

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj.muut 2024	Budj.+ muutos	Budj. 2025	Muutos %	Toteutuma 2024
<b>0000060 Perhonjokilaakson kansalaisopisto</b>							
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TALOUS</b>							
<b>Toimintatuotot</b>							
3101 Myyntituotot kunnilta	134.826	153.147		153.147	144.994	-5,3	153.147
Myyntituotot	134.826	153.147		153.147	144.994	-5,3	153.147
<b>Maksutuotot</b>							
3271 Kurssimaksut	71.745	66.000		66.000	68.000	3,0	30.460
Maksutuotot	71.745	66.000		66.000	68.000	3,0	30.460
<b>Tuet ja avustukset</b>							
3305 Tuet ja avustukset valtiolta	2.650	2.600		2.600	3.000	15,4	3.050
Tuet ja avustukset	2.650	2.600		2.600	3.000	15,4	3.050
<b>Toimintatuotot</b>	<b>209.221</b>	<b>221.747</b>		<b>221.747</b>	<b>215.994</b>	<b>-2,6</b>	<b>186.657</b>
<b>Toimintakulut</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
<b>Palkat ja palkkiot</b>							
4001 Kokouspalkkiot	-1.425	-1.500		-1.500	-1.500		-825
4002 Vakinaiset viranhaltijat	-108.757	-109.200		-109.200	-112.000	2,6	-82.624
4004 Työsuhteiset	-17.000	-18.182		-18.182	-19.000	4,5	-13.485
4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset							-2.672
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-182.905	-177.000		-177.000	-174.000	-1,7	-130.322
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.121						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3.517						1.244
Palkat ja palkkiot	-307.691	-305.882		-305.882	-306.500	0,2	-228.684
<b>Henkilösivukulut</b>							
<b>Eläkekulut</b>							
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen maks	-44.188	-50.471		-50.471	-51.584	2,2	-32.578
4107 Tasausmaksu	-12.507	-10.583		-10.583	-9.042	-14,6	-7.230
4108 Vael-eläkemaksut	-5.483						-4.078
4130 Jaksotetut eläkekulut	-199						
Eläkekulut	-62.377	-61.054		-61.054	-60.626	-0,7	-43.886
<b>Muut henkilösivukulut</b>							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-4.334	-3.977		-3.977	-5.762	44,9	-2.466
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.048	-2.324		-2.324	-1.715	-26,2	-1.547
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.101	-1.071		-1.071	-1.287	20,2	-1.138
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-173	-91		-91	-92	1,1	-77
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	36						
Muut henkilösivukulut	-9.620	-7.463		-7.463	-8.856	18,7	-5.228

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj.muut 2024	Budj.+ muutos	Budj. 2025	Muutos %	Toteutuma 2024
Henkilösivukulut	-71.997	-68.517		-68.517	-69.482	1,4	-49.113
Henkilöstökulut	-379.688	-374.399		-374.399	-375.982	0,4	-277.797
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.111	-2.000		-2.000	-2.300	15,0	-1.608
4341 Toimistopalvelut	-455	-300		-300	-500	66,7	-92
4342 ICT-palvelut	-6.544	-5.800		-5.800	-6.500	12,1	-4.382
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-56						-44
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5.200	-5.000		-5.000	-5.000		-3.693
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.343	-2.000		-2.000	-2.000		-2.401
4370 Vakuutukset	-396	-400		-400	-400		-417
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-350						
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit							-200
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-938	-500		-500	-800	60,0	-268
4420 Matkustuspalvelut	-33.370	-25.000		-25.000	-28.000	12,0	-19.010
4421 Kuljetuspalvelut	-750						-135
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-27.011	-32.000		-32.000	-27.000	-15,6	-18.637
4471 Sisäiset ICT-palvelut	-1.591	-1.593		-1.593	-1.600	0,4	-916
4472 Sisäiset taloushallintopalvelut	-10.826	-11.646		-11.646	-12.000	3,0	-6.042
4473 Sisäiset liikuntapalvelut	-660				-700	100,0	-340
4475 Sisäiset henkilöstöpalvelut	-12.288	-10.238		-10.238	-13.000	27,0	-8.525
4477 Sisäiset hallinnon palvelut	-3.410	-4.324		-4.324	-3.500	-19,1	-1.947
Muiden palvelujen ostot	-108.301	-100.801		-100.801	-103.300	2,5	-68.658
Palvelujen ostot	-108.301	-100.801		-100.801	-103.300	2,5	-68.658
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-46	-300		-300	-200	-33,3	-86
4510 Kirjallisuus	-309	-500		-500	-500		-478
4520 Elintarvikkeet	-191	-200		-200	-150	-25,0	-13
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-24						
4569 Sähkö ja kaasu	-616	-300		-300		-100,0	-184
4570 Vesi	-26	-50		-50		-100,0	-30
4580 Kalusto	-578	-700		-700	-900	28,6	
4581 Kalusto, välineistö	-816	-600		-600	-800	33,3	
4585 Verkoston/laitteiden kunnossapitota	-120						-48
Ostot tilikauden aikana	-2.726	-2.650		-2.650	-2.550	-3,8	-839
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.726	-2.650		-2.650	-2.550	-3,8	-839
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj.muut 2024	Budj.+ muutos	Budj. 2025	Muutos %	Toteutuma 2024
4736 Muut palvelusetelikulut/Kaikukortti	-990	-900		-900	-1.400	55,6	
Avustukset kotitalouksille	-990	-900		-900	-1.400	55,6	
Avustukset	-990	-900		-900	-1.400	55,6	
Muut toimintakulut							
Vuokrakulut							
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-26.496	-29.000		-29.000	-25.000	-13,8	-21.076
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-619	-542		-542	-550	1,5	-542
4880 Sisäiset vuokrat		-4.800		-4.800	-6.500	35,4	-3.189
Vuokrakulut	-27.115	-34.342		-34.342	-32.050	-6,7	-24.807
Muut kulut							
4921 Luottotappiot toimintatuotoista (my	150						
Muut kulut	150						
Muut toimintakulut	-26.965	-34.342		-34.342	-32.050	-6,7	-24.807
Toimintakulut	-518.669	-513.092		-513.092	-515.282	0,4	-372.102
<b>Toimintakate</b>	<b>-309.449</b>	<b>-291.345</b>	<b>0</b>	<b>-291.345</b>	<b>-299.288</b>	<b>2,7</b>	<b>-185.445</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-309.449</b>	<b>-291.345</b>	<b>0</b>	<b>-291.345</b>	<b>-299.288</b>	<b>2,7</b>	<b>-185.445</b>