

7300 JOKILATVAN OPISTO

TILINPÄÄTÖS 2020

Ku: Tili Talousarvion toteutuminen 30.4.2020 mennessä

7300	TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TP 04/2020	Erotus	Muutos%
						0	#JAKO/0!
3100 Kotikuntakorvaukset	179 469,99	156 119,00	184 890,02	166 147,00	83 004,00	-83 143,00	49,96 %
3140 Muut myyntituotot	0,00	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	0,00	#JAKO/0!
3192 Muut palvelut, sisäiset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
3270 Lukukausimaksut	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	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	0,00	#JAKO/0!
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
TOIMINTATUOTOT	179 469,99	156 237,00	184 890,02	166 147,00	83 004,00	-83 143,00	49,96 %
4001 Kuukausipalkat	0,00	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	0,00	#JAKO/0!
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4005 Lomarahat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4009 Matkakorvaukset, palkat				0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4012 Määräaikaisten palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4030 Kokouspalkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4160 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	72,70	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	0,00	72,70	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4100 KVTEL-maksut						0,00	#JAKO/0!
4102 Eläkemenoperustainen KVTEL-maksu	-3 670,60	-3 615,36	-1 710,43	-34 490,00	-595,20	33 894,80	1,73 %
4103 Varhe-maksut	-3 693,61	-105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	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	0,00	#JAKO/0!
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
HENKILÖSIVUKULUT	-7 364,21	-3 720,41	-1 709,87	-34 490,00	-595,20	33 894,80	1,73 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-7 364,21	-3 720,41	-1 637,17	-34 490,00	-595,20	33 894,80	1,73 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	0,00	-4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4350 Painatus-, ilmoitus- ja kopiokustannukset	0,00	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	0,00	#JAKO/0!
4361 ICT-PALVELUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4370 Vakuutukset	0,00	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	0,00	#JAKO/0!
4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	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	0,00	#JAKO/0!
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	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	0,00	#JAKO/0!
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4422 Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4423 Tavarakuljetukset	0,00	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	0,00	#JAKO/0!
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	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	0,00	#JAKO/0!
4441 Henkilöstön koulutus	0,00	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	0,00	#JAKO/0!
4490 Sisäiset ateriapalvelut	0,00	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	0,00	#JAKO/0!
4495 Sisäiset painatukset	0,00	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	0,00	#JAKO/0!
PALVELUJEN OSTOT	0,00	-4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4510 Kirjallisuus	0,00	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	0,00	#JAKO/0!
4520 Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	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	0,00	#JAKO/0!
4580 Kalusto	0,00	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	0,00	#JAKO/0!
4600 Muu materiaali	0,00	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	0,00	#JAKO/0!
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0,00	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	0,00	#JAKO/0!
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4890 Sisäiset vuokrat	-7 179,96	-6 030,00	-7 370,04	-7 540,00	-2 513,32	5 026,68	33,33 %
VUOKRAT	-7 179,96	-6 030,00	-7 370,04	-7 540,00	-2 513,32	5 026,68	33,33 %
4940 Muu kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4941 Jäsenmaksut	0,00	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	0,00	#JAKO/0!
MUUT KULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
TOIMINTAKULUT	-14 544,17	-9 755,01	-9 007,21	-42 030,00	-3 108,52	38 921,48	7,40 %

TULOSLASKELMA 7300

	TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TP 20		%
Tuotot	179 469,99	156 237,00	184 890,02	166 147,00	83 004,00	-83 143,00	49,96 %
Kulut	-14 544,17	-9 755,01	-9 007,21	-42 030,00	-3 108,52	38 921,48	7,40 %
Toimintakate	164 925,82	146 481,99	175 882,81	124 117,00	79 895,48	-44 221,52	64,37 %

TULOSLASKELMA 7300-7304 (brutto)

	TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TP 20		%
Tuotot	446 761,24	406 412,18	432 530,87	442 147,00	92 474,34	-349 672,66	20,91 %
Kulut	-1 308 893,36	-1 304 725,93	-1 316 403,05	-1 315 090,00	-509 771,44	805 318,56	38,76 %
Toimintakate	-862 132,12	-898 313,75	-883 872,18	-872 943,00	-417 297,10	455 645,90	47,80 %

7301-7304 JOKILATVAN OPISTO

Tekninen yhteenlaskutaulukko

TILINPÄÄTÖS 2020

Ku: Tili		Talousarvion toteutuminen 30.4.2020 mennessä						
7301-7304		TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TP 04/2020	Erotus	Muutos%
LASKENNALLINEN VALTIONOSUUS		767 197	746 459	748 703	762 178	740 696	-21 481,74	0,97
							0,00	#JAKO/0!
3140	Muut myyntituotot	2 394,84	4 866,20	3 028,03	0,00	45,00	45,00	#JAKO/0!
3141	Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
3192	Muut palvelut, sisäiset	5 849,00	4 382,00	6 952,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
3270	Lukukausimaksut	249 040,09	232 134,55	240 936,07	271 000,00	9 425,34	-261 574,66	3,48 %
3275	Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
3330	Muut tuet ja avustukset	8 500,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
3420	Muiden rakennusten vuokrat	1 020,32	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00 %
3530	Muut tuotot	487,00	792,43	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT		267 291,25	250 175,18	247 640,85	276 000,00	9 470,34	-266 529,66	3,43 %
4001	Kuukausipalkat	-135 415,17	-137 597,69	-157 049,63	-133 120,00	-59 915,32	73 204,68	45,01 %
4003	Tunti- ja urakkapalkat	-384 321,03	-361 583,75	-339 257,67	-317 100,00	-164 041,51	153 058,49	51,73 %
4004	Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005	Lomarahat	-20 566,01	-20 864,05	-23 470,06	-28 010,00	-3 008,45	25 001,55	10,74 %
4009	Matkakorvaukset, palkat	-18 111,29	-21 045,85	-17 197,60	0,00	-7 286,94	-7 286,94	
4012	Määräaikaisten palkat	-294 772,44	-320 966,13	-334 369,51	-327 130,00	-116 126,16	211 003,84	35,50 %
4030	Kokouspalkkiot	-817,00	-1 520,00	-1 205,00	-1 200,00	-285,00	915,00	23,75 %
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	-2 658,45	0,00	0,00	0,00	
4160	Henkilöstökorvaukset	53,52	898,81	8 696,55	0,00	403,97	403,97	
PALKAT JA PALKKIOT		-853 949,42	-862 678,66	-867 413,73	-806 560,00	-350 259,41	456 300,59	43,43 %
4100	KVTEL-maksut	-141 888,32	-141 449,20	-149 232,31	-135 510,00	-57 827,44	77 682,56	42,67 %
4102	Eläkemenerustainen KVTEL-maksu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4103	Varhemaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	-581,47	0,00	0,00	0,00	
4150	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-8 984,76	-7 251,71	-6 535,10	-6 200,00	-4 587,67	1 612,33	73,99 %
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-25 599,44	-21 248,82	-17 544,54	-16 130,00	-4 862,56	11 267,44	30,15 %
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-6 476,78	-7 767,77	-6 980,20	-6 440,00	-2 629,96	3 810,04	40,84 %
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-426,81	-430,54	-348,66	-330,00	-140,19	189,81	42,48 %
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HENKILÖSIVUKULUT		-183 376,11	-178 148,04	-179 528,47	-164 610,00	-70 047,82	94 562,18	42,55 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA		-1 037 325,53	-1 040 826,70	-1 047 733,65	-971 170,00	-420 307,23	550 862,77	43,28 %
4340	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 515,05	-6 373,82	-6 403,21	-1 750,00	-14,81	1 735,19	0,85 %
4350	Painatus-, ilmoitus- ja kopiokustannukset	-16 381,06	-15 756,89	-16 016,42	-16 500,00	-2 453,78	14 046,22	14,87 %
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-3 829,93	-3 525,40	-3 661,80	-4 500,00	-91,19	4 408,81	2,03 %
4361	ICT-PALVELUT	-7 259,57	-9 981,49	-8 320,94	-10 000,00	-5 051,47	4 948,53	50,51 %
4370	Vakuutukset	-2 030,00	-2 256,00	-2 510,04	-2 450,00	0,00	2 450,00	0,00 %
4380	Puhtaanapito ja pesulapalvelu	0,00	0,00	0,00	-400,00	-16,09	383,91	4,02 %
4390	Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	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	-2 748,89	-850,00	0,00	850,00	0,00 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 343,99	-710,02	-808,99	-3 000,00	-319,55	2 680,45	10,65 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 679,26	-2 754,41	-2 652,19	-3 500,00	-103,63	3 396,37	2,96 %
4421	Henkilöstön matkakorvaukset	-39 394,27	-35 942,97	-35 837,43	-57 000,00	-15 879,66	41 120,34	27,86 %
4422	Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4423	Tavarakuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4425	Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-4 158,65	-3 529,20	-3 345,07	-3 000,00	-478,16	2 521,84	15,94 %
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00 %
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-100,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	750,00	0,00 %
4441	Henkilöstön koulutus	-3 284,22	-1 865,40	-2 309,01	-3 500,00	-99,00	3 401,00	2,83 %
4470	Muut palvelut	-3 009,68	-516,74	-867,74	-6 450,00	-1 610,00	4 840,00	24,96 %
4490	Sisäiset ateriapalvelut	-66,20	-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	-75,00	-2 695,00	-2 173,18	0,00	0,00	0,00	
4495	Sisäiset painatukset	-2 494,50	-2 349,45	-2 474,05	-2 500,00	-495,75	2 004,25	19,83 %
4496	Sisäiset konetyöt	-84,35	0,00	-406,00	0,00	0,00	0,00	
PALVELUJEN OSTOT		-91 079,06	-90 625,43	-90 791,51	-117 050,00	-26 633,49	90 416,51	22,75 %
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 357,53	-1 341,73	-1 406,91	-3 500,00	-500,29	2 999,71	14,29 %
4510	Kirjallisuus	-1 165,88	-871,24	-913,95	-1 200,00	-359,84	840,16	29,99 %
4511	Oppimateriaalit/työaineet	-5 275,91	-4 155,73	-4 559,25	-6 500,00	-1 262,73	5 237,27	19,43 %
4520	Elintarvikkeet	-172,91	-245,63	-198,59	-200,00	0,00	200,00	0,00 %
4541	Hoitotarvikkeet	0,00	-29,50	-29,50	-200,00	0,00	200,00	0,00 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-14,52	-7,93	-7,93	-250,00	-27,79	222,21	11,12 %
4580	Kalusto	-3 105,45	-3 855,40	-3 157,86	-6 000,00	-2 169,41	3 830,59	36,16 %
4581	Kalusto seurattava	0,00	-3 602,10	-5 127,10	-7 000,00	0,00	7 000,00	0,00 %
4600	Muu materiaali	-1 833,45	-2 631,14	-2 199,50	-5 250,00	-511,03	4 738,97	9,73 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-16 925,65	-16 740,40	-17 600,59	-30 100,00	-4 831,09	25 268,91	16,05 %
4820	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-96 445,66	-90 477,45	-94 010,55	-98 500,00	-37 389,66	61 110,34	37,96 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7 407,13	-10 068,94	-10 592,95	-10 250,00	-2 528,34	7 721,66	24,67 %
4860	Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
4890	Sisäiset vuokrat	-36 770,04	-37 680,00	-37 449,96	-37 660,00	-12 553,32	25 106,68	33,33 %
VUOKRAT		-140 622,83	-138 226,39	-142 053,46	-146 510,00	-52 471,32	94 038,68	35,81 %
4940	Muu kulut	-6 571,12	-6 675,00	-7 833,70	-6 000,00	-523,79	5 476,21	8,73 %
4941	Jäsenmaksut	-1 825,00	-1 877,00	-1 892,12	-1 830,00	-1 896,00	-66,00	103,61 %
4942	Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00 %
MUUT KULUT		-8 396,12	-8 552,00	-9 725,82	-8 230,00	-2 419,79	5 810,21	29,40 %
TOIMINTAKULUT		-1 294 349,19	-1 294 970,92	-1 307 395,84	-1 273 060,00	-506 662,92	766 397,08	39,80 %
TOIMINTAKULUT-TOIMINTATUOTOT		-1 027 057,94	-1 044 795,74	-1 059 754,99	-997 060,00	-497 192,58		
TULOSLASKELMA		TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TP 20		%
Tuotot		267 291,25	250 175,18	247 640,85	276 000,00	9 470,34	-266 529,66	3,43 %
Kulut		-1 294 349,19	-1 294 970,92	-1 307 395,84	-1 273 060,00	-506 662,92	766 397,08	39,80 %
Toimintakate		-1 027 057,94	-1 044 795,74	-1 059 754,99	-997 060,00	-497 192,58	499 867,42	49,87 %
Kuntien netto-osuus		-259 860,74	-298 337,19	-311 051,98	-234 882,22	243 503,46	478 385,68	-103,67 %

7301 HAAPAJÄRVEN OSASTO

TILINPÄÄTÖS 2020

Ku: Tili Talousarvion toteutuminen 30.4.2020 mennessä

7301	TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TP 04/2020	Erotus	Muutos%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	208 204	209 172	209 135	209 054	203 162	-5 892,13	0,97
3140 Muut myyntituotot	301,95	237,62	433,04	0,00	45,00	45,00	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	4 989,00	3 781,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	
3270 Lukukausimaksut	87 290,60	77 032,15	72 526,40	100 000,00	1 654,40	-98 345,60	1,65 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	2 185,00	2 061,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	480,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00 %
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	95 246,55	83 111,77	80 577,44	101 500,00	1 699,40	-99 800,60	1,67 %
4001 Kuukausipalkat	-38 296,59	-38 913,84	-46 399,49	-36 510,00	-18 533,56	17 976,44	50,76 %
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-80 230,08	-74 147,04	-64 169,07	-61 600,00	-33 859,75	27 740,25	54,97 %
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 Lomarahat	-7 291,51	-7 844,61	-8 182,20	-10 170,00	-467,12	9 702,88	4,59 %
4009 Matkakorvaukset, palkat	-4 751,54	-7 380,83	-5 409,84	0,00	-2 445,97	-2 445,97	
4012 Määräaikaisten palkat	-142 378,69	-137 879,68	-148 563,23	-136 870,00	-55 270,18	81 599,82	40,38 %
4031 Kokouspalkkiot, ei sotua	-210,00	-305,00	-260,00	-330,00	-55,00	275,00	16,67 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	-868,77	0,00	0,00	0,00	
4160 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	2 646,53	0,00	105,04	105,04	
PALKAT JA PALKKIOT	-273 158,41	-266 471,00	-271 206,07	-245 480,00	-110 526,54	134 953,46	45,02 %
4100 KVTEL-maksut	-45 861,65	-44 020,12	-46 850,06	-41 240,00	-18 413,10	22 826,90	44,65 %
4102 Eläkemenoperustainen KVTEL-maksu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4103 Varhemaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	-190,02	0,00	0,00	0,00	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 906,71	-2 222,81	-2 052,34	-1 890,00	-1 459,16	430,84	77,20 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 398,78	-6 739,98	-5 579,64	-4 910,00	-1 585,45	3 324,55	32,29 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 112,68	-2 460,86	-2 183,86	-1 960,00	-829,85	1 130,15	42,34 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-136,38	-140,88	-109,16	-100,00	-44,21	55,79	44,21 %
4230 Sairausvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-59 416,20	-55 584,65	-56 965,08	-50 100,00	-22 331,77	27 768,23	44,57 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-332 574,61	-322 055,65	-328 171,15	-295 580,00	-132 858,31	162 721,69	44,95 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-282,27	-119,00	-148,39	-500,00	-1,65	498,35	0,33 %
4350 Painatus-, ilmoitus- ja kopiokustannukset	-4 542,96	-4 045,08	-4 304,61	-4 000,00	-435,14	3 564,86	10,88 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 071,19	-1 085,29	-1 221,69	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4361 ICT-PALVELUT	-1 799,63	-3 076,21	-1 415,66	-3 000,00	-1 406,90	1 593,10	46,90 %
4370 Vakuutukset	-690,00	-734,00	-988,04	-750,00	0,00	750,00	0,00 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu	0,00	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	-200,00	0,00	200,00	0,00 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-1 065,33	-85,32	-767,22	-200,00	0,00	200,00	0,00 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-485,93	-119,85	-218,82	-1 000,00	-160,27	839,73	16,03 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-831,47	-935,24	-833,02	-1 000,00	-14,19	985,81	1,42 %
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	-9 653,63	-8 575,68	-8 470,14	-15 000,00	-3 294,44	11 705,56	21,96 %
4422 Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4423 Tavarakuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-942,55	-541,80	-357,67	-1 000,00	-191,35	808,65	19,14 %
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4441 Henkilöstön koulutus	-923,01	-565,35	-1 008,96	-1 000,00	-99,00	901,00	9,90 %
4470 Muut palvelut	0,00	-144,00	-495,00	0,00	-810,00	-810,00	
4490 Sisäiset ateriapalvelut	-51,80	-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	-75,00	-2 695,00	-2 173,18	0,00	0,00	0,00	
4495 Sisäiset painatukset	-2 125,05	-1 588,50	-1 713,10	-1 000,00	-146,20	853,80	14,62 %
4496 Sisäiset konetyöt	-84,35	0,00	-406,00	0,00	0,00	0,00	
PALVELUJEN OSTOT	-24 724,17	-24 540,92	-24 707,00	-29 700,00	-6 559,14	23 140,86	22,08 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-668,42	-440,35	-505,53	-1 000,00	-54,44	945,56	5,44 %
4510 Kirjallisuus	-463,19	-354,79	-397,50	-250,00	-59,64	190,36	23,86 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-743,86	-683,41	-1 086,93	-1 000,00	-328,25	671,75	32,83 %
4520 Elintarvikkeet	0,00	-47,04	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	0,00	0,00	-50,00	-27,79	22,21	55,58 %
4580 Kalusto	-423,81	-1 577,15	-879,61	-1 000,00	-172,60	827,40	17,26 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	0,00	-1 525,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4600 Muu materiaali	-1 093,15	-678,92	-247,28	-1 000,00	-93,34	906,66	9,33 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 392,43	-3 781,66	-4 641,85	-6 400,00	-736,06	5 663,94	11,50 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5 204,03	-7 288,06	-10 821,16	-5 000,00	-880,00	4 120,00	17,60 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 750,83	-2 782,34	-3 306,35	-3 000,00	-963,31	2 036,69	32,11 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4890 Sisäiset vuokrat	-36 770,04	-37 680,00	-37 449,96	-37 660,00	-12 553,32	25 106,68	33,33 %
VUOKRAT	-44 724,90	-47 750,40	-51 577,47	-45 660,00	-14 396,63	31 263,37	31,53 %
4940 Muu kulut	-2 109,76	-1 717,54	-2 876,24	-1 500,00	-80,49	1 419,51	5,37 %
4941 Jäsenmaksut	-511,00	-525,56	-540,68	-490,00	-521,40	-31,40	106,41 %
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
MUUT KULUT	-2 620,76	-2 243,10	-3 416,92	-2 090,00	-601,89	1 488,11	28,80 %
TOIMINTAKULUT	-408 036,87	-400 371,73	-412 796,65	-379 430,00	-155 152,03	224 277,97	40,89 %

41,21 %

TOIMINTAKULUT-TOIMINTATUOTOT

	TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TP 20	%	
TUOTOT	95 246,55	83 111,77	80 577,44	101 500,00	1 699,40	-99 800,60	1,67 %
KULUT	-408 036,87	-400 371,73	-412 796,65	-379 430,00	-155 152,03	224 277,97	40,89 %
TOIMINTAKATE	-312 790,32	-317 259,96	-332 219,21	-277 930,00	-153 452,63	124 477,37	55,21 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-104 586,66	-108 087,51	-123 084,29	-68 875,52	49 709,71	118 585,24	-72,17 %

7302 NIVALAN OSASTO

TILINPÄÄTÖS 2020

Kus Tili		Talousarvion toteutuminen 30.4.2020 mennessä						
7302		TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TP 04/2020	Erotus	Muutos%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA		293 935	295 302	296 972	309 226	300 511	-8 715,45	0,97
3140	Muut myyntituotot	1 770,28	3 518,05	2 315,64	0,00	0,00	0,00	
3141	Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3192	Muut palvelut, sisäiset	411,00	377,00	391,00	0,00	0,00	0,00	
3270	Lukukausimaksut	95 512,64	93 327,16	101 612,82	95 000,00	4 996,64	-90 003,36	5,26 %
3275	Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3330	Muut tuet ja avustukset	3 735,00	3 234,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	
3420	Muiden rakennusten vuokrat	540,32	0,00	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	
3530	Muut tuotot	487,00	792,43	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT		102 456,24	101 248,64	106 704,46	98 000,00	4 996,64	-93 003,36	5,10 %
4001	Kuukausipalkat	-52 945,72	-53 797,92	-61 529,11	-54 010,00	-23 545,00	30 465,00	43,59 %
4003	Tunti- ja urakkapalkat	-138 463,88	-130 104,95	-126 467,64	-117 600,00	-59 382,24	58 217,76	50,50 %
4004	Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005	Lomarahat	-7 559,85	-7 044,15	-9 221,96	-11 290,00	-1 230,61	10 059,39	10,90 %
4009	Matkakorvaukset, palkat	-4 994,08	-5 917,02	-4 570,70	0,00	-2 438,83	-2 438,83	
4012	Määräaikaisten palkat	-102 519,54	-126 675,96	-126 202,86	-131 700,00	-39 318,02	92 381,98	29,85 %
4031	Kokouspalkkiot, ei sotua	-210,00	-585,00	-360,00	-490,00	-105,00	385,00	21,43 %
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	-1 023,43	0,00	0,00	0,00	
4160	Henkilöstökorvaukset	53,52	214,11	3 088,73	0,00	298,93	298,93	
PALKAT JA PALKKIOT		-306 639,55	-323 910,89	-326 286,97	-315 090,00	-125 720,77	189 369,23	39,90 %
4100	KVTEL-maksut	-51 846,86	-54 093,19	-56 801,40	-52 940,00	-20 912,12	32 027,88	39,50 %
4102	Eläkemenoperustainen KVTEL-maksu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4103	Varhemaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	-223,85	0,00	0,00	0,00	
4150	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 279,37	-2 811,35	-2 496,87	-2 420,00	-1 673,16	746,84	69,14 %
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-9 377,89	-8 185,00	-6 759,46	-6 300,00	-1 788,96	4 511,04	28,40 %
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 318,80	-2 851,09	-2 626,69	-2 520,00	-945,11	1 574,89	37,50 %
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-153,38	-153,56	-131,13	-130,00	-50,29	79,71	38,68 %
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HENKILÖSIVUKULUT		-66 976,30	-68 094,19	-69 039,40	-64 310,00	-25 369,64	38 940,36	39,45 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA		-373 615,85	-392 005,08	-395 326,37	-379 400,00	-151 090,41	228 309,59	39,82 %
4340	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-132,66	-175,75	-187,82	-250,00	-8,77	241,23	3,51 %
4350	Painatus-, ilmoitus- ja kopiokustannukset	-5 730,52	-5 755,92	-5 669,91	-5 000,00	-847,29	4 152,71	16,95 %
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 794,65	-1 311,00	-1 958,34	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4361	ICT-PALVELUT	-3 483,07	-3 572,87	-2 857,39	-3 500,00	-2 283,95	1 216,05	65,26 %
4370	Vakuutukset	-790,00	-902,00	-995,00	-800,00	0,00	800,00	0,00 %
4380	Puhtaanapito ja pesulapalvelu	0,00	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	0,00	
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	-1 981,67	-2 497,50	-150,00	0,00	150,00	0,00 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-114,18	-127,29	-300,20	-500,00	0,00	500,00	0,00 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-435,45	-319,27	-192,82	-500,00	-22,36	477,64	4,47 %
4421	Henkilöstön matkakorvaukset	-12 667,32	-11 617,57	-10 514,06	-17 500,00	-5 272,23	12 227,77	30,13 %
4422	Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4423	Tavarakuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4425	Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-1 311,71	-966,72	-738,65	-1 000,00	-270,04	729,96	27,00 %
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00 %
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	-725,81	0,00	0,00	0,00	
4441	Henkilöstön koulutus	-1 348,53	-716,12	-803,34	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4470	Muut palvelut	0,00	0,00	-465,70	-200,00	-320,00	-120,00	160,00 %
4490	Sisäiset ateriapalvelut	-4,80	-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	0,00	
4495	Sisäiset painatukset	-315,65	-463,05	-630,40	-500,00	-313,20	186,80	62,64 %
4496	Sisäiset konetyöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PALVELUJEN OSTOT		-28 128,54	-27 960,68	-28 561,69	-33 150,00	-9 358,24	23 791,76	28,23 %
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 292,61	-404,13	-540,63	-1 000,00	-72,09	927,91	7,21 %
4510	Kirjallisuus	-208,07	-165,36	-238,44	-200,00	-59,64	140,36	29,82 %
4511	Oppimateriaalit/työaineet	-2 857,57	-1 644,70	-2 092,86	-2 500,00	-461,53	2 038,47	18,46 %
4520	Elintarvikkeet	-15,39	-66,52	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4541	Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4580	Kalusto	-1 657,74	-834,47	-3 763,05	-2 000,00	-1 611,54	388,46	80,58 %
4581	Kalusto seurattava	0,00	-2 848,36	-2 150,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4600	Muu materiaali	-628,31	-1 342,99	-1 911,35	-1 250,00	-347,60	902,40	27,81 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-6 659,69	-7 306,53	-10 696,33	-9 100,00	-2 552,40	6 547,60	28,05 %
4820	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-77 070,74	-75 450,58	-74 817,90	-79 000,00	-31 009,06	47 990,94	39,25 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 306,55	-4 910,39	-4 618,68	-4 500,00	-895,90	3 604,10	19,91 %
4860	Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4890	Sisäiset vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VUOKRAT		-79 377,29	-80 360,97	-79 436,58	-83 500,00	-31 904,96	51 595,04	38,21 %
4940	Muu kulut	-3 359,95	-4 310,27	-1 459,51	-2 000,00	-324,06	1 675,94	16,20 %
4941	Jäsenmaksut	-722,70	-743,29	-764,67	-750,00	-767,88	-17,88	102,38 %
4942	Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
MUUT KULUT		-4 082,65	-5 053,56	-2 224,18	-2 850,00	-1 091,94	1 758,06	38,31 %
TOIMINTAKULUT		-491 864,02	-512 686,82	-516 345,15	-508 000,00	-195 997,95	312 002,05	38,58 %

39,63 %

	TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TP 20		%
TUOTOT	102 456,24	101 248,64	106 704,46	98 000,00	4 996,64	-93 003,36	5,10 %
KULUT	-491 864,02	-512 686,82	-516 345,15	-508 000,00	-195 997,95	312 002,05	38,58 %
TOIMINTAKATE	-389 407,78	-411 438,18	-409 640,69	-410 000,00	-191 001,31	218 998,69	46,59 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-95 473,21	-116 135,90	-112 669,11	-100 773,59	109 509,66	210 283,24	-108,67 %

7303 PYHÄJÄRVEN OSASTO

TILINPÄÄTÖS 2020

Ku: Tili Talousarvion toteutuminen 30.4.2020 mennessä

7303	TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TP 04/2020	Erotus	Muutos%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	163 297	164 057	163 125	165 501	160 837	-4 664,61	0,97
3140 Muut myyntituotot	215,07	1 005,21	184,13	0,00	0,00	0,00	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	364,00	181,00	327,00	0,00	0,00	0,00	
3270 Lukukausimaksut	43 866,60	39 590,39	43 852,75	52 000,00	1 985,90	-50 014,10	3,82 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	2 087,00	2 165,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOIMINTATUOTOT	46 532,67	42 941,60	45 985,88	52 000,00	1 985,90	-50 014,10	3,82 %
4001 Kuukausipalkat	-30 913,21	-31 412,07	-33 694,50	-28 910,00	-11 940,12	16 969,88	41,30 %
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-106 068,06	-96 244,19	-90 276,00	-88 200,00	-45 997,85	42 202,15	52,15 %
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 Lomarahat	-3 691,19	-3 926,87	-4 135,40	-4 500,00	-1 039,58	3 460,42	23,10 %
4009 Matkakorvaukset, palkat	-6 789,22	-5 371,64	-5 270,30	0,00	-1 975,58	-1 975,58	
4012 Määräaikaisten palkat	-32 733,62	-40 802,44	-44 409,14	-41 090,00	-17 060,68	24 029,32	41,52 %
4031 Kokouspalkkiot, ei sotua	-200,00	-255,00	-255,00	-260,00	-50,00	210,00	19,23 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	-495,81	0,00	0,00	0,00	
4160 Henkilöstökorvaukset	0,00	684,70	2 017,44	0,00	0,00	0,00	
PALKAT JA PALKKIOT	-180 395,30	-177 327,51	-176 518,71	-162 960,00	-78 063,81	84 896,19	47,90 %
4100 KVTEL-maksut	-28 227,95	-27 487,77	-29 342,24	-27 380,00	-12 403,66	14 976,34	45,30 %
4102 Eläkemenoperustainen KVTEL-maksu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4103 Varhemaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	-108,45	0,00	0,00	0,00	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 788,05	-1 404,46	-1 278,28	-1 250,00	-974,61	275,39	77,97 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 041,23	-4 120,92	-3 432,88	-3 260,00	-1 058,37	2 201,63	32,47 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 340,38	-1 601,42	-1 424,25	-1 300,00	-585,41	714,59	45,03 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-90,25	-88,90	-71,13	-70,00	-31,29	38,71	44,70 %
4230 Sairausvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-36 487,86	-34 703,47	-35 657,23	-33 260,00	-15 053,34	18 206,66	45,26 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-216 883,16	-212 030,98	-212 175,94	-196 220,00	-93 117,15	103 102,85	47,46 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-79,78	-58,72	-65,63	-500,00	-2,97	497,03	0,59 %
4350 Painatus-, ilmoitus- ja kopiokustannukset	-3 343,51	-3 420,79	-4 261,18	-4 500,00	-707,85	3 792,15	15,73 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-608,11	-597,75	-492,39	-1 000,00	-27,90	972,10	2,79 %
4361 ICT-PALVELUT	-1 465,97	-2 422,83	-1 889,54	-2 500,00	-1 055,05	1 444,95	42,20 %
4370 Vakuutukset	-360,00	-395,00	-435,00	-400,00	0,00	400,00	0,00 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu	0,00	0,00	0,00	-250,00	-16,09	233,91	6,44 %
4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-308,00	0,00	-234,71	-250,00	0,00	250,00	0,00 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-713,91	-424,28	-617,02	-1 000,00	-159,28	840,72	15,93 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-876,79	-955,70	-944,16	-1 000,00	-41,28	958,72	4,13 %
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	-9 548,52	-9 182,46	-11 954,89	-17 000,00	-4 877,04	12 122,96	28,69 %
4422 Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4423 Tavarakuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-1 904,39	-2 020,68	-1 526,59	-1 000,00	-16,77	983,23	1,68 %
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00 %
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00 %
4441 Henkilöstön koulutus	-894,11	-409,56	-728,83	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4470 Muut palvelut	-9,68	-252,74	-350,00	-250,00	-240,00	10,00	96,00 %
4490 Sisäiset ateriapalvelut	-4,80	-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	0,00	
4495 Sisäiset painatukset	-12,35	-126,65	-115,90	-500,00	-28,75	471,25	5,75 %
4496 Sisäiset konetyöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PALVELUJEN OSTOT	-20 129,92	-20 286,76	-23 635,64	-31 950,00	-7 172,98	24 777,02	22,45 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-558,10	-428,32	-309,44	-1 000,00	-150,37	849,63	15,04 %
4510 Kirjallisuus	-191,99	-202,96	-377,65	-500,00	-186,92	313,08	37,38 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-1 316,66	-1 351,27	-823,48	-2 000,00	-454,56	1 545,44	22,73 %
4520 Elintarvikkeet	-157,52	-85,52	-203,60	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	-29,50	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-14,52		-30,44	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4580 Kalusto	-946,33	-873,24	-1 388,27	-2 000,00	-260,62	1 739,38	13,03 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	-753,74	-685,06	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4600 Muu materiaali	-51,10	-389,57	-141,72	-2 000,00	-70,09	1 929,91	3,50 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 236,22	-4 114,12	-3 959,66	-9 650,00	-1 122,56	8 527,44	11,63 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5 661,79	-5 474,29	-7 349,29	-10 500,00	-3 945,76	6 554,24	37,58 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 680,80	-1 810,35	-1 987,19	-2 000,00	-630,61	1 369,39	31,53 %
4860 Muut vuokrat	0,00	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	0,00	
VUOKRAT	-7 342,59	-7 284,64	-9 336,48	-12 600,00	-4 576,37	8 023,63	36,32 %
4940 Muu kulut	-727,42	-484,68	-809,41	-1 500,00	-109,86	1 390,14	7,32 %
4941 Jäsenmaksut	-401,50	-412,94	-420,95	-400,00	-411,43	-11,43	102,86 %
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
MUUT KULUT	-1 128,92	-897,62	-1 230,36	-2 000,00	-521,29	1 478,71	26,06 %
TOIMINTAKULUT	-248 720,81	-244 614,12	-250 338,08	-252 420,00	-106 510,35	145 909,65	42,20 %

43,56 %

	TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TP 20	%	
TUOTOT	46 532,67	42 941,60	45 985,88	52 000,00	1 985,90	-50 014,10	3,82 %
KULUT	-248 720,81	-244 614,12	-250 338,08	-252 420,00	-106 510,35	145 909,65	42,20 %
TOIMINTAKATE	-202 188,14	-201 672,52	-204 352,20	-200 420,00	-104 524,45	95 895,55	52,15 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-38 891,16	-37 615,70	-41 226,96	-34 918,54	56 312,40	91 230,94	-161,27 %

7304 REISJÄRVEN OSASTO

TILINPÄÄTÖS 2020

Ku: Tili

Talousarvion toteutuminen 30.4.2020 mennessä

7304	TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TP 04/2020	Erotus	Muutos%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	77 566	77 927	79 471	78 395	76 186	-2 209,55	0,97
3140 Muut myyntituotot	107,54	105,32	95,22	0,00	0,00	0,00	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	85,00	43,00	178,00	0,00	0,00	0,00	
3270 Lukukausimaksut	22 370,25	22 184,85	22 944,10	24 000,00	788,40	-23 211,60	3,29 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	493,00	540,00	431,00	0,00	0,00	0,00	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	23 055,79	22 873,17	23 648,32	24 500,00	788,40	-23 711,60	3,22 %
4001 Kuukausipalkat	-13 259,65	-13 473,86	-15 426,53	-13 690,00	-5 896,64	7 793,36	43,07 %
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-59 559,01	-61 087,57	-58 344,96	-49 700,00	-24 801,67	24 898,33	49,90 %
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 Lomarahat	-2 023,46	-2 048,42	-1 930,50	-2 050,00	-271,14	1 778,86	13,23 %
4009 Matkakorvaukset, palkat	-1 576,45	-2 376,36	-1 946,76	0,00	-426,56	-426,56	
4012 Määräaikaisten palkat	-17 140,59	-15 608,05	-15 194,28	-17 470,00	-4 477,28	12 992,72	25,63 %
4031 Kokouspalkkiot, ei sotua	-197,00	-375,00	-330,00	-120,00	-75,00	45,00	62,50 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	-270,44	0,00	0,00	0,00	
4160 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	943,85	0,00	0,00	0,00	
PALKAT JA PALKKIOT	-93 756,16	-94 969,26	-92 499,62	-83 030,00	-35 948,29	47 081,71	43,30 %
4100 KVTEL-maksut	-15 951,86	-15 848,12	-16 238,61	-13 950,00	-6 098,56	7 851,44	43,72 %
4102 Eläkemenoperustainen KVTEL-maksu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4103 Varhemaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	-59,15	0,00	0,00	0,00	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 010,63	-813,09	-707,61	-640,00	-480,74	159,26	75,12 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 781,54	-2 202,92	-1 772,56	-1 660,00	-429,78	1 230,22	25,89 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-704,92	-854,40	-745,40	-660,00	-269,59	390,41	40,85 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-46,80	-47,20	-37,24	-30,00	-14,40	15,60	48,00 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-20 495,75	-19 765,73	-19 560,57	-16 940,00	-7 293,07	9 646,93	43,05 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-114 251,91	-114 734,99	-112 060,19	-99 970,00	-43 241,36	56 728,64	43,25 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 020,34	-6 020,35	-6 035,82	-500,00	-1,42	498,58	0,28 %
4350 Painatus-, ilmoitus- ja kopiokustannukset	-2 764,07	-2 535,10	-2 603,34	-3 000,00	-463,50	2 536,50	15,45 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-355,98	-531,36	-315,59	-500,00	-63,29	436,71	12,66 %
4361 ICT-PALVELUT	-510,90	-909,58	-544,08	-1 000,00	-305,57	694,43	30,56 %
4370 Vakuutukset	-190,00	-225,00	-250,00	-500,00	0,00	500,00	0,00 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu	0,00	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	0,00	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	250,00	0,00 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-29,97	-38,60	-102,00	-500,00	0,00	500,00	0,00 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-535,55	-544,20	-582,90	-1 000,00	-25,80	974,20	2,58 %
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	-7 524,80	-6 567,26	-5 025,93	-7 500,00	-2 435,95	5 064,05	32,48 %
4422 Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4423 Tavarakuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	0,00	0,00	-3,96	0,00	0,00	0,00	
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00 %
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	250,00	0,00 %
4441 Henkilöstön koulutus	-118,57	-174,37	-314,18	-500,00	0,00	500,00	0,00 %
4470 Muut palvelut	-3 000,00	-120,00	-240,00	-6 000,00	-240,00	5 760,00	4,00 %
4490 Sisäiset ateriapalvelut	-4,80	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	0,00	
4495 Sisäiset painatukset	-41,45	-171,25	-99,55	-500,00	-7,60	492,40	1,52 %
4496 Sisäiset konetyöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PALVELUJEN OSTOT	-18 096,43	-17 837,07	-16 176,75	-22 250,00	-3 543,13	18 706,87	15,92 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 838,40	-68,93	-83,87	-500,00	-223,39	276,61	44,68 %
4510 Kirjallisuus	-302,63	-148,13	-161,27	-250,00	-53,64	196,36	21,46 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-357,82	-476,35	-228,06	-1 000,00	-18,39	981,61	1,84 %
4520 Elintarvikkeet	0,00	-46,55	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	-7,93	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
4580 Kalusto	-77,57	-570,54	0,00	-1 000,00	-124,65	875,35	12,47 %
4581 Kalusto seurattava	0,00		-767,74	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4600 Muu materiaali	-60,89	-219,66	-64,52	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 637,31	-1 538,09	-1 305,46	-4 950,00	-420,07	4 529,93	8,49 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8 509,10	-2 264,52	-3 706,01	-4 000,00	-1 554,84	2 445,16	38,87 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-668,95	-565,86	-543,74	-750,00	-38,52	711,48	5,14 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4890 Sisäiset vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VUOKRAT	-9 178,05	-2 830,38	-4 249,75	-4 750,00	-1 593,36	3 156,64	33,54 %
4940 Muu kulut	-373,99	-162,51	-116,69	-1 000,00	-9,38	990,62	0,94 %
4941 Jäsenmaksut	-189,80	-195,21	-204,70	-190,00	-195,29	-5,29	102,78 %
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
MUUT KULUT	-563,79	-357,72	-321,39	-1 290,00	-204,67	1 085,33	15,87 %
TOIMINTAKULUT	-145 727,49	-137 298,25	-134 113,54	-133 210,00	-49 002,59	84 207,41	36,79 %

41,35 %

	TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TP 20		%
TUOTOT	23 055,79	22 873,17	23 648,32	24 500,00	788,40	-23 711,60	3,22 %
KULUT	-145 727,49	-137 298,25	-134 113,54	-133 210,00	-49 002,59	84 207,41	36,79 %
TOIMINTAKATE	-122 671,70	-114 425,08	-110 465,22	-108 710,00	-48 214,19	60 495,81	44,35 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-45 105,63	-36 498,09	-30 993,95	-30 314,57	27 971,69	58 286,26	-92,27 %