	0	0	0	-435	0,0 %	0	435
Henkilöstökulut	-728 660	-1 116 509	113 660	-1 002 850	-274 189	72,7 %	-927 386	-933 396
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-400	0	-400	-400	0,0 %	0	0
4341 Toimistopalvelut	-564	-2 800	0	-2 800	-2 236	20,1 %	-848	-596
4342 ICT-palvelut	-3 035	-7 580	0	-7 580	-4 545	40,0 %	-4 663	-4 181
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 941	-5 880	0	-5 880	-2 939	50,0 %	-4 772	-4 012
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	-1 385	-2 600	0	-2 600	-1 215	53,3 %	-1 715	-1 385
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-1 829	-1 430	0	-1 430	399	127,9 %	-1 495	-2 005
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-21 445	-18 230	0	-18 230	3 215	117,6 %	-17 005	-25 833
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7 706	-12 360	0	-12 360	-4 654	62,3 %	-12 650	-13 182
4470 Muut palvelut	-3 208	-4 880	0	-4 880	-1 672	65,7 %	-2 498	-3 460
4499 SIS palvelujen ostot	-31 438	-36 190	0	-36 190	-4 752	86,9 %	-40 296	-38 455
Muiden palveluiden ostot	-74 255	-99 990	0	-99 990	-25 735	74,3 %	-88 944	-94 361
Palvelujen ostot	-74 255	-99 990	0	-99 990	-25 735	74,3 %	-88 944	-94 361
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-121	-990	0	-990	-869	12,2 %	-370	-417
4510 Kirjallisuus	-1 046	-1 510	0	-1 510	-464	69,3 %	-893	-1 113
4520 Elintarvikkeet	-410	-450	0	-450	-40	91,1 %	-237	-461

Lokakuu 2025 Opistopalvelut

	Toteuma 01-10/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
4530 Vaatteisto	0	0	0	0	0	0,0 %	-17	0
4580 Kalusto	-1 567	-4 750	0	-4 750	-3 183	33,0 %	-2 425	-2 003
4590 Rakennusmateriaali	0	-400	0	-400	-400	0,0 %	-545	-545
4600 Muu materiaali	-568	-250	0	-250	318	227,2 %	-533	-594
Ostot tilikauden aikana	-3 711	-8 350	0	-8 350	-4 639	44,4 %	-5 021	-5 134
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 711	-8 350	0	-8 350	-4 639	44,4 %	-5 021	-5 134
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 vuokratulut	-1 557	-3 000	0	-3 000	-1 443	51,9 %	-2 740	-2 659
4825 SIS rak.-/huoneistojen vuokrat	-192 809	-254 300	3 800	-250 500	-57 691	77,0 %	-230 293	-231 191
4830 Koneiden/laitteid. vuokratulut	-17	-2 450	0	-2 450	-2 433	0,7 %	-1 814	-1 610
4890 Muut vuokratulut	-1 214	0	0	0	1 214	0,0 %	-867	-1 325
4899 SIS vuokratulut	0	0	0	0	0	0,0 %	221	221
Vuokrat	-195 597	-259 750	3 800	-255 950	-60 353	76,4 %	-235 492	-236 564
4921 Luottotappiot toimintatuotoista	14	0	0	0	-14	0,0 %	-296	-293
4940 Muut toimintakulut	-4 167	-3 800	0	-3 800	367	109,6 %	-3 365	-4 167
Muut toimintakulut	-4 152	-3 800	0	-3 800	352	109,3 %	-3 661	-4 459
Muut toimintakulut	-199 749	-263 550	3 800	-259 750	-60 001	76,9 %	-239 153	-241 023
TOIMINTAKULUT	-1 006 376	-1 488 549	117 460	-1 371 090	-364 713	73,4 %	-1 260 504	-1 273 914
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-799 418	-1 248 599	117 460	-1 131 140	-331 722	70,7 %	-1 031 624	-1 026 090
VUOSIKATE	-799 418	-1 248 599	117 460	-1 131 140	-331 722	70,7 %	-1 031 624	-1 026 090
TILIKAUDEN TULOS	-799 418	-1 248 599	117 460	-1 131 140	-331 722	70,7 %	-1 031 624	-1 026 090
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-799 418	-1 248 599	117 460	-1 131 140	-331 722	70,7 %	-1 031 624	-1 026 090