

VALTIONOSUUDET		TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	EROTUS 2022-2021	%
Yksikköhinta / €	Ta-arvio	84,66	84,63	84,68	89,20	4,52	105,34 %
Yksikköhinta / €	Toteutunut	84,65	84,37	84,77	89,48	4,71	105,56 %
Tuntiresurssi:							
	Ta-arvio	15 800	15 800	15 500	15 300	-200,00	98,71 %
	Tot. yht.	15 517	15 402	15 214		-15 214,00	0,00 %
Osuus valtionosuudesta ja yhteisistä kustannuksista:							
	Haapajärvi	27,93 %	27,43 %	27,83 %	27,80 %	0,00	99,91 %
	Nivala	39,66 %	40,57 %	41,16 %	41,20 %	0,00	100,10 %
	Pyhäjärvi	21,79 %	21,71 %	20,87 %	20,90 %	0,00	100,15 %
	Reisjärvi	10,61 %	10,29 %	10,14 %	10,10 %	0,00	99,56 %
					100,00 %		
Valtionosuus / €:							
	Haapajärvi	209 135	203 162	208 180	216 260	8 080	103,88 %
	Nivala	296 972	300 511	307 933	320 500	12 567	104,08 %
	Pyhäjärvi	163 125	160 837	156 135	162 584	6 449	104,13 %
	Reisjärvi	79 471	76 186	75 899	78 569	2 670	103,52 %
	TA-ARVIO YHT.	762 448	762 178	748 148	777 913	29 765	103,98 %
	TOT. YHT.	748 703	740 696	735 124		-735 124	0,00 %
	Erotus Ta-Tot. Vos.	-13 745	-21 482	-13 024	-777 913		

OMAT TULOT (kurssimaksut ja myyntitulot)

Maksutulot / €:	Haapajärvi	80 577,44	103 205,75	81 700	81 500	-200	99,76 %
	Nivala	106 704,46	122 840,05	98 200	98 000	-200	99,80 %
	Pyhäjärvi	45 985,88	51 197,30	50 000	50 000	0	100,00 %
	Reisjärvi	23 648,32	21 277,15	23 000	23 000	0	100,00 %
	YHTEENSÄ	256 916,10	298 520,25	252 900	252 500	-400	99,84 %

KAIKKI TULOT (kurssimaksut, myyntitulot ja valtionosuudet)

Tulot yhteensä / €	Haapajärvi	289 712,36	306 368,09	289 880	297 760	7 880	102,72 %
	Nivala	403 676,04	423 351,02	406 133	418 500	12 367	103,05 %
	Pyhäjärvi	209 111,12	212 034,15	206 135	212 584	6 449	103,13 %
	Reisjärvi	103 119,59	97 463,03	98 899	101 569	2 670	102,70 %
	YHTEENSÄ	1 005 619,11	1 039 216,29	1 001 048	1 030 413	29 365	102,93 %

MENOT

Menot / €:	Haapajärvi	-412 796,65	-376 845,36	-359 370	-361 563	-2 193	100,61 %
	Nivala	-516 345,15	-524 718,00	-510 290	-524 590	-14 300	102,80 %
	Pyhäjärvi	-250 338,08	-247 110,97	-239 610	-247 570	-7 960	103,32 %
	Reisjärvi	-134 434,93	-127 899,35	-128 710	-131 480	-2 770	102,15 %
	YHTEENSÄ	-1 313 914,81	-1 276 573,68	-1 237 980,00	-1 265 203,00	-27 223	102,20 %

NETTO

		-308 295,70	-237 357,39	-236 932	-234 790	2 142	99,10 %
--	--	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------	----------------

KUNTIEN NETTO-OSUUDET

		TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	EROTUS	%
Netto-osuus / €	Haapajärvi	-123 084,29	-70 477,27	-69 490	-63 803	5 687	91,82 %
	Nivala *	-112 669,11	-101 366,98	-104 157	-106 090	-1 933	101,86 %
	Pyhäjärvi *	-41 226,96	-35 076,82	-33 475	-34 986	-1 511	104,51 %
	Reisjärvi *	-31 315,34	-30 436,32	-29 811	-29 911	-100	100,33 %
	YHTEENSÄ	-308 295,70	-237 357,39	-236 932	-234 790	2 142	99,10 %

* Nla, Phj. ja Rsj. netto-osuudet yhteensä -185 211,41 -166 880,12 -167 442 -170 987

OSASTO / tuntia/asukas		Vos tunnint 2022	Brutto e/h TP 2019	Brutto e/h TP 2020	Brutto e/h TA 2021	Brutto e/h TA 2022	Netto e/h TA 2022	*TA 2022 e/h
Haapajärvi	HPJ 0,70 h/ as	4 800	-80,66	-73,64	-74,87	-75,33	13,29	58,35
Nivala	NLA 0,68 h/ as	7 100	-70,51	-71,66	-71,87	-73,89	14,94	60,08
Pyhäjärvi	PHJ 0,72 h/ as	3 600	-65,57	-64,72	-66,56	-68,77	9,72	54,88
Reisjärvi	RSJ 0,65 h/ as	1 750	-63,66	-60,71	-73,55	-75,13	17,09	61,99
YHTEENSÄ		17 250	-71,53	-69,51	-71,77	-73,35	13,61	58,71

7300 JOKILATVAN OPISTO
TALOUSARVIO 2022

Tili

10.11.2021

7300	TP 20	TA 21	TA 22	Erotus	Tot%
3100 Kotikuntakorvaukset	166 008,00	168 942	170 987	2 045	101,21 %
3140 Muut myyntituotot	0,00	0	0	0	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0	0	0	
3192 Muut palvelut, sisäiset	0,00	0	0	0	
3270 Lukukausimaksut	0,00	0	0	0	
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0	0	0	
3530 Muut tuotot	0,00	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	166 008,00	168 942	170 987	2 045	101,21 %
4001 Kokouspalkkiot	0,00	0	0	0	
4002 Vakinaisten palkat	0,00	0	0	0	
4003 Sairaus- ja äitiysloman sijaiset	0,00	0	0	0	
4005 Erilliskorvaukset	0,00	0	0	0	
4011 Määräaikaisten palkat	0,00	0	0	0	
4012 Tuntipalkat	0,00	0	0	0	
4013 Lomarahat	0,00	0	0	0	
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	0,00	0	0	0	
4023 Matkakorvaukset, palkat	0,00	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	0	0	0	
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0,00	0	0	0	
4101 KuEL-eläkemenerust.eläkemaks	-1 785,60	-36 215	-30 420	5 795	84,00 %
4151 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut	0,00	0	0	0	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	0	0	0	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	0	0	0	
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0,00	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 785,60	-36 215	-30 420	5 795	84,00 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-1 785,60	-36 215	-30 420	5 795	84,00 %
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	0	0	0	
4342 ICT-PALVELUT	0,00	0	0	0	
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	0	0	0	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinointi	0,00	0	0	0	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	0	0	0	
4370 Vakuutukset	0,00	0	0	0	
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut	0,00	0	0	0	
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0	0	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja ku	0,00	0	0	0	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	0	0	0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,00	0	0	0	
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	0,00	0	0	0	
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	0	0	0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0	0	0	
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	0	0	0	
4470 Muut palvelut	-4,22	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-4,22	0	0	0	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	0	0	0	
4510 Kirjallisuus	0,00	0	0	0	
4511 Oppimateriaalit/työaineet	0,00	0	0	0	
4520 Elintarvikkeet	0,00	0	0	0	
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	0	0	0	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-42,16	0	0	0	
4580 Kalusto	0,00	0	0	0	
4581 Kalusto seurattava	0,00	0	0	0	
4600 Muu materiaali	0,00	0	0	0	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-42,16	0	0	0	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-7 539,96	-13 310	-5 886	7 424	44,22 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	0	0	0	
4860 Muut vuokrat	0,00	0	0	0	
4895 Pääomavuokrat	0,00	0	-107	-107	
VUOKRAT	-7 539,96	-13 310	-5 993	7 317	45,03 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0	0	0	
4940 Muut kulut	0,00	0	0	0	
MUUT KULUT	0,00	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-9 371,94	-49 525	-36 413	13 112	73,52 %

TULOSLASKELMA 7300

	TP 20	TA 21	TA 22	Erotus	Muutos%
Tuotot	166 008,00	168 942	170 987	2 045	101,21 %
Kulut	-9 371,94	-49 525	-36 413	13 112	73,52 %
Toimintakate	156 636,06	119 417	134 574	15 157	112,69 %

TULOSLASKELMA 7300-7304

	TP 20	TA 21	TA 22	Erotus	Muutos%
Tuotot	464 528,25	421 842	423 487	1 645	100,39 %
Kulut	-1 159 421,27	-1 287 505	-1 301 616	-14 111	101,10 %
Toimintakate	-694 893,02	-865 663	-878 129	-12 466	101,44 %

7301-7304 JOKILATVAN OPISTO
TALOUSARVIO 2022

Tili

10.11.2021

7301-7304	TP 20	TA 21	TA 22	Erotus	Tot%
LASKENNALLINEN VALTIONOSUUS	762 448	748 148	777 913	29 765	103,98 %
3140 Muut myyntituotot	968	0	0	0	
3141 Ateriamaksut muilta	0	0	0	0	
3192 Muut palvelut, sisäiset	4 328	0	0	0	
3270 Lukukausimaksut	189 224	248 000	248 000	0	100,00 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	104 000	0	0	0	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	2 000	2 000	0	100,00 %
3530 Muut tuotot	0	2 900	2 500	-400	86,21 %
TOIMINTATUOTOT	298 520	252 900	252 500	-400	99,84 %
4001 Kokouspalkkiot		-120	0		
4002 Vakinaisten palkat	-180 407	-172 950	-201 070	-28 120	116,26 %
4003 Sairaus- ja äitiysloman sijaiset	0	-316 260	0	316 260	0,00 %
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	0	
4011 Määräaikaisten palkat	-180 407	-267 530	-294 600	-27 070	110,12 %
4012 Tuntipalkat	-325 003	0	-319 010	-319 010	
4013 Lomarahat	-32 507	-27 020	-5 000	22 020	18,50 %
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-1 055	-1 070	-1 320	-250	123,36 %
4023 Matkakorvaukset, palkat	-15 870	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 514	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-733 734	-784 950	-821 000	-36 050	104,59 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-141 638	-135 410	-140 130	-4 720	103,49 %
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	0	
4151 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut	-11 259	-10 510	-11 000	-490	104,66 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 042	-11 540	-15 480	-3 940	134,14 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 463	-5 890	-6 110	-220	103,74 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-344	-310	-320	-10	105,23 %
HENKILÖSIVUKULUT	-171 746	-163 660	-173 040	-9 380	103,73 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-1 031 947	-948 610	-994 040	-45 430	104,79 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 395	-1 750	-1 750	0	100,00 %
4342 ICT-PALVELUT	-11 295	-9 750	-9 500	250	97,44 %
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)		0	0	0	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinointi	-18 064	-19 250	-17 500	1 750	90,91 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 995	-4 500	-4 000	500	88,89 %
4370 Vakuutukset	-3 059	-2 450	-3 300	-850	134,69 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut	-547	-400	-400	0	100,00 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-300	-200	100	66,67 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kur	-276	-850	-750	100	88,24 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-458	-2 500	-2 000	500	80,00 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-31 700	-52 700	-46 200	6 500	87,67 %
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-1 079	-3 000	-2 000	1 000	66,67 %
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0	-600	-600	0	100,00 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-260	-750	-250	500	33,33 %
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-636	-3 500	-3 500	0	100,00 %
4470 Muut palvelut	-5 076	-6 450	-6 450	0	100,00 %
PALVELUJEN OSTOT	-83 839	-108 750	-98 400	10 350	90,48 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 152	-3 500	-3 500	0	100,00 %
4510 Kirjallisuus	-810	-1 200	-1 200	0	100,00 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-4 379	-6 000	-5 500	500	91,67 %
4520 Elintarvikkeet	-75	-200	-200	0	100,00 %
4536 Hoitotarvikkeet	-8	-200	-200	0	100,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-855	-250	-250	0	100,00 %
4580 Kalusto	-4 608	-6 000	-6 000	0	100,00 %
4581 Kalusto seurattava	0	-7 000	-4 500	2 500	64,29 %
4600 Muu materiaali	-3 088	-4 750	-4 750	0	100,00 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-14 974	-29 100	-26 100	3 000	89,69 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-135 114	-132 940	-121 278	11 662	91,23 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 941	-10 250	-15 500	-5 250	151,22 %
4860 Muut vuokrat	0	-100	-100	0	100,00 %
4895 Pääomavuokrat	0	0	-1 985	-1 985	
VUOKRAT	-142 055	-143 290	-138 863	4 427	96,91 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	455	0	0	0	
4940 Muut kulut	-4 157	-8 230	-7 800	430	94,78 %
MUUT KULUT	-3 702	-8 230	-7 800	430	94,78 %
TOIMINTAKULUT	-1 150 049	-1 237 980	-1 265 203	-27 223	102,20 %

TOIMINTAKULUT-TOIMINTATUOTOT
-851 529
-985 080
-1 012 703,00
TULOSLASKELMA
TP 20
TA 21
TP 21
Erotus
Muutos%

Tuotot	298 520	252 900	252 500,00	-400	99,84 %
Kulut	-1 150 049	-1 237 980	-1 265 203,00	-27 223	102,20 %
Toimintakate	-851 529	-985 080	-1 012 703,00	-27 623	102,80 %
Kuntien netto-osuus	-89 081	-236 932	-234 789,80	2 142	99,10 %

7301 HAAPAJÄRVEN OSASTO
TALOUSARVIO 2022

Tili

10.11.2021

7301	TP 20	TA 21	TA 22	Erotus	Tot%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	203 162	208 180	216 260	8 080	103,88 %
3140 Muut myyntituotot	339,00	0	0	0	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0	0	0	
3192 Muut palvelut, sisäiset	3 492,00	0	0	0	
3270 Lukukausimaksut	58 383,75	80 000	80 000	0	100,00 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	40 991,00	0	0	0	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	500	500	0	100,00 %
3530 Muut tuotot	0,00	1 200	1 000	-200	83,33 %
TOIMINTATUOTOT	103 205,75	81 700	81 500	-200	99,76 %
4001 Kokouspalkkiot	-50,00	0	0		
4002 Vakinaisten palkat	-50 672,00	-48 190	-55 900	-7 710	116,00 %
4003 Sairaus- ja äitiysloman sijaiset	0,00	-77 000	0	77 000	0,00 %
4005 Erilliskorvaukset	0,00	0	0	0	
4011 Määräaikaisten palkat	-112 804,26	-95 010	-101 630	-6 620	106,97 %
4012 Tuntipalkat	-73 063,93	0	-79 750	-79 750	
4013 Lomarahat	-13 079,83	-8 660	-1 500	7 160	17,32 %
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-210,00	-330	-330	0	100,00 %
4023 Matkakorvaukset, palkat	-5 382,64	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	540,03	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-254 722,63	-229 190	-239 110	-9 920	104,33 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-42 207,03	-39 540	-40 810	-1 270	103,21 %
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0,00	0	0	0	
4151 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut	-3 356,39	-3 070	-3 200	-130	104,23 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 598,93	-3 370	-4 510	-1 140	133,83 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 914,56	-1 720	-1 780	-60	103,49 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-101,96	-90	-90	0	100,00 %
HENKILÖSIVUKULUT	-51 178,87	-47 790	-50 390	-2 600	105,44 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-305 901,50	-276 980	-289 500	-12 520	104,52 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-121,01	-500	-500	0	100,00 %
4342 ICT-PALVELUT	-2 524,52	-3 250	-3 000	250	92,31 %
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	0	0	0	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinointi	-4 794,32	-5 000	-5 000	0	100,00 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 457,41	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4370 Vakuutukset	-1 126,16	-750	-1 150	-400	153,33 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut	0,00	-50	-50	0	100,00 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	-200	-100	100	50,00 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kur	-276,23	-200	-100	100	50,00 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-160,27	-500	-500	0	100,00 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 975,39	-14 500	-13 500	1 000	93,10 %
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-380,12	-1 000	-500	500	50,00 %
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	0,00	0	0	0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-259,68	0	0	0	
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-179,48	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4470 Muut palvelut	-3 625,45	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-21 880,04	-27 950	-26 400	1 550	94,45 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-213,43	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4510 Kirjallisuus	-363,62	-250	-250	0	100,00 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-1 155,32	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4520 Elintarvikkeet	-19,73	-50	-50	0	100,00 %
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	-50	-50	0	100,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-246,69	-50	-50	0	100,00 %
4580 Kalusto	-522,26	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	-2 000	-2 000	0	100,00 %
4600 Muu materiaali	-856,91	-1 000	-1 000	0	100,00 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 377,96	-6 400	-6 400	0	100,00 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-42 310,87	-42 940	-32 278	10 662	75,17 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 908,20	-3 000	-3 000	0	100,00 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0	0	0	
4895 Pääomavuokrat	0,00	0	-1 985	-1 985	
VUOKRAT	-45 219,07	-45 940	-37 263	8 677	81,11 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	270,00	0	0	0	
4940 Muut kulut	-736,79	-2 100	-2 000	100	95,24 %
MUUT KULUT	-466,79	-2 100	-2 000	100	95,24 %
TOIMINTAKULUT	-376 845,36	-359 370	-361 563	-2 193	100,61 %

TOIMINTAKULUT-TOIMINTATUOTOT

	TP 20	TA 21	TA 22	Erotus	Muutos%
TUOTOT	103 205,75	81 700	81 500	-200	99,76 %
KULUT	-376 845,36	-359 370	-361 563	-2 193	100,61 %
TOIMINTAKATE	-273 639,61	-277 670	-280 063	-2 393	100,86 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-70 477,27	-69 490	-63 803	5 687	91,82 %

7302 NIVALAN OSASTO
TALOUSARVIO 2022

Tili

10.11.2021

7302	TP 20	TA 21	TA 22	Erotus	Tot%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	300 511	307 933	320 500	12 567	104,08 %
3140 Muut myyntituotot	328,00	0	0	0	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0	0	0	
3192 Muut palvelut, sisäiset	372,00	0	0	0	
3270 Lukukausimaksut	80 379,05	95 000	95 000	0	100,00 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	41 761,00	0	0	0	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	1 500	1 500	0	100,00 %
3530 Muut tuotot	0,00	1 700	1 500	-200	88,24 %
TOIMINTATUOTOT	122 840,05	98 200	98 000	-200	99,80 %
4001 Kokouspalkkiot	0,00	0	0	0	
4002 Vakinaisten palkat	-71 132,16	-70 730	-81 650	-10 920	115,44 %
4003 Sairaus- ja äitiysloman sijaiset	0,00	-104 500	0	104 500	0,00 %
4005 Erilliskorvaukset	0,00	0	0	0	
4011 Määräaikaisten palkat	-139 089,28	-134 680	-138 820	-4 140	103,07 %
4012 Tuntipalkat	-114 068,11	0	-108 630	-108 630	
4013 Lomarahat	-10 917,78	-12 270	-2 000	10 270	16,30 %
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-360,00	-490	-490	0	100,00 %
4023 Matkakorvaukset, palkat	-4 621,08	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	652,19	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-339 536,22	-322 670	-331 590	-8 920	102,76 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-56 430,83	-55 660	-56 610	-950	101,71 %
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0,00	0	0	0	
4151 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut	-4 512,14	-4 320	-4 440	-120	102,78 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 899,96	-4 740	-6 250	-1 510	131,86 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 551,24	-2 420	-2 470	-50	102,07 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-135,80	-130	-130	0	100,00 %
HENKILÖSIVUKULUT	-68 529,97	-67 270	-69 900	-2 630	103,91 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-408 066,19	-389 940	-401 490	-11 550	102,96 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-175,27	-250	-250	0	100,00 %
4342 ICT-PALVELUT	-5 683,65	-3 500	-3 500	0	100,00 %
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	0	0	0	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinointi	-6 542,24	-5 500	-5 500	0	100,00 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 568,07	-2 000	-1 500	500	75,00 %
4370 Vakuutukset	-1 145,18	-800	-1 150	-350	143,75 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut	0,00	-50	-50	0	100,00 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0	0	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kur	0,00	-150	-150	0	100,00 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-138,57	-500	-500	0	100,00 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 211,27	-15 000	-13 500	1 500	90,00 %
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-650,16	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0,00	-200	-200	0	100,00 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0	0	0	
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-207,26	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4470 Muut palvelut	-700,40	-200	-200	0	100,00 %
PALVELUJEN OSTOT	-27 022,07	-30 150	-28 500	1 650	94,53 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-370,80	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4510 Kirjallisuus	-59,64	-200	-200	0	100,00 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-1 780,54	-2 000	-2 000	0	100,00 %
4520 Elintarvikkeet	-19,79	-50	-50	0	100,00 %
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	-50	-50	0	100,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-328,99	-50	-50	0	100,00 %
4580 Kalusto	-2 652,24	-2 000	-2 000	0	100,00 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	-2 000	-1 500	500	75,00 %
4600 Muu materiaali	-1 006,82	-1 000	-1 000	0	100,00 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-6 218,82	-8 350	-7 850	500	94,01 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-78 847,65	-74 500	-75 000	-500	100,67 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 403,10	-4 500	-8 750	-4 250	194,44 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0	0	0	
4895 Pääomavuokrat	0,00	0	0	0	
VUOKRAT	-81 250,75	-79 000	-83 750	-4 750	106,01 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	145,00	0	0	0	
4940 Muut kulut	-2 305,17	-2 850	-3 000	-150	105,26 %
MUUT KULUT	-2 160,17	-2 850	-3 000	-150	105,26 %
TOIMINTAKULUT	-524 718,00	-510 290	-524 590	-14 300	102,80 %

	TP 20	TA 21	TA 22	Erotus	Muutos%
TUOTOT	122 840,05	98 200	98 000	-200	99,80 %
KULUT	-524 718,00	-510 290	-524 590	-14 300	102,80 %
TOIMINTAKATE	-401 877,95	-412 090	-426 590	-14 500	103,52 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-101 366,98	-104 157	-106 090	-1 933	101,86 %

7303	TP 20	TA 21	TA 22	Erotus	Tot%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	160 837	156 135	162 584	6 449	104,13 %
3140 Muut myyntituotot	192,00	0	0	0	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0	0	0	
3192 Muut palvelut, sisäiset	389,00	0	0	0	
3270 Lukukausimaksut	33 450,30	50 000	50 000	0	100,00 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	17 166,00	0	0	0	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0	0	0	
3530 Muut tuotot	0,00	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	51 197,30	50 000	50 000	0	100,00 %
4001 Kokouspalkkiot		0	0		
4002 Vakinaisten palkat	-40 730,84	-36 150	-43 060	-6 910	119,11 %
4003 Sairaus- ja äitiysloman sijaiset	0,00	-86 630	0	86 630	0,00 %
4005 Erilliskorvaukset	0,00			0	
4011 Määräaikaisten palkat	-41 646,64	-27 060	-42 300	-15 240	156,32 %
4012 Tuntipalkat	-84 762,17	0	-82 500	-82 500	
4013 Lomarahat	-5 980,05	-4 160	-1 000	3 160	24,04 %
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	260,00	-250	-250	0	100,00 %
4023 Matkakorvaukset, palkat	-4 226,70	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	223,61	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-177 382,79	-154 250	-169 110	-14 860	109,63 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-28 620,99	-26 610	-28 870	-2 260	108,49 %
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0,00	0	0	0	
4151 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut	-2 252,24	-2 060	-2 270	-210	110,19 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 463,30	-2 270	-3 190	-920	140,53 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 331,88	-1 160	-1 260	-100	108,62 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-71,07	-60	-70	-10	116,67 %
HENKILÖSIVUKULUT	-34 739,48	-32 160	-35 660	-3 500	110,88 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-212 122,27	-186 410	-204 770	-18 360	109,85 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-81,20	-500	-500	0	100,00 %
4342 ICT-PALVELUT	-2 358,07	-2 000	-2 000	0	100,00 %
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	0	0	0	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinointi	-3 872,32	-5 000	-3 500	1 500	70,00 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 055,61	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4370 Vakuutukset	-501,02	-400	-500	-100	125,00 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut	-203,64	-250	-250	0	100,00 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	-100	-100	0	100,00 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kur	0,00	-250	-250	0	100,00 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-159,28	-1 000	-500	500	50,00 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9 558,47	-16 000	-12 000	4 000	75,00 %
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-48,81	-1 000	-500	500	50,00 %
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0,00	-200	-200	0	100,00 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	-500	0	500	0,00 %
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-229,20	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4470 Muut palvelut	-240,00	-250	-250	0	100,00 %
PALVELUJEN OSTOT	-18 307,62	-29 450	-22 550	6 900	76,57 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-295,72	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4510 Kirjallisuus	-333,21	-500	-500	0	100,00 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-1 156,08	-2 000	-1 500	500	75,00 %
4520 Elintarvikkeet	-30,49	-50	-50	0	100,00 %
4536 Hoitotarvikkeet	-7,63	-50	-50	0	100,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-162,87	-50	-50	0	100,00 %
4580 Kalusto	-1 296,11	-2 000	-2 000	0	100,00 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	-2 000	0	2 000	0,00 %
4600 Muu materiaali	-1 128,42	-1 500	-1 500	0	100,00 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 410,53	-9 150	-6 650	2 500	72,68 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-9 916,31	-10 500	-9 000	1 500	85,71 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 514,56	-2 000	-3 000	-1 000	150,00 %
4860 Muut vuokrat	0,00	-100	-100	0	100,00 %
4895 Pääomavuokrat	0,00	0	0	0	
VUOKRAT	-11 430,87	-12 600	-12 100	500	96,03 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	40,00	0	0	0	
4940 Muut kulut	-879,68	-2 000	-1 500	500	75,00 %
MUUT KULUT	-839,68	-2 000	-1 500	500	75,00 %
TOIMINTAKULUT	-247 110,97	-239 610	-247 570	-7 960	103,32 %

	TP 20	TA 21	TA 22	Erotus	Muutos%
TUOTOT	51 197,30	50 000	50 000	0	100,00 %
KULUT	-247 110,97	-239 610	-247 570	-7 960	103,32 %
TOIMINTAKATE	-195 913,67	-189 610	-197 570	-7 960	104,20 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-35 076,82	-33 475	-34 986	-1 511	104,51 %

7304	TP 20	TA 21	TA 22	Erotus	Tot%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	76 186	75 899	78 569	2 670	103,52 %
3140 Muut myyntituotot	109,00	0	0	0	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0	0	0	
3192 Muut palvelut, sisäiset	75,00	0	0	0	
3270 Lukukausimaksut	17 011,15	23 000	23 000	0	100,00 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	4 082,00	0	0	0	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0	0	0	
3530 Muut tuotot	0,00	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	21 277,15	23 000	23 000	0	100,00 %
4001 Kokouspalkkiot	0,00	-120	0		
4002 Vakinaisten palkat	-17 871,92	-17 880	-20 460	-2 580	114,43 %
4003 Sairaus- ja äitiysloman sijaiset	0,00	-48 130	0	48 130	0,00 %
4005 Erilliskorvaukset	0,00			0	
4011 Määräaikaisten palkat	-13 284,64	-10 780	-11 850	-1 070	109,93 %
4012 Tuntipalkat	-53 108,96	0	-48 130	-48 130	
4013 Lomarahat	-2 529,04	-1 930	-500	1 430	25,91 %
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-225,00	0	-250	-250	
4023 Matkakorvaukset, palkat	-1 639,16	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	98,66	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-88 560,06	-78 840	-81 190	-2 350	102,98 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-14 378,68	-13 600	-13 840	-240	101,76 %
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0,00	0	0	0	
4151 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut	-1 138,64	-1 060	-1 090	-30	102,83 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 079,81	-1 160	-1 530	-370	131,90 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-664,83	-590	-600	-10	101,69 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-35,46	-30	-30	0	100,00 %
HENKILÖSIVUKULUT	-17 297,42	-16 440	-17 090	-650	103,95 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-105 857,48	-95 280	-98 280	-3 000	103,15 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 017,72	-500	-500	0	100,00 %
4342 ICT-PALVELUT	-728,86	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	0	0	0	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinointi	-2 854,66	-3 750	-3 500	250	93,33 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-913,62	-500	-500	0	100,00 %
4370 Vakuutukset	-286,30	-500	-500	0	100,00 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut	-343,20	-50	-50	0	100,00 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0	0	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kur	0,00	-250	-250	0	100,00 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	-500	-500	0	100,00 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 954,90	-7 200	-7 200	0	100,00 %
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	0,00	0	0	0	
4430 Sosiaali- ja terveystalv	0,00	-200	-200	0	100,00 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	-250	-250	0	100,00 %
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-20,00	-500	-500	0	100,00 %
4470 Muut palvelut	-510,00	-6 000	-6 000	0	100,00 %
PALVELUJEN OSTOT	-16 685,71	-21 200	-20 950	250	98,82 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-271,70	-500	-500	0	100,00 %
4510 Kirjallisuus	-53,64	-250	-250	0	100,00 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-287,04	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4520 Elintarvikkeet	-5,03	-50	-50	0	100,00 %
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	-50	-50	0	100,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-116,08	-100	-100	0	100,00 %
4580 Kalusto	-137,10	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4600 Muu materiaali	-95,88	-1 250	-1 250	0	100,00 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-966,47	-5 200	-5 200	0	100,00 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-4 038,70	-5 000	-5 000	0	100,00 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-115,55	-750	-750	0	100,00 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0	0	0	
4895 Pääomavuokrat				0	
VUOKRAT	-4 154,25	-5 750	-5 750	0	100,00 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0	0	0	
4940 Muut kulut	-235,44	-1 280	-1 300	-20	101,56 %
MUUT KULUT	-235,44	-1 280	-1 300	-20	101,56 %
TOIMINTAKULUT	-127 899,35	-128 710	-131 480	-2 770	102,15 %

	TP 20	TA 21	TA 22	Erotus	Muutos%
TUOTOT	21 277,15	23 000	23 000	0	100,00 %
KULUT	-127 899,35	-128 710	-131 480	-2 770	102,15 %
TOIMINTAKATE	-106 622,20	-105 710	-108 480	-2 770	102,62 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-30 436,32	-29 811	-29 911	-100	100,33 %

10.11.2021

HAAPAJÄRVI

	TP16	TP17	TP18	TP19	TP20	TA21	TA22
Tehokkuus							
€/asukas	-10,45	-14,06	-14,74	-16,97	-9,86	-9,91	-9,25
€/oppilas	-52,78	-73,86	-86,13	-93,46	-58,68	-53,45	-49,08
€/tunti	-14,02	-18,59	-21,12	-24,20	-16,72	-14,48	-13,29
Toiminnan laajuus							
Oppilaita, netto	1 482	1 416	1 255	1 317	1 201	1 300	1 300
Oppilaita, brutto	3 675	3 932	3 228	3 183	2 649		
Opetustunnit	5 577	5 625	5 117	5 087	4 216	4 800	4 800
Nettomaksuusuus	-78 214	-104 587	-108 088	-123 084	-70 477	-69 490	-63 803

NIVALA

	TP16	TP17	TP18	TP19	TP20	TA21	TA22
Tehokkuus							
€/asukas	-5,44	-8,78	-10,67	-10,42	-9,44	-9,79	-10,10
€/oppilas	-29,60	-45,21	-61,16	-56,90	-63,04	-52,08	-58,94
€/tunti	-7,92	-12,86	-15,86	-15,10	-15,41	-14,67	-14,94
Toiminnan laajuus							
Oppilaita, netto	2 011	2 112	1 899	1 980	1 608	2 000	1 800
Oppilaita, brutto	4 274	4 587	4 204	4 221	3 268		
Opetustunnit	7 512	7 423	7 323	7 462	6 576	7 100	7 100
Nettomaksuusuus	-59 528	-95 473	-116 136	-112 669	-101 367	-104 157	-106 090

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

PYHÄJÄRVI

	TP16	TP17	TP18	TP19	TP20	TA21	TA22
Tehokkuus							
€/asukas	-3,27	-7,06	-6,91	-7,72	-6,68	-6,52	-6,95
€/oppilas	-23,73	-54,02	-60,28	-62,09	-57,22	-47,82	-53,82
€/tunti	-4,12	-9,37	-9,85	-10,94	-11,47	-9,30	-9,72
Toiminnan laajuus							
Oppilaita, netto	766	720	624	664	613	700	650
Oppilaita, brutto	1 901	1 792	1 599	1 623	1 455		
Opetustunnit	4 408	4 149	3 818	3 769	3 058	3 600	3 600
Nettomaksuusuus	-18 178	-38 891	-37 616	-41 227	-35 077	-33 475	-34 986

REISJÄRVI

	TP16	TP17	TP18	TP19	TP20	TA21	TA22
Tehokkuus							
€/asukas	-13,69	-15,59	-12,79	-11,02	-11,10	-10,97	-11,04
€/oppilas	-100,20	-118,70	-93,11	-83,09	-90,85	-74,53	-85,46
€/tunti	-17,94	-20,35	-17,33	-15,57	-17,60	-17,03	-17,09
Toiminnan laajuus							
Oppilaita, netto	396	380	392	373	335	400	350
Oppilaita, brutto	866	885	822	822	713		
Opetustunnit	2 212	2 217	2 107	1 991	1 729	1 750	1 750
Nettomaksuusuus	-39 680	-45 106	-36 498	-30 994	-30 436	-29 811	-29 911

KOKO OPISTO

	TP16	TP17	TP18	TP19	TP20	TA21	TA22
Tehokkuus							
€/asukas	-7,27	-10,63	-11,25	-11,75	-9,17	-9,29	-9,34
€/oppilas	-42,02	-61,38	-71,54	-71,06	-63,18	-53,85	-57,27
€/tunti	-9,92	-14,63	-16,25	-16,82	-15,24	-13,74	-13,61
Toiminnan laajuus							
Oppilaita, netto	4 655	4 628	4 170	4 334	3 757	4 400	4 100
Oppilaita, brutto	10 716	11 196	9 853	9 849	8 085	0	0
Opetustunnit	19 709	19 414	18 365	18 308	15 579	17 250	17 250
Nettomaksuusuus	-195 600	-284 057	-298 337	-307 974	-237 357	-236 932	-234 790