

Talousarvioraportti 2024

Yksikkö: 9L3410 Kansalaisopisto

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2022	TOT kum 12 - 2023	KS 2023	Raami	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	120 302	74 504	131 901	131 901	141 150	141 150	141 150
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	42 158	49 650	46 221	46 221	49 650	49 650	49 650
9L3015	Myyntituotot kunnilta	41 258	49 650	46 221	46 221	49 650	49 650	49 650
9L3140	Muut myyntituotot	900						
32003299	Maksutuotot	74 644	21 604	82 180	82 180	88 000	88 000	88 000
9L3270	Lukukausimaksut		20					
9L3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	73 874	21 584	82 180	82 180	88 000	88 000	88 000
3200032999S	SIS Maksutuotot	770						
9L32949	SIS maksutuotot	770						
33003399	Tuet ja avustukset	3 500	3 250	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
9L3332	Muut tuet ja avustukset valtio	3 500	3 250	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-420 647	-293 737	-460 188	-471 871	-410 577	-410 577	-410 577
40004299	Henkilöstökulut	-209 018	-163 516	-256 943	-264 651	-231 545	-231 545	-231 545
40004099	Palkat ja palkkiot	-164 874	-134 376	-208 338	-214 588	-188 296	-188 296	-188 296
9L4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-34 102	-32 128	-42 910	-44 197	-49 000	-49 000	-49 000
9L4030	Erilliskorvaukset	-86	-120	-35	-36	-36	-36	-36
9L4040	Tunti- ja urakkapalkat			-2 000	-2 060	0	0	0
9L4050	Tuntiolettajien palkat	-128 054	-101 115	-152 665	-157 245	-132 245	-132 245	-132 245
9L4060	Lomarahat	-3 121	-3 166	-8 150	-8 395	-4 395	-4 395	-4 395
9L4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	-575	-415	-1 200	-1 236	-1 200	-1 200	-1 200
9L4075	Kokouspalkkiot			-1 378	-1 419	-1 420	-1 420	-1 420
9L4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-523						
9L4230	Sairausvakuutuskorvaukset	1 587	2 569					
41004229	Henkilösivukulut	-44 144	-29 140	-48 605	-50 063	-43 249	-43 249	-43 249
41004149	Eläkekulut	-38 782	-25 215	-41 099	-42 332	-38 512	-38 512	-38 512
9L4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-24 919	-19 870	-35 410	-36 472	-31 521	-31 521	-31 521
9L4101	KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-13 781						
9L4103	Kuel-tasausmaksu		-5 346	-5 689	-5 860	-6 991	-6 991	-6 991
9L4130	Jaksotetut eläkekulut	-82						
41504229	Muut henkilösivukulut	-5 362	-3 925	-7 506	-7 731	-4 737	-4 737	-4 737
9L4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 942	-1 752	-2 766	-2 849	-2 448	-2 448	-2 448
9L4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 191	-1 704	-3 546	-3 652	-1 657	-1 657	-1 657
9L4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 124	-400	-1 132	-1 166	-458	-458	-458
9L4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut				0	-111	-111	-111
9L4185	Taloudellinen tuki	-86	-69	-62	-64	-64	-64	-64
9L4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-18						
43004499	Palvelujen ostot	-151 988	-96 971	-141 625	-144 226	-118 535	-118 535	-118 535
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-49 857	-37 286	-54 924	-54 924	-42 515	-42 515	-42 515
4310044799S	Sis. Palvelut	-49 857	-37 286	-54 924	-54 924	-42 515	-42 515	-42 515
9L43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-38 657	-28 662					
9L43517	SIS henkilöstöhallintopalveluosto				0	-14 956	-14 956	-14 956
9L43518	SIS taloshallintopalveluosto			-40 259	-40 259	-16 330	-16 330	-16 330
9L43629	SIS IT-palvelut	-10 085	-8 150	-13 947	-13 947	-10 462	-10 462	-10 462
9L43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 046	-473	-518	-518	-544	-544	-544
9L44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-69		-200	-200	-223	-223	-223
43404499	Muiden palvelujen ostot	-102 132	-59 686	-86 701	-89 302	-76 020	-76 020	-76 020
9L4340	Toimistopalvelut	-2 359	-1 768	-3 516	-3 621	-2 500	-2 500	-2 500
9L4345	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-555	-325	-350	-361	-360	-360	-360
9L4350	Painatukset ja ilmoitukset	-985	-1 045	-2 500	-2 575	-1 500	-1 500	-1 500
9L4360	Postipalvelut	-270	-164	-500	-515	-100	-100	-100
9L4361	Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-124	-81	-160	-165	-160	-160	-160
9L4362	IT-palvelut	-2 571	-2 817	-3 192	-3 288	-2 500	-2 500	-2 500
9L4370	Vakuutukset	-756		-2 380	-2 451	-1 000	-1 000	-1 000
9L4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-605	-611	-300	-309	-300	-300	-300
9L4401	Kon., kal. ja laitt. kunn.pito			-467	-481	0	0	0
9L4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-610	-25	-1 000	-1 030	-500	-500	-500

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2022	TOT kum 12 - 2023	KS 2023	Raami	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026
9L4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-29 746	-22 738	-25 362	-26 123	-24 000	-24 000	-24 000
9L4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-62 801	-29 380	-45 000	-46 350	-42 000	-42 000	-42 000
9L4460	Muut palvelut	-97	-60	-100	-103	-100	-100	-100
9L4488	Muut yhteistoimintaosuudet	-653	-673	-1 874	-1 930	-1 000	-1 000	-1 000
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 499	-3 696	-6 827	-7 032	-5 250	-5 250	-5 250
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-6 499	-3 696	-6 827	-7 032	-5 250	-5 250	-5 250
9L4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 572	-2 312	-4 709	-4 850	-3 500	-3 500	-3 500
9L4510	Kirjallisuus	-508	-119	-500	-515	-200	-200	-200
9L4520	Elintarvikkeet		-5					
9L4550	Siivous- ja puhdistusaineet			-118	-122	0	0	0
9L4580	Kalusto	-2 419	-789	-1 500	-1 545	-1 550	-1 550	-1 550
9L4600	Muu materiaali		-471					
48004995	Muut toimintakulut	-53 142	-29 554	-54 793	-55 962	-55 247	-55 247	-55 247
48004899	Vuokrakulut	-50 636	-29 387	-52 293	-53 387	-53 247	-53 247	-53 247
9L4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-31 482	-17 797	-35 288	-36 347	-36 340	-36 340	-36 340
9L4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 565	-765	-1 172	-1 207	-1 200	-1 200	-1 200
9L4860	Muut vuokrat		-1 309					
4800048699S	Sis. Vuokramenot	-17 589	-9 516	-15 833	-15 833	-15 707	-15 707	-15 707
9L48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-17 589	-9 516	-15 833	-15 833	-15 707	-15 707	-15 707
49004995	Muut kulut	-2 506	-167	-2 500	-2 575	-2 000	-2 000	-2 000
9L4970	Myyntisaamisten luottotappiot	-14						
9L4980	Muut kulut	-2 493	-167	-2 500	-2 575	-2 000	-2 000	-2 000
TKATE	TOIMINTAKATE	-300 345	-219 232	-328 287	-339 970	-269 427	-269 427	-269 427
VKATE	UUOSIKATE	-300 345	-219 232	-328 287	-339 970	-269 427	-269 427	-269 427
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-300 345	-219 232	-328 287	-339 970	-269 427	-269 427	-269 427