

Opistopalvelut

	Ta + Ta-muutos 2024	Talousarvio, raami 2025	Talousarvio 2025
3025 Muut yht.toim.korv. kunnilta	79 000	79 000	79 000
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	79 000	79 000	79 000
Myyntituotot	79 000	79 000	79 000
3295 Muut maksutuotot	151 070	156 150	157 650
Muut palvelumaksut	151 070	156 150	157 650
Maksutuotot	151 070	156 150	157 650
3300 Tuet ja avustustuotot muilta	3 500	3 500	3 000
Tuet ja avustukset	3 500	3 500	3 000
3455 Koneiden/laitteiden vuokratuot	280	300	300
Asuntojen vuokrat	280	300	300
Muut toimintatuotot	280	300	300
TOIMINTATUOTOT	233 850	238 950	239 950
4001 Luottamushenk kokouspalkkiot	-4 100	-4 100	-4 100
4002 Viranhaltijoiden kuukausipalkka	-66 120	-67 442	-67 442
4003 Opettajien palkat	-334 960	-341 659	-341 659
4004 Työntekijöiden kuukausipalkat	-84 030	-85 711	-180 711
4006 Sijaisten palkat	-300	-306	-306
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-277 700	-283 254	-283 254
4010 Viranhalt.ja työntek. Kokouspa	-2 100	-2 100	-2 100
4013 Verolliset matkakust. korvauks	-64 930	-64 920	-64 920
Palkat ja palkkiot	-834 240	-849 492	-944 492
4100 KuEL-maksut	-139 470	-133 071	-149 031
Eläkekulut	-139 470	-133 071	-149 031
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-9 460	-11 083	-12 726
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 210	-7 805	-8 755
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 640	-1 342	-1 506
Muut henkilösivukulut	-21 310	-20 230	-22 987
Henkilösivukulut	-160 780	-153 300	-172 017
Henkilöstökulut	-995 020	-1 002 793	-1 116 509
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-400	-400
4341 Toimistopalvelut	-4 600	-3 100	-2 800
4342 ICT-palvelut	-5 880	-7 580	-7 580
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-9 420	-9 030	-5 880
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 500	-6 730	-6 250
4370 Vakuutukset	-50	-50	-50
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 330	-1 340	-1 340
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-2 380	-2 600	-2 600
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-1 110	-1 320	-1 430
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-16 400	-17 230	-18 230

Opistopalvelut

	Ta + Ta-muutos 2024	Talousarvio, raami 2025	Talousarvio 2025
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-12 690	-12 760	-12 360
4470 Muut palvelut	-3 180	-2 180	-4 880
4499 SIS palvelujen ostot	-36 180	-36 180	-36 190
Muiden palveluiden ostot	-100 220	-100 500	-99 990
Palvelujen ostot	-100 220	-100 500	-99 990
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	-990	-990
4510 Kirjallisuus	-1 500	-1 510	-1 510
4520 Elintarvikkeet	-390	-450	-450
4580 Kalusto	-4 250	-4 750	-4 750
4590 Rakennusmateriaali	-620	-400	-400
4600 Muu materiaali	-100	-100	-250
Ostot tilikauden aikana	-7 860	-8 200	-8 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 860	-8 200	-8 350
4742 Avustukset yhteisöille	-150	-150	-150
Avustukset yhteisöille	-150	-150	-150
Avustukset	-150	-150	-150
4820 Rak.-/huoneistojen vuokratulut	-3 000	-3 000	-3 000
4825 SIS rak.-/huoneistojen vuokrat	-252 150	-250 500	-254 300
4830 Koneiden/laitteid. vuokratulut	-2 600	-2 450	-2 450
Vuokrat	-257 750	-255 950	-259 750
4940 Muut toimintakulut	-3 820	-3 800	-3 800
Muut toimintakulut	-3 820	-3 800	-3 800
Muut toimintakulut	-261 570	-259 750	-263 550
TOIMINTAKULUT	-1 364 820	-1 371 393	-1 488 549
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 130 970	-1 132 443	-1 248 599
VUOSIKATE	-1 130 970	-1 132 443	-1 248 599
TILIKAUDEN TULOS	-1 130 970	-1 132 443	-1 248 599
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 130 970	-1 132 443	-1 248 599
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ILMAN KOTOUTUMISKOULUTUSTA			- 1 131 082

Opistolautakunta

	Ta + Ta-muutos 2024	Talousarvio, raami 2025	Talousarvio 2025
4001 Luottamushenk kokouspalkkiot	-4 100	-4 100	-4 100
4010 Viranhalt.ja työntek. Kokouspa	-2 100	-2 100	-2 100
4013 Verolliset matkakust. korvauks	-10	0	0
Palkat ja palkkiot	-6 210	-6 200	-6 200
4100 KuEL-maksut	-350	-358	-358
Eläkekulut	-350	-358	-358
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-20	-30	-30
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-20	-21	-21
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-10	-4	-4
Muut henkilösivukulut	-50	-54	-54
Henkilösivukulut	-400	-412	-412
Henkilöstökulut	-6 610	-6 612	-6 612
4342 ICT-palvelut	-280	-280	-280
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-190	-190	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-650	-650	-650
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-90	-90	-90
Muiden palveluiden ostot	-1 210	-1 210	-1 220
Palvelujen ostot	-1 210	-1 210	-1 220
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-100	-100
4520 Elintarvikkeet	-80	-80	-80
Ostot tilikauden aikana	-180	-180	-180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180	-180	-180
4940 Muut toimintakulut	-20	0	0
Muut toimintakulut	-20	0	0
Muut toimintakulut	-20	0	0
TOIMINTAKULUT	-8 020	-8 002	-8 012
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 020	-8 002	-8 012
VUOSIKATE	-8 020	-8 002	-8 012
TILIKAUDEN TULOS	-8 020	-8 002	-8 012
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 020	-8 002	-8 012

Kansalaisopisto

	Ta + Ta-muutos 2024	Talousarvio, raami 2025	Talousarvio 2025
3025 Muut yht.toim.korv. kunnilta	66 500	66 500	66 500
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	66 500	66 500	66 500
Myyntituotot	66 500	66 500	66 500
3295 Muut maksutuotot	99 870	103 050	103 050
Muut palvelumaksut	99 870	103 050	103 050
Maksutuotot	99 870	103 050	103 050
3300 Tuet ja avustustuotot muilta	3 500	3 500	3 000
Tuet ja avustukset	3 500	3 500	3 000
TOIMINTATUOTOT	169 870	173 050	172 550
4002 Viranhaltijoiden kuukausipalkka	-44 080	-44 962	-44 962
4003 Opettajien palkat	-87 300	-89 046	-89 046
4004 Työntekijöiden kuukausipalkat	-66 860	-68 197	-163 197
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-277 700	-283 254	-283 254
4013 Verolliset matkakust. korvauks	-56 000	-56 000	-56 000
Palkat ja palkkiot	-531 940	-541 459	-636 459
4100 KuEL-maksut	-89 380	-82 771	-98 731
Eläkekulut	-89 380	-82 771	-98 731
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-6 070	-6 894	-8 537
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 260	-4 855	-5 805
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 330	-835	-998
Muut henkilösivukulut	-13 660	-12 583	-15 340
Henkilösivukulut	-103 040	-95 354	-114 071
Henkilöstökulut	-634 980	-636 813	-750 530
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-400	-400
4341 Toimistopalvelut	-4 100	-2 800	-2 500
4342 ICT-palvelut	-5 300	-6 800	-6 800
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-7 800	-7 500	-4 300
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 700	-6 000	-5 550
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-800	-800	-800
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-1 250	-1 250	-1 250
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-600	-800	-800
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 650	-7 480	-8 480
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-11 400	-11 500	-11 100
4470 Muut palvelut	-2 700	-1 700	-4 400
4499 SIS palvelujen ostot	-22 250	-22 250	-22 250
Muiden palveluiden ostot	-69 050	-69 280	-68 630
Palvelujen ostot	-69 050	-69 280	-68 630
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-720	-700	-700
4510 Kirjallisuus	-1 000	-1 000	-1 000

Kansalaisopisto

	Ta + Ta-muutos 2024	Talousarvio, raami 2025	Talousarvio 2025
4520 Elintarvikkeet	-210	-250	-250
4580 Kalusto	-1 350	-1 730	-1 730
4590 Rakennusmateriaali	-620	-400	-400
4600 Muu materiaali	-100	-100	-250
Ostot tilikauden aikana	-4 000	-4 180	-4 330
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-4 180	-4 330
4742 Avustukset yhteisöille	-100	-100	-100
Avustukset yhteisöille	-100	-100	-100
Avustukset	-100	-100	-100
4820 Rak.-/huoneistojen vuokratulut	-3 000	-3 000	-3 000
4825 SIS rak.-/huoneistojen vuokrat	-209 730	-208 910	-212 710
4830 Koneiden/laitteid. vuokratulut	-2 300	-2 150	-2 150
Vuokrat	-215 030	-214 060	-217 860
4940 Muut toimintakulut	-1 900	-1 900	-1 900
Muut toimintakulut	-1 900	-1 900	-1 900
Muut toimintakulut	-216 930	-215 960	-219 760
TOIMINTAKULUT	-925 060	-926 333	-1 043 350
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-755 190	-753 283	-870 800
VUOSIKATE	-755 190	-753 283	-870 800
TILIKAUDEN TULOS	-755 190	-753 283	-870 800
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-755 190	-753 283	-870 800
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ILMAN KOTOUTUMISKOULUTUSTA			-753 283

Kotouttamiskoulutus

	Ta + Ta-muutos 2024	Talousarvio, raami 2025	Talousarvio 2025
4004 Työntekijöiden kuukausipalkat	0	0	-95 000
Palkat ja palkkiot	0	0	-95 000
4100 KuEL-maksut	0	0	-15 960
Eläkekulut	0	0	-15 960
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0	0	-1 643
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	-950
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	-163
Muut henkilösivukulut	0	0	-2 757
Henkilösivukulut	0	0	-18 717
Henkilöstökulut	0	0	-113 717
4825 SIS rak.-/huoneistojen vuokrat	0	0	-3 800
Vuokrat	0	0	-3 800
Muut toimintakulut	0	0	-3 800
TOIMINTAKULUT	0	0	-117 517
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	-117 517
VUOSIKATE	0	0	-117 517
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-117 517
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	-117 517

Musiikkiopisto

	Ta + Ta-muutos 2024	Talousarvio, raami 2025	Talousarvio 2025
3025 Muut yht.toim.korv. kunnilta	12 500	12 500	12 500
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	12 500	12 500	12 500
Myyntituotot	12 500	12 500	12 500
3295 Muut maksutuotot	51 200	53 100	54 600
Muut palvelumaksut	51 200	53 100	54 600
Maksutuotot	51 200	53 100	54 600
3455 Koneiden/laitteiden vuokratuot	280	300	300
Asuntojen vuokrat	280	300	300
Muut toimintatuotot	280	300	300
TOIMINTATUOTOT	63 980	65 900	67 400
4002 Viranhaltijoiden kuukausipalka	-22 040	-22 481	-22 481
4003 Opettajien palkat	-247 660	-252 613	-252 613
4004 Työntekijöiden kuukausipalkat	-17 170	-17 513	-17 513
4006 Sijaisten palkat	-300	-306	-306
4013 Verolliset matkakust. korvauks	-8 920	-8 920	-8 920
Palkat ja palkkiot	-296 090	-301 833	-301 833
4100 KuEL-maksut	-49 740	-49 942	-49 942
Eläkekulut	-49 740	-49 942	-49 942
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 370	-4 159	-4 159
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 930	-2 929	-2 929
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 300	-504	-504
Muut henkilösivukulut	-7 600	-7 592	-7 592
Henkilösivukulut	-57 340	-57 534	-57 534
Henkilöstökulut	-353 430	-359 367	-359 367
4341 Toimistopalvelut	-500	-300	-300
4342 ICT-palvelut	-300	-500	-500
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 620	-1 530	-1 580
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-800	-730	-700
4370 Vakuutukset	-50	-50	-50
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-530	-540	-540
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-1 130	-1 350	-1 350
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-320	-330	-430
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9 100	-9 100	-9 100
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 200	-1 170	-1 170
4470 Muut palvelut	-480	-480	-480
4499 SIS palvelujen ostot	-13 930	-13 930	-13 940
Muiden palveluiden ostot	-29 960	-30 010	-30 140
Palvelujen ostot	-29 960	-30 010	-30 140
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-180	-190	-190

Musiikkiopisto

	Ta + Ta-muutos 2024	Talousarvio, raami 2025	Talousarvio 2025
4510 Kirjallisuus	-500	-510	-510
4520 Elintarvikkeet	-100	-120	-120
4580 Kalusto	-2 900	-3 020	-3 020
Ostot tilikauden aikana	-3 680	-3 840	-3 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 680	-3 840	-3 840
4742 Avustukset yhteisöille	-50	-50	-50
Avustukset yhteisöille	-50	-50	-50
Avustukset	-50	-50	-50
4825 SIS rak./huoneistojen vuokrat	-42 420	-41 590	-41 590
4830 Koneiden/laitteid. vuokratulut	-300	-300	-300
Vuokrat	-42 720	-41 890	-41 890
4940 Muut toimintakulut	-1 900	-1 900	-1 900
Muut toimintakulut	-1 900	-1 900	-1 900
Muut toimintakulut	-44 620	-43 790	-43 790
TOIMINTAKULUT	-431 740	-437 057	-437 187
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-367 760	-371 157	-369 787
VUOSIKATE	-367 760	-371 157	-369 787
TILIKAUDEN TULOS	-367 760	-371 157	-369 787
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-367 760	-371 157	-369 787

	Ta + Ta-muutos 2024	TA raami 2025	TA LTK 2025
36110 Kansalaisopiston hallinto			
Toimintakulut	-141 610	-144 427	-144 577
Toimintakate yhteensä	-141 610	-144 427	-144 577
36120 Kansalaisopisto, opetus			
Toimintatuotot	162 500	165 500	165 500
Toimintakulut	-528 060	-526 942	-526 792
Toimintakate yhteensä	-365 560	-361 442	-361 292
36130 Taiteen perusopetus			
Toimintatuotot	1 600	1 750	1 750
Toimintakulut	-13 340	-13 704	-13 704
Toimintakate yhteensä	-11 740	-11 954	-11 954
36140 Opintoseteliopetus			
Toimintatuotot	3 500	3 500	3 000
Toimintakulut	-3 500	-3 500	-3 000
Toimintakate yhteensä	0	0	0
36150 Kansalaisopisto, kiinteistöt			
Toimintakulut	-4 300	-4 300	-4 300
Toimintakate yhteensä	-4 300	-4 300	-4 300
Sisäiset toimintakulut	-231 980	-231 160	-231 160
36160 Lisämaksut			
Toimintatuotot	2 270	2 300	2 300
Toimintakulut	-2 270	-2 300	-2 300
Toimintakate yhteensä	0	0	0

	Ta + Ta-muutos 2024	TA raami 2025	TA LTK 2025
36210 Musiikkiopiston hallinto			
Toimintakulut	-51 670	-52 710	-52 680
Toimintakate yhteensä	-51 670	-52 710	-52 680
Sisäiset toimintakulut	-7 890	-43 540	-43 550
36220 Musiikkiopisto, opetus			
Toimintatuotot	60 180	61 800	61 800
Toimintakulut	-312 970	-317 968	-318 068
Toimintakate yhteensä	-252 790	-256 168	-256 268
Sisäiset toimintakulut	-45 640	-11 280	-11 280
36230 Musiikkileikkikoulu			
Toimintatuotot	1 800	2 000	2 100
Toimintakulut	-5 760	-5 959	-5 959
Toimintakate yhteensä	-3 960	-3 959	-3 859
Sisäiset toimintakulut	-2 820	-700	-700
36240 Tanssiopetus			
Toimintatuotot	2 000	2 100	3 500
Toimintakulut	-4 990	-4 901	-4 951
Toimintakate yhteensä	-2 990	-2 801	-1 451