

36010 Opistolautakunta

	Tilinpäätös 2025	TA + TA-muutos 2026	Talousarvio 2027	Ero-%	Ero	TS 2028	TS 2029
Palkat ja palkkiot	-6 075	-6 200	-7 715	-24 %	-1 515	-6 200	-6 200
Henkilöstösivukulut	-438	-437	-466	-7 %	-30	-412	-412
Henkilöstökulut	-6 514	-6 637	-8 181	-23 %	-1 545	-6 612	-6 612
Palvelujen ostot	-1 093	-1 220	-1 220	0 %	0	-1 220	-1 220
Aineet, tarvikkeet	-110	-180	-180	0 %	0	-180	-180
Muut toimintakulut	-102	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-7 819	-8 037	-9 581	-19 %	-1 545	-8 012	-8 012
TOIMINTAKATE	-7 819	-8 037	-9 581	-19 %	-1 545	-8 012	-8 012

E36100 Kansalaisopisto

	Tilinpäätös 2025	TA + TA-muutos 2026	Talousarvio 2027	Ero-%	Ero	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	63 235	66 500	66 500	0 %	0	66 500	66 500
Maksutuotot	104 320	103 050	109 800	7 %	6 750	103 050	103 050
Tuet ja avustukset	3 888	3 000	3 500	17 %	500	3 000	3 000
TOIMINTATUOTOT	171 443	172 550	179 800	4 %	7 250	172 550	172 550
Palkat ja palkkiot	-491 420	-536 994	-544 316	-1 %	-7 322	-636 459	-636 459
Henkilöstösivukulut	-87 592	-101 246	-105 156	-4 %	-3 910	-114 071	-114 071
Henkilöstökulut	-579 012	-638 240	-649 472	-2 %	-11 232	-750 530	-750 530
Palvelujen ostot	-76 224	-73 700	-80 940	-10 %	-7 240	-68 630	-68 630
Aineet, tarvikkeet	-6 216	-4 580	-4 430	3 %	150	-4 330	-4 330
Avustukset	0	-100	-100	0 %	0	-100	-100
Muut toimintakulut	-204 452	-221 600	-218 100	2 %	3 500	-219 760	-219 760
TOIMINTAKULUT	-865 904	-938 220	-953 042	-2 %	-14 822	-1 043 350	-1 043 350
TOIMINTAKATE	-694 461	-765 670	-773 242	-1 %	-7 572	-870 800	-870 800

E36200 Musiikkiopisto

	Tilinpäätös 2025	TA + TA-muutos 2026	Talousarvio 2027	Ero-%	Ero	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	14 142	13 000	13 000	0 %	0	12 500	12 500
Maksutuotot	55 446	55 200	57 500	4 %	2 300	54 600	54 600
Muut toimintatuotot	502	360	450	25 %	90	300	300
TOIMINTATUOTOT	70 090	68 560	70 950	3 %	2 390	67 400	67 400
Palkat ja palkkiot	-294 852	-312 428	-323 921	-4 %	-11 493	-301 833	-301 833
Henkilöstösivukulut	-54 723	-62 833	-66 154	-5 %	-3 321	-57 534	-57 534
Henkilöstökulut	-349 575	-375 261	-390 075	-4 %	-14 813	-359 367	-359 367
Palvelujen ostot	-26 399	-29 440	-30 730	-4 %	-1 290	-30 140	-30 140
Aineet, tarvikkeet	-764	-3 840	-3 890	-1 %	-50	-3 840	-3 840
Avustukset	0	-50	-50	0 %	0	-50	-50
Muut toimintakulut	-36 966	-45 950	-43 240	6 %	2 710	-43 790	-43 790
TOIMINTAKULUT	-413 704	-454 541	-467 985	-3 %	-13 443	-437 187	-437 187
TOIMINTAKATE	-343 615	-385 981	-397 035	-3 %	-11 053	-369 787	-369 787