

## Syyskuu 2024 Opistopalvelut

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
3005 Myyntituotot	395	0	0	0	-395	0,0 %	0	395
<b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-395</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>395</b>
3025 Muut yht.toim.korv. kunnilta	44 632	79 000	0	79 000	34 368	56,5 %	0	44 632
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>44 632</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>79 000</b>	<b>34 368</b>	<b>56,5 %</b>	<b>0</b>	<b>44 632</b>
3199 SIS myyntituotot	962	0	0	0	-962	0,0 %	0	962
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-962</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>962</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>45 989</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>79 000</b>	<b>33 011</b>	<b>58,2 %</b>	<b>0</b>	<b>45 989</b>
3295 Muut maksutuotot	108 098	151 070	0	151 070	42 972	71,6 %	0	108 098
<b>Muut palvelumaksut</b>	<b>108 098</b>	<b>151 070</b>	<b>0</b>	<b>151 070</b>	<b>42 972</b>	<b>71,6 %</b>	<b>0</b>	<b>108 098</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>108 098</b>	<b>151 070</b>	<b>0</b>	<b>151 070</b>	<b>42 972</b>	<b>71,6 %</b>	<b>0</b>	<b>108 098</b>
3300 Tuet ja avustustuotot muilta	3 877	3 500	0	3 500	-377	110,8 %	0	3 877
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>3 877</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>-377</b>	<b>110,8 %</b>	<b>0</b>	<b>3 877</b>
3455 Koneiden/laitteiden vuokratuot	150	280	0	280	130	53,6 %	0	150
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>150</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>130</b>	<b>53,6 %</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>150</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>130</b>	<b>53,6 %</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>158 114</b>	<b>233 850</b>	<b>0</b>	<b>233 850</b>	<b>75 736</b>	<b>67,6 %</b>	<b>0</b>	<b>158 114</b>
4001 Luottamushenk kokouspalkkiot	-2 135	-4 100	0	-4 100	-1 965	52,1 %	0	-2 135
4002 Viranhaltijoiden kuukausipalkka	-50 353	-66 120	0	-66 120	-15 767	76,2 %	0	-50 353
4003 Opettajien palkat	-248 774	-334 960	0	-334 960	-86 186	74,3 %	0	-248 774
4004 Työntekijöiden kuukausipalkat	-61 547	-84 030	0	-84 030	-22 483	73,2 %	0	-61 547
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	-138 514	-277 700	0	-277 700	-139 186	49,9 %	0	-138 514
4010 Viranhalt.ja työntek. Kokouspa	-1 120	-2 100	0	-2 100	-980	53,3 %	0	-1 120
4012 Muut palkkiot	-600	0	0	0	600	0,0 %	0	-600
4013 Verolliset matkakust. korvauks	-30 194	-64 930	0	-64 930	-34 736	46,5 %	0	-30 194
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-533 504</b>	<b>-834 240</b>	<b>0</b>	<b>-834 240</b>	<b>-300 736</b>	<b>64,0 %</b>	<b>0</b>	<b>-533 504</b>
4100 KuEL-maksut	-82 175	-139 470	0	-139 470	-57 295	58,9 %	0	-82 175
<b>Eläkekulut</b>	<b>-82 175</b>	<b>-139 470</b>	<b>0</b>	<b>-139 470</b>	<b>-57 295</b>	<b>58,9 %</b>	<b>0</b>	<b>-82 175</b>
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 900	-9 460	0	-9 460	-3 560	62,4 %	0	-5 900
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 978	-8 210	0	-8 210	-3 232	60,6 %	0	-4 978
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-866	-3 640	0	-3 640	-2 774	23,8 %	0	-866
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-11 745</b>	<b>-21 310</b>	<b>0</b>	<b>-21 310</b>	<b>-9 565</b>	<b>55,1 %</b>	<b>0</b>	<b>-11 745</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-93 919</b>	<b>-160 780</b>	<b>0</b>	<b>-160 780</b>	<b>-66 861</b>	<b>58,4 %</b>	<b>0</b>	<b>-93 919</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-627 424</b>	<b>-995 020</b>	<b>0</b>	<b>-995 020</b>	<b>-367 597</b>	<b>63,1 %</b>	<b>0</b>	<b>-627 424</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-500	0	-500	-500	0,0 %	0	0
4341 Toimistopalvelut	-729	-4 600	0	-4 600	-3 871	15,8 %	0	-729
4342 ICT-palvelut	-2 998	-5 880	0	-5 880	-2 882	51,0 %	0	-2 998
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3 701	-9 420	0	-9 420	-5 719	39,3 %	0	-3 701
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 441	-6 500	0	-6 500	-4 059	37,6 %	0	-2 441
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	-813	-2 380	0	-2 380	-1 567	34,2 %	0	-813
4410 Majointus- ja ravitsemupalvelut	-1 274	-1 110	0	-1 110	164	114,8 %	0	-1 274
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9 813	-16 400	0	-16 400	-6 587	59,8 %	0	-9 813
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 815	-12 690	0	-12 690	-6 875	45,8 %	0	-5 815
4470 Muut palvelut	-2 246	-3 180	0	-3 180	-934	70,6 %	0	-2 246
4499 SIS palvelujen ostot	-28 834	-36 180	0	-36 180	-7 346	79,7 %	0	-28 834
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-58 676</b>	<b>-100 220</b>	<b>0</b>	<b>-100 220</b>	<b>-41 544</b>	<b>58,5 %</b>	<b>0</b>	<b>-58 676</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-58 676</b>	<b>-100 220</b>	<b>0</b>	<b>-100 220</b>	<b>-41 544</b>	<b>58,5 %</b>	<b>0</b>	<b>-58 676</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-74	-1 000	0	-1 000	-926	7,4 %	0	-74
4510 Kirjallisuus	-685	-1 500	0	-1 500	-815	45,7 %	0	-685
4520 Elintarvikkeet	-185	-390	0	-390	-205	47,5 %	0	-185
4530 Vaatteisto	-17	0	0	0	17	0,0 %	0	-17
4580 Kalusto	-1 495	-4 250	0	-4 250	-2 755	35,2 %	0	-1 495
4590 Rakennusmateriaali	0	-620	0	-620	-620	0,0 %	0	0
4600 Muu materiaali	-455	-100	0	-100	355	454,5 %	0	-455
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-2 911</b>	<b>-7 860</b>	<b>0</b>	<b>-7 860</b>	<b>-4 949</b>	<b>37,0 %</b>	<b>0</b>	<b>-2 911</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-2 911</b>	<b>-7 860</b>	<b>0</b>	<b>-7 860</b>	<b>-4 949</b>	<b>37,0 %</b>	<b>0</b>	<b>-2 911</b>

## Syyskuu 2024 Opistopalvelut

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
4742 Avustukset yhteisöille	0	-150	0	-150	-150	0,0 %	0	0
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avustukset</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4820 Rak.-/huoneistojen vuokratulut	-1 588	-3 000	0	-3 000	-1 413	52,9 %	0	-1 588
4825 SIS rak.-/huoneistojen vuokrat	-172 720	-252 150	0	-252 150	-79 430	68,5 %	0	-172 720
4830 Koneiden/laitteid. vuokratulut	-221	-2 600	0	-2 600	-2 379	8,5 %	0	-221
4890 Muut vuokratulut	-646	0	0	0	646	0,0 %	0	-646
<b>Vuokrat</b>	<b>-175 174</b>	<b>-257 750</b>	<b>0</b>	<b>-257 750</b>	<b>-82 576</b>	<b>68,0 %</b>	<b>0</b>	<b>-175 174</b>
4921 Luottotappiot toimintatuotoista	11	0	0	0	-11	0,0 %	0	11
4940 Muut toimintakulut	-3 365	-3 820	0	-3 820	-455	88,1 %	0	-3 365
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-3 354</b>	<b>-3 820</b>	<b>0</b>	<b>-3 820</b>	<b>-466</b>	<b>87,8 %</b>	<b>0</b>	<b>-3 354</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-178 528</b>	<b>-261 570</b>	<b>0</b>	<b>-261 570</b>	<b>-83 042</b>	<b>68,3 %</b>	<b>0</b>	<b>-178 528</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-867 539</b>	<b>-1 364 820</b>	<b>0</b>	<b>-1 364 820</b>	<b>-497 281</b>	<b>63,6 %</b>	<b>0</b>	<b>-867 539</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-709 425</b>	<b>-1 130 970</b>	<b>0</b>	<b>-1 130 970</b>	<b>-421 545</b>	<b>62,7 %</b>	<b>0</b>	<b>-709 425</b>
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
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-709 486</b>	<b>-1 130 970</b>	<b>0</b>	<b>-1 130 970</b>	<b>-421 484</b>	<b>62,7 %</b>	<b>0</b>	<b>-709 486</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-709 486</b>	<b>-1 130 970</b>	<b>0</b>	<b>-1 130 970</b>	<b>-421 484</b>	<b>62,7 %</b>	<b>0</b>	<b>-709 486</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-709 486</b>	<b>-1 130 970</b>	<b>0</b>	<b>-1 130 970</b>	<b>-421 484</b>	<b>62,7 %</b>	<b>0</b>	<b>-709 486</b>