

	TP2024	TP2025 ennuste	TA2025	TA2026	TA26-TA25 €	TA26-TA25 %
D36000 Opistopalvelut						
Myyntituotot	74 862	77 376	79 000	79 500	500	1 %
Maksutuotot	149 809	160 198	157 650	158 250	600	0 %
Tuet ja avustukset	3 877	3 888	3 000	3 000	0	0 %
Muut toimintatuotot	332	502	300	360	60	20 %
TOIMINTATUOTOT	228 880	241 964	239 950	241 110	1 160	0 %
Palkat ja palkkiot	-789 387	-792 347	-849 492	-855 622	-6 130	-1 %
Henkilöstösivukulut	-137 999	-142 753	-153 357	-164 516	-11 159	-7 %
Henkilöstökulut	-927 386	-935 100	-1 002 850	-1 020 138	-17 289	-2 %
Palvelujen ostot	-88 944	-103 834	-99 990	-104 360	-4 370	-4 %
Aineet, tarvikkeet	-5 021	-7 089	-8 350	-8 600	-250	-3 %
Avustukset	0	0	-150	-150	0	0 %
Muut toimintakulut	-239 153	-241 521	-259 750	-267 550	-7 800	-3 %
TOIMINTAKULUT	-1 260 504	-1 287 544	-1 371 090	-1 400 798	-29 709	-2 %
TOIMINTAKATE	-1 031 624	-1 045 579	-1 131 140	-1 159 688	-28 549	-3 %
E36000 Opistopalvelut, hallinto						
Palkat ja palkkiot	-5 710	-6 075	-6 200	-6 200	0	0 %
Henkilöstösivukulut	-453	-438	-412	-437	-24	-6 %
Henkilöstökulut	-6 163	-6 514	-6 612	-6 637	-24	0 %
Palvelujen ostot	-635	-1 210	-1 220	-1 220	0	0 %
Aineet, tarvikkeet	-350	-110	-180	-180	0	0 %
Muut toimintakulut	0	-102	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-7 148	-7 936	-8 012	-8 037	-24	0 %
TOIMINTAKATE	-7 148	-7 936	-8 012	-8 037	-24	0 %
E36100 Kansalaisopisto						
Myyntituotot	61 933	63 235	66 500	66 500	0	0 %
Maksutuotot	97 453	104 752	103 050	103 050	0	0 %
Tuet ja avustukset	3 455	3 888	3 000	3 000	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	162 840	171 875	172 550	172 550	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-494 792	-491 420	-541 459	-536 994	4 465	1 %
Henkilöstösivukulut	-84 622	-87 592	-95 411	-101 246	-5 835	-6 %
Henkilöstökulut	-579 414	-579 012	-636 870	-638 240	-1 371	0 %
Palvelujen ostot	-63 362	-76 224	-68 630	-73 700	-5 070	-7 %

	TP2024	TP2025 ennuste	TA2025	TA2026	TA26-TA25 €	TA26-TA25 %
Aineet, tarvikkeet	-3 300	-6 216	-4 330	-4 580	-250	-6 %
Avustukset	0	0	-100	-100	0	0 %
Muut toimintakulut	-202 315	-204 452	-215 960	-221 600	-5 640	-3 %
TOIMINTAKULUT	-848 390	-865 904	-925 890	-938 220	-12 331	-1 %
TOIMINTAKATE	-685 550	-694 029	-753 340	-765 670	-12 331	-2 %

E36200 Musiikkiopisto

Myyntituotot	12 930	14 142	12 500	13 000	500	4 %
Maksutuotot	52 357	55 446	54 600	55 200	600	1 %
Tuet ja avustukset	422	0	0	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	332	502	300	360	60	20 %
TOIMINTATUOTOT	66 040	70 090	67 400	68 560	1 160	2 %
Palkat ja palkkiot	-288 884	-294 852	-301 833	-312 428	-10 595	-4 %
Henkilöstösivukulut	-52 925	-54 723	-57 534	-62 833	-5 299	-9 %
Henkilöstökulut	-341 810	-349 575	-359 367	-375 261	-15 894	-4 %
Palvelujen ostot	-24 947	-26 399	-30 140	-29 440	700	2 %
Aineet, tarvikkeet	-1 371	-764	-3 840	-3 840	0	0 %
Avustukset	0	0	-50	-50	0	0 %
Muut toimintakulut	-36 839	-36 966	-43 790	-45 950	-2 160	-5 %
TOIMINTAKULUT	-404 966	-413 704	-437 187	-454 541	-17 354	-4 %
TOIMINTAKATE	-338 926	-343 615	-369 787	-385 981	-16 194	-4 %