

		TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	EROTUS TP - TA	%
VALTIONOSUUDET								
Yksikköhinta / €	Ta-arvio	79,50	83,60	83,10	84,66			
Yksikköhinta / €	Tot.	83,60	82,91	83,77		84,65	-0,01	

Tuntiresurssi:	Ta-arvio	18 000	16 100	16 000	15 800			
	Tot. yht.	16 758	15 722	15 633		15 517	-283,00	98,21 %

Osuus valtionosuudesta:	Haapajärvi	28,13 %	28,02 %	28,02 %	27,93 %	27,93 %	0,00	100,00 %
	Nivala	38,54 %	39,56 %	39,56 %	39,66 %	39,66 %	0,00	100,00 %
	Pyhäjärvi	22,92 %	21,98 %	21,98 %	21,79 %	21,79 %	0,00	100,00 %
	Reisjärvi	10,42 %	10,44 %	10,44 %	10,61 %	10,61 %	0,00	100,00 %
		100,00 %	100,00 %	100,00 %		100,00 %		

Valtionosuus / €:	Haapajärvi	224 593	208 204	209 172	212 974	209 135	-3 839	98,20 %
	Nivala	307 775	293 935	295 302	302 423	296 972	-5 452	98,20 %
	Pyhäjärvi	183 002	163 297	164 057	166 120	163 125	-2 995	98,20 %
	Reisjärvi	83 183	77 566	77 927	80 930	79 471	-1 459	98,20 %
	TA-ARVIO YHT.	815 670	767 197	757 872	762 448			
-10 009	TOT. YHT.	798 552	743 001	746 459		748 703	-13 745	98,20 %
	Erotus Ta-Tot. Vos.	-17 118	-24 196	-11 413		-13 745		

OMAT TULOT (kurssimaksut ja myyntitulot)

Maksutulot / €:	Haapajärvi	90 567,64	95 246,55	83 111,77	101 500,00	80 577,44	-20 922,56	79,39 %
	Nivala	103 155,07	102 456,24	101 248,64	97 000,00	106 704,46	9 704,46	110,00 %
	Pyhäjärvi	51 178,99	46 532,67	42 941,60	52 000,00	45 985,88	-6 014,12	88,43 %
	Reisjärvi	24 729,45	23 055,79	22 873,17	24 500,00	23 648,32	-851,68	96,52 %
	YHTEENSÄ	269 631,15	267 291,25	250 175,18	275 000,00	256 916,10	-18 083,90	93,42 %

KAIKKI TULOT (kurssimaksut, myyntitulot ja valtionosuudet)

Tulot yhteensä / €	Haapajärvi	315 160,45	303 450,21	292 284,22	314 474,29	289 712,36	-24 761,93	92,13 %
	Nivala	410 930,40	396 390,81	396 550,92	399 423,49	403 676,04	4 252,55	101,06 %
	Pyhäjärvi	234 180,54	209 829,65	206 998,42	218 119,95	209 111,12	-9 008,83	95,87 %
	Reisjärvi	107 911,97	100 621,86	100 800,16	105 430,23	103 119,59	-2 310,64	97,81 %
	YHTEENSÄ	1 068 183,37	1 010 292,53	996 633,73	1 037 447,96	1 005 619,11	-31 828,85	96,93 %

MENOT

Menot / €:	Haapajärvi	-393 374,42	-408 036,87	-400 371,73	-377 570,00	-412 796,65	-35 226,65	109,33 %
	Nivala	-470 458,24	-491 864,02	-512 686,82	-497 380,00	-516 345,15	-18 965,15	103,81 %
	Pyhäjärvi	-252 358,46	-248 720,81	-244 614,12	-248 840,00	-250 338,08	-1 498,08	100,60 %
	Reisjärvi	-147 591,80	-145 727,49	-137 298,25	-133 780,00	-134 113,54	-333,54	100,25 %
	YHTEENSÄ	-1 263 782,92	-1 294 349,19	-1 294 970,92	-1 257 570,00	-1 313 593,42	-56 023,42	104,45 %
	NETTO	-195 599,55	-284 056,66	-298 337,19	-220 122,04	-307 974,31	-87 852,27	139,91 %

MENOT-OMAT TULOT -982 570,00 -1 056 677,32 -74 107,32 107,54 %

KUNTIEN NETTO-OSUUDET

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	EROTUS	%
Netto-osuus / €							
Haapajärvi	-78 213,97	-104 587	-108 088	-63 096	-123 084,29	-59 988,58	195,08 %
Nivala *	-59 527,84	-95 473	-116 136	-97 957	-112 669,11	-14 712,60	115,02 %
Pyhäjärvi *	-18 177,92	-38 891	-37 616	-30 720	-41 226,96	-10 506,91	134,20 %
Reisjärvi *	-39 679,83	-45 106	-36 498	-28 350	-30 993,95	-2 644,18	109,33 %
YHTEENSÄ	-195 599,55	-284 057	-298 337	-220 122	-307 974,31	-87 852,27	139,91 %

* Nla, Phj. ja Rsj. netto-osuudet yhteensä -117 386 -179 470 -190 250 -157 026 -184 890

	Vos:n jakoperusteena olevat tunnit 2019	Brutto e/h TP 2016	Brutto e/h TP 2017	Brutto e/h TP 2018	Brutto e/h TA 2019	Brutto e/h TP 2019	Netto e/h TP 2019	*TA 2019 e/h
Haapajärvi	5 000	-70,53	-73,86	-78,24	-75,51	-80,66	24,05	64,92
Nivala	7 100	-62,63	-68,74	-70,01	-70,05	-70,51	15,39	55,94
Pyhäjärvi	3 900	-57,25	-64,01	-64,07	-63,81	-65,57	10,80	53,52
Reisjärvi	1 900	-66,72	-73,82	-65,17	-70,41	-63,66	14,71	52,44
YHTEENSÄ	17 900	-64,12	-69,66	-70,51	-70,26	-71,53	16,77	57,54

* Kulut-toimintatulot

	TP 2016	TP 17	TP 18	TA 19	TP 19
Tulorahoitus					
Valtionosuus	63,19 %	57,40 %	57,64 %	60,63 %	57,00 %
Kuntien maksuosuus	15,48 %	21,95 %	23,04 %	17,50 %	23,45 %
Omat tulot	21,34 %	20,65 %	19,32 %	21,87 %	19,56 %
Yhteensä	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

**NETTO-OSUUDEN
LOPPULASKELMA**

	Budjetoidut netto-os. 2019	Laskutetut netto-os. 2019	Erotus	Tlinpäättös 2 019	Palautus / jälkikanto	Erotus tp19-ta19
Haapajärvi	-63 096		0,00	-123 084,29	0	-59 988,58
Nivala	-97 957	-97 967	-10,00	-112 669,11	-14 702,11	-14 712,60
Pyhäjärvi	-30 720	-30 790	-70,00	-41 226,96	-10 436,96	-10 506,91
Reisjärvi	-28 350	-28 840	-490,00	-30 993,95	-2 153,95	-2 644,18
YHTEENSÄ	-157 027	-157 597	-570,00	-184 890,02	-27 293,02	-87 852,27

7300 JOKILATVAN OPISTO
TILINPÄÄTÖS 2019

Ku: Tili

Talousarvion toteutuminen 31.12.2019 mennessä

7300	TP 17	TP 18	TA 19	TP 19	Erotus	Muutos%
					0	#JAKO/0!
3100 Kotikuntakorvaukset	179 469,99	156 119,00	157 196,00	184 890,02	27 694,02	117,62 %
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
3192 Muut palvelut, sisäiset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
3270 Lukukausimaksut	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
TOIMINTATUOTOT	179 469,99	156 237,00	157 196,00	184 890,02	27 694,02	117,62 %
4001 Kuukausipalkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4003 Tunti- ja urakkapalkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4005 Lomarahat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4009 Matkakorvaukset, palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4012 Määräaikaisten palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4030 Kokouspalkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4160 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	72,70	72,70	#JAKO/0!
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	0,00	0,00	72,70	72,70	#JAKO/0!
4100 KVTEL-maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4102 Eläkemeno perustainen KVTEL-maksu	-3 670,60	-3 615,36	-33 156,00	-1 710,43	31 445,57	5,16 %
4103 Varhe-maksut	-3 693,61	-105,05	-3 920,00	0,00	3 920,00	0,00 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	#JAKO/0!
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
HENKILÖSIVUKULUT	-7 364,21	-3 720,41	-37 076,00	-1 709,87	35 366,13	4,61 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-7 364,21	-3 720,41	-37 076,00	-1 637,17	35 438,83	4,42 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	0,00	-4,60	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4350 Painatus-, ilmoitus- ja kopiokustannukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4361 ICT-PALVELUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4370 Vakuutukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4422 Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4423 Tavarakuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4441 Henkilöstön koulutus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4490 Sisäiset ateriapalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4491 Sisäiset siivouspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4492 Sisäiset muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4495 Sisäiset painatukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4496 Sisäiset konetyöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
PALVELUJEN OSTOT	0,00	-4,60	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4510 Kirjallisuus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4511 Oppimateriaalit/työaineet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4520 Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4580 Kalusto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4581 Kalusto seurattava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4600 Muu materiaali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4890 Sisäiset vuokrat	-7 179,96	-6 030,00	-7 370,00	-7 370,04	-0,04	100,00 %
VUOKRAT	-7 179,96	-6 030,00	-7 370,00	-7 370,04	-0,04	100,00 %
4940 Muu kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4941 Jäsenmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
MUUT KULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
TOIMINTAKULUT	-14 544,17	-9 755,01	-44 446,00	-9 007,21	35 438,79	20,27 %

TULOSLASKELMA 7300

	TP 17	TP 18	TA 19	TP 19		%
Tuotot	179 469,99	156 237,00	157 196,00	184 890,02	27 694,02	117,62 %
Kulut	-14 544,17	-9 755,01	-44 446,00	-9 007,21	35 438,79	20,27 %
Toimintakate	164 925,82	146 481,99	112 750,00	175 882,81	63 132,81	155,99 %

TULOSLASKELMA 7300-7304

	TP 17	TP 18	TA 19	TP 19		%
Tuotot	446 761,24	406 412,18	432 196,00	441 806,12	9 610,12	102,22 %
Kulut	-1 308 893,36	-1 304 725,93	-1 302 016,00	-1 322 600,63	-20 584,63	101,58 %
Toimintakate	-862 132,12	-898 313,75	-869 820,00	-880 794,51	-10 974,51	101,26 %

7301-7304 JOKILATVAN OPISTO
Tekninen yhteenlaskutaulukko
TILINPÄÄTÖS 2019
Ku: Tili

Talousarvion toteutuminen 31.12.2019 mennessä

7301-7304	TP 17	TP 18	TA 19	TP 19	Erotus	Muutos%
LASKENNALLINEN VALTIONOSUUS	767 197	746 459	762 448	748 703	-13 744,95	0,98
3140 Muut myyntituotot	2 394,84	4 866,20	0,00	3 028,03	0,00	#JAKO/0!
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
3192 Muut palvelut, sisäiset	5 849,00	4 382,00	0,00	6 952,00	6 952,00	#JAKO/0!
3270 Lukukausimaksut	249 040,09	232 134,55	270 000,00	240 936,07	-29 063,93	89,24 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
3330 Muut tuet ja avustukset	8 500,00	8 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	#JAKO/0!
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 020,32	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00 %
3530 Muut tuotot	487,00	792,43	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	267 291,25	250 175,18	275 000,00	256 916,10	-18 083,90	93,42 %
4001 Kuukausipalkat	-135 415,17	-137 597,69	-135 100,00	-157 049,63	-21 949,63	116,25 %
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-384 321,03	-361 583,75	-324 040,00	-339 257,67	-15 217,67	104,70 %
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 Lomarahat	-20 566,01	-20 864,05	-19 130,00	-23 470,06	-4 340,06	122,69 %
4009 Matkakorvaukset, palkat	-18 111,29	-21 045,85	0,00	-17 197,60	-17 197,60	
4012 Määräaikaisten palkat	-294 772,44	-320 966,13	-311 350,00	-334 369,51	-23 019,51	107,39 %
4030 Kokouspalkkiot	-817,00	-1 520,00	-1 210,00	-1 205,00	5,00	99,59 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-2 658,45	-2 658,45	
4160 Henkilöstökorvaukset	53,52	898,81	0,00	8 696,55	8 696,55	
PALKAT JA PALKKIOT	-853 949,42	-862 678,66	-790 830,00	-866 511,37	-75 681,37	109,57 %
4100 KVTEL-maksut	-141 888,32	-141 449,20	-135 380,00	-149 232,31	-13 852,31	110,23 %
4102 Eläkemenooperustainen 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	0,00	0,00	-581,47	-581,47	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-8 984,76	-7 251,71	-7 740,00	-6 535,10	1 204,90	84,43 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25 599,44	-21 248,82	-19 760,00	-17 544,54	2 215,46	88,79 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 476,78	-7 767,77	-6 320,00	-6 980,20	-660,20	110,45 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-426,81	-430,54	-310,00	-348,66	-38,66	112,47 %
4230 Sairausvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-183 376,11	-178 148,04	-169 510,00	-181 222,28	-11 712,28	106,91 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-1 037 325,53	-1 040 826,70	-960 340,00	-1 047 733,65	-87 393,65	109,10 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 515,05	-6 373,82	-2 250,00	-6 437,66	-4 187,66	286,12 %
4350 Painatus-, ilmoitus- ja kopiokustannukset	-16 381,06	-15 756,89	-17 000,00	-16 839,04	160,96	99,05 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 829,93	-3 525,40	-5 000,00	-3 988,01	1 011,99	79,76 %
4361 ICT-PALVELUT	-7 259,57	-9 981,49	-10 000,00	-6 706,67	3 293,33	67,07 %
4370 Vakuutukset	-2 030,00	-2 256,00	-2 400,00	-2 668,04	-268,04	111,17 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu	0,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00 %
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.	-1 373,33	-2 066,99	-900,00	-3 499,43	-2 599,43	388,83 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 343,99	-710,02	-3 250,00	-1 238,04	2 011,96	38,09 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 679,26	-2 754,41	-3 750,00	-2 552,90	1 197,10	68,08 %
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	-39 394,27	-35 942,97	-60 500,00	-35 965,02	24 534,98	59,45 %
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	-4 158,65	-3 529,20	-3 000,00	-2 626,87	373,13	87,56 %
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	0,00	-900,00	0,00	900,00	0,00 %
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-100,00	0,00	-750,00	-725,81	24,19	96,77 %
4441 Henkilöstön koulutus	-3 284,22	-1 865,40	-3 500,00	-2 855,31	644,69	81,58 %
4470 Muut palvelut	-3 009,68	-516,74	-6 700,00	-1 550,70	5 149,30	23,14 %
4490 Sisäiset ateriapalvelut	-66,20	-102,90	0,00	-103,95	-103,95	
4491 Sisäiset siivouspalvelut	0,00	-198,75	0,00	-185,50	-185,50	
4492 Sisäiset muut palvelut	-75,00	-2 695,00	0,00	-2 173,18	-2 173,18	
4495 Sisäiset painatukset	-2 494,50	-2 349,45	-2 500,00	-2 558,95	-58,95	102,36 %
4496 Sisäiset konetyöt	-84,35	0,00	0,00	-406,00	-406,00	
PALVELUJEN OSTOT	-91 079,06	-90 625,43	-123 100,00	-93 081,08	30 018,92	75,61 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 357,53	-1 341,73	-3 500,00	-1 439,47	2 060,53	41,13 %
4510 Kirjallisuus	-1 165,88	-871,24	-1 200,00	-1 174,86	25,14	97,91 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-5 275,91	-4 155,73	-7 000,00	-4 231,33	2 768,67	60,45 %
4520 Elintarvikkeet	-172,91	-245,63	-200,00	-203,60	-3,60	101,80 %
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	-29,50	-200,00	0,00	200,00	0,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-14,52	-7,93	-250,00	-30,44	219,56	12,18 %
4580 Kalusto	-3 105,45	-3 855,40	-7 000,00	-6 030,93	969,07	86,16 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	-3 602,10	-7 000,00	-5 127,80	1 872,20	73,25 %
4600 Muu materiaali	-1 833,45	-2 631,14	-5 750,00	-2 364,87	3 385,13	41,13 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-16 925,65	-16 740,40	-32 100,00	-20 603,30	11 496,70	64,18 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-96 445,66	-90 477,45	-86 000,00	-96 694,36	-10 694,36	112,44 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7 407,13	-10 068,94	-10 250,00	-10 455,96	-205,96	102,01 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
4890 Sisäiset vuokrat	-36 770,04	-37 680,00	-37 450,00	-37 449,96	0,04	100,00 %
VUOKRAT	-140 622,83	-138 226,39	-133 800,00	-144 600,28	-10 800,28	108,07 %
4940 Muu kulut	-6 571,12	-6 675,00	-6 000,00	-5 261,85	738,15	87,70 %
4941 Jäsenmaksut	-1 825,00	-1 877,00	-1 830,00	-1 931,00	-101,00	105,52 %
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00 %
MUUT KULUT	-8 396,12	-8 552,00	-8 230,00	-7 192,85	1 037,15	87,40 %
TOIMINTAKULUT	-1 294 349,19	-1 294 970,92	-1 257 570,00	-1 313 593,42	-56 023,42	104,45 %

TOIMINTAKULUT-TOIMINTATUOTOT **-1 027 057,94** **-1 044 795,74** **-982 570,00** **-1 056 677,32**

TULOSLASKELMA	TP 17	TP 18	TA 19	TP 19	%
Tuotot	267 291,25	250 175,18	275 000,00	256 916,10	93,42 %
Kulut	-1 294 349,19	-1 294 970,92	-1 257 570,00	-1 313 593,42	104,45 %
Toimintakate	-1 027 057,94	-1 044 795,74	-982 570,00	-1 056 677,32	107,54 %
Kuntien netto-osuus	-259 860,74	-298 337,19	-220 122,04	-307 974,31	139,91 %

7301 HAAPAJÄRVEN OSASTO
TILINPÄÄTÖS 2019

Ku: Tili

Talousarvion toteutuminen 31.12.2019 mennessä

7301	TP 17	TP 18	TA 19	TP 19	Erotus	Muutos%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	208 204	209 172	212 974	209 135	-3 839,37	0,98
3140 Muut myyntituotot	301,95	237,62	0,00	433,04	433,04	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	4 989,00	3 781,00	0,00	6 056,00	6 056,00	
3270 Lukukausimaksut	87 290,60	77 032,15	100 000,00	72 526,40	-27 473,60	72,53 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	2 185,00	2 061,00	0,00	1 562,00	1 562,00	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	480,00	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	95 246,55	83 111,77	101 500,00	80 577,44	-20 922,56	79,39 %
4001 Kuukausipalkat	-38 296,59	-38 913,84	-37 740,00	-46 399,49	-8 659,49	122,95 %
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-80 230,08	-74 147,04	-61 240,00	-64 169,07	-2 929,07	104,78 %
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 Lomarahat	-7 291,51	-7 844,61	-7 110,00	-8 182,20	-1 072,20	115,08 %
4009 Matkakorvaukset, palkat	-4 751,54	-7 380,83	0,00	-5 409,84	-5 409,84	
4012 Määräaikaisten palkat	-142 378,69	-137 879,68	-135 360,00	-148 563,23	-13 203,23	109,75 %
4031 Kokouspalkkiot, ei sotua	-210,00	-305,00	-340,00	-260,00	80,00	76,47 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-868,77	-868,77	
4160 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	2 646,53	2 646,53	
PALKAT JA PALKKIOT	-273 158,41	-266 471,00	-241 790,00	-271 206,07	-29 416,07	112,17 %
4100 KVTEL-maksut	-45 861,65	-44 020,12	-41 390,00	-46 850,06	-5 460,06	113,19 %
4102 Eläkemenojen osuudet 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	0,00	0,00	-190,02	-190,02	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 906,71	-2 222,81	-2 370,00	-2 052,34	317,66	86,60 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 398,78	-6 739,98	-6 040,00	-5 579,64	460,36	92,38 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 112,68	-2 460,86	-1 930,00	-2 183,86	-253,86	113,15 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-136,38	-140,88	-100,00	-109,16	-9,16	109,16 %
4230 Sairausvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HENKILÖSIIVUUKULUT	-59 416,20	-55 584,65	-51 830,00	-56 965,08	-5 135,08	109,91 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-332 574,61	-322 055,65	-293 620,00	-328 171,15	-34 551,15	111,77 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-282,27	-119,00	-500,00	-148,39	351,61	29,68 %
4350 Painatus-, ilmoitus- ja kopiokustannukset	-4 542,96	-4 045,08	-4 000,00	-4 304,61	-304,61	107,62 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 071,19	-1 085,29	-1 000,00	-1 221,69	-221,69	122,17 %
4361 ICT-PALVELUT	-1 799,63	-3 076,21	-3 000,00	-1 415,66	1 584,34	47,19 %
4370 Vakuutukset	-690,00	-734,00	-750,00	-988,04	-238,04	131,74 %
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.	-1 065,33	-85,32	-200,00	-767,22	-567,22	383,61 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-485,93	-119,85	-1 000,00	-218,82	781,18	21,88 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-831,47	-935,24	-1 000,00	-833,02	166,98	83,30 %
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	-9 653,63	-8 575,68	-15 000,00	-8 470,14	6 529,86	56,47 %
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	-942,55	-541,80	-1 000,00	-357,67	642,33	35,77 %
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00 %
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4441 Henkilöstön koulutus	-923,01	-565,35	-1 000,00	-1 008,96	-8,96	100,90 %
4470 Muut palvelut	0,00	-144,00	0,00	-495,00	-495,00	
4490 Sisäiset ateriapalvelut	-51,80	-31,85	0,00	0,00	0,00	
4491 Sisäiset siivouspalvelut	0,00	-198,75	0,00	-185,50	-185,50	
4492 Sisäiset muut palvelut	-75,00	-2 695,00	0,00	-2 173,18	-2 173,18	
4495 Sisäiset painatukset	-2 125,05	-1 588,50	-1 000,00	-1 713,10	-713,10	171,31 %
4496 Sisäiset konetyöt	-84,35	0,00	0,00	-406,00	-406,00	
PALVELUJEN OSTOT	-24 724,17	-24 540,92	-30 000,00	-24 707,00	5 293,00	82,36 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-668,42	-440,35	-1 000,00	-505,53	494,47	50,55 %
4510 Kirjallisuus	-463,19	-354,79	-250,00	-397,50	-147,50	159,00 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-743,86	-683,41	-1 000,00	-1 086,93	-86,93	108,69 %
4520 Elintarvikkeet	0,00	-47,04	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4580 Kalusto	-423,81	-1 577,15	-1 000,00	-879,61	120,39	87,96 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	0,00	-2 000,00	-1 525,00	475,00	76,25 %
4600 Muu materiaali	-1 093,15	-678,92	-1 000,00	-247,28	752,72	24,73 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 392,43	-3 781,66	-6 400,00	-4 641,85	1 758,15	72,53 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5 204,03	-7 288,06	-5 000,00	-10 821,16	-5 821,16	216,42 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 750,83	-2 782,34	-3 000,00	-3 306,35	-306,35	110,21 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4890 Sisäiset vuokrat	-36 770,04	-37 680,00	-37 450,00	-37 449,96	0,04	100,00 %
VUOKRAT	-44 724,90	-47 750,40	-45 450,00	-51 577,47	-6 127,47	113,48 %
4940 Muu kulut	-2 109,76	-1 717,54	-1 500,00	-2 876,24	-1 376,24	191,75 %
4941 Jäsenmaksut	-511,00	-525,56	-500,00	-540,68	-40,68	108,14 %
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
MUUT KULUT	-2 620,76	-2 243,10	-2 100,00	-3 416,92	-1 316,92	162,71 %
TOIMINTAKULUT	-408 036,87	-400 371,73	-377 570,00	-412 796,65	-35 226,65	109,33 %

41,21 %

TOIMINTAKULUT-TOIMINTATUOTOT

	TP 17	TP 18	TA 19	TP 19	%
TUOTOT	95 246,55	83 111,77	101 500,00	80 577,44	79,39 %
KULUT	-408 036,87	-400 371,73	-377 570,00	-412 796,65	109,33 %
TOIMINTAKATE	-312 790,32	-317 259,96	-276 070,00	-332 219,21	120,34 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-104 586,66	-108 087,51	-63 095,71	-123 084,29	195,08 %

7302 NIVALAN OSASTO
TILINPÄÄTÖS 2019

Ku: Tili

Talousarvion toteutuminen 31.12.2019 mennessä

7302	TP 17	TP 18	TA 19	TP 19	Erotus	Muutos%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	293 935	295 302	302 423	296 972	-5 451,91	0,98
3140 Muut myyntituotot	1 770,28	3 518,05	0,00	2 315,64	2 315,64	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	411,00	377,00	0,00	391,00	391,00	
3270 Lukukausimaksut	95 512,64	93 327,16	94 000,00	101 612,82	7 612,82	108,10 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	3 735,00	3 234,00	0,00	2 385,00	2 385,00	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	540,32	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	
3530 Muut tuotot	487,00	792,43	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	102 456,24	101 248,64	97 000,00	106 704,46	9 704,46	110,00 %
4001 Kuukausipalkat	-52 945,72	-53 797,92	-53 590,00	-61 529,11	-7 939,11	114,81 %
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-138 463,88	-130 104,95	-123 280,00	-126 467,64	-3 187,64	102,59 %
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 Lomarahat	-7 559,85	-7 044,15	-7 540,00	-9 221,96	-1 681,96	122,31 %
4009 Matkakorvaukset, palkat	-4 994,08	-5 917,02	0,00	-4 570,70	-4 570,70	
4012 Määräaikaisten palkat	-102 519,54	-126 675,96	-121 840,00	-126 202,86	-4 362,86	103,58 %
4031 Kokouspalkkiot, ei sotua	-210,00	-585,00	-480,00	-360,00	120,00	75,00 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-1 023,43	-1 023,43	
4160 Henkilöstökorvaukset	53,52	214,11	0,00	3 088,73	3 088,73	
PALKAT JA PALKKIOT	-306 639,55	-323 910,89	-306 730,00	-326 286,97	-19 556,97	106,38 %
4100 KVTEL-maksut	-51 846,86	-54 093,19	-52 510,00	-56 801,40	-4 291,40	108,17 %
4102 Eläkemenooperustainen 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	0,00	0,00	-223,85	-223,85	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 279,37	-2 811,35	-3 000,00	-2 496,87	503,13	83,23 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 377,89	-8 185,00	-7 670,00	-6 759,46	910,54	88,13 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 318,80	-2 851,09	-2 450,00	-2 626,69	-176,69	107,21 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-153,38	-153,56	-120,00	-131,13	-11,13	109,28 %
4230 Sairausvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-66 976,30	-68 094,19	-65 750,00	-69 039,40	-3 289,40	105,00 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-373 615,85	-392 005,08	-372 480,00	-395 326,37	-22 846,37	106,13 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-132,66	-175,75	-250,00	-187,82	62,18	75,13 %
4350 Painatus-, ilmoitus- ja kopiokustannukset	-5 730,52	-5 755,92	-5 000,00	-5 669,91	-669,91	113,40 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 794,65	-1 311,00	-2 000,00	-1 958,34	41,66	97,92 %
4361 ICT-PALVELUT	-3 483,07	-3 572,87	-3 500,00	-2 857,39	642,61	81,64 %
4370 Vakuutukset	-790,00	-902,00	-800,00	-995,00	-195,00	124,38 %
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.	0,00	-1 981,67	-200,00	-2 497,50	-2 297,50	1248,75 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-114,18	-127,29	-750,00	-300,20	449,80	40,03 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-435,45	-319,27	-750,00	-192,82	557,18	25,71 %
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	-12 667,32	-11 617,57	-19 500,00	-10 514,06	8 985,94	53,92 %
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	-1 311,71	-966,72	-1 000,00	-738,65	261,35	73,87 %
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00 %
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00	-725,81	-725,81	
4441 Henkilöstön koulutus	-1 348,53	-716,12	-1 000,00	-803,34	196,66	80,33 %
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	-200,00	-465,70	-265,70	232,85 %
4490 Sisäiset ateriapalvelut	-4,80	-51,45	0,00	-24,75	-24,75	
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	
4495 Sisäiset painatukset	-315,65	-463,05	-500,00	-630,40	-130,40	126,08 %
4496 Sisäiset konetyöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PALVELUJEN OSTOT	-28 128,54	-27 960,68	-35 700,00	-28 561,69	7 138,31	80,00 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 292,61	-404,13	-1 000,00	-540,63	459,37	54,06 %
4510 Kirjallisuus	-208,07	-165,36	-200,00	-238,44	-38,44	119,22 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-2 857,57	-1 644,70	-3 000,00	-2 092,86	907,14	69,76 %
4520 Elintarvikkeet	-15,39	-66,52	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4580 Kalusto	-1 657,74	-834,47	-2 250,00	-3 763,05	-1 513,05	167,25 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	-2 848,36	-2 000,00	-2 150,00	-150,00	107,50 %
4600 Muu materiaali	-628,31	-1 342,99	-1 250,00	-1 911,35	-661,35	152,91 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-6 659,69	-7 306,53	-9 850,00	-10 696,33	-846,33	108,59 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-77 070,74	-75 450,58	-72 000,00	-74 817,90	-2 817,90	103,91 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 306,55	-4 910,39	-4 500,00	-4 618,68	-118,68	102,64 %
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	-79 377,29	-80 360,97	-76 500,00	-79 436,58	-2 936,58	103,84 %
4940 Muu kulut	-3 359,95	-4 310,27	-2 000,00	-1 459,51	540,49	72,98 %
4941 Jäsenmaksut	-722,70	-743,29	-750,00	-764,67	-14,67	101,96 %
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
MUUT KULUT	-4 082,65	-5 053,56	-2 850,00	-2 224,18	625,82	78,04 %
TOIMINTAKULUT	-491 864,02	-512 686,82	-497 380,00	-516 345,15	-18 965,15	103,81 %

39,63 %

	TP 17	TP 18	TA 19	TP 19		%
TUOTOT	102 456,24	101 248,64	97 000,00	106 704,46	9 704,46	110,00 %
KULUT	-491 864,02	-512 686,82	-497 380,00	-516 345,15	-18 965,15	103,81 %
TOIMINTAKATE	-389 407,78	-411 438,18	-400 380,00	-409 640,69	-9 260,69	102,31 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-95 473,21	-116 135,90	-97 956,51	-112 669,11	-14 712,60	115,02 %

7303 PYHÄJÄRVEN OSASTO
TILINPÄÄTÖS 2019

Ku: Tili

Talousarvion toteutuminen 31.12.2019 mennessä

7303	TP 17	TP 18	TA 19	TP 19	Erotus	Muutos%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	163 297	164 057	166 120	163 125	-2 994,71	0,98
3140 Muut myyntituotot	215,07	1 005,21	0,00	184,13	184,13	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	364,00	181,00	0,00	327,00	327,00	
3270 Lukukausimaksut	43 866,60	39 590,39	52 000,00	43 852,75	-8 147,25	84,33 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	2 087,00	2 165,00	0,00	1 622,00	1 622,00	
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	46 532,67	42 941,60	52 000,00	45 985,88	-6 014,12	88,43 %
4001 Kuukausipalkat	-30 913,21	-31 412,07	-29 430,00	-33 694,50	-4 264,50	114,49 %
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-106 068,06	-96 244,19	-89 600,00	-90 276,00	-676,00	100,75 %
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 Lomarahat	-3 691,19	-3 926,87	-3 040,00	-4 135,40	-1 095,40	136,03 %
4009 Matkakorvaukset, palkat	-6 789,22	-5 371,64	0,00	-5 270,30	-5 270,30	
4012 Määräaikaisten palkat	-32 733,62	-40 802,44	-37 390,00	-44 409,14	-7 019,14	118,77 %
4031 Kokouspalkkiot, ei sotua	-200,00	-255,00	-260,00	-255,00	5,00	98,08 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-495,81	-495,81	
4160 Henkilöstökorvaukset	0,00	684,70	0,00	2 017,44	2 017,44	
PALKAT JA PALKKIOT	-180 395,30	-177 327,51	-159 720,00	-176 518,71	-16 798,71	110,52 %
4100 KVTEL-maksut	-28 227,95	-27 487,77	-27 340,00	-29 342,24	-2 002,24	107,32 %
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	0,00	0,00	-108,45	-108,45	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 788,05	-1 404,46	-1 560,00	-1 278,28	281,72	81,94 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 041,23	-4 120,92	-3 990,00	-3 432,88	557,12	86,04 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 340,38	-1 601,42	-1 280,00	-1 424,25	-144,25	111,27 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-90,25	-88,90	-60,00	-71,13	-11,13	118,55 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-36 487,86	-34 703,47	-34 230,00	-35 657,23	-1 427,23	104,17 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-216 883,16	-212 030,98	-193 950,00	-212 175,94	-18 225,94	109,40 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-79,78	-58,72	-1 000,00	-65,63	934,37	6,56 %
4350 Painatus-, ilmoitus- ja kopiokustannukset	-3 343,51	-3 420,79	-4 500,00	-4 261,18	238,82	94,69 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-608,11	-597,75	-1 500,00	-492,39	1 007,61	32,83 %
4361 ICT-PALVELUT	-1 465,97	-2 422,83	-2 500,00	-1 889,54	610,46	75,58 %
4370 Vakuutukset	-360,00	-395,00	-350,00	-435,00	-85,00	124,29 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu	0,00	0,00	-250,00	0,00	250,00	0,00 %
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.	-308,00	0,00	-250,00	-234,71	15,29	93,88 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-713,91	-424,28	-1 000,00	-617,02	382,98	61,70 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-876,79	-955,70	-1 000,00	-944,16	55,84	94,42 %
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	-9 548,52	-9 182,46	-18 000,00	-11 954,89	6 045,11	66,42 %
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	-1 904,39	-2 020,68	-1 000,00	-1 526,59	-526,59	152,66 %
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	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	-894,11	-409,56	-1 000,00	-728,83	271,17	72,88 %
4470 Muut palvelut	-9,68	-252,74	-500,00	-350,00	150,00	70,00 %
4490 Sisäiset ateriapalvelut	-4,80	-19,60	0,00	-19,80	-19,80	
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	
4495 Sisäiset painatukset	-12,35	-126,65	-500,00	-115,90	384,10	23,18 %
4496 Sisäiset konetyöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PALVELUJEN OSTOT	-20 129,92	-20 286,76	-34 150,00	-23 635,64	10 514,36	69,21 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-558,10	-428,32	-1 000,00	-309,44	690,56	30,94 %
4510 Kirjallisuus	-191,99	-202,96	-500,00	-377,65	122,35	75,53 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-1 316,66	-1 351,27	-2 000,00	-823,48	1 176,52	41,17 %
4520 Elintarvikkeet	-157,52	-85,52	-50,00	-203,60	-153,60	407,20 %
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	-29,50	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-14,52		-50,00	-30,44	19,56	60,88 %
4580 Kalusto	-946,33	-873,24	-2 500,00	-1 388,27	1 111,73	55,53 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	-753,74	-2 000,00	-685,06	1 314,94	34,25 %
4600 Muu materiaali	-51,10	-389,57	-2 500,00	-141,72	2 358,28	5,67 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 236,22	-4 114,12	-10 650,00	-3 959,66	6 690,34	37,18 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5 661,79	-5 474,29	-6 000,00	-7 349,29	-1 349,29	122,49 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 680,80	-1 810,35	-2 000,00	-1 987,19	12,81	99,36 %
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	-7 342,59	-7 284,64	-8 100,00	-9 336,48	-1 236,48	115,27 %
4940 Muu kulut	-727,42	-484,68	-1 500,00	-809,41	690,59	53,96 %
4941 Jäsenmaksut	-401,50	-412,94	-390,00	-420,95	-30,95	107,94 %
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
MUUT KULUT	-1 128,92	-897,62	-1 990,00	-1 230,36	759,64	61,83 %
TOIMINTAKULUT	-248 720,81	-244 614,12	-248 840,00	-250 338,08	-1 498,08	100,60 %

43,56 %

	TP 17	TP 18	TA 19	TP 19		%
TUOTOT	46 532,67	42 941,60	52 000,00	45 985,88	-6 014,12	88,43 %
KULUT	-248 720,81	-244 614,12	-248 840,00	-250 338,08	-1 498,08	100,60 %
TOIMINTAKATE	-202 188,14	-201 672,52	-196 840,00	-204 352,20	-7 512,20	103,82 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-38 891,16	-37 615,70	-30 720,05	-41 226,96	-10 506,91	134,20 %

7304 REISJÄRVEN OSASTO
TILINPÄÄTÖS 2019

Ku: Tili

Talousarvion toteutuminen 31.12.2019 mennessä

7304	TP 17	TP 18	TA 19	TP 19	Erotus	Muutos%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	77 566	77 927	80 930	79 471	-1 458,96	0,98
3140 Muut myyntituotot	107,54	105,32	0,00	95,22	95,22	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	85,00	43,00	0,00	178,00	178,00	
3270 Lukukausimaksut	22 370,25	22 184,85	24 000,00	22 944,10	-1 055,90	95,60 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	493,00	540,00	0,00	431,00	431,00	
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	23 055,79	22 873,17	24 500,00	23 648,32	-851,68	96,52 %
4001 Kuukausipalkat	-13 259,65	-13 473,86	-14 340,00	-15 426,53	-1 086,53	107,58 %
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-59 559,01	-61 087,57	-49 920,00	-58 344,96	-8 424,96	116,88 %
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 Lomarahat	-2 023,46	-2 048,42	-1 440,00	-1 930,50	-490,50	134,06 %
4009 Matkakorvaukset, palkat	-1 576,45	-2 376,36	0,00	-1 946,76	-1 946,76	
4012 Määräaikaisten palkat	-17 140,59	-15 608,05	-16 760,00	-15 194,28	1 565,72	90,66 %
4031 Kokouspalkkiot, ei sotua	-197,00	-375,00	-130,00	-330,00	-200,00	253,85 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-270,44	-270,44	
4160 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	943,85	943,85	
PALKAT JA PALKKIOT	-93 756,16	-94 969,26	-82 590,00	-92 499,62	-9 909,62	112,00 %
4100 KVTEL-maksut	-15 951,86	-15 848,12	-14 140,00	-16 238,61	-2 098,61	114,84 %
4102 Eläkemenooperustainen 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	0,00	0,00	-59,15	-59,15	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 010,63	-813,09	-810,00	-707,61	102,39	87,36 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 781,54	-2 202,92	-2 060,00	-1 772,56	287,44	86,05 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-704,92	-854,40	-660,00	-745,40	-85,40	112,94 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-46,80	-47,20	-30,00	-37,24	-7,24	124,13 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HENKILÖSIIVUUKULUT	-20 495,75	-19 765,73	-17 700,00	-19 560,57	-1 860,57	110,51 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-114 251,91	-114 734,99	-100 290,00	-112 060,19	-11 770,19	111,74 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 020,34	-6 020,35	-500,00	-6 035,82	-5 535,82	1207,16 %
4350 Painatus-, ilmoitus- ja kopiokustannukset	-2 764,07	-2 535,10	-3 500,00	-2 603,34	896,66	74,38 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-355,98	-531,36	-500,00	-315,59	184,41	63,12 %
4361 ICT-PALVELUT	-510,90	-909,58	-1 000,00	-544,08	455,92	54,41 %
4370 Vakuutukset	-190,00	-225,00	-500,00	-250,00	250,00	50,00 %
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.	0,00	0,00	-250,00	0,00	250,00	0,00 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-29,97	-38,60	-500,00	-102,00	398,00	20,40 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-535,55	-544,20	-1 000,00	-582,90	417,10	58,29 %
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	-7 524,80	-6 567,26	-8 000,00	-5 025,93	2 974,07	62,82 %
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	-3,96	-3,96	
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	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	-118,57	-174,37	-500,00	-314,18	185,82	62,84 %
4470 Muut palvelut	-3 000,00	-120,00	-6 000,00	-240,00	5 760,00	4,00 %
4490 Sisäiset ateriapalvelut	-4,80	0,00	0,00	-59,40	-59,40	
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	
4495 Sisäiset painatukset	-41,45	-171,25	-500,00	-99,55	400,45	19,91 %
4496 Sisäiset konetyöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PALVELUJEN OSTOT	-18 096,43	-17 837,07	-23 250,00	-16 176,75	7 073,25	69,58 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 838,40	-68,93	-500,00	-83,87	416,13	16,77 %
4510 Kirjallisuus	-302,63	-148,13	-250,00	-161,27	88,73	64,51 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-357,82	-476,35	-1 000,00	-228,06	771,94	22,81 %
4520 Elintarvikkeet	0,00	-46,55	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	-7,93	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
4580 Kalusto	-77,57	-570,54	-1 250,00	0,00	1 250,00	0,00 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	0,00	-1 000,00	-767,74	232,26	76,77 %
4600 Muu materiaali	-60,89	-219,66	-1 000,00	-64,52	935,48	6,45 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 637,31	-1 538,09	-5 200,00	-1 305,46	3 894,54	25,11 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8 509,10	-2 264,52	-3 000,00	-3 706,01	-706,01	123,53 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-668,95	-565,86	-750,00	-543,74	206,26	72,50 %
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	-9 178,05	-2 830,38	-3 750,00	-4 249,75	-499,75	113,33 %
4940 Muu kulut	-373,99	-162,51	-1 000,00	-116,69	883,31	11,67 %
4941 Jäsenmaksut	-189,80	-195,21	-190,00	-204,70	-14,70	107,74 %
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
MUUT KULUT	-563,79	-357,72	-1 290,00	-321,39	968,61	24,91 %
TOIMINTAKULUT	-145 727,49	-137 298,25	-133 780,00	-134 113,54	-333,54	100,25 %

41,35 %

	TP 17	TP 18	TA 19	TP 19		%
TUOTOT	23 055,79	22 873,17	24 500,00	23 648,32	-851,68	96,52 %
KULUT	-145 727,49	-137 298,25	-133 780,00	-134 113,54	-333,54	100,25 %
TOIMINTAKATE	-122 671,70	-114 425,08	-109 280,00	-110 465,22	-1 185,22	101,08 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-45 105,63	-36 498,09	-28 349,77	-30 993,95	-2 644,18	109,33 %

HAAPAJÄRVI	TP13	TP 14	TP15	TP16	TP17	TP18	TP19
Tehokkuus							
€/asukas	-13,41	-8,32	-8,02	-10,45	-14,06	-14,74	-16,97
€/oppilas	-65,14	-40,53	-41,77	-52,78	-73,86	-86,13	-93,46
€/tunti	-16,47	-10,79	-10,67	-14,02	-18,59	-21,12	-24,20
Toiminnan laajuus							
Oppilaita, netto	1 566	1 568	1 463	1 482	1 416	1 255	1 317
Oppilaita, brutto	3 868	3 921	3 604	3 675	3 932	3 228	3 183
Opetustunnit	6 195	5 887	5 728	5 577	5 625	5 117	5 087
Nettomaksuosuus	-102 002	-63 545	-61 105	-78 214	-104 587	-108 088	-123 084

NIVALA	TP13	TP 14	TP15	TP16	TP17	TP18	TP19
Tehokkuus							
€/asukas	-5,79	-5,56	-5,77	-5,44	-8,78	-10,67	-10,42
€/oppilas	-27,34	-26,41	-27,14	-29,60	-45,21	-61,16	-56,90
€/tunti	-7,97	-7,61	-8,10	-7,92	-12,86	-15,86	-15,10
Toiminnan laajuus							
Oppilaita, netto	2 339	2 311	2 327	2 011	2 112	1 899	1 980
Oppilaita, brutto	4 643	4 696	4 860	4 274	4 587	4 204	4 221
Opetustunnit	8 020	8 015	7 799	7 512	7 423	7 323	7 462
Nettomaksuosuus	-63 957	-61 025	-63 161	-59 528	-95 473	-116 136	-112 669

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

PYHÄJÄRVI	TP13	TP 14	TP15	TP16	TP17	TP18	TP19
Tehokkuus							
€/asukas	-7,84	-6,46	-6,77	-3,27	-7,06	-6,91	-7,72
€/oppilas	-51,84	-43,57	-50,55	-23,73	-54,02	-60,28	-62,09
€/tunti	-9,00	-7,72	-8,27	-4,12	-9,37	-9,85	-10,94
Toiminnan laajuus							
Oppilaita, netto	890	867	768	766	720	624	664
Oppilaita, brutto	2 268	2 166	1 943	1 901	1 792	1 599	1 623
Opetustunnit	5 128	4 893	4 694	4 408	4 149	3 818	3 769
Nettomaksuosuus	-46 139	-37 779	-38 820	-18 178	-38 891	-37 616	-41 227

REISJÄRVI	TP13	TP 14	TP15	TP16	TP17	TP18	TP19
Tehokkuus							
€/asukas	-10,67	-7,43	-8,92	-13,69	-15,59	-12,79	-11,02
€/oppilas	-59,99	-51,08	-68,27	-100,20	-118,70	-93,11	-83,09
€/tunti	-11,02	-8,81	-11,43	-17,94	-20,35	-17,33	-15,57
Toiminnan laajuus							
Oppilaita, netto	533	431	382	396	380	392	373
	1 192	1 030	879	866	885	822	822
Opetustunnit	2 901	2 500	2 282	2 212	2 217	2 107	1 991
Nettomaksuosuus	-31 975	-22 014	-26 079	-39 680	-45 106	-36 498	-30 994

KOKO OPISTO	TP13	TP14	TP15	TP16	TP17	TP18	TP19
Tehokkuus							
€/asukas	-8,86	-6,72	-6,95	-7,27	-10,63	-11,25	-11,75
€/oppilas	-45,81	-35,61	-38,29	-42,02	-61,38	-71,54	-71,06
€/tunti	-10,97	-8,66	-9,23	-9,92	-14,63	-16,25	-16,82
Toiminnan laajuus							
Oppilaita, netto	5 328	5 177	4 940	4 655	4 628	4 170	4 334
Oppilaita, brutto	11 971	11 813	11 286	10 716	11 196	9 853	9 849
Opetustunnit	22 244	21 295	20 503	19 709	19 414	18 365	18 308
Nettomaksuosuus	-244 074	-184 362	-189 165	-195 600	-284 057	-298 337	-307 974