

4130 Kansalaisopisto

2022-10 (22/10)

3.10.2022

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022 1-9	Esitys 2023	Talousarvio 2023	TA Muutos	Taloussuunnitelma # 2024#
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
3005 Myyntituotot			45,45				
3099 Muut korvaukset	29 431,00	62 672,00			30 000	-47,87	30 000#
Myyntituotot	29 431,00	62 672,00	45,45		30 000	-47,87	30 000#
Maksutuotot							
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	17 834,92	32 500,00	19 216,50		35 000	-107,69	35 000#
3299 SIS maksutuotot	770,00						
Maksutuotot	18 604,92	32 500,00	19 216,50		35 000	-107,69	35 000#
Tuet ja avustukset							
3329 Muut tuet ja avustukset	2 500,00	2 000,00	2 600,00		3 000	-150,00	3 000#
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot			19,00		100		100#
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	50 535,92	97 172,00	21 880,95		68 100	-70,08	68 100#
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4010 Vakinaisten palkat	-67 548,87	-90 166,00	-56 825,48		-92 871	-103,00	-93 000#
4020 Määräaikaisten palkat	-110 551,57	-140 000,00	-81 135,88		-120 000	-85,71	-120 000#
4046 Verolliset matkakust. korvaukset	-4 036,08	-8 000,00	-4 766,84		-7 000	-87,50	-7 000#
4057 Luottamushenk kokouspalkkiot			-82,50				
4090 Luontoisetujen vastatili	172,00		108,00		170		170#
4091 Puhellinedut	-172,00		-108,00		-170		-170#
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	770,52		4 560,27		800		800#
Palkat ja palkkiot	-181 366,00	-238 166,00	-138 250,43		-219 071	-91,98	-219 200#
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-27 232,96	-40 297,69	-21 815,73		-40 300	-100,01	-40 300#
4112 KuEL, eläkemenoperusteinen	-14 707,69	-18 000,00	-12 709,42		-18 000	-100,00	-19 000#
Eläkekulut	-41 940,65	-58 297,69	-34 525,15		-58 300	-100,00	-59 300#
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	4,97						
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 554,37	-3 643,94	-1 728,56		-2 949	-80,92	-2 950#
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 434,87	-4 001,19	-1 923,60		-3 213	-80,29	-3 214#
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 836,98	-3 215,24	-1 485,39		-2 288	-71,17	-2 290#
4214 Taloudellinen tuki	-63,81	-83,36	-50,01		-77	-92,39	-77#
Muut henkilösivukulut	-6 885,06	-10 943,73	-5 187,56		-8 527	-77,91	-8 532#
Henkilöstökulut yht.	-230 191,71	-307 407,41	-177 963,14		-285 898	-93,00	-287 032#
Palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-300,00			-200	-66,67	-200#
4341 Toimistopalvelut	-175,91		-300,01		-150		-150#
4342 ICT-palvelut	-8 019,99	-6 900,00	-6 099,18		-7 000	-101,45	-7 000#
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 275,75	-3 000,00	-2 317,33		-3 000	-100,00	-3 000#

4130 Kansalaisopisto

2022-10 (22/10)
3.10.2022
2

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022 1-9	Esitys 2023	Talousarvio 2023	TA Muutos	Taloussuunnitelma # 2024#
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-285,30	-900,00	-91,68		-500	-55,56	-500#
4370 Vakuutukset		-200,00	-174,02		-250	-125,00	-250#
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-69,25	-600,00	-656,73		-700	-116,67	-700#
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-475,50	-300,00	-265,00		-300	-100,00	-300#
4420 Matkustus- ja kuljetuspav. v.	-5 607,34	-7 000,00	-5 739,80		-7 000	-100,00	-7 000#
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut		-100,00					
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 805,15	-1 500,00	-1 407,99		-1 600	-106,67	-1 600#
4470 Muut palvelut	-818,06	-2 000,00	-896,46		-1 200	-60,00	-1 200#
4499 SIS palvelujen ostot		-700,00	-87,40		-300	-42,86	-300#
Palvelujen ostot	-19 532,25	-23 500,00	-18 035,60		-22 200	-94,47	-22 200#
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 585,64	-1 000,00	-666,55		-1 000	-100,00	-1 000#
4510 Kirjallisuus	-252,10	-400,00	-169,72		-300	-75,00	-300#
4520 Elintarvikkeet	-32,81	-200,00	-45,18		-100	-50,00	-100#
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-17,12						
4569 Sähkö ja kaasu		-50,00					
4580 Kalusto	-12,06	-1 500,00	-122,70		-500	-33,33	-500#
4590 Rakennusmateriaali	-71,40	-100,00	-9,15		-100	-100,00	-100#
4600 Muu materiaali	-25,40	-300,00	-17,12		-200	-66,67	-200#
4699 SIS aineet, tarvikkeet, tavarat							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 996,53	-3 550,00	-1 030,42		-2 200	-61,97	-2 200#
Avustukset							
Vuokrat							
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-4 428,34	-9 000,00	-3 041,96		-9 000	-100,00	-9 000#
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-121,21	-500,00	-213,60		-400	-80,00	-400#
4860 Muut vuokrat		-100,00					
4899 SIS vuokratulot	-7 877,35	-8 880,00	-1 328,08		-8 880	-100,00	-8 880#
Vuokrat	-12 426,90	-18 480,00	-4 583,64		-18 280	-98,92	-18 280#
Muut toimintakulut							
4910 Muut välill. ja välittöm. verot	-41,28	-50,00	-25,92		-50	-100,00	-50#
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	-515,00						
4940 Muut toimintakulut	-45,30	-600,00	-902,56		-900	-150,00	-900#
4999 SIS muut kulut							
Muut toimintakulut	-601,58	-650,00	-928,48		-950	-146,15	-950#
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-264 748,97	-353 587,41	-202 541,28		-329 528	-93,20	-330 662#
Toimintakate	-214 213,05	-256 415,41	-180 660,33		-261 428	-101,95	-262 562#
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Vuosikate	-214 213,05	-256 415,41	-180 660,33		-261 428	-101,95	-262 562#

4130 Kansalaisopisto

2022-10 (22/10)

3.10.2022₃

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022 1-9	Eesitys 2023	Talousarvio 2023	TA Muutos	Taloussuunnitelma # 2024#
Poistot ja arvonalentumiset							
Poistot ja arvonalentumiset yh							
Satunnaiset erät yhteensä							
Tilikauden tulos	-214 213,05	-256 415,41	-180 660,33		-261 428	-101,95	-262 562#
Polstoeron lis (-) tai väh (+)							
Varausten lis (-) tai väh (+)							
Rahastojen lis (-) tai väh (+)							
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-214 213,05	-256 415,41	-180 660,33		-261 428	-101,95	-262 562#