

| TAMPEREEN KESÄYLIOPISTOYHDISTYS RY TALOUSARVIO VUODEKSI 2024 | Budjetti 2024 | Budjetti 2023 | 12/31/2023 Toteutunut |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| VARSINAINEN TOIMINTA | | | |
| Tuotot | | | |
| 3000 Opiskelijamaksut/HelleWi | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 1,689,617.00 |
| 3020 Toimitilojen vuokratuotot | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,070.00 |
| 3030 Myyntitulot muilta | 130,000.00 | 130,000.00 | 135,184.03 |
| 3040 Opetuksen rek.maksut ym oik. | -25,000.00 | -22,000.00 | -24,900.00 |
| 3060 Hankerahoitus | 230,000.00 | 210,000.00 | 228,930.14 |
| 3070 Lakisääteinen vo/vapaa sivistystyö | 570,414.00 | 683,194.00 | 683,194.00 |
| 3080 Lakisääteinen vo/kotoutumissuunn. | 303,632.00 | 259,030.00 | 287,680.00 |
| Tuotot yhteensä | 2,910,046.00 | 2,961,224.00 | 3,000,775.17 |
| Kulut | | | |
| 4000 Opetuspalkkiot | -770,000.00 | -680,000.00 | -761,756.54 |
| 4090 Muut palkat ja palkkiot | 0.00 | -11,500.00 | 0.00 |
| 4400 Opetuspalkkiot laskulla | -1,040,000.00 | -1,164,000.00 | -1,038,276.90 |
| 4410 Opetuksen matkakulut | -30,000.00 | -45,000.00 | -29,038.46 |
| 4450 Markkinointi | -75,000.00 | -75,000.00 | -71,872.55 |
| 4480 Opetuskirjallisuus | -20,000.00 | -20,000.00 | -18,518.62 |
| 4490 Opetuksen muut kulut | -26,000.00 | -35,000.00 | -23,696.50 |
| Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä | -1,961,000.00 | -2,030,500.00 | -1,943,159.57 |
| Henkilöstökulut | | | |
| 5000 Hallinto henkilökunnan palkat | -525,000.00 | -540,000.00 | -546,505.11 |
| 5010 Saadut palkkakorvaukset | 2,800.00 | 0.00 | 13,869.51 |
| 5020 Muut palkat ja palkkiot | -11,500.00 | 0.00 | -11,430.00 |
| 5200 Kokouspalkkiot | -6,400.00 | -6,000.00 | -6,400.00 |
| 5330 Lomapalkkojen jaksotus | -15,000.00 | -15,000.00 | -16,153.55 |
| 5410 Ravintoedut | -23,000.00 | -20,000.00 | -19,571.60 |
| 5430 Puhelinetu | -1,640.00 | -1,680.00 | -1,640.00 |
| 5990 Luontoisetujen vastatili | 24,640.00 | 21,680.00 | 21,211.60 |
| 6130 TyEL-maksut | -325,000.00 | -307,300.00 | -330,450.40 |
| 6140 Työntekijäin TyEL-maksut | 94,000.00 | 89,300.00 | 95,787.36 |
| 6300 Sosiaaliturvamaksut | -19,000.00 | -18,700.00 | -20,156.44 |
| 6400 Tapaturmavakuutusmaksut | -4,200.00 | -4,200.00 | -4,150.95 |
| 6410 Työttömyysvakuutusmaksut | -25,000.00 | -24,650.00 | -26,115.04 |
| 6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut | 18,500.00 | 18,300.00 | 19,390.88 |
| 6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut | -330.00 | -330.00 | -314.57 |
| 6490 Pakollisten vakuutusmaksujen jaksotus | -15,000.00 | -12,500.00 | -14,526.34 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -831,130.00 | -821,080.00 | -847,154.65 |
| Poistot | | | |
| 6850 Poisto muista pitkävaikutteisista menoista | -41,100.00 | -12,000.00 | -11,796.49 |
| 6870 Poisto koneista ja kalustosta | -3,500.00 | -16,000.00 | -13,929.83 |
| Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä | -44,600.00 | -28,000.00 | -25,726.32 |
| Muut kulut | | | |
| 7000 Henkilökunnan koulutus | -7,000.00 | -7,000.00 | -3,618.40 |
| 7020 Virike-etu | -5,800.00 | -5,800.00 | -5,773.90 |
| 7050 Työterveyshuolto | -3,600.00 | -3,600.00 | -2,190.43 |
| 7070 Lounassetelit | -30,500.00 | -27,500.00 | -26,727.53 |
| 7170 Muut henkilöstökulut | -8,700.00 | -8,700.00 | -7,932.76 |
| 7230 Toimitilavuokrat | -68,000.00 | -65,000.00 | -62,480.76 |
| 7310 Toimitilavastikkeet | -20,000.00 | -20,000.00 | -18,022.40 |
| 7390 Toimitilojen sähkö | -4,500.00 | -7,000.00 | -3,488.80 |
| 7460 Vartiointi- ja turvallisuuskulut | -2,000.00 | -2,000.00 | -1,366.04 |
| 7640 Atk-laite- ja ohjelmistoleasing | -7,400.00 | -3,000.00 | -7,355.40 |
| 7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset ja ylläpito | -30,000.00 | -30,000.00 | -41,564.06 |
| 7680 Atk-laitehankinnat (< 3. kalusto) | -10,000.00 | 0.00 | -15,650.78 |
| 7720 Kone- ja kalustovuokrat | -1,500.00 | 0.00 | -1,532.29 |
| 7740 Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto) | -15,000.00 | -15,000.00 | -17,234.12 |
| 7850 Paikoituskulut | -4,000.00 | -4,000.00 | -3,774.50 |
| 7860 Hallinnon matkakulut | -2,000.00 | -6,000.00 | -1,683.52 |
| 7990 Edustus ja PR | -700.00 | -1,000.00 | -646.08 |
| 8000 Maksetut myyntiprosiitot (Paytrail) | -3,500.00 | -4,000.00 | -3,496.26 |
| 8420 Perintä- ja luottotietopalvelut | -1,100.00 | 0.00 | -1,072.87 |
| 8500 Puhelinkulut | -4,500.00 | -4,500.00 | -4,487.58 |
| 8540 Postikulut | -3,500.00 | -5,000.00 | -3,457.23 |
| 8560 Rahaliikenteen kulut | -6,200.00 | -4,500.00 | -6,183.20 |
| 8580 Vahinkovakuutukset | -400.00 | -230.00 | -355.90 |
| 8620 Toimistokulut | -22,000.00 | -34,500.00 | -21,267.02 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 8640 Monistuskulut | -14,000.00 | -15,000.00 | -14,561.71 |
| 8650 Kokous- ja neuvottelukulut | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,583.47 |
| Muut hallintokulut yhteensä | -278,400.00 | -275,830.00 | -278,507.01 |
| VARAINHANKINTA | | | |
| Tuotot | | | |
| 3200 Kuntajäsenmaksut | 133,200.00 | 132,000.00 | 133,167.75 |
| 3210 Korkeakoulujäsenmaksut | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,540.19 |
| 3220 Henkilöjäsenmaksut | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Varainhankinnan tuotot yhteensä | 137,720.00 | 136,520.00 | 137,727.94 |
| Kulut | | | |
| 4100 Suomen kesäyliopistot ry | -3,200.00 | -4,000.00 | -4,000.00 |
| 4105 Sivistystyönantajat | -750.00 | -682.00 | -682.00 |
| 4106 Tampereen kauppakamari | -200.00 | -200.00 | -200.00 |
| 4107 Artteli ry | -100.00 | -200.00 | -200.00 |
| 4109 Tampereen Matkailuoppaat ry. | -80.00 | -80.00 | -80.00 |
| Varainhankinnan kulut yhteensä | -4,330.00 | -5,162.00 | -5,162.00 |
| 9090 Korko- ja osinkotuotot | 11,900.00 | 3,000.00 | 11,596.02 |
| 9240 Hyvitys- ja palautuskorko | 50.00 | 0.00 | 32.67 |
| 9490 Korkokulut ostovelosta | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9550 Korkokulut | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9660 Saamisten luottotappiot | -9,000.00 | 0.00 | -8,831.33 |
| 9690 Muut rahoituskulut | -256.00 | -172.00 | -122.09 |
| Muut rahoituskulut /tuotot yhteensä | 11,694.00 | 2,828.00 | 2,675.27 |
| 9791 Yleisavustukset (Treen kaupunki/Palv.sopimus) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| Yleisavustukset yhteensä | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| Tilinpäätös siirrot | | | |
| 9801 Siirto koulutuksen kehittämisrahastoon/rahastosta | 0.00 | 0.00 | 35,638.64 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0.00 | 0.00 | 101,468.83 |

| KAUSITULOSLASKELMA 31.01.2023 | 1/31/2023 | 1/31/2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| VARSINAINEN TOIMINTA | | |
| Tuotot | | |
| 3000 Opiskelijamaksut/HelleWi | 477,832.68 | 474,760.27 |
| 3020 Toimitilojen vuokratuotot | 0.00 | 0.00 |
| 3030 Myyntitulot muilta | 28,700.00 | 27,753.00 |
| 3040 Opetuksen rek.maksut ym oik. | 0.00 | 0.00 |
| 3060 Hankerahoitus | 108,944.00 | 26,581.00 |
| 3070 Lakisääteinen vo/vapaa sivistystyö | 56,932.00 | 55,829.00 |
| 3080 Lakisääteinen vo/kotoutumissuunn. | 21,585.00 | 12,813.00 |
| Tuotot yhteensä | 693,993.68 | 597,736.27 |
| Kulut | | |
| 4000 Opetuspalkkiot | -5,580.36 | -9,980.04 |
| 4090 Muut palkat ja palkkiot | 0.00 | 0.00 |
| 4400 Opetuspalkkiot laskulla | -85,903.38 | -137,333.51 |
| 4410 Opetuksen matkakulut | -678.65 | -123.90 |
| 4415 Asiantuntijapalkkiot laskulla | | -21,329.60 |
| 4450 Markkinointi | -5,699.72 | -7,614.21 |
| 4490 Opetuksen muut kulut | -2,706.51 | -1,424.10 |
| Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä | -100,568.62 | -156,475.76 |
| Henkilöstökulut | | |
| 5000 Hallinto henkilökunnan palkat | -39,628.14 | -36,857.68 |
| 5010 Saadut palkkakorvaukset | 0.00 | 0.00 |
| 5200 Kokouspalkkiot | 0.00 | 0.00 |
| 5330 Lomapalkkojen jaksotus | 0.00 | 0.00 |
| 5410 Ravintoedut | 0.00 | 0.00 |
| 5430 Puhelinetu | -140.00 | -160.00 |
| 5990 Luontoisetujen vastatili | 140.00 | 160.00 |
| 6130 TyEL-maksut | -6,382.75 | -11,670.47 |
| 6140 Työntekijäin TyEL-maksut | 3,279.09 | 3,302.37 |
| 6300 Sosiaaliturvamaksut | -684.84 | -606.42 |
| 6400 Tapaturmavakuutusmaksut | -3,945.53 | -3,628.99 |
| 6410 Työttömyysvakuutusmaksut | 0.00 | 0.00 |
| 6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut | 671.46 | 678.82 |
| 6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut | -314.57 | -276.86 |
| 6490 Pakollisten vakuutusmaksujen jaksotus | 0.00 | 0.00 |
| Tilap.tt.lakisäät.ta-maksut yhteensä | | |
| Henkilöstökulut yhteensä | -47,005.28 | -49,059.23 |
| Poistot | | |
| 6850 Poisto muista pitkävaikutteisista menoista | 0.00 | 0.00 |
| 6870 Poisto koneista ja kalustosta | 0.00 | 0.00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä | 0.00 | 0.00 |
| Muut kulut | | |
| 7000 Henkilökunnan koulutus | 0.00 | 0.00 |
| 7020 Liikunta- ja kulttuurisetelit | 0.00 | 0.00 |
| 7050 Työterveyshuolto | -560.77 | -318.87 |
| 7070 Lounassetelit | 0.00 | -6.20 |
| 7170 Muut henkilöstökulut | -572.97 | 0.00 |
| 7230 Toimitilavuokrat | -1,395.37 | -1,072.17 |
| 7310 Toimitilavastikkeet | -1,638.40 | -1,638.40 |
| 7390 Toimitilojen sähkö | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 7460 Vartiointi- ja turvallisuuskulut | -179.38 | -168.43 |
| 7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset ja ylläpito | -1,781.09 | -1,798.44 |
| 7740 Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto) | -207.83 | 0.00 |
| 7850 Paikointuskulut | -705.00 | -689.40 |
| 7860 Hallinnon matkakulut | -173.08 | -82.81 |
| 7990 Edustus ja PR | 0.00 | 0.00 |
| 8500 Puhelinkulut | 0.00 | -459.12 |
| 8540 Postikulut | -253.04 | -70.72 |
| 8560 Rahaliikenteen kulut | -296.44 | -321.76 |
| 8580 Vahinkovakuutukset | -227.88 | -220.65 |
| 8620 Toimistokulut | -1,565.32 | -1,822.62 |
| 8640 Monistuskulut | -602.51 | -587.44 |
| 8650 Kokous- ja neuvottelukulut | 0.00 | 0.00 |
| Muut hallintokulut yhteensä | -10,159.08 | -9,257.03 |
| VARAINHANKINTA | | |
| Tuotot | | |
| 3200 Kuntajäsenmaksut | 0.00 | 0.00 |
| 3210 Korkeakoulujäsenmaksut | 0.00 | 0.00 |
| 3220 Henkilöjäsenmaksut | 0.00 | 0.00 |
| Varainhankinnan tuotot yhteensä | 0.00 | 0.00 |
| Kulut | | |
| 4100 Suomen kesäyliopistot ry | -4,000.00 | 0.00 |
| 4105 Sivistystyönantajat | 0.00 | -709.00 |
| 4106 Tampereen kauppakamari | -200.00 | -170.00 |
| 4107 Artteli ry | -200.00 | -100.00 |
| 4109 Tampereen Matkailuoppaat ry. | 0.00 | 0.00 |
| Varainhankinnan kulut yhteensä | -4,400.00 | -979.00 |
| 9090 Korko- ja osinkotuotot | 0.00 | 0.00 |
| 9240 Hyvitys- ja palautuskorko | 4.47 | 4.84 |
| 9490 Korkokulut ostovelosta | 0.00 | 0.00 |
| 9550 Korkokulut | 0.00 | 0.00 |
| 9660 Saamisten luottotappiot | 0.00 | 0.00 |
| 9690 Muut rahoituskulut | -2.59 | -2.59 |
| Muut rahoituskulut /tuotot yhteensä | 1.88 | 2.25 |
| 9791 Yleisavustukset (Treen kaupunki/Palv.sopimus) | 0.00 | 0.00 |
| Yleisavustukset yhteensä | 0.00 | 0.00 |
| Tilinpäätös siirrot | | |
| 9801 Siirto koulutuksen kehittämisrahastoon/rahastosta | 0.00 | 0.00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 531,862.58 | 381,967.50 |

| Budjetti 2023 | Budjetti 2022 | % |
|----------------------|----------------------|-----------|
| | | |
| | | |
| 1,700,000.00 | 1,820,000.00 | 28 |
| 1,000.00 | 1,000.00 | 0 |
| 130,000.00 | 150,000.00 | 22 |
| -22,000.00 | -25,000.00 | 0 |
| 210,000.00 | 76,000.00 | 52 |
| 683,194.00 | 669,953.00 | 8 |
| 259,030.00 | 153,760.00 | 8 |
| 2,961,224.00 | 2,845,713.00 | 23 |
| | | |
| -680,000.00 | -680,000.00 | 1 |
| -11,000.00 | -11,000.00 | 0 |
| -1,150,000.00 | -1,150,000.00 | 7 |
| -60,000.00 | -35,000.00 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| -70,000.00 | -70,000.00 | 8 |
| -50,000.00 | -32,000.00 | 5 |
| -2,021,000.00 | -1,978,000.00 | 5 |
| | | |
| -540,000.00 | -490,000.00 | 7 |
| 0.00 | 0.00 | 0 |
| -6,000.00 | -6,000.00 | 0 |
| -20,000.00 | -56,600.00 | 0 |
| -20,000.00 | -21,800.00 | 0 |
| -1,680.00 | -1,920.00 | 8 |
| 21,680.00 | 23,720.00 | 1 |
| -307,288.00 | | 2 |
| 89,237.00 | | 4 |
| -18,666.00 | -23,685.00 | 4 |
| -3,660.00 | | 108 |
| -24,644.00 | | 0 |
| 18,300.00 | | 4 |
| -324.00 | | 97 |
| -12,500.00 | | 0 |
| | -236,200.00 | 0 |
| -825,545.00 | -812,485.00 | 6 |
| | | |
| -12,000.00 | | 0 |
| -15,000.00 | | 0 |
| -27,000.00 | -27,000.00 | 0 |
| | | |
| -7,000.00 | -7,000.00 | 0 |
| -4,000.00 | -3,500.00 | 0 |
| -3,600.00 | -3,600.00 | 16 |
| -27,000.00 | -29,700.00 | 0 |
| -8,000.00 | -7,000.00 | 7 |
| -60,000.00 | -80,000.00 | 2 |
| -20,000.00 | -20,000.00 | 8 |
| -7,000.00 | -3,500.00 | 0 |

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------|
| -2,000.00 | -1,200.00 | 9 |
| -30,000.00 | -35,000.00 | 6 |
| -15,000.00 | -7,500.00 | 1 |
| -4,000.00 | -4,000.00 | 18 |
| -7,000.00 | -15,000.00 | 2 |
| -1,000.00 | -2,500.00 | 0 |
| -4,500.00 | -5,500.00 | 0 |
| -5,000.00 | -5,500.00 | 5 |
| -4,500.00 | -4,500.00 | 7 |
| -230.00 | -300.00 | 99 |
| -30,000.00 | -23,000.00 | 5 |
| -15,000.00 | -12,000.00 | 4 |
| -2,500.00 | -2,500.00 | 0 |
| -257,330.00 | -272,800.00 | 4 |
| | | |
| | | |
| 132,000.00 | 130,000.00 | 0 |
| 4,500.00 | 4,300.00 | 0 |
| 20.00 | 20.00 | 0 |
| 136,520.00 | 134,320.00 | 0.00 |
| | | |
| -4,000.00 | -4,000.00 | 100 |
| -682.00 | -710.00 | 0 |
| -200.00 | -170.00 | 100 |
| -200.00 | -100.00 | 100 |
| -80.00 | -60.00 | 0 |
| -5,162.00 | -5,040.00 | 85 |
| 3,000.00 | 400.00 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0 |
| -100.00 | -108.00 | 3 |
| 2,900.00 | 292.00 | 0 |
| 60,000.00 | 115,000.00 | 0 |
| 60,000.00 | 115,000.00 | 0 |
| | | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24,607.00 | 0.00 | 0 |