

Huhtikuu 2024 Opistopalvelut

	Toteuma 01-04/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
3025 Muut yht.toim.korv. kunnilta	13 022	79 000	0	79 000	65 978	16,5 %	0	13 022
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	13 022	79 000	0	79 000	65 978	16,5 %	0	13 022
3199 SIS myyntituotot	962	0	0	0	-962	0,0 %	0	962
Muut suoritteiden myyntituotot	962	0	0	0	-962	0,0 %	0	962
Myyntituotot	13 984	79 000	0	79 000	65 016	17,7 %	0	13 984
3295 Muut maksutuotot	31 924	151 070	0	151 070	119 146	21,1 %	0	31 924
Muut palvelumaksut	31 924	151 070	0	151 070	119 146	21,1 %	0	31 924
Maksutuotot	31 924	151 070	0	151 070	119 146	21,1 %	0	31 924
3300 Tuet ja avustustuotot muilta	577	3 500	0	3 500	2 924	16,5 %	0	577
Tuet ja avustukset	577	3 500	0	3 500	2 924	16,5 %	0	577
3455 Koneiden/laitteiden vuokratuot	150	280	0	280	130	53,6 %	0	150
Asuntojen vuokrat	150	280	0	280	130	53,6 %	0	150
Muut toimintatuotot	150	280	0	280	130	53,6 %	0	150
TOIMINTATUOTOT	46 635	233 850	0	233 850	187 215	19,9 %	0	46 635
4001 Luottamushenk kokouspalkkiot	-665	-4 100	0	-4 100	-3 435	16,2 %	0	-665
4002 Viranhaltijoiden kuukausipalkka	-20 382	-66 120	0	-66 120	-45 738	30,8 %	0	-20 382
4003 Opettajien palkat	-104 785	-334 960	0	-334 960	-230 175	31,3 %	0	-104 785
4004 Työntekijöiden kuukausipalkat	-26 198	-84 030	0	-84 030	-57 832	31,2 %	0	-26 198
4006 Sijaisten palkat	0	-300	0	-300	-300	0,0 %	0	0
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-118 936	-277 700	0	-277 700	-158 764	42,8 %	0	-118 936
4010 Viranhaltija työntek. Kokouspa	-420	-2 100	0	-2 100	-1 680	20,0 %	0	-420
4013 Verolliset matkakust. korvauks	-24 409	-64 930	0	-64 930	-40 521	37,6 %	0	-24 409
Palkat ja palkkiot	-295 796	-834 240	0	-834 240	-538 444	35,5 %	0	-295 796
4100 KuEL-maksut	-44 669	-139 470	0	-139 470	-94 801	32,0 %	0	-44 669
Eläkekulut	-44 669	-139 470	0	-139 470	-94 801	32,0 %	0	-44 669
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 193	-9 460	0	-9 460	-6 267	33,8 %	0	-3 193
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 650	-8 210	0	-8 210	-5 560	32,3 %	0	-2 650
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-467	-3 640	0	-3 640	-3 173	12,8 %	0	-467
Muut henkilösivukulut	-6 310	-21 310	0	-21 310	-15 000	29,6 %	0	-6 310
Henkilösivukulut	-50 979	-160 780	0	-160 780	-109 801	31,7 %	0	-50 979
Henkilöstökulut	-346 775	-995 020	0	-995 020	-648 245	34,9 %	0	-346 775
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-500	0	-500	-500	0,0 %	0	0
4341 Toimistopalvelut	-354	-4 600	0	-4 600	-4 246	7,7 %	0	-354
4342 ICT-palvelut	-2 247	-5 880	0	-5 880	-3 633	38,2 %	0	-2 247
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-709	-9 420	0	-9 420	-8 711	7,5 %	0	-709
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-6 500	0	-6 500	-6 500	0,0 %	0	0
4370 Vakuutukset	-13	-50	0	-50	-37	26,1 %	0	-13
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	-1 330	0	-1 330	-1 330	0,0 %	0	0
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-685	-2 380	0	-2 380	-1 695	28,8 %	0	-685
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-1 150	-1 110	0	-1 110	40	103,6 %	0	-1 150
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 861	-16 400	0	-16 400	-10 539	35,7 %	0	-5 861
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 665	-12 690	0	-12 690	-9 025	28,9 %	0	-3 665
4470 Muut palvelut	0	-3 180	0	-3 180	-3 180	0,0 %	0	0
4499 SIS palvelujen ostot	-12 967	-36 180	0	-36 180	-23 213	35,8 %	0	-12 967
Muiden palveluiden ostot	-27 650	-100 220	0	-100 220	-72 570	27,6 %	0	-27 650
Palvelujen ostot	-27 650	-100 220	0	-100 220	-72 570	27,6 %	0	-27 650
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-1 000	0	-1 000	-1 000	0,0 %	0	0
4510 Kirjallisuus	-142	-1 500	0	-1 500	-1 358	9,4 %	0	-142
4520 Elintarvikkeet	-60	-390	0	-390	-330	15,4 %	0	-60
4580 Kalusto	-1 203	-4 250	0	-4 250	-3 047	28,3 %	0	-1 203
4590 Rakennusmateriaali	0	-620	0	-620	-620	0,0 %	0	0
4600 Muu materiaali	-227	-100	0	-100	127	227,3 %	0	-227
Ostot tilikauden aikana	-1 632	-7 860	0	-7 860	-6 228	20,8 %	0	-1 632
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 632	-7 860	0	-7 860	-6 228	20,8 %	0	-1 632
4742 Avustukset yhteisöille	0	-150	0	-150	-150	0,0 %	0	0
Avustukset yhteisöille	0	-150	0	-150	-150	0,0 %	0	0
Avustukset	0	-150	0	-150	-150	0,0 %	0	0
4820 Rak.-/huoneistojen vuokratulut	-300	-3 000	0	-3 000	-2 700	10,0 %	0	-300
4825 SIS rak.-/huoneistojen vuokrat	-76 764	-252 150	0	-252 150	-175 386	30,4 %	0	-76 764
4830 Koneiden/laitteid. vuokratulut	0	-2 600	0	-2 600	-2 600	0,0 %	0	0

Huhtikuu 2024 Opistopalvelut

	Toteuma 01-04/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
Vuokrat	-77 064	-257 750	0	-257 750	-180 686	29,9 %	0	-77 064
4940 Muut toimintakulut	-3 295	-3 820	0	-3 820	-525	86,3 %	0	-3 295
Muut toimintakulut	-3 295	-3 820	0	-3 820	-525	86,3 %	0	-3 295
Muut toimintakulut	-80 359	-261 570	0	-261 570	-181 211	30,7 %	0	-80 359
TOIMINTAKULUT	-456 417	-1 364 820	0	-1 364 820	-908 403	33,4 %	0	-456 417
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-409 782	-1 130 970	0	-1 130 970	-721 188	36,2 %	0	-409 782
VUOSIKATE	-409 782	-1 130 970	0	-1 130 970	-721 188	36,2 %	0	-409 782
TILIKAUDEN TULOS	-409 782	-1 130 970	0	-1 130 970	-721 188	36,2 %	0	-409 782
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-409 782	-1 130 970	0	-1 130 970	-721 188	36,2 %	0	-409 782