

Talousarvioraportti 2027

Yksikkö: 9L3410 Kansalaisopisto

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2025	TOT kum 8 - 2026	KS 2026	ENN 2026	Raami	Talousarvio 2027	Muutos-% TOT 2025	Muutos-% BUD 2026
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	88 480	33 114	117 500		117 500	113 500	28,3 %	-3,4 %
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	25 805	14 604	44 000		44 000	40 000	55,0 %	-9,1 %
9L3015	Myyntituotot kunnilta	25 805	14 604	44 000		44 000	40 000	55,0 %	-9,1 %
32003299	Maksutuotot	60 565	15 810	70 000		70 000	70 000	15,6 %	0,0 %
9L3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	60 565	15 810	70 000		70 000	70 000	15,6 %	0,0 %
33003399	Tuet ja avustukset	2 110	2 700	3 500		3 500	3 500	65,8 %	0,0 %
9L3332	Muut tuet ja avustukset valtio	2 110	2 700	3 500		3 500	3 500	65,8 %	0,0 %
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-288 848	-189 261	-323 171		-328 342	-337 709	16,9 %	4,5 %
40004299	Henkilöstökulut	-190 228	-141 720	-214 021		-217 445	-233 109	22,5 %	8,9 %
40004099	Palkat ja palkkiot	-160 265	-119 739	-175 000		-177 800	-188 950	17,9 %	8,0 %
9L4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-17 094	-24 910	-50 800		-51 613	-45 000	163,3 %	-11,4 %
9L4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-21 757						-100,0 %	
9L4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-5 692	-183					-100,0 %	
9L4030	Erilliskorvaukset	-184	-122	-100		-102	-150	-18,5 %	50,0 %
9L4050	Tuntiopettajien palkat	-119 203	-91 388	-120 000		-121 920	-140 000	17,4 %	16,7 %
9L4060	Lomarahat	-2 554	-2 680	-3 100		-3 150	-3 000	17,5 %	-3,2 %
9L4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	-700	-455	-1 000		-1 016	-800	14,3 %	-20,0 %
9L4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	6 914						-100,0 %	
9L4230	Sairausvakuutuskorvaukset	5						-100,0 %	
41004229	Henkilösivukulut	-29 964	-21 981	-39 021		-39 645	-44 159	47,4 %	13,2 %
41004149	Eläkekulut	-26 282	-18 944	-34 864		-35 422	-37 728	43,5 %	8,2 %
9L4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-23 004	-15 963	-29 978		-30 458	-32 764	42,4 %	9,3 %
9L4103	KuEl-tasausmaksu	-4 431	-2 981	-4 886		-4 964	-4 964	12,0 %	1,6 %
9L4130	Jaksotetut eläkekulut	1 153						-100,0 %	
41504229	Muut henkilösivukulut	-3 681	-3 037	-4 157		-4 223	-6 431	74,7 %	54,7 %
9L4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 526	-1 784	-2 030		-2 062	-3 477	37,7 %	71,3 %
9L4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-814	-911	-1 540		-1 565	-2 324	185,6 %	50,9 %
9L4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-403	-289	-424		-431	-453	12,4 %	6,8 %
9L4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut			-100		-102	-113		13,0 %
9L4185	Taloudellinen tuki	-77	-53	-63		-64	-64	-16,9 %	1,6 %
9L4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	138						-100,0 %	
43004499	Palvelujen ostot	-68 360	-32 210	-73 700		-74 879	-69 650	1,9 %	-5,5 %
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0		0	0	-100,0 %	
4310044799S	Sis. Palvelut	0	0	0		0	0	-100,0 %	
43404499	Muiden palvelujen ostot	-68 360	-32 210	-73 700		-74 879	-69 650	1,9 %	-5,5 %
9L4340	Toimistopalvelut	-2 199	-1 509	-1 900		-1 930	-2 000	-9,0 %	5,3 %

9L4341	Asiantuntijapalvelut	-839	-139	-1 000		-1 016	-1 000	19,3 %	0,0 %
9L4345	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-488	-249	-350		-356	-400	-18,0 %	14,3 %
9L4350	Painatukset ja ilmoitukset	-990	-104	-1 000		-1 016	-1 000	1,0 %	0,0 %
9L4360	Postipalvelut	-122	-37	-100		-102	-100	-17,8 %	0,0 %
9L4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-284	-243	-150		-152	-150	-47,1 %	0,0 %
9L4362	IT-palvelut	-1 992	-2 471	-2 400		-2 438	-2 500	25,5 %	4,2 %
9L4370	Vakuutukset			-1 300		-1 321	-300		-76,9 %
9L4401	Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-1 572	-816	-500		-508	-1 000	-36,4 %	100,0 %
9L4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu			-400		-406	-400		0,0 %
9L4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-28 092	-15 373	-23 700		-24 079	-28 000	-0,3 %	18,1 %
9L4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-31 057	-10 512	-40 000		-40 640	-32 000	3,0 %	-20,0 %
9L4460	Muut palvelut		0	-100		-102	0		-100,0 %
9L4488	Muut yhteistoimintaosuudet	-727	-757	-800		-813	-800	10,0 %	0,0 %
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 950	-1 104	-2 250		-2 286	-2 250	-23,7 %	0,0 %
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-2 950	-1 104	-2 250		-2 286	-2 250	-23,7 %	0,0 %
9L4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 155	-597	-1 000		-1 016	-1 000	-13,4 %	0,0 %
9L4510	Kirjallisuus	-223	-142	-150		-152	-150	-32,6 %	0,0 %
9L4520	Elintarvikkeet	-107	-115	-100		-102	-100	-6,9 %	0,0 %
9L4580	Kalusto	-659		-500		-508	-500	-24,1 %	0,0 %
9L4600	Muu materiaali	-806	-250	-500		-508	-500	-38,0 %	0,0 %
48004995	Muut toimintakulut	-27 310	-14 227	-33 200		-33 731	-32 700	19,7 %	-1,5 %
48004899	Vuokrakulut	-26 767	-14 227	-32 200		-32 715	-31 700	18,4 %	-1,6 %
9L4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-25 057	-13 527	-30 000		-30 480	-30 000	19,7 %	0,0 %
9L4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 275	-700	-1 200		-1 219	-1 200	-5,9 %	0,0 %
9L4860	Muut vuokrat	-434		-1 000		-1 016	-500	15,2 %	-50,0 %
49004995	Muut kulut	-544		-1 000		-1 016	-1 000	84,0 %	0,0 %
9L4970	Myyntisaamisten luottotappiot	-537						-100,0 %	
9L4980	Muut kulut	-6		-1 000		-1 016	-1 000	15 823,6 %	0,0 %
TKATE	TOIMINTAKATE	-200 368	-156 147	-205 671		-210 842	-224 209	11,9 %	9,0 %
VKATE	VUOSIKATE	-200 368	-156 147	-205 671		-210 842	-224 209	11,9 %	9,0 %
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-200 368	-156 147	-205 671		-210 842	-224 209	11,9 %	9,0 %