

Heinäkuu 2024 Opistopalvelut

	Toteuma 01-07/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
3025 Muut yht.toim.korv. kunnilta	31 610	79 000	0	79 000	47 390	40,0 %	0	31 610
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	31 610	79 000	0	79 000	47 390	40,0 %	0	31 610
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	32 572	79 000	0	79 000	46 428	41,2 %	0	32 572
3295 Muut maksutuotot	32 194	151 070	0	151 070	118 876	21,3 %	0	32 194
Muut palvelumaksut	32 194	151 070	0	151 070	118 876	21,3 %	0	32 194
Maksutuotot	32 194	151 070	0	151 070	118 876	21,3 %	0	32 194
3300 Tuet ja avustustuotot muilta	3 877	3 500	0	3 500	-377	110,8 %	0	3 877
Tuet ja avustukset	3 877	3 500	0	3 500	-377	110,8 %	0	3 877
3455 Koneiden/laitteiden vuokratuotot	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	68 792	233 850	0	233 850	165 058	29,4 %	0	68 792
4001 Luottamushenk. kokouspalkkiot	-1 330	-4 100	0	-4 100	-2 770	32,4 %	0	-1 330
4002 Viranhaltijoiden kuukausipalkka	-39 830	-66 120	0	-66 120	-26 290	60,2 %	0	-39 830
4003 Opettajien palkat	-193 711	-334 960	0	-334 960	-141 249	57,8 %	0	-193 711
4004 Työntekijöiden kuukausipalkat	-47 476	-84 030	0	-84 030	-36 554	56,5 %	0	-47 476
4005 Erilliskorvaukset	-66	0	0	0	66	0,0 %	0	-66
4006 Sijaisten palkat	0	-300	0	-300	-300	0,0 %	0	0
4008 Asiantuntijapalkkiot	-200	0	0	0	200	0,0 %	0	-200
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-137 919	-277 700	0	-277 700	-139 781	49,7 %	0	-137 919
4010 Viranhalt. ja työntek. Kokouspa	-770	-2 100	0	-2 100	-1 330	36,7 %	0	-770
4012 Muut palkkiot	-600	0	0	0	600	0,0 %	0	-600
4013 Verolliset matkakust. korvauks	-29 656	-64 930	0	-64 930	-35 274	45,7 %	0	-29 656
Palkat ja palkkiot	-451 558	-834 240	0	-834 240	-382 682	54,1 %	0	-451 558
4100 KuEL-maksut	-69 077	-139 470	0	-139 470	-70 393	49,5 %	0	-69 077
Eläkekulut	-69 077	-139 470	0	-139 470	-70 393	49,5 %	0	-69 077
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 957	-9 460	0	-9 460	-4 503	52,4 %	0	-4 957
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 170	-8 210	0	-8 210	-4 040	50,8 %	0	-4 170
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-726	-3 640	0	-3 640	-2 914	19,9 %	0	-726
Muut henkilösivukulut	-9 852	-21 310	0	-21 310	-11 458	46,2 %	0	-9 852
Henkilösivukulut	-78 929	-160 780	0	-160 780	-81 851	49,1 %	0	-78 929
Henkilöstökulut	-530 487	-995 020	0	-995 020	-464 533	53,3 %	0	-530 487
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-500	0	-500	-500	0,0 %	0	0
4341 Toimistopalvelut	-677	-4 600	0	-4 600	-3 923	14,7 %	0	-677
4342 ICT-palvelut	-2 863	-5 880	0	-5 880	-3 017	48,7 %	0	-2 863
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3 525	-9 420	0	-9 420	-5 895	37,4 %	0	-3 525
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 Puhastus- ja pesupalvelut	0	-1 330	0	-1 330	-1 330	0,0 %	0	0
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-744	-2 380	0	-2 380	-1 636	31,3 %	0	-744
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 274	-1 110	0	-1 110	164	114,8 %	0	-1 274
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9 324	-16 400	0	-16 400	-7 076	56,9 %	0	-9 324
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 090	-12 690	0	-12 690	-8 600	32,2 %	0	-4 090
4470 Muut palvelut	-2 246	-3 180	0	-3 180	-934	70,6 %	0	-2 246
4499 SIS palvelujen ostot	-22 012	-36 180	0	-36 180	-14 168	60,8 %	0	-22 012
Muiden palveluiden ostot	-46 768	-100 220	0	-100 220	-53 452	46,7 %	0	-46 768
Palvelujen ostot	-46 768	-100 220	0	-100 220	-53 452	46,7 %	0	-46 768
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	-70	-390	0	-390	-320	17,9 %	0	-70
4580 Kalusto	-1 300	-4 250	0	-4 250	-2 950	30,6 %	0	-1 300
4590 Rakennusmateriaali	0	-620	0	-620	-620	0,0 %	0	0
4600 Muu materiaali	-416	-100	0	-100	316	416,2 %	0	-416
Ostot tilikauden aikana	-1 928	-7 860	0	-7 860	-5 932	24,5 %	0	-1 928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 928	-7 860	0	-7 860	-5 932	24,5 %	0	-1 928
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

Heinäkuu 2024 Opistopalvelut

	Toteuma 01-07/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
4820 Rak.-/huoneistojen vuokratulut	-1 488	-3 000	0	-3 000	-1 513	49,6 %	0	-1 488
4825 SIS rak.-/huoneistojen vuokrat	-134 338	-252 150	0	-252 150	-117 812	53,3 %	0	-134 338
4830 Koneiden/laitteid. vuokratulut	-221	-2 600	0	-2 600	-2 379	8,5 %	0	-221
4890 Muut vuokratulut	-316	0	0	0	316	0,0 %	0	-316
Vuokrat	-136 362	-257 750	0	-257 750	-121 388	52,9 %	0	-136 362
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	4	0	0	0	-4	0,0 %	0	4
4940 Muut toimintakulut	-3 295	-3 820	0	-3 820	-525	86,3 %	0	-3 295
Muut toimintakulut	-3 291	-3 820	0	-3 820	-529	86,1 %	0	-3 291
Muut toimintakulut	-139 653	-261 570	0	-261 570	-121 917	53,4 %	0	-139 653
TOIMINTAKULUT	-718 836	-1 364 820	0	-1 364 820	-645 984	52,7 %	0	-718 836
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-650 043	-1 130 970	0	-1 130 970	-480 927	57,5 %	0	-650 043
6380 Muut rahoituskulut	-61	0	0	0	61	0,0 %	0	-61
Muut rahoituskulut	-61	0	0	0	61	0,0 %	0	-61
Rahoitustuotot ja -kulut	-61	0	0	0	61	0,0 %	0	-61
VUOSIKATE	-650 104	-1 130 970	0	-1 130 970	-480 866	57,5 %	0	-650 104
TILIKAUDEN TULOS	-650 104	-1 130 970	0	-1 130 970	-480 866	57,5 %	0	-650 104
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-650 104	-1 130 970	0	-1 130 970	-480 866	57,5 %	0	-650 104