

Talousarvioraportti 2026

Yksikko 9L3410 Kansalaisopisto

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2024	TOT kum 12 - 2025	KS 2025	ENN 2025	Raaml	Talousarvio 2026	Muutos-% TOT 2024	Muutos-% BUD 2025	Muutos-% BUD 2025
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	95 076	42 537	141 150		141 150	117 500	23,6 %	-16,8 %	
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	39 589	21 211	49 650		49 650	44 000	11,1 %	-11,4 %	
9L3010	Myyntituotot muilta	-58						-100,0 %		
9L3015	Myyntituotot kunnilta	39 646	21 211	49 650		49 650	44 000	11,0 %	-11,4 %	
32003299	Maksutuotot	55 487	19 216	88 000		88 000	70 000	26,2 %	-20,5 %	
9L3270	Lukukausimaksut	36						-100,0 %		
9L3275	Muut opetus- ja kult t maks	55 451	19 216	88 000		88 000	70 000	26,2 %	-20,5 %	
33003399	Tuet ja avustukset		2 110	3 500		3 500	3 500		0,0 %	
9L3332	Muut tuet ja avustukset valtio		2 110	3 500		3 500	3 500		0,0 %	
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-308 085	-210 551	-329 816		-335 093	-323 171	4,9 %	-2,0 %	
40004299	Henkilöstökulut	-185 973	-148 702	-213 280		-216 693	-214 021	15,1 %	0,3 %	
40004099	Palkat ja palkkiot	-153 028	-124 900	-174 135		-176 921	-175 000	14,4 %	0,5 %	
9L4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-20 867	-10 896	-50 000		-50 800	-50 800	143,4 %	1,6 %	
9L4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-2 718	-21 757					-100,0 %		
9L4002	Maaraikaisten palkat ja palkkiot	-28 458	-5 624					-100,0 %		
9L4030	Erilliskorvaukset	-209	-104	-35		-36	-100	-52,1 %	186,0 %	
9L4050	Tuntiopettajien palkat	-104 550	-83 656	-120 000		-121 920	-120 000	14,8 %	0,0 %	
9L4060	Lomarahat	-2 798	-2 554	-3 100		-3 150	-3 100	10,8 %	0,0 %	
9L4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	-840	-315	-1 000		-1 016	-1 000	19,0 %	0,0 %	
9L4085	Muut palkkiot ulkopuolisille	-24						-100,0 %		
9L4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 360						-100,0 %		
9L4230	Sairausvakuutuskorvaukset	12 796	5					-100,0 %		
41004229	Henkilösivukulut	-32 945	-23 801	-39 145		-39 772	-39 021	18,4 %	-0,3 %	
41004149	Eläkekulut	-30 109	-20 870	-35 010		-35 570	-34 864	15,8 %	-0,4 %	
9L4100	KuEI palkkaperusteinen maksu	-22 833	-17 547	-29 829		-30 307	-29 978	31,3 %	0,5 %	
9L4103	KuEI tasausmaksu	-6 378	-3 323	-5 181		-5 264	-4 886	-23,4 %	-5,7 %	
9L4130	Jaksotetut eläkekulut	-897						-100,0 %		
41504229	Muut henkilösivukulut	-2 836	-2 931	-4 135		-4 201	-4 157	46,6 %	0,5 %	
9L4151	Työntekijöiden sosiaaliturvamaksu	-1 407	-1 949	-2 020		-2 052	-2 030	44,3 %	0,5 %	
9L4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 075	-621	-1 532		-1 557	-1 540	43,2 %	0,5 %	
9L4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-228	-301	-421		-428	-424	86,1 %	0,6 %	
9L4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut			-99		-101	-100		0,7 %	
9L4185	Taloudellinen tuki	-77	-59	-62		-63	63	-18,2 %	1,6 %	
9L4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	49						-100,0 %		
43004499	Palvelujen ostot	-87 888	-45 178	-73 089		-74 259	-73 700	-16,1 %	0,8 %	
43404499	Muiden palvelujen ostot	-87 888	-45 178	-73 089		-74 259	-73 700	-16,1 %	0,8 %	
9L4340	Toimistopalvelut	-746	-1 938	-1 900		-1 930	-1 900	154,6 %	0,0 %	
9L4341	Asiantuntijapalvelut	-2 216	-839			0	-1 000	-54,9 %		
9L4345	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-432	-317	-349		-355	-350	-18,9 %	0,2 %	
9L4350	Painatukset ja ilmoitukset	-530	-790	-1 000		-1 016	-1 000	88,7 %	0,0 %	
9L4360	Postipalvelut	-117	-81	-97		-99	-100	-14,2 %	3,1 %	
9L4361	Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-109	-152	-155		-158	-150	37,8 %	-3,4 %	
9L4362	IT-palvelut	-1 528	-1 537	-2 425		-2 464	-2 400	57,1 %	-1,0 %	
9L4370	Vakuutukset	-1 307		-1 300		-1 321	-1 300	-0,5 %	0,0 %	
9L4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-291			-296	0		-100,0 %	
9L4401	Kon , kal ja laitt kunn pito	-2 228	-750			0	-500	-77,6 %		
9L4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut			-485		-493	-400		-17,5 %	
9L4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-24 845	-17 530	-23 280		-23 652	-23 700	-4,6 %	1,8 %	
9L4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-51 744	-20 517	-40 740		41 392	-40 000	-22,7 %	-1,8 %	
9L4460	Muut palvelut	-1 386		-97		-99	-100	-92,8 %	3,1 %	
9L4488	Muut yhteistoimintaosuudet	-700	-727	-970		-986	-800	14,3 %	-17,5 %	
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 873	-1 518	-5 093		-5 174	-2 250	-41,9 %	-55,8 %	
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-3 873	-1 518	-5 093		-5 174	-2 250	-41,9 %	-55,8 %	
9L4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-198	-704	-3 395		-3 449	-1 000	404,6 %	-70,5 %	
9L4510	Kirjallisuus	-213	-134	-194		-197	-150	-29,5 %	-22,7 %	
9L4520	Elintarvikkeet	-193	-50			0	-100	-48,3 %		
9L4580	Kalusto			-1 504		-1 528	-500		-66,7 %	
9L4600	Muu materiaali	-3 269	-630			0	-500	-84,7 %		
48004995	Muut toimintakulut	-30 351	-15 154	-38 354		-38 967	-33 200	9,4 %	-13,4 %	
48004899	Vuokrakulut	-30 286	-15 148	-36 414		-36 996	-32 200	6,3 %	-11,6 %	
9L4820	Rak - ja huoneistojen vuokrat	-27 170	-13 988	-35 250		-35 814	-30 000	10,4 %	-14,9 %	
9L4840	Koneiden ja laitt vuokrat	-1 275	-725	-1 164		-1 183	-1 200	-5,9 %	3,1 %	
9L4860	Muut vuokrat	-1 841	-434			0	-1 000	-45,7 %		
49004995	Muut kulut	-65	-6	-1 940		-1 971	-1 000	1 428,6 %	-48,5 %	
9L4970	Myyntisaamisten luottotappiot	-35						-100,0 %		
9L4980	Muut kulut	-30	-6	-1 940		-1 971	-1 000	3 187,3 %	-48,5 %	
TKATE	TOIMINTAKATE	-213 009	-168 014	-188 666		-193 943	-205 671	-3,4 %	9,0 %	
60006999	Rahoitustuotot ja -kulut	-13						-100,0 %		
63006399	Muut rahoituskulut	-13						-100,0 %		
9L6380	Muut rahoituskulut	-13						-100,0 %		
VKATE	VUOSIKATE	-213 022	-168 014	-188 666		-193 943	-205 671	-3,5 %	9,0 %	
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-213 022	-168 014	-188 666		-193 943	-205 671	-3,5 %	9,0 %	