

	Budjetti: 1.1.2024 - 31.12.2024	Budjetti: 1.1.2023 - 31.12.2023	1.1.2022 - 31.12.2022
VARAINAINEN TOIMINTA			
Tuotot			
39000 - Opintomaksut	990 000,00	980 000,00	937138,9
39100 - Avustukset	37 431,00	0,00	0,00
39200 - Muut tuotot	0,00	0,00	11 979,24
39210 - Rekisteröintimaksut	0,00	0,00	0,00
Tuotot yhteensä	1 027 431,00	980 000,00	949 118,14
Kulut			
Henkilöstökulut			
39300 - Toimistohenkilökunnan palkat	-533 696,59	-513 835,00	-519 728,35
39301 - Opettajien palkat	-500 000,00	-500 000,00	-494 849,14
39303 - Tenttivalvojat	-350,00	-350,00	0,00
39306 - Luennoitsijat	-2 000,00	-4 000,00	-2 532,28
39307 - Hallitus	-19 000,00	-18 000,00	-18 440
39308 - Muut palkkiot	-2 000,00	-2 000,00	-900
39309 - Palkkavarausten muutos	0,00	0,00	-14 181,66
39310 - Kela/ muut päivärahakorvaukset	0,00	0,00	12 657,1
39318 - Luontoisedut	-22 320,00	-20 392,00	-18 420,86
39319 - Luontoisetujen vastatili	22 320,00	20 392,00	18 420,86
39400 - Eläkevakuutusmaksut	-200 165,97	-186 979,00	-167 212,92
39500 - Sosiaaliturvamaksut	-22 240,66	-16 027,00	-13 153,15
39510 - Muut sosiaalivakuutusmaksut	-17 792,53	-16 561,00	-11 989,66
39520 - Palkkavarausten sos.velan muutos	0,00	0,00	-2 532,96
Henkilöstökulut yhteensä	-1 297 245,75	-1 257 752,00	-1 232 863,02
39600 - Poistot	-4 913,83	-11 978,00	-12 983,01
Muut kulut			
Vapaaehtoiset henkilöstökulut			
39701 - Lounassetelit	-29 760,00	-27 189,00	-25 052,37
39702 - Työtterveyshuolto	-5 000,00	-7 000,00	-7 231,17
39703 - Virkistys ja harrastus	-10 000,00	-12 000,00	-15 541,51
39704 - Koulutus- ja kehittämiskulut	-3 000,00	-1 000,00	-764,36
Vapaaehtoiset henkilöstökulut yhteensä	-47 760,00	-47 189,00	-48 589,41
Matkakulut			
39710 - Matkakulut	-2 000,00	-1 000,00	-7 081,48
Vuokrakulut			
39715 - Toimiston vuokrat	-85 000,00	-77 378,00	-78 601,47
39716 - Opetustilojen vuokrat	-70 000,00	-75 000,00	-135 458,22
39717 - Muut vuokrat	0,00	0,00	0
39718 - Kone- ja laitevuokrat	-5 000,00	-6 000,00	-5 518,20
Vuokrakulut yhteensä	-160 000,00	-158 378,00	-219 577,89
Muut toimittelukulut			
39721 - Vahinkovakuutus	-7 200,00	-3 600,00	-3 553,06
Muut toimittelukulut yhteensä	-7 200,00	-3 600,00	-3 553,06
Ulkopuoliset palvelut			
39725 - Opetuspalvelut	-240 000,00	-240 000,00	-239 410,25
39727 - IT-palvelut	-49 000,00	-47 000,00	-49 368,91
39728 - Tilitarkastus	-1 000,00	-1 000,00	-813,44
39729 - Kirjanpito	-17 000,00	-19 000,00	-17 129,11
39730 - Painatus ja monistus	-400,00	-400,00	-13 644,76
39731 - Toimiston monistuskulut	0,00	0,00	-40,31
39735 - Siivous	-3 800,00	-4 000,00	-3 634,43
39739 - Muut palvelut	-1 320,00	0,00	-1 359,58
Ulkopuoliset palvelut yhteensä	-312 520,00	-311 400,00	-325 400,79
Toimisto- ja hallintokulut			
39740 - Toimistotarvikkeet	-1 500,00	-2 000,00	-1 106,35
39741 - Kalusto < 3vuotta	-1 000,00	-3 000,00	0
39742 - Muut toimistokulut	-2 000,00	-4 000,00	-2 329,25
39746 - Puhelinkulut	-6 300,00	-7 000,00	-6 239,55
39747 - IT-tarvikkeet	-2 000,00	-7 000,00	-3 562,99
39748 - Taloushallinnonohjelmistot	-5 000,00	-5 200,00	-5 049,53
39749 - Muut IT-kulut	-10 000,00	-10 000,00	-9 119,14
39751 - Postitus	-500,00	-1 000,00	-1 520,08
39752 - Perintäkulut	-200,00	-200,00	50,79
39753 - Rankki- ja maksuliikennekulut	-12 000,00	-9 000,00	-7 595,54
39755 - Kokous- ja neuvottelu	-2 000,00	-2 000,00	-1 956,07
39756 - Suhdetoimintakulut	-900,00	-1 000,00	-818,6
39757 - Annetut lahjoitukset	-500,00	-500,00	-250
39760 - Tiedottaminen	-100 000,00	-100 000,00	-101 468,7
39763 - Kesäyliopistojen yhteistyö	-3 800,00	-4 000,00	-4 000
39765 - Muut hankekulut	-4 000,00	0,00	0,00
Toimisto- ja hallintokulut yhteensä	-151 700,00	-155 900,00	-158 652,01
Yliopistomaksut			
39766 - Yliopistomaksut Hki	-7 000,00	-5 000,00	-1 647,0
39767 - Yliopistomaksut, muut	-12 000,00	-12 000,00	-7 645
Yliopistomaksut yhteensä	-19 000,00	-17 000,00	-24 115,00
Muut opintokulut			
39770 - Oppimateriaalit	-5 000,00	-7 000,00	-7 981,74
39771 - Kopioisto/tekijänoikeus	-15 000,00	-9 000,00	-5 646,15
39772 - Monistus opetus	-2 000,00	-1 500,00	-3 396,57
39774 - Muut kurssikulut	-3 000,00	-3 000,00	-2 691,73
Muut opintokulut yhteensä	-25 000,00	-20 500,00	-19 716,19
Muut kulut yhteensä	-725 180,00	-714 967,00	-806 695,83
VARAINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	-999 908,59	-1 004 697,00	-1 103 413,72
TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ	-999 908,59	-1 004 697,00	-1 103 413,72
SIIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA			
Tuotot			
Sijoitustoiminta			
51000 - Osinkotuotot	5 000,00	5 000,00	4 573,55
5700 - Sijoitusten arvonalentumiset			-3 439,01
Rahoitustoiminta			
53000 - Korkotuotot	600,00	0,00	769
Kulut			
Rahoitustoiminta			
59000 - Korkokulut	-100,00	-200,00	-26,46
TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ	-994 408,59	-999 897,00	-1 132 489,64
YLEISAVUSTUKSET			
Yleisavustukset			
70000 - Helsingin kaupunki	156 800,00	156 800,00	156 800
70001 - Espoon kaupunki	36 400,00	36 400,00	36 400
70002 - Vantaan kaupunki	17 580,00	17 580,00	17 580
70003 - Kaunialaisten kaupunki	1 680,00	1 680,00	1 680
70005 - Opetus- ja kulttuuriministeriö	500 000,00	800 000,00	885 903
YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ	712 460,00	1 012 460,00	1 098 363,00
TILKAUDEN TULOS	-281 948,59	12 563,00	-34 126,64
TILKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-281 948,59	12 563,00	-34 126,64