

## Marraskuu 2024 Opistopalvelut

	Toteuma 01-11/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
3005 Myyntituotot	2 242	0	0	0	-2 242	0,0 %	0	2 242
<b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>	<b>2 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 242</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>2 242</b>
3025 Muut yht.toim.korv. kunnilta	50 197	79 000	0	79 000	28 803	63,5 %	0	50 197
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>50 197</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>79 000</b>	<b>28 803</b>	<b>63,5 %</b>	<b>0</b>	<b>50 197</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>53 401</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>79 000</b>	<b>25 599</b>	<b>67,6 %</b>	<b>0</b>	<b>53 401</b>
3295 Muut maksutuotot	143 519	151 070	0	151 070	7 551	95,0 %	0	143 519
<b>Muut palvelumaksut</b>	<b>143 519</b>	<b>151 070</b>	<b>0</b>	<b>151 070</b>	<b>7 551</b>	<b>95,0 %</b>	<b>0</b>	<b>143 519</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>143 519</b>	<b>151 070</b>	<b>0</b>	<b>151 070</b>	<b>7 551</b>	<b>95,0 %</b>	<b>0</b>	<b>143 519</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 vuokratuotot	332	280	0	280	-52	118,6 %	0	332
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>332</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>-52</b>	<b>118,6 %</b>	<b>0</b>	<b>332</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>332</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>-52</b>	<b>118,6 %</b>	<b>0</b>	<b>332</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>201 129</b>	<b>233 850</b>	<b>0</b>	<b>233 850</b>	<b>32 721</b>	<b>86,0 %</b>	<b>0</b>	<b>201 129</b>
4001 Luottamushenk. kokouspalkkiot	-2 870	-4 100	0	-4 100	-1 230	70,0 %	0	-2 870
4002 Viranhaltijoiden kuukausipalkka	-60 877	-66 120	0	-66 120	-5 243	92,1 %	0	-60 877
4003 Opettajien palkat	-303 846	-334 960	0	-334 960	-31 114	90,7 %	0	-303 846
4004 Työntekijöiden kuukausipalkat	-74 856	-84 030	0	-84 030	-9 174	89,1 %	0	-74 856
4005 Erilliskorvaukset	-167	0	0	0	167	0,0 %	0	-167
4006 Sijaisten palkat	0	-300	0	-300	-300	0,0 %	0	0
4008 Asiantuntijapalkkiot	-674	0	0	0	674	0,0 %	0	-674
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-201 546	-277 700	0	-277 700	-76 154	72,6 %	0	-201 546
4010 Viranhalt.ja työntek. Kokouspa	-1 120	-2 100	0	-2 100	-980	53,3 %	0	-1 120
4011 Lh:n vuosipalk ja ans.menetyk	-140	0	0	0	140	0,0 %	0	-140
4012 Muut palkkiot	-600	0	0	0	600	0,0 %	0	-600
4013 Verolliset matkakust. korvauk	-48 027	-64 930	0	-64 930	-16 903	74,0 %	0	-48 027
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-694 723</b>	<b>-834 240</b>	<b>0</b>	<b>-834 240</b>	<b>-139 517</b>	<b>83,3 %</b>	<b>0</b>	<b>-694 723</b>
4100 KuEL-maksut	-106 907	-139 470	0	-139 470	-32 563	76,7 %	0	-106 907
<b>Eläkekulut</b>	<b>-106 907</b>	<b>-139 470</b>	<b>0</b>	<b>-139 470</b>	<b>-32 563</b>	<b>76,7 %</b>	<b>0</b>	<b>-106 907</b>
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-7 657	-9 460	0	-9 460	-1 803	80,9 %	0	-7 657
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 444	-8 210	0	-8 210	-1 766	78,5 %	0	-6 444
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 112	-3 640	0	-3 640	-2 528	30,5 %	0	-1 112
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-15 213</b>	<b>-21 310</b>	<b>0</b>	<b>-21 310</b>	<b>-6 097</b>	<b>71,4 %</b>	<b>0</b>	<b>-15 213</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-122 120</b>	<b>-160 780</b>	<b>0</b>	<b>-160 780</b>	<b>-38 660</b>	<b>76,0 %</b>	<b>0</b>	<b>-122 120</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-816 843</b>	<b>-995 020</b>	<b>0</b>	<b>-995 020</b>	<b>-178 177</b>	<b>82,1 %</b>	<b>0</b>	<b>-816 843</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-500	0	-500	-500	0,0 %	0	0
4341 Toimistopalvelut	-839	-4 600	0	-4 600	-3 761	18,2 %	0	-839
4342 ICT-palvelut	-4 178	-5 880	0	-5 880	-1 702	71,1 %	0	-4 178
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	-24	-1 330	0	-1 330	-1 306	1,8 %	0	-24
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-1 715	-2 380	0	-2 380	-665	72,1 %	0	-1 715
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 319	-1 110	0	-1 110	209	118,8 %	0	-1 319
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 462	-16 400	0	-16 400	-1 938	88,2 %	0	-14 462
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 728	-12 690	0	-12 690	-3 962	68,8 %	0	-8 728
4470 Muut palvelut	-2 246	-3 180	0	-3 180	-934	70,6 %	0	-2 246
4499 SIS palvelujen ostot	-36 294	-36 180	0	-36 180	114	100,3 %	0	-36 294
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-75 959</b>	<b>-100 220</b>	<b>0</b>	<b>-100 220</b>	<b>-24 261</b>	<b>75,8 %</b>	<b>0</b>	<b>-75 959</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-75 959</b>	<b>-100 220</b>	<b>0</b>	<b>-100 220</b>	<b>-24 261</b>	<b>75,8 %</b>	<b>0</b>	<b>-75 959</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-74	-1 000	0	-1 000	-926	7,4 %	0	-74
4510 Kirjallisuus	-863	-1 500	0	-1 500	-637	57,6 %	0	-863
4520 Elintarvikkeet	-191	-390	0	-390	-199	48,9 %	0	-191
4530 Vaatteisto	-17	0	0	0	17	0,0 %	0	-17
4580 Kalusto	-2 425	-4 250	0	-4 250	-1 825	57,1 %	0	-2 425
4590 Rakennusmateriaali	-545	-620	0	-620	-75	87,9 %	0	-545
4600 Muu materiaali	-506	-100	0	-100	406	506,5 %	0	-506
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-4 623</b>	<b>-7 860</b>	<b>0</b>	<b>-7 860</b>	<b>-3 237</b>	<b>58,8 %</b>	<b>0</b>	<b>-4 623</b>

## Marraskuu 2024 Opistopalvelut

	Toteuma 01-11/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-4 623</b>	<b>-7 860</b>	<b>0</b>	<b>-7 860</b>	<b>-3 237</b>	<b>58,8 %</b>	<b>0</b>	<b>-4 623</b>
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	-1 728	-3 000	0	-3 000	-1 273	57,6 %	0	-1 728
4825 SIS rak./huoneistojen vuokrat	-211 102	-252 150	0	-252 150	-41 048	83,7 %	0	-211 102
4830 Koneiden/laitteid. vuokratulut	-1 814	-2 600	0	-2 600	-786	69,8 %	0	-1 814
4890 Muut vuokratulut	-867	0	0	0	867	0,0 %	0	-867
<b>Vuokrat</b>	<b>-215 510</b>	<b>-257 750</b>	<b>0</b>	<b>-257 750</b>	<b>-42 240</b>	<b>83,6 %</b>	<b>0</b>	<b>-215 510</b>
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	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>-218 864</b>	<b>-261 570</b>	<b>0</b>	<b>-261 570</b>	<b>-42 706</b>	<b>83,7 %</b>	<b>0</b>	<b>-218 864</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 116 289</b>	<b>-1 364 820</b>	<b>0</b>	<b>-1 364 820</b>	<b>-248 531</b>	<b>81,8 %</b>	<b>0</b>	<b>-1 116 289</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-915 160</b>	<b>-1 130 970</b>	<b>0</b>	<b>-1 130 970</b>	<b>-215 810</b>	<b>80,9 %</b>	<b>0</b>	<b>-915 160</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-915 160</b>	<b>-1 130 970</b>	<b>0</b>	<b>-1 130 970</b>	<b>-215 810</b>	<b>80,9 %</b>	<b>0</b>	<b>-915 160</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-915 160</b>	<b>-1 130 970</b>	<b>0</b>	<b>-1 130 970</b>	<b>-215 810</b>	<b>80,9 %</b>	<b>0</b>	<b>-915 160</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-915 160</b>	<b>-1 130 970</b>	<b>0</b>	<b>-1 130 970</b>	<b>-215 810</b>	<b>80,9 %</b>	<b>0</b>	<b>-915 160</b>