

		TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	EROTUS TP - TA	%
VALTIONOSUUEDET								
Yksikköhinta / €	Ta-arvio	83,60	83,10		84,63			
Yksikköhinta / €	Tot.	82,91	83,77	84,65		84,37	-0,26	

Tuntiresurssi:	Ta-arvio	16 100	16 000		15 800			
	Tot. yht.	15 722	15 633	15 517		15 402	-398,00	97,48 %

Osuus valtionosuudesta:	Haapajärvi	28,02 %	28,02 %	27,93 %	27,43 %	27,43 %	0,00	100,00 %
	Nivala	39,56 %	39,56 %	39,66 %	40,57 %	40,57 %	0,00	100,00 %
	Pyhäjärvi	21,98 %	21,98 %	21,79 %	21,71 %	21,71 %	0,00	100,00 %
	Reisjärvi	10,44 %	10,44 %	10,61 %	10,29 %	10,29 %	0,00	100,00 %
		100,00 %	100,00 %	100,00 %		100,00 %		

Valtionosuus / €:	Haapajärvi	208 204	209 172	209 135	209 054	203 162	-5 892	97,18 %
	Nivala	293 935	295 302	296 972	309 226	300 511	-8 715	97,18 %
	Pyhäjärvi	163 297	164 057	163 125	165 501	160 837	-4 665	97,18 %
	Reisjärvi	77 566	77 927	79 471	78 395	76 186	-2 210	97,18 %
	TA-ARVIO YHT.	767 197	757 872		762 178			
-10 009	TOT. YHT.	743 001	746 459	748 703		740 696	-21 482	97,18 %
	Erotus Ta-Tot. Vos.	-24 196	-11 413	-13 745		-21 482		

OMAT TULOT (kurssimaksut ja myyntitulot)

Maksutulot / €:	Haapajärvi	95 246,55	83 111,77	80 577,44	101 500,00	103 205,75	1 705,75	101,68 %
	Nivala	102 456,24	101 248,64	106 704,46	98 000,00	122 840,05	24 840,05	125,35 %
	Pyhäjärvi	46 532,67	42 941,60	45 985,88	52 000,00	51 197,30	-802,70	98,46 %
	Reisjärvi	23 055,79	22 873,17	23 648,32	24 500,00	21 277,15	-3 222,85	86,85 %
	YHTEENSÄ	267 291,25	250 175,18	256 916,10	276 000,00	298 520,25	22 520,25	108,16 %

KAIKKI TULOT (kurssimaksut, myyntitulot ja valtionosuudet)

Tulot yhteensä / €	Haapajärvi	303 450,21	292 284,22	289 712,36	310 554,48	306 368,09	-4 186,38	98,65 %
	Nivala	396 390,81	396 550,92	403 676,04	407 226,41	423 351,02	16 124,60	103,96 %
	Pyhäjärvi	209 829,65	206 998,42	209 111,12	217 501,46	212 034,15	-5 467,31	97,49 %
	Reisjärvi	100 621,86	100 800,16	103 119,59	102 895,43	97 463,03	-5 432,40	94,72 %
	YHTEENSÄ	1 010 292,53	996 633,73	1 005 619,11	1 038 177,78	1 039 216,29	1 038,51	100,10 %

MENOT

Menot / €:	Haapajärvi	-408 036,87	-400 371,73	-412 796,65	-379 430,00	-376 845,36	2 584,64	99,32 %
	Nivala	-491 864,02	-512 686,82	-516 345,15	-508 000,00	-524 718,00	-16 718,00	103,29 %
	Pyhäjärvi	-248 720,81	-244 614,12	-250 338,08	-252 420,00	-247 110,97	5 309,03	97,90 %
	Reisjärvi	-145 727,49	-137 298,25	-134 113,54	-133 210,00	-127 899,35	5 310,65	96,01 %
	YHTEENSÄ	-1 294 349,19	-1 294 970,92	-1 313 593,42	-1 273 060,00	-1 276 573,68	-3 513,68	100,28 %
	NETTO	-284 056,66	-298 337,19	-307 974,31	-234 882,22	-237 357,39	-2 475,17	101,05 %

MENOT-OMAT TULOT -1056677,32 -997 060,00 -978 053,43 19 006,57 98,09 %

KUNTIEN NETTO-OSUUEDET

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	EROTUS	%	
Netto-osuus / €	Haapajärvi	-104 587	-108 088	-123 084	-68 876	-70 477,27	-1 601,74	102,33 %
	Nivala *	-95 473	-116 136	-112 669	-100 774	-101 366,98	-593,40	100,59 %
	Pyhäjärvi *	-38 891	-37 616	-41 227	-34 919	-35 076,82	-158,28	100,45 %
	Reisjärvi *	-45 106	-36 498	-30 994	-30 315	-30 436,32	-121,75	100,40 %
	YHTEENSÄ	-284 057	-298 337	-307 974	-234 882	-237 357,39	-2 475,17	101,05 %

* Nla, Phj. ja Rsj. netto-osuudet yhteensä -179 470 -190 250 -184 890 -166 007 -166 880

	Brutto e/h TP 2017	Brutto e/h TP 2018	Brutto e/h TP 2019	Brutto e/h TA 2020	Brutto e/h TP 2020	Netto e/h TP 2020	*TA 2020 e/h	
Vos:n jakoperusteena olevat tunnit 2020								
Haapajärvi	4 800	-73,86	-78,24	-80,66	-79,05	-73,64	13,77	53,47
Nivala	7 100	-68,74	-70,01	-70,51	-71,55	-71,66	13,84	54,88
Pyhäjärvi	3 800	-64,01	-64,07	-65,57	-66,43	-64,72	9,19	51,31
Reisjärvi	1 800	-73,82	-65,17	-63,66	-74,01	-60,71	14,45	50,61
YHTEENSÄ	17 500	-69,66	-70,51	-71,53	-72,75	-69,51	12,92	53,26

* Kulut-toimintatulot

	TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TP 20
Tulorahoitus					
Valtionosuus	57,40 %	57,64 %	57,00 %	59,87 %	58,02 %
Kuntien maksuosuus	21,95 %	23,04 %	23,45 %	18,45 %	18,59 %
Omat tulot	20,65 %	19,32 %	19,56 %	21,68 %	23,38 %
Yhteensä	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

NETTO-OSUUDEN LOPPULASKELMA

	Budjetoidut netto-os. 2020	Laskutetut netto-os. 2020	Erotus	Tilinpäätös 2020	Palautus / jälkikanto	Erotus tp20-ta20
Haapajärvi	-68 876		0,00	-70 477,27	0	-1 601,74
Nivala	-100 774	-100 774	0,00	-101 366,98	-593,40	-593,40
Pyhäjärvi	-34 919	-34 919	0,00	-35 076,82	-158,28	-158,28
Reisjärvi	-30 315	-30 315	0,00	-30 436,32	-121,75	-121,75
YHTEENSÄ	-166 007	-166 007	0,00	-166 880,12	-873,42	-2 475,17

7300 JOKILATVAN OPISTO

Tätä kustannuspaikkaa ei huomioida nettolaskennassa

TILINPÄÄTÖS 2020

KP Tili

7300	TP 18	TP 19	TA 20	TP 2020	Erotus	Muutos%
3100 Kotikuntakorvaukset	156 119,00	184 890,02	166 147,00	166 008,00	-139,00	99,92 %
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3270 Lukukausimaksut	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOIMINTATUOTOT	156 237,00	184 890,02	166 147,00	166 008,00	-139,00	99,92 %
4001 Kuukausipalkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003 Tunti- ja urakkapalkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 Lomarahat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4009 Matkakorvaukset, palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4012 Määräaikaisten palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4030 Kokouspalkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4031 Kokouspalkkiot, ei sotua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4160 Henkilöstökorvaukset	0,00	72,70	0,00	0,00	0,00	
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	72,70	0,00	0,00	0,00	
4100 KVTEL-maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4102 Eläkemenoperustainen KVTEL-maksu	-3 615,36	-1 710,43	-34 490,00	-1 785,60	32 704,40	5,18 %
4103 Varhe-maksut	-105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 720,41	-1 709,87	-34 490,00	-1 785,60	32 704,40	5,18 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-3 720,41	-1 637,17	-34 490,00	-1 785,60	32 704,40	5,18 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350 Painatus-, ilmoitus- ja kopiokustannukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4361 ICT-PALVELUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370 Vakuutukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4422 Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4423 Tavarakuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4441 Henkilöstön koulutus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490 Sisäiset ateriapalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4491 Sisäiset siivouspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4492 Sisäiset muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4493 Sis. Sonet-varastolisät	0,00	0,00	0,00	-4,22	-4,22	
4495 Sisäiset painatukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4496 Sisäiset konetyöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PALVELUJEN OSTOT	-4,60	0,00	0,00	-4,22	-4,22	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510 Kirjallisuus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4511 Oppimateriaalit/työaineet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520 Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	0,00	-42,16	-42,16	0,00	
4580 Kalusto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4581 Kalusto seurattava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4600 Muu materiaali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	0,00	0,00	-42,16	-42,16	0,00	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4890 Sisäiset vuokrat	-6 030,00	-7 370,04	-7 540,00	-7 539,96	0,04	100,00 %
VUOKRAT	-6 030,00	-7 370,04	-7 540,00	-7 539,96	0,04	100,00 %
4940 Muu kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4941 Jäsenmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4943 Luottotappiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MUUT KULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOIMINTAKULUT	-9 755,01	-9 007,21	-42 072,16	-9 371,94	32 700,22	22,28 %

TULOSLASKELMA 7300	TP 18	TP 19	TA 20	TP 20	Erotus	%
Tuotot	156 237,00	184 890,02	166 147,00	166 008,00	-139,00	99,92 %
Kulut	-9 755,01	-9 007,21	-42 072,16	-9 371,94	32 700,22	22,28 %
Toimintakate	146 481,99	175 882,81	124 074,84	156 636,06	32 561,22	126,24 %

TULOSLASKELMA 7300-7304 (brutto)	TP 18	TP 19	TA 20	TP 20	Erotus	%
Tuotot	406 412,18	432 530,87	442 147,00	464 528,25	22 381,25	105,06 %
Kulut	-1 304 725,93	-1 316 403,05	-1 315 132,16	-1 285 945,62	29 186,54	97,78 %
Toimintakate	-898 313,75	-883 872,18	-872 985,16	-821 417,37	51 567,79	94,09 %

7301-7304 JOKILATVAN OPISTO

Kustannuspaikat 7301-7304 yhteensä

TILINPÄÄTÖS 2020

KP Tili

7301-7304	TP 18	TP 19	TA 20	TP 2020	Erutus	Muutos%
LASKENNALLINEN VALTIONOSUUS	746 459	748 703	762 178	740 696	-21 481,74	0,97
3140 Muut myyntituotot	4 866,20	3 028,03	0,00	968,00	968,00	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	4 382,00	6 952,00	0,00	4 328,00	4 328,00	
3270 Lukausmaksut	232 134,55	240 936,07	271 000,00	189 224,25	-81 775,75	69,82 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	8 000,00	6 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00 %
3530 Muut tuotot	792,43	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	250 175,18	247 640,85	276 000,00	298 520,25	22 520,25	108,16 %
4001 Kuukausipalkat	-137 597,69	-157 049,63	-133 120,00	-180 406,92	-47 286,92	135,52 %
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-361 583,75	-339 257,67	-317 100,00	-325 003,17	-7 903,17	102,49 %
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 Lomarahat	-20 864,05	-23 470,06	-28 010,00	-32 506,70	-4 496,70	116,05 %
4009 Matkakorvaukset, palkat	-21 045,85	-17 197,60	0,00	-15 869,58	-15 869,58	
4012 Määräaikaisten palkat	-320 966,13	-334 369,51	-327 130,00	-306 824,82	20 305,18	93,79 %
4030 Kokouspalkkiot	0,00	0,00	-120,00	-50,00	70,00	41,67 %
4031 Kokouspalkkiot, ei sotua	-1 520,00	-1 205,00	-1 080,00	-1 055,00	25,00	97,69 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-2 658,45	0,00	0,00	0,00	
4160 Henkilöstökorvaukset	898,81	8 696,55	0,00	1 514,49	1 514,49	
PALKAT JA PALKKIOT	-862 678,66	-867 413,73	-806 560,00	-860 201,70	-53 641,70	106,65 %
4100 KVTEL-maksut	-141 449,20	-149 232,31	-135 510,00	-141 637,53	-6 127,53	104,52 %
4102 Eläkemenoperustainen KVTEL-maksu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4103 Varhemaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	-581,47	0,00	0,00	0,00	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-7 251,71	-6 535,10	-6 200,00	-11 259,41	-5 059,41	181,60 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-21 248,82	-17 544,54	-16 130,00	-12 042,00	4 088,00	74,66 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 767,77	-6 980,20	-6 440,00	-6 462,51	-22,51	100,35 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-430,54	-348,66	-330,00	-344,29	-14,29	104,33 %
4230 Sairausvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-178 148,04	-179 528,47	-164 610,00	-171 745,74	-7 135,74	104,33 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-1 040 826,70	-1 047 733,65	-971 170,00	-1 031 947,44	-60 777,44	106,26 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-6 373,82	-6 403,21	-1 750,00	-6 395,20	-4 645,20	365,44 %
4350 Painatus-, ilmoitus- ja kopiokustannukset	-15 756,89	-16 016,42	-16 500,00	-16 153,84	346,16	97,90 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 525,40	-3 661,80	-4 500,00	-4 994,71	-494,71	110,99 %
4361 ICT-PALVELUT	-9 981,49	-8 320,94	-10 000,00	-11 295,10	-1 295,10	112,95 %
4370 Vakuutukset	-2 256,00	-2 510,04	-2 450,00	-3 058,66	-608,66	124,84 %
4380 Puhtaanapito ja pesupalvelu	0,00	0,00	-400,00	-546,84	-146,84	136,71 %
4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-2 066,99	-2 748,89	-850,00	-276,23	573,77	32,50 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-710,02	-808,99	-3 000,00	-458,12	2 541,88	15,27 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 754,41	-2 652,19	-3 500,00	-428,28	3 071,72	12,24 %
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	-35 942,97	-35 837,43	-57 000,00	-31 271,75	25 728,25	54,86 %
4422 Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4423 Tavarakuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-3 529,20	-3 345,07	-3 000,00	-1 079,09	1 920,91	35,97 %
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00 %
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	-750,00	-259,68	490,32	34,62 %
4441 Henkilöstön koulutus	-1 865,40	-2 309,01	-3 500,00	-635,94	2 864,06	18,17 %
4470 Muut palvelut	-516,74	-867,74	-6 450,00	-2 510,00	3 940,00	38,91 %
4490 Sisäiset ateriapalvelut	-102,90	-71,05	0,00	-20,40	-20,40	
4491 Sisäiset siivouspalvelut	-198,75	-185,50	0,00	0,00	0,00	
4492 Sisäiset muut palvelut	-2 695,00	-2 173,18	0,00	-2 545,45	-2 545,45	
4493 Sis. Sonet-varastolisät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4495 Sisäiset painatukset	-2 349,45	-2 474,05	-2 500,00	-1 909,70	590,30	76,39 %
4496 Sisäiset konetyöt	0,00	-406,00	0,00	0,00	0,00	
PALVELUJEN OSTOT	-90 625,43	-90 791,51	-117 050,00	-83 895,44	33 154,56	71,67 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 341,73	-1 406,91	-3 500,00	-1 151,65	2 348,35	32,90 %
4510 Kirjallisuus	-871,24	-913,95	-1 200,00	-810,11	389,89	67,51 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-4 155,73	-4 559,25	-6 500,00	-4 378,98	2 121,02	67,37 %
4520 Elintarvikkeet	-245,63	-198,59	-200,00	-75,04	124,96	37,52 %
4541 Hoitotarvikkeet	-29,50	-29,50	-200,00	-7,63	192,37	3,82 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-7,93	-7,93	-250,00	-854,63	-604,63	341,85 %
4580 Kalusto	-3 855,40	-3 157,86	-6 000,00	-4 607,71	1 392,29	76,80 %
4581 Kalusto seurattava	-3 602,10	-5 127,10	-7 000,00	0,00	7 000,00	0,00 %
4600 Muu materiaali	-2 631,14	-2 199,50	-5 250,00	-3 088,03	2 161,97	58,82 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-16 740,40	-17 600,59	-30 100,00	-14 973,78	15 126,22	49,75 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-90 477,45	-94 010,55	-98 500,00	-97 453,57	1 046,43	98,94 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 068,94	-10 592,95	-10 250,00	-6 941,41	3 308,59	67,72 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
4890 Sisäiset vuokrat	-37 680,00	-37 449,96	-37 660,00	-37 659,96	0,04	100,00 %
VUOKRAT	-138 226,39	-142 053,46	-146 510,00	-142 054,94	4 455,06	96,96 %
4940 Muu kulut	-6 675,00	-7 833,70	-6 000,00	-2 171,08	3 828,92	36,18 %
4941 Jäsenmaksut	-1 877,00	-1 892,12	-1 830,00	-1 986,00	-156,00	108,52 %
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	
4943 Luottotappiot	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	
MUUT KULUT	-8 552,00	-9 725,82	-8 230,00	-3 702,08	4 527,92	44,98 %
TOIMINTAKULUT	-1 294 970,92	-1 307 395,84	-1 273 060,00	-1 276 573,68	-3 513,68	100,28 %

TULOSLASKELMA	TOIMINTAKULUT-TOIMINTATUOTOT	TP 18	TP 19	TA 20	TP 2020	Erutus	%
Tuotot		250 175,18	247 640,85	276 000,00	298 520,25	22 520,25	108,16 %
Kulut		-1 294 970,92	-1 307 395,84	-1 273 060,00	-1 276 573,68	-3 513,68	100,28 %
Toimintakate		-1 044 795,74	-1 059 754,99	-997 060,00	-978 053,43	19 006,57	98,09 %
Kuntien netto-osuus		-298 337,19	-311 051,98	-234 882,22	-237 357,39	-2 475,17	101,05 %

7301 HAAPAJÄRVEN OSASTO

TILINPÄÄTÖS 2020

KP Tili

7301	TP 18	TP 19	TA 20	TP 2020	Erotus	Muutos%
OSUUS VALTIONOSUJUEDESTA	209 172	209 135	209 054	203 162	-5 892,13	0,97
3140 Muut myyntituotot	237,62	433,04	0,00	339,00	339,00	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	3 781,00	6 056,00	0,00	3 492,00	3 492,00	
3270 Lukukausimaksut	77 032,15	72 526,40	100 000,00	58 383,75	-41 616,25	58,38 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	2 061,00	1 562,00	0,00	40 991,00	40 991,00	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00 %
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	83 111,77	80 577,44	101 500,00	103 205,75	1 705,75	101,68 %
4001 Kuukausipalkat	-38 913,84	-46 399,49	-36 510,00	-50 672,00	-14 162,00	138,79 %
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-74 147,04	-64 169,07	-61 600,00	-73 063,93	-11 463,93	118,61 %
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 Lomarahat	-7 844,61	-8 182,20	-10 170,00	-13 079,83	-2 909,83	128,61 %
4009 Matkakorvaukset, palkat	-7 380,83	-5 409,84	0,00	-5 382,64	-5 382,64	
4012 Määräaikaisten palkat	-137 879,68	-148 563,23	-136 870,00	-112 804,26	24 065,74	82,42 %
4030 Kokouspalkkiot	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	
4031 Kokouspalkkiot, ei sotua	-305,00	-260,00	-330,00	-210,00	120,00	63,64 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-868,77	0,00	0,00	0,00	
4160 Henkilöstökorvaukset	0,00	2 646,53	0,00	540,03	540,03	
PALKAT JA PALKKIOT	-266 471,00	-271 206,07	-245 480,00	-254 722,63	-9 242,63	103,77 %
4100 KVTEL-maksut	-44 020,12	-46 850,06	-41 240,00	-42 207,03	-967,03	102,34 %
4102 Eläkemenoperustainen KVTEL-maksu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4103 Varhemaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	-190,02	0,00	0,00	0,00	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 222,81	-2 052,34	-1 890,00	-3 356,39	-1 466,39	177,59 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 739,98	-5 579,64	-4 910,00	-3 598,93	1 311,07	73,30 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 460,86	-2 183,86	-1 960,00	-1 914,56	45,44	97,68 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-140,88	-109,16	-100,00	-101,96	-1,96	101,96 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-55 584,65	-56 965,08	-50 100,00	-51 178,87	-1 078,87	102,15 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-322 055,65	-328 171,15	-295 580,00	-305 901,50	-10 321,50	103,49 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-119,00	-148,39	-500,00	-121,01	378,99	24,20 %
4350 Painatus-, ilmoitus- ja kopiokustannukset	-4 045,08	-4 304,61	-4 000,00	-3 839,72	160,28	95,99 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 085,29	-1 221,69	-1 000,00	-1 457,41	-457,41	145,74 %
4361 ICT-PALVELUT	-3 076,21	-1 415,66	-3 000,00	-2 524,52	475,48	84,15 %
4370 Vakuutukset	-734,00	-988,04	-750,00	-1 126,16	-376,16	150,15 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu	0,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-85,32	-767,22	-200,00	-276,23	-76,23	138,12 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-119,85	-218,82	-1 000,00	-160,27	839,73	16,03 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-935,24	-833,02	-1 000,00	-47,73	952,27	4,77 %
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	-8 575,68	-8 470,14	-15 000,00	-6 927,66	8 072,34	46,18 %
4422 Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4423 Tavarakuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-541,80	-357,67	-1 000,00	-380,12	619,88	38,01 %
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00	-259,68	-259,68	
4441 Henkilöstön koulutus	-565,35	-1 008,96	-1 000,00	-179,48	820,52	17,95 %
4470 Muut palvelut	-144,00	-495,00	0,00	-1 080,00	-1 080,00	
4490 Sisäiset ateriapalvelut	-31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
4491 Sisäiset siivouspalvelut	-198,75	-185,50	0,00	0,00	0,00	
4492 Sisäiset muut palvelut	-2 695,00	-2 173,18	0,00	-2 545,45	-2 545,45	
4493 Sis. Sonet-varastolisät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4495 Sisäiset painatukset	-1 588,50	-1 713,10	-1 000,00	-954,60	45,40	95,46 %
4496 Sisäiset konetyöt	0,00	-406,00	0,00	0,00	0,00	
PALVELUJEN OSTOT	-24 540,92	-24 707,00	-29 700,00	-21 880,04	7 819,96	73,67 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-440,35	-505,53	-1 000,00	-213,43	786,57	21,34 %
4510 Kirjallisuus	-354,79	-397,50	-250,00	-363,62	-113,62	145,45 %
4511 Oppimateriaali/työaineet	-683,41	-1 086,93	-1 000,00	-1 155,32	-155,32	115,53 %
4520 Elintarvikkeet	-47,04	0,00	-50,00	-19,73	30,27	39,46 %
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	0,00	-50,00	-246,69	-196,69	493,38 %
4580 Kalusto	-1 577,15	-879,61	-1 000,00	-522,26	477,74	52,23 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	-1 525,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4600 Muu materiaali	-678,92	-247,28	-1 000,00	-856,91	143,09	85,69 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 781,66	-4 641,85	-6 400,00	-3 377,96	3 022,04	52,78 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-7 288,06	-10 821,16	-5 000,00	-4 650,91	349,09	93,02 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 782,34	-3 306,35	-3 000,00	-2 908,20	91,80	96,94 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4890 Sisäiset vuokrat	-37 680,00	-37 449,96	-37 660,00	-37 659,96	0,04	100,00 %
VUOKRAT	-47 750,40	-51 577,47	-45 660,00	-45 219,07	440,93	99,03 %
4940 Muu kulut	-1 717,54	-2 876,24	-1 500,00	-190,64	1 309,36	12,71 %
4941 Jäsenmaksut	-525,56	-540,68	-490,00	-546,15	-56,15	111,46 %
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
4943 Luottotappiot	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	
MUUT KULUT	-2 243,10	-3 416,92	-2 090,00	-466,79	1 623,21	22,33 %
TOIMINTAKULUT	-400 371,73	-412 796,65	-379 430,00	-376 845,36	2 584,64	99,32 %

TOIMINTAKULUT-TOIMINTATUOTOT

	TP 18	TP 19	TA 20	TP 20	Erotus	%
TUOTOT	83 111,77	80 577,44	101 500,00	103 205,75	1 705,75	101,68 %
KULUT	-400 371,73	-412 796,65	-379 430,00	-376 845,36	2 584,64	99,32 %
TOIMINTAKATE	-317 259,96	-332 219,21	-277 930,00	-273 639,61	4 290,39	98,46 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-108 087,51	-123 084,29	-68 875,52	-70 477,27	-1 601,74	102,33 %

41,21 %

7302 NIVALAN OSASTO

TILINPÄÄTÖS 2020

KP Tili

7302	TP 18	TP 19	TA 20	TP 2020	Erotus	Muutos%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	295 302	296 972	309 226	300 511	-8 715,45	97,18 %
3140 Muut myyntituotot	3 518,05	2 315,64	0,00	328,00	328,00	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	377,00	391,00	0,00	372,00	372,00	
3270 Lukukausimaksut	93 327,16	101 612,82	95 000,00	80 379,05	-14 620,95	84,61 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	3 234,00	2 385,00	0,00	41 761,00	41 761,00	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	
3530 Muut tuotot	792,43	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	101 248,64	106 704,46	98 000,00	122 840,05	24 840,05	125,35 %
4001 Kuukausipalkat	-53 797,92	-61 529,11	-54 010,00	-71 132,16	-17 122,16	131,70 %
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-130 104,95	-126 467,64	-117 600,00	-114 068,11	3 531,89	97,00 %
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 Lomarahat	-7 044,15	-9 221,96	-11 290,00	-10 917,78	372,22	96,70 %
4009 Matkakorvaukset, palkat	-5 917,02	-4 570,70	0,00	-4 621,08	-4 621,08	
4012 Määräaikaisten palkat	-126 675,96	-126 202,86	-131 700,00	-139 089,28	-7 389,28	105,61 %
4030 Kokouspalkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4031 Kokouspalkkiot, ei sotua	-585,00	-360,00	-490,00	-360,00	130,00	73,47 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-1 023,43	0,00	0,00	0,00	
4160 Henkilöstökorvaukset	214,11	3 088,73	0,00	652,19	652,19	
PALKAT JA PALKKIOT	-323 910,89	-326 286,97	-315 090,00	-339 536,22	-24 446,22	107,76 %
4100 KVTEL-maksut	-54 093,19	-56 801,40	-52 940,00	-56 430,83	-3 490,83	106,59 %
4102 Eläkemenoperustainen KVTEL-maksu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4103 Varhemaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	-223,85	0,00	0,00	0,00	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 811,35	-2 496,87	-2 420,00	-4 512,14	-2 092,14	186,45 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 185,00	-6 759,46	-6 300,00	-4 899,96	1 400,04	77,78 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 851,09	-2 626,69	-2 520,00	-2 551,24	-31,24	101,24 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-153,56	-131,13	-130,00	-135,80	-5,80	104,46 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-68 094,19	-69 039,40	-64 310,00	-68 529,97	-4 219,97	106,56 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-392 005,08	-395 326,37	-379 400,00	-408 066,19	-28 666,19	107,56 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-175,75	-187,82	-250,00	-175,27	74,73	70,11 %
4350 Painatus-, ilmoitus- ja kopiokustannukset	-5 755,92	-5 669,91	-5 000,00	-5 884,69	-884,69	117,69 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 311,00	-1 958,34	-2 000,00	-1 568,07	431,93	78,40 %
4361 ICT-PALVELUT	-3 572,87	-2 857,39	-3 500,00	-5 683,65	-2 183,65	162,39 %
4370 Vakuutukset	-902,00	-995,00	-800,00	-1 145,18	-345,18	143,15 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu	0,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-1 981,67	-2 497,50	-150,00	0,00	150,00	0,00 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-127,29	-300,20	-500,00	-138,57	361,43	27,71 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-319,27	-192,82	-500,00	-177,59	322,41	35,52 %
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	-11 617,57	-10 514,06	-17 500,00	-10 033,68	7 466,32	57,34 %
4422 Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4423 Tavarakuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-966,72	-738,65	-1 000,00	-650,16	349,84	65,02 %
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	0,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00 %
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	0,00	-725,81	0,00	0,00	0,00	
4441 Henkilöstön koulutus	-716,12	-803,34	-1 000,00	-207,26	792,74	20,73 %
4470 Muut palvelut	0,00	-465,70	-200,00	-680,00	-480,00	340,00 %
4490 Sisäiset ateriapalvelut	-51,45	-24,75	0,00	-20,40	-20,40	
4491 Sisäiset siivouspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4492 Sisäiset muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4493 Sis. Sonet-varastolisät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4495 Sisäiset painatukset	-463,05	-630,40	-500,00	-657,55	-157,55	131,51 %
4496 Sisäiset konetyöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PALVELUJEN OSTOT	-27 960,68	-28 561,69	-33 150,00	-27 022,07	6 127,93	81,51 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-404,13	-540,63	-1 000,00	-370,80	629,20	37,08 %
4510 Kirjallisuus	-165,36	-238,44	-200,00	-59,64	140,36	29,82 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-1 644,70	-2 092,86	-2 500,00	-1 780,54	719,46	71,22 %
4520 Elintarvikkeet	-66,52	0,00	-50,00	-19,79	30,21	39,58 %
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	0,00	-50,00	-328,99	-278,99	657,98 %
4580 Kalusto	-834,47	-3 763,05	-2 000,00	-2 652,24	-652,24	132,61 %
4581 Kalusto seurattava	-2 848,36	-2 150,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4600 Muu materiaali	-1 342,99	-1 911,35	-1 250,00	-1 006,82	243,18	80,55 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-7 306,53	-10 696,33	-9 100,00	-6 218,82	2 881,18	68,34 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-75 450,58	-74 817,90	-79 000,00	-78 847,65	152,35	99,81 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 910,39	-4 618,68	-4 500,00	-2 403,10	2 096,90	53,40 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4890 Sisäiset vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VUOKRAT	-80 360,97	-79 436,58	-83 500,00	-81 250,75	2 249,25	97,31 %
4940 Muu kulut	-4 310,27	-1 459,51	-2 000,00	-1 500,84	499,16	75,04 %
4941 Jäsenmaksut	-743,29	-764,67	-750,00	-804,33	-54,33	107,24 %
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
4943 Luottotappiot	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	
MUUT KULUT	-5 053,56	-2 224,18	-2 850,00	-2 160,17	689,83	75,80 %
TOIMINTAKULUT	-512 686,82	-516 345,15	-508 000,00	-524 718,00	-16 718,00	103,29 %

39,63 %

	TP 18	TP 19	TA 20	TP 20	Erotus	%
TUOTOT	101 248,64	106 704,46	98 000,00	122 840,05	24 840,05	125,35 %
KULUT	-512 686,82	-516 345,15	-508 000,00	-524 718,00	-16 718,00	103,29 %
TOIMINTAKATE	-411 438,18	-409 640,69	-410 000,00	-401 877,95	8 122,05	98,02 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-116 135,90	-112 669,11	-100 773,59	-101 366,98	-593,40	100,59 %

7303 PYHÄJÄRVEN OSASTO

TILINPÄÄTÖS 2020

KP Tili

7303	TP 18	TP 19	TA 20	TP 2020	Erotus	Muutos%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	164 057	163 125	165 501	160 837	-4 664,61	97,18 %
3140 Muut myyntituotot	1 005,21	184,13	0,00	192,00	192,00	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	181,00	327,00	0,00	389,00	389,00	
3270 Lukukausimaksut	39 590,39	43 852,75	52 000,00	33 450,30	-18 549,70	64,33 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	2 165,00	1 622,00	0,00	17 166,00	17 166,00	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOIMINTATUOTOT	42 941,60	45 985,88	52 000,00	51 197,30	-802,70	98,46 %
4001 Kuukausipalkat	-31 412,07	-33 694,50	-28 910,00	-40 730,84	-11 820,84	140,89 %
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-96 244,19	-90 276,00	-88 200,00	-84 762,17	3 437,83	96,10 %
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 Lomarahat	-3 926,87	-4 135,40	-4 500,00	-5 980,05	-1 480,05	132,89 %
4009 Matkakorvaukset, palkat	-5 371,64	-5 270,30	0,00	-4 226,70	-4 226,70	
4012 Määräaikaisten palkat	-40 802,44	-44 409,14	-41 090,00	-41 646,64	-556,64	101,35 %
4030 Kokouspalkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4031 Kokouspalkkiot, ei sotua	-255,00	-255,00	-260,00	-260,00		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-495,81	0,00	0,00	0,00	
4160 Henkilöstökorvaukset	684,70	2 017,44	0,00	223,61	223,61	
PALKAT JA PALKKIOT	-177 327,51	-176 518,71	-162 960,00	-177 382,79	-14 422,79	108,85 %
4100 KVTEL-maksut	-27 487,77	-29 342,24	-27 380,00	-28 620,99	-1 240,99	104,53 %
4102 Eläkemenoperustainen KVTEL-maksu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4103 Varhemaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	-108,45	0,00	0,00	0,00	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 404,46	-1 278,28	-1 250,00	-2 252,24	-1 002,24	180,18 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 120,92	-3 432,88	-3 260,00	-2 463,30	796,70	75,56 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 601,42	-1 424,25	-1 300,00	-1 331,88	-31,88	102,45 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-88,90	-71,13	-70,00	-71,07	-1,07	101,53 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-34 703,47	-35 657,23	-33 260,00	-34 739,48	-1 479,48	104,45 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-212 030,98	-212 175,94	-196 220,00	-212 122,27	-15 902,27	108,10 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-58,72	-65,63	-500,00	-81,20	418,80	16,24 %
4350 Painatus-, ilmoitus- ja kopiokustannukset	-3 420,79	-4 261,18	-4 500,00	-3 843,32	656,68	85,41 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-597,75	-492,39	-1 000,00	-1 055,61	-55,61	105,56 %
4361 ICT-PALVELUT	-2 422,83	-1 889,54	-2 500,00	-2 358,07	141,93	94,32 %
4370 Vakuutukset	-395,00	-435,00	-400,00	-501,02	-101,02	125,26 %
4380 Puhtaanapito ja pesupalvelu	0,00	0,00	-250,00	-203,64	46,36	81,46 %
4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	-234,71	-250,00	0,00	250,00	0,00 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-424,28	-617,02	-1 000,00	-159,28	840,72	15,93 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-955,70	-944,16	-1 000,00	-125,56	874,44	12,56 %
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	-9 182,46	-11 954,89	-17 000,00	-9 432,91	7 567,09	55,49 %
4422 Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4423 Tavarakuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-2 020,68	-1 526,59	-1 000,00	-48,81	951,19	4,88 %
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	0,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00 %
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00 %
4441 Henkilöstön koulutus	-409,56	-728,83	-1 000,00	-229,20	770,80	22,92 %
4470 Muut palvelut	-252,74	-350,00	-250,00	-240,00	10,00	96,00 %
4490 Sisäiset ateriapalvelut	-19,60	-19,80	0,00	0,00	0,00	
4491 Sisäiset siivouspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4492 Sisäiset muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4493 Sis. Sonet-varastolisät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4495 Sisäiset painatukset	-126,65	-115,90	-500,00	-29,00	471,00	5,80 %
4496 Sisäiset konetyöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PALVELUJEN OSTOT	-20 286,76	-23 635,64	-31 950,00	-18 307,62	13 642,38	57,30 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-428,32	-309,44	-1 000,00	-295,72	704,28	29,57 %
4510 Kirjallisuus	-202,96	-377,65	-500,00	-333,21	166,79	66,64 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-1 351,27	-823,48	-2 000,00	-1 156,08	843,92	57,80 %
4520 Elintarvikkeet	-85,52	-203,60	-50,00	-30,49	19,51	60,98 %
4541 Hoitotarvikkeet	-29,50	0,00	-50,00	-7,63	42,37	15,26 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet		-30,44	-50,00	-162,87	-112,87	325,74 %
4580 Kalusto	-873,24	-1 388,27	-2 000,00	-1 296,11	703,89	64,81 %
4581 Kalusto seurattava	-753,74	-685,06	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4600 Muu materiaali	-389,57	-141,72	-2 000,00	-1 128,42	871,58	56,42 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 114,12	-3 959,66	-9 650,00	-4 410,53	5 239,47	45,70 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5 474,29	-7 349,29	-10 500,00	-9 916,31	583,69	94,44 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 810,35	-1 987,19	-2 000,00	-1 514,56	485,44	75,73 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
4890 Sisäiset vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VUOKRAT	-7 284,64	-9 336,48	-12 600,00	-11 430,87	1 169,13	90,72 %
4940 Muu kulut	-484,68	-809,41	-1 500,00	-448,72	1 051,28	29,91 %
4941 Jäsenmaksut	-412,94	-420,95	-400,00	-430,96	-30,96	107,74 %
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
4943 Luottotappiot	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	
MUUT KULUT	-897,62	-1 230,36	-2 000,00	-839,68	1 160,32	41,98 %
TOIMINTAKULUT	-244 614,12	-250 338,08	-252 420,00	-247 110,97	5 309,03	97,90 %

43,56 %

	TP 18	TP 19	TA 20	TP 20	Erotus	%
TUOTOT	42 941,60	45 985,88	52 000,00	51 197,30	-802,70	98,46 %
KULUT	-244 614,12	-250 338,08	-252 420,00	-247 110,97	5 309,03	97,90 %
TOIMINTAKATE	-201 672,52	-204 352,20	-200 420,00	-195 913,67	4 506,33	97,75 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-37 615,70	-41 226,96	-34 918,54	-35 076,82	-158,28	100,45 %

7304 REISJÄRVEN OSASTO

TILINPÄÄTÖS 2020

KP Tili

7304	TP 18	TP 19	TA 20	TP 2020	Erotus	Muutos%
OSUUS VALTIONOSUJUEDESTA	77 927	79 471	78 395	76 186	-2 209,55	97,18 %
3140 Muut myyntituotot	105,32	95,22	0,00	109,00	109,00	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	43,00	178,00	0,00	75,00	75,00	
3270 Lukukausimaksut	22 184,85	22 944,10	24 000,00	17 011,15	-6 988,85	70,88 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	540,00	431,00	0,00	4 082,00	4 082,00	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	22 873,17	23 648,32	24 500,00	21 277,15	-3 222,85	86,85 %
4001 Kuukausipalkat	-13 473,86	-15 426,53	-13 690,00	-17 871,92	-4 181,92	130,55 %
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-61 087,57	-58 344,96	-49 700,00	-53 108,96	-3 408,96	106,86 %
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 Lomarahat	-2 048,42	-1 930,50	-2 050,00	-2 529,04	-479,04	123,37 %
4009 Matkakorvaukset, palkat	-2 376,36	-1 946,76	0,00	-1 639,16	-1 639,16	
4012 Määräaikaisten palkat	-15 608,05	-15 194,28	-17 470,00	-13 284,64	4 185,36	76,04 %
4030 Kokouspalkkiot	0,00	0,00	-120,00	0,00	120,00	0,00 %
4031 Kokouspalkkiot, ei sotua	-375,00	-330,00	0,00	-225,00	-225,00	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-270,44	0,00	0,00	0,00	
4160 Henkilöstökorvaukset	0,00	943,85	0,00	98,66	98,66	
PALKAT JA PALKKIOT	-94 969,26	-92 499,62	-83 030,00	-88 560,06	-5 530,06	106,66 %
4100 KVTEL-maksut	-15 848,12	-16 238,61	-13 950,00	-14 378,68	-428,68	103,07 %
4102 Eläkemenoerustainen KVTEL-maksu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4103 Varhemaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	-59,15	0,00	0,00	0,00	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-813,09	-707,61	-640,00	-1 138,64	-498,64	177,91 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 202,92	-1 772,56	-1 660,00	-1 079,81	580,19	65,05 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-854,40	-745,40	-660,00	-664,83	-4,83	100,73 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-47,20	-37,24	-30,00	-35,46	-5,46	118,20 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-19 765,73	-19 560,57	-16 940,00	-17 297,42	-357,42	102,11 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-114 734,99	-112 060,19	-99 970,00	-105 857,48	-5 887,48	105,89 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-6 020,35	-6 035,82	-500,00	-6 017,72	-5 517,72	1203,54 %
4350 Painatus-, ilmoitus- ja kopiokustannukset	-2 535,10	-2 603,34	-3 000,00	-2 586,11	413,89	86,20 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-531,36	-315,59	-500,00	-913,62	-413,62	182,72 %
4361 ICT-PALVELUT	-909,58	-544,08	-1 000,00	-728,86	271,14	72,89 %
4370 Vakuutukset	-225,00	-250,00	-500,00	-286,30	213,70	57,26 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu	0,00	0,00	-50,00	-343,20	-293,20	686,40 %
4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	0,00	-250,00	0,00	250,00	0,00 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-38,60	-102,00	-500,00	0,00	500,00	0,00 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-544,20	-582,90	-1 000,00	-77,40	922,60	7,74 %
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	-6 567,26	-5 025,93	-7 500,00	-4 877,50	2 622,50	65,03 %
4422 Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4423 Tavarakuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	0,00	-3,96	0,00	0,00	0,00	
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00 %
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	-250,00	0,00	250,00	0,00 %
4441 Henkilöstön koulutus	-174,37	-314,18	-500,00	-20,00	480,00	4,00 %
4470 Muut palvelut	-120,00	-240,00	-6 000,00	-510,00	5 490,00	8,50 %
4490 Sisäiset ateriapalvelut	0,00	-59,40	0,00	0,00	0,00	
4491 Sisäiset siivouspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4492 Sisäiset muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4493 Sis. Sonet-varastolisät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4495 Sisäiset painatukset	-171,25	-99,55	-500,00	-268,55	231,45	53,71 %
4496 Sisäiset konetyöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PALVELUJEN OSTOT	-17 837,07	-16 176,75	-22 250,00	-16 685,71	5 564,29	74,99 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-68,93	-83,87	-500,00	-271,70	228,30	54,34 %
4510 Kirjallisuus	-148,13	-161,27	-250,00	-53,64	196,36	21,46 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-476,35	-228,06	-1 000,00	-287,04	712,96	28,70 %
4520 Elintarvikkeet	-46,55	0,00	-50,00	-5,03	44,97	10,06 %
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-7,93	0,00	-100,00	-116,08	-16,08	116,08 %
4580 Kalusto	-570,54	0,00	-1 000,00	-137,10	862,90	13,71 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	-767,74	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4600 Muu materiaali	-219,66	-64,52	-1 000,00	-95,88	904,12	9,59 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 538,09	-1 305,46	-4 950,00	-966,47	3 983,53	19,52 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2 264,52	-3 706,01	-4 000,00	-4 038,70	-38,70	100,97 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-565,86	-543,74	-750,00	-115,55	634,45	15,41 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4890 Sisäiset vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VUOKRAT	-2 830,38	-4 249,75	-4 750,00	-4 154,25	595,75	87,46 %
4940 Muu kulut	-162,51	-116,69	-1 000,00	-30,88	969,12	3,09 %
4941 Jäsenmaksut	-195,21	-204,70	-190,00	-204,56	-14,56	107,66 %
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
4943 Luottotappiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MUUT KULUT	-357,72	-321,39	-1 290,00	-235,44	1 054,56	18,25 %
TOIMINTAKULUT	-137 298,25	-134 113,54	-133 210,00	-127 899,35	5 310,65	96,01 %

41,35 %

	TP 18	TP 19	TA 20	TP 20	Erotus	%
TUOTOT	22 873,17	23 648,32	24 500,00	21 277,15	-3 222,85	86,85 %
KULUT	-137 298,25	-134 113,54	-133 210,00	-127 899,35	5 310,65	96,01 %
TOIMINTAKATE	-114 425,08	-110 465,22	-108 710,00	-106 622,20	2 087,80	98,08 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-36 498,09	-30 993,95	-30 314,57	-30 436,32	-121,75	100,40 %

HAAPAJÄRVI	TP 14	TP15	TP16	TP17	TP18	TP19	TA20	TP20
Tehokkuus								
€/asukas	-8,32	-8,02	-10,45	-14,06	-14,74	-16,97	-9,64	-9,86
€/oppilas	-40,53	-41,77	-52,78	-73,86	-86,13	-93,46	-52,98	-58,68
€/tunti	-10,79	-10,67	-14,02	-18,59	-21,12	-24,20	-14,35	-16,72
Toiminnan laajuus								
Oppilaita, netto	1 568	1 463	1 482	1 416	1 255	1 317	1 300	1 201
Oppilaita, brutto	3 921	3 604	3 675	3 932	3 228	3 183		2 649
Opetustunnit	5 887	5 728	5 577	5 625	5 117	5 087	4 800	4 216
Nettomaksuosuus	-63 545	-61 105	-78 214	-104 587	-108 088	-123 084	-68 876	-70 477

NIVALA	TP 14	TP15	TP16	TP17	TP18	TP19	TA20	TP20
Tehokkuus								
€/asukas	-5,56	-5,77	-5,44	-8,78	-10,67	-10,42	-9,39	-9,44
€/oppilas	-26,41	-27,14	-29,60	-45,21	-61,16	-56,90	-50,39	-63,04
€/tunti	-7,61	-8,10	-7,92	-12,86	-15,86	-15,10	-14,19	-15,41
Toiminnan laajuus								
Oppilaita, netto	2 311	2 327	2 011	2 112	1 899	1 980	2 000	1 608
Oppilaita, brutto	4 696	4 860	4 274	4 587	4 204	4 221		3 268
Opetustunnit	8 015	7 799	7 512	7 423	7 323	7 462	7 100	6 576
Nettomaksuosuus	-61 025	-63 161	-59 528	-95 473	-116 136	-112 669	-100 774	-101 367

HUOM! Nivalan osuutta v. 2017 alkaen nostaa uuden opetuskiinteistön vuokra ja siivous, kustannus n. 70 000 e.

PYHÄJÄRVI	TP 14	TP15	TP16	TP17	TP18	TP19	TA20	TP20
Tehokkuus								
€/asukas	-6,46	-6,77	-3,27	-7,06	-6,91	-7,72	-6,65	-6,68
€/oppilas	-43,57	-50,55	-23,73	-54,02	-60,28	-62,09	-46,56	-57,22
€/tunti	-7,72	-8,27	-4,12	-9,37	-9,85	-10,94	-9,19	-11,47
Toiminnan laajuus								
Oppilaita, netto	867	768	766	720	624	664	750	613
Oppilaita, brutto	2 166	1 943	1 901	1 792	1 599	1 623		1 455
Opetustunnit	4 893	4 694	4 408	4 149	3 818	3 769	3 800	3 058
Nettomaksuosuus	-37 779	-38 820	-18 178	-38 891	-37 616	-41 227	-34 919	-35 077

REISJÄRVI	TP 14	TP15	TP16	TP17	TP18	TP19	TA20	TP20
Tehokkuus								
€/asukas	-7,43	-8,92	-13,69	-15,59	-12,79	-11,02	-11,05	-11,10
€/oppilas	-51,08	-68,27	-100,20	-118,70	-93,11	-83,09	-75,79	-90,85
€/tunti	-8,81	-11,43	-17,94	-20,35	-17,33	-15,57	-16,84	-17,60
Toiminnan laajuus								
Oppilaita, netto	431	382	396	380	392	373	400	335
	1 030	879	866	885	822	822		713
Opetustunnit	2 500	2 282	2 212	2 217	2 107	1 991	1 800	1 729
Nettomaksuosuus	-22 014	-26 079	-39 680	-45 106	-36 498	-30 994	-30 315	-30 436

KOKO OPISTO	TP14	TP15	TP16	TP17	TP18	TP19	TA20	TP20
Tehokkuus								
€/asukas	-6,72	-6,95	-7,27	-10,63	-11,25	-11,75	-9,08	-9,17
€/oppilas	-35,61	-38,29	-42,02	-61,38	-71,54	-71,06	-52,78	-63,18
€/tunti	-8,66	-9,23	-9,92	-14,63	-16,25	-16,82	-13,42	-15,24
Toiminnan laajuus								
Oppilaita, netto	5 177	4 940	4 655	4 628	4 170	4 334	4 450	3 757
Oppilaita, brutto	11 813	11 286	10 716	11 196	9 853	9 849	0	8 085
Opetustunnit	21 295	20 503	19 709	19 414	18 365	18 308	17 500	15 579
Nettomaksuosuus	-184 362	-189 165	-195 600	-284 057	-298 337	-307 974	-234 882	-237 357