

Tammi - Marraskuu 2025

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Kum. tot. 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C318 Auranmaan opisto							
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	103 000	103 000	48 697	54 303	47,3 %	175 844	53 124
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	103 000	103 000	48 697	54 303	47,3 %	175 844	53 124
Myyntituotot	103 000	103 000	48 697	54 303	47,3 %	175 844	53 124
3271 Kansalaisopiston maksut	82 000	82 000	94 793	-12 793	115,6 %	99 585	103 411
3275 Muut opetus- ja kultt.t.maksut	0	0	2 241	-2 241	0,0 %	0	2 445
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	82 000	82 000	97 034	-15 034	118,3 %	99 585	105 855
Maksutuotot	82 000	82 000	97 034	-15 034	118,3 %	99 585	105 855
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	69 200	69 200	29 165	40 035	42,1 %	42 281	31 817
Tuet ja avustukset	69 200	69 200	29 165	40 035	42,1 %	42 281	31 817
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	0	0	1 671	-1 671	0,0 %	0	1 823
Asuntojen vuokrat	0	0	1 671	-1 671	0,0 %	0	1 823
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0,0 %	103	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	103	0
Muut toimintatuotot	0	0	1 671	-1 671	0,0 %	103	1 823
TOIMINTATULOT Ulkoiset	254 200	254 200	176 567	77 633	69,5 %	317 813	192 618
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-2 300	-2 300	-638	-1 663	27,7 %	-1 175	-695
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	0	0	-1 338	1 338	0,0 %	-800	-1 459
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-550	-550	-225	-325	40,9 %	-225	-245
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-37 030	-37 030	-33 495	-3 535	90,5 %	-35 671	-36 539
4040 Vakinaisten opettajien palkat	-164 977	-164 977	-162 436	-2 541	98,5 %	-161 386	-177 203
4041 Määräaikaisten opettajien palk	0	0	-34 215	34 215	0,0 %	-16 450	-37 326
4055 Tunti- ja urakkapalkat	-242 247	-242 247	-184 637	-57 610	76,2 %	-212 758	-201 423
4060 Jaksetetut palkat	0	0	0	0	0,0 %	-2 573	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0,0 %	370	0
Palkat ja palkkiot	-447 104	-447 104	-416 983	-30 121	93,3 %	-430 668	-454 891
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-75 523	-75 523	-69 073	-6 450	91,5 %	-70 024	-75 352
4111 Tasausmaksu	-16 526	-16 526	-12 116	-4 411	73,3 %	-14 661	-13 217
4130 Jaksetetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0,0 %	-437	0
Eläkekulut	-92 049	-92 049	-81 188	-10 861	88,2 %	-85 122	-88 569
4150 Sotu-maksut	-5 782	-5 782	-7 622	1 839	131,8 %	-4 856	-8 314
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 952	-7 952	-2 793	-5 160	35,1 %	-3 899	-3 047
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 777	-1 777	-2 056	279	115,7 %	-2 361	-2 243
4181 Taloudellinen tuki	0	0	-893	893	0,0 %	0	-975
4190 Jaksetetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0,0 %	-90	0
Muut henkilösivukulut	-15 512	-15 512	-13 363	-2 148	86,2 %	-11 206	-14 578
Henkilösivukulut	-107 561	-107 561	-94 552	-13 009	87,9 %	-96 328	-103 148
Henkilöstökulut	-554 665	-554 665	-511 535	-43 130	92,2 %	-526 997	-558 038
4330 Palvelujen ostot muilta	0	0	0	0	0,0 %	-1 170	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0,0 %	-1 170	0
4345 ATK-palvelut (ICT)	-4 500	-4 500	-3 200	-1 300	71,1 %	-4 140	-3 491
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-9 000	-9 000	-4 750	-4 250	52,8 %	-5 649	-5 181
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-2 300	-2 300	-1 116	-1 184	48,5 %	-1 492	-1 217
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 700	-4 700	-1 457	-3 243	31,0 %	-5 864	-1 589
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-4 000	-4 000	-3 390	-610	84,8 %	-3 817	-3 699
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	-2 800	0	-2 800	0,0 %	0	0
4376 Siivouspalveluiden ostot	0	0	-2 835	2 835	0,0 %	0	-3 092
4380 Jätehuoltopalvelut	-100	-100	-390	290	390,3 %	-103	-426
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-300	-300	0	-300	0,0 %	-25	0
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-1 500	-1 500	-825	-675	55,0 %	-76	-900
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-39 595	-39 595	-27 032	-12 563	68,3 %	-40 745	-29 489

Tammi - Marraskuu 2025

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Kum. tot. 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0,0 %	-2 035	0
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0,0 %	-3 640	0
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0,0 %	-7 368	0
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0,0 %	-13 043	0
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-11 249	-11 249	-10 449	-800	92,9 %	-25 933	-11 399
KOKONAISKUSTANNUKSET	-481 759	-481 759	-471 310	-10 449	97,8 %	-395 855	-514 157