

Talousarvioraportti 2025

Yksikkö: 9L3410 Kansalaisopisto

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2023	TOT kum 12 - 2024	KS 2024	ENN 2024	Raami	Talousarvio 2025	Muutos-% TOT 2023	Muutos-% BUD 2024
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	90 662	48 580	141 150		141 150	141 150	55,7 %	0,0 %
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	18 542	32 753	49 650		49 650	49 650	167,8 %	0,0 %
9L3010	Myyntituotot muilta		-36						
9L3015	Myyntituotot kunnilta	16 850	32 789	49 650		49 650	49 650	194,7 %	0,0 %
9L3140	Muut myyntituotot	1 692	0					-100,0 %	
32003299	Maksutuotot	68 855	15 827	88 000		88 000	88 000	27,8 %	0,0 %
9L3270	Lukausmaksut	20	36					-100,0 %	
9L3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	68 835	15 791	88 000		88 000	88 000	27,8 %	0,0 %
33003399	Tuet ja avustukset	3 250	3 500	3 500		3 500	3 500	7,7 %	0,0 %
9L3332	Muut tuet ja avustukset valtio	3 250		3 500		3 500	3 500	7,7 %	0,0 %
34003559	Muut toimintatuotot	15						-100,0 %	
35003559	Muut tuotot	15						-100,0 %	
9L3530	Muut tuotot	15						-100,0 %	
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-299 600	-216 835	-352 355		-341 785	-329 816	10,1 %	-6,4 %
40004299	Henkilöstökulut	-184 648	-132 733	-231 545		-224 599	-213 280	15,5 %	-7,9 %
40004099	Palkat ja palkkiot	-151 867	-108 433	-188 296		-182 647	-174 135	14,7 %	-7,5 %
9L4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-34 257	-20 659	-49 000		-47 530	-50 000	46,0 %	2,0 %
9L4001	Sijaisten palkat ja palkkiot		-2 718						
9L4002	Määräaikaisten palkat ja palkkiot		-20 119						
9L4030	Erilliskorvaukset	-125	-122	-36		-35	-35	-72,0 %	-3,0 %
9L4050	Tuntiopettajien palkat	-117 146	-74 416	-132 245		-128 278	-120 000	2,4 %	-9,3 %
9L4060	Lomarahat	-3 166	-2 716	-4 395		-4 263	-3 100	-2,1 %	-29,5 %
9L4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	-800	-455	-1 200		-1 164	-1 000	25,0 %	-16,7 %
9L4075	Kokouspalkkiot		-1 420			-1 377	0		-100,0 %
9L4085	Muut palkkiot ulkopuolisille		-24						
9L4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-829						-100,0 %	
9L4230	Sairausvakuutuskorvaukset	4 455	12 796					-100,0 %	
41004229	Henkilösivukulut	-32 780	-24 300	-43 249		-41 952	-39 145	19,4 %	-9,5 %
41004149	Eläkekulut	-28 398	-22 249	-38 512		-37 356	-35 010	23,3 %	-9,1 %
9L4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-22 305	-17 465	-31 521		-30 575	-29 829	33,7 %	-5,4 %
9L4103	KuEl-tasausmaksu	-5 955	-4 784	-6 991		-6 781	-5 181	-13,0 %	-25,9 %
9L4130	Jaksotetut eläkekulut	-138						-100,0 %	
41504229	Muut henkilösivukulut	-4 382	-2 051	-4 737		-4 595	-4 135	-5,6 %	-12,7 %
9L4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 945	-1 038	-2 448		-2 374	-2 020	3,9 %	-17,5 %
9L4160	Työttömyysvakuutusmaksu	-1 900	-820	-1 657		-1 607	-1 532	-19,4 %	-7,5 %
9L4170	Tapaturmavakuutusmaksu	-444	-134	-458		-444	-421	-5,1 %	-7,9 %
9L4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut			-111		-108	-99		-10,7 %
9L4185	Taloudellinen tuki	-78	-59	-64		-62	-62	-20,3 %	-3,0 %
9L4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-16						-100,0 %	
43004499	Palvelujen ostot	-79 074	-64 141	-76 020		-73 739	-73 089	-7,6 %	-3,9 %
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-26	0	0		0	0	-100,0 %	-100,0 %
9L4300	Asiakaspalvelujen ostot valtiolta	-26						-100,0 %	
43100447995	Sis. palvelut	0	0	0		0	0		-100,0 %
43404499	Muiden palvelujen ostot	-79 048	-64 141	-76 020		-73 739	-73 089	-7,5 %	-3,9 %
9L4340	Toimistopalvelut	-1 886	-560	-2 500		-2 425	-1 900	0,7 %	-24,0 %
9L4341	Asiantuntijapalvelut		-1 599						
9L4345	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-403	-275	-360		-349	-349	-13,3 %	-3,0 %
9L4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 141	-530	-1 500		-1 455	-1 000	-12,3 %	-33,3 %
9L4360	Postipalvelut	-209	-95	-100		-97	-97	-53,7 %	-3,0 %
9L4361	Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-206	-58	-160		-155	-155	-24,6 %	-3,0 %
9L4362	IT-palvelut	-2 817	-1 528	-2 500		-2 425	-2 425	-13,9 %	-3,0 %
9L4370	Vakuutukset		-1 307	-1 000		-970	-1 300		30,0 %
9L4380	Puhtaanapito- ja pesupalvelut	-611		-300		-291	-291	-52,4 %	-3,0 %
9L4401	Kon., kal. ja laitt. kunn.pito		-1 518						
9L4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-25		-500		-485	-485	1 846,2 %	-3,0 %
9L4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-29 059	-17 211	-24 000		-23 280	-23 280	-19,9 %	-3,0 %
9L4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-41 958	-37 374	-42 000		-40 740	-40 740	-2,9 %	-3,0 %
9L4460	Muut palvelut	-60	-1 386	-100		-97	-97	61,7 %	-3,0 %
9L4488	Muut yhteistoimintaosuudet	-673	-700	-1 000		-970	-970	44,1 %	-3,0 %
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 070	-2 617	-5 250		-5 093	-5 093	25,1 %	-3,0 %
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-4 070	-2 617	-5 250		-5 093	-5 093	25,1 %	-3,0 %
9L4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 386	-199	-3 500		-3 395	-3 395	42,3 %	-3,0 %
9L4510	Kirjallisuus	-119	-128	-200		-194	-194	62,9 %	-3,0 %
9L4520	Elintarvikkeet	-45	-154					-100,0 %	
9L4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-29						-100,0 %	
9L4580	Kalusto	-789		-1 550		-1 504	-1 504	90,5 %	-3,0 %
9L4600	Muu materiaali	-703	-2 136					-100,0 %	
48004995	Muut toimintakulut	-31 808	-17 344	-39 540		-38 354	-38 354	20,6 %	-3,0 %
48004899	Vuokratulot	-31 468	-17 313	-37 540		-36 414	-36 414	15,7 %	-3,0 %
9L4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-29 119	-14 748	-36 340		-35 250	-35 250	21,1 %	-3,0 %
9L4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 040	-725	-1 200		-1 164	-1 164	11,9 %	-3,0 %
9L4860	Muut vuokrat	-1 309	-1 841					-100,0 %	
48000486995	Sis. Vuokramenot	0	0	0		0	0		-100,0 %
9L48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	0	0	0		0	0		-100,0 %
49004995	Muut kulut	-341	-30	-2 000		-1 940	-1 940	469,3 %	-3,0 %
9L4970	Myyntisaamisten luottotappiot	-174						-100,0 %	
9L4980	Muut kulut	-167	-30	-2 000		-1 940	-1 940	1 063,3 %	-3,0 %
TKATE	TOIMINTAKATE	-208 938	-168 255	-211 205		-200 635	-188 666	-9,7 %	-10,7 %
VKATE	VUOSIKATE	-208 938	-168 255	-211 205		-200 635	-188 666	-9,7 %	-10,7 %
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-208 938	-168 255	-211 205		-200 635	-188 666	-9,7 %	-10,7 %