

7300 JOKILATVAN OPISTO

TILINPÄÄTÖS 2020

Ku: Tili

Talousarvion toteutuminen 31.8.2020 mennessä

7300	TP 18	TP 19	TA 20	TP 08/2020	Erutus	Muutos%
					0	#JAKO/0!
3100 Kotikuntakorvaukset	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	#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	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	#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	156 237,00	184 890,02	166 147,00	88 004,00	-78 143,00	52,97 %
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	72,70	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	72,70	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4100 KVTEL-maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
4102 Eläkemeno perustainen KVTEL-maksu	-3 615,36	-1 710,43	-34 490,00	-1 190,40	33 299,60	3,45 %
4103 Varhe-maksut	-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	#JAKO/0!
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	#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	-3 720,41	-1 709,87	-34 490,00	-1 190,40	33 299,60	3,45 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-3 720,41	-1 637,17	-34 490,00	-1 190,40	33 299,60	3,45 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-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	#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	-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	#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	-6 030,00	-7 370,04	-7 540,00	-5 026,64	2 513,36	66,67 %
VUOKRAT	-6 030,00	-7 370,04	-7 540,00	-5 026,64	2 513,36	66,67 %
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	-9 755,01	-9 007,21	-42 030,00	-6 217,04	35 812,96	14,79 %

TULOSLASKELMA 7300

	TP 18	TP 19	TA 20	TP 20		%
Tuotot	156 237,00	184 890,02	166 147,00	88 004,00	-78 143,00	52,97 %
Kulut	-9 755,01	-9 007,21	-42 030,00	-6 217,04	35 812,96	14,79 %
Toimintakate	146 481,99	175 882,81	124 117,00	81 786,96	-42 330,04	65,90 %

TULOSLASKELMA 7300-7304 (brutto)

	TP 18	TP 19	TA 20	TP 20		%
Tuotot	406 412,18	432 530,87	442 147,00	101 245,84	-340 901,16	22,90 %
Kulut	-1 304 725,93	-1 316 403,05	-1 315 090,00	-817 475,78	497 614,22	62,16 %
Toimintakate	-898 313,75	-883 872,18	-872 943,00	-716 229,94	156 713,06	82,05 %

7301-7304 JOKILATVAN OPISTO

TILINPÄÄTÖS 2020

Ku: Tili

Talousarvion toteutuminen 31.8.2020 mennessä

7301-7304	TP 18	TP 19	TA 20	TP 08/2020	Erotus	Muutos%
LASKENNALLINEN VALTIONOSUUS	746 459	748 703	762 178	740 696	-21 481,74	0,97
					0,00	#JAKO/O!
3140 Muut myyntituotot	4 866,20	3 028,03	0,00	45,00	45,00	#JAKO/O!
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/O!
3192 Muut palvelut, sisäiset	4 382,00	6 952,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/O!
3270 Lukukausimaksut	232 134,55	240 936,07	271 000,00	13 196,84	-257 803,16	4,87 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/O!
3330 Muut tuet ja avustukset	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/O!
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00 %
3530 Muut tuotot	792,43	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	250 175,18	247 640,85	276 000,00	13 241,84	-262 758,16	4,80 %
4001 Kuukausipalkat	-137 597,69	-157 049,63	-133 120,00	-120 013,70	13 106,30	90,15 %
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-361 583,75	-339 257,67	-317 100,00	-181 910,58	135 189,42	57,37 %
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 Lomarahat	-20 864,05	-23 470,06	-28 010,00	-32 506,70	-4 496,70	116,05 %
4009 Matkakorvaukset, palkat	-21 045,85	-17 197,60	0,00	-7 547,09	-7 547,09	
4012 Määräaikaisten palkat	-320 966,13	-334 369,51	-327 130,00	-204 828,09	122 301,91	62,61 %
4030 Kokouspalkkiot	-1 520,00	-1 205,00	-1 200,00	-285,00	915,00	23,75 %
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	0,00	-2 658,45	0,00	0,00	0,00	
4160 Henkilöstökorvaukset	898,81	8 696,55	0,00	1 466,07	1 466,07	
PALKAT JA PALKKIOT	-862 678,66	-867 413,73	-806 560,00	-545 625,09	260 934,91	67,65 %
4100 KVTEL-maksut	-141 449,20	-149 232,31	-135 510,00	-90 772,02	44 737,98	66,99 %
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 Jaksetut eläkekulut	0,00	-581,47	0,00	0,00	0,00	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-7 251,71	-6 535,10	-6 200,00	-7 205,57	-1 005,57	116,22 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-21 248,82	-17 544,54	-16 130,00	-7 715,39	8 414,61	47,83 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 767,77	-6 980,20	-6 440,00	-4 103,11	2 336,89	63,71 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-430,54	-348,66	-330,00	-218,84	111,16	66,32 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-178 148,04	-179 528,47	-164 610,00	-110 014,93	54 595,07	66,83 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-1 040 826,70	-1 047 733,65	-971 170,00	-655 640,02	315 529,98	67,51 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-6 373,82	-6 403,21	-1 750,00	-3 026,16	-1 276,16	172,92 %
4350 Painatus-, ilmoitus- ja kopiokustannukset	-15 756,89	-16 016,42	-16 500,00	-13 746,37	2 753,63	83,31 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 525,40	-3 661,80	-4 500,00	-4 166,69	333,31	92,59 %
4361 ICT-PALVELUT	-9 981,49	-8 320,94	-10 000,00	-7 111,88	2 888,12	71,12 %
4370 Vakuutukset	-2 256,00	-2 510,04	-2 450,00	-3 058,66	-608,66	124,84 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu	0,00	0,00	-400,00	-16,09	383,91	4,02 %
4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-2 066,99	-2 748,89	-850,00	-126,90	723,10	14,93 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-710,02	-808,99	-3 000,00	-319,55	2 680,45	10,65 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 754,41	-2 652,19	-3 500,00	-153,51	3 346,49	4,39 %
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	-35 942,97	-35 837,43	-57 000,00	-16 582,72	40 417,28	29,09 %
4422 Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4423 Tavarakuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-3 529,20	-3 345,07	-3 000,00	-584,37	2 415,63	19,48 %
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00 %
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	-750,00	0,00	750,00	0,00 %
4441 Henkilöstön koulutus	-1 865,40	-2 309,01	-3 500,00	-404,98	3 095,02	11,57 %
4470 Muut palvelut	-516,74	-867,74	-6 450,00	-1 610,00	4 840,00	24,96 %
4490 Sisäiset ateriapalvelut	-102,90	-71,05	0,00	-20,40	-20,40	
4491 Sisäiset siivouspalvelut	-198,75	-185,50	0,00	0,00	0,00	
4492 Sisäiset muut palvelut	-2 695,00	-2 173,18	0,00	-1 209,09	-1 209,09	
4495 Sisäiset painatukset	-2 349,45	-2 474,05	-2 500,00	-748,05	1 751,95	29,92 %
4496 Sisäiset konetyöt	0,00	-406,00	0,00	0,00	0,00	
PALVELUJEN OSTOT	-90 625,43	-90 791,51	-117 050,00	-52 885,42	64 164,58	45,18 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 341,73	-1 406,91	-3 500,00	-1 011,79	2 488,21	28,91 %
4510 Kirjallisuus	-871,24	-913,95	-1 200,00	-538,09	661,91	44,84 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-4 155,73	-4 559,25	-6 500,00	-2 313,07	4 186,93	35,59 %
4520 Elintarvikkeet	-245,63	-198,59	-200,00	0,00	200,00	0,00 %
4541 Hoitotarvikkeet	-29,50	-29,50	-200,00	0,00	200,00	0,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-7,93	-7,93	-250,00	-27,79	222,21	11,12 %
4580 Kalusto	-3 855,40	-3 157,86	-6 000,00	-2 463,43	3 536,57	41,06 %
4581 Kalusto seurattava	-3 602,10	-5 127,10	-7 000,00	0,00	7 000,00	0,00 %
4600 Muu materiaali	-2 631,14	-2 199,50	-5 250,00	-511,03	4 738,97	9,73 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-16 740,40	-17 600,59	-30 100,00	-6 865,20	23 234,80	22,81 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-90 477,45	-94 010,55	-98 500,00	-63 272,05	35 227,95	64,24 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 068,94	-10 592,95	-10 250,00	-4 873,33	5 376,67	47,54 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
4890 Sisäiset vuokrat	-37 680,00	-37 449,96	-37 660,00	-25 106,64	12 553,36	66,67 %
VUOKRAT	-138 226,39	-142 053,46	-146 510,00	-93 252,02	53 257,98	63,65 %
4940 Muu kulut	-6 675,00	-7 833,70	-6 000,00	-990,08	5 009,92	16,50 %
4941 Jäsenmaksut	-1 877,00	-1 892,12	-1 830,00	-1 896,00	-66,00	103,61 %
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00 %
MUUT KULUT	-8 552,00	-9 725,82	-8 230,00	-2 616,08	5 613,92	31,79 %
TOIMINTAKULUT	-1 294 970,92	-1 307 395,84	-1 273 060,00	-811 258,74	461 801,26	63,73 %

	TOIMINTAKULUT-TOIMINTATUOTOT	TP 18	TP 19	TA 20	TP 20	%
TULOSLASKELMA						
Tuotot		250 175,18	247 640,85	276 000,00	13 241,84	4,80 %
Kulut		-1 294 970,92	-1 307 395,84	-1 273 060,00	-811 258,74	63,73 %
Toimintakate		-1 044 795,74	-1 059 754,99	-997 060,00	-798 016,90	80,04 %
Kuntien netto-osuus		-298 337,19	-311 051,98	-234 882,22	-57 320,86	24,40 %

7301 HAAPAJÄRVEN OSASTO

TILINPÄÄTÖS 2020

Ku: Tili

Talousarvion toteutuminen 31.8.2020 mennessä

7301	TP 18	TP 19	TA 20	TP 08/2020	Erotus	Muutos%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	209 172	209 135	209 054	203 162	-5 892,13	0,97
3140 Muut myyntituotot	237,62	433,04	0,00	45,00	45,00	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	3 781,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	
3270 Lukukausimaksut	77 032,15	72 526,40	100 000,00	2 215,90	-97 784,10	2,22 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	2 061,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00 %
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	83 111,77	80 577,44	101 500,00	2 260,90	-99 239,10	2,23 %
4001 Kuukausipalkat	-38 913,84	-46 399,49	-36 510,00	-37 123,82	-613,82	101,68 %
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-74 147,04	-64 169,07	-61 600,00	-36 194,07	25 405,93	58,76 %
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 Lomarahat	-7 844,61	-8 182,20	-10 170,00	-14 428,66	-4 258,66	141,87 %
4009 Matkakorvaukset, palkat	-7 380,83	-5 409,84	0,00	-2 562,07	-2 562,07	
4012 Määräaikaisten palkat	-137 879,68	-148 563,23	-136 870,00	-122 910,04	13 959,96	89,80 %
4031 Kokouspalkkiot, ei sotua	-305,00	-260,00	-330,00	-55,00	275,00	16,67 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-868,77	0,00	0,00	0,00	
4160 Henkilöstökorvaukset	0,00	2 646,53	0,00	491,61	491,61	
PALKAT JA PALKKIOT	-266 471,00	-271 206,07	-245 480,00	-212 782,05	32 697,95	86,68 %
4100 KVTEL-maksut	-44 020,12	-46 850,06	-41 240,00	-35 430,25	5 809,75	85,91 %
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	-190,02	0,00	0,00	0,00	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 222,81	-2 052,34	-1 890,00	-2 829,35	-939,35	149,70 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 739,98	-5 579,64	-4 910,00	-3 094,23	1 815,77	63,02 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 460,86	-2 183,86	-1 960,00	-1 599,70	360,30	81,62 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-140,88	-109,16	-100,00	-85,28	14,72	85,28 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-55 584,65	-56 965,08	-50 100,00	-43 038,81	7 061,19	85,91 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-322 055,65	-328 171,15	-295 580,00	-255 820,86	39 759,14	86,55 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-119,00	-148,39	-500,00	-9,62	490,38	1,92 %
4350 Painatus-, ilmoitus- ja kopiokustannukset	-4 045,08	-4 304,61	-4 000,00	-3 368,60	631,40	84,22 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 085,29	-1 221,69	-1 000,00	-1 087,00	-87,00	108,70 %
4361 ICT-PALVELUT	-3 076,21	-1 415,66	-3 000,00	-1 723,61	1 276,39	57,45 %
4370 Vakuutukset	-734,00	-988,04	-750,00	-1 126,16	-376,16	150,15 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu	0,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-85,32	-767,22	-200,00	-126,90	73,10	63,45 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-119,85	-218,82	-1 000,00	-160,27	839,73	16,03 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-935,24	-833,02	-1 000,00	-14,19	985,81	1,42 %
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	-8 575,68	-8 470,14	-15 000,00	-3 433,33	11 566,67	22,89 %
4422 Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4423 Tavarakuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-541,80	-357,67	-1 000,00	-218,44	781,56	21,84 %
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	
4441 Henkilöstön koulutus	-565,35	-1 008,96	-1 000,00	-99,00	901,00	9,90 %
4470 Muut palvelut	-144,00	-495,00	0,00	-810,00	-810,00	
4490 Sisäiset ateriapalvelut	-31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
4491 Sisäiset siivouspalvelut	-198,75	-185,50	0,00	0,00	0,00	
4492 Sisäiset muut palvelut	-2 695,00	-2 173,18	0,00	-1 209,09	-1 209,09	
4495 Sisäiset painatukset	-1 588,50	-1 713,10	-1 000,00	-286,60	713,40	28,66 %
4496 Sisäiset konetyöt	0,00	-406,00	0,00	0,00	0,00	
PALVELUJEN OSTOT	-24 540,92	-24 707,00	-29 700,00	-13 672,81	16 027,19	46,04 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-440,35	-505,53	-1 000,00	-183,42	816,58	18,34 %
4510 Kirjallisuus	-354,79	-397,50	-250,00	-211,07	38,93	84,43 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-683,41	-1 086,93	-1 000,00	-703,42	296,58	70,34 %
4520 Elintarvikkeet	-47,04	0,00	-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	-27,79	22,21	55,58 %
4580 Kalusto	-1 577,15	-879,61	-1 000,00	-203,94	796,06	20,39 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	-1 525,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4600 Muu materiaali	-678,92	-247,28	-1 000,00	-93,34	906,66	9,33 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 781,66	-4 641,85	-6 400,00	-1 422,98	4 977,02	22,23 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-7 288,06	-10 821,16	-5 000,00	-2 280,00	2 720,00	45,60 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 782,34	-3 306,35	-3 000,00	-1 925,94	1 074,06	64,20 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4890 Sisäiset vuokrat	-37 680,00	-37 449,96	-37 660,00	-25 106,64	12 553,36	66,67 %
VUOKRAT	-47 750,40	-51 577,47	-45 660,00	-29 312,58	16 347,42	64,20 %
4940 Muu kulut	-1 717,54	-2 876,24	-1 500,00	-180,51	1 319,49	12,03 %
4941 Jäsenmaksut	-525,56	-540,68	-490,00	-521,40	-31,40	106,41 %
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
MUUT KULUT	-2 243,10	-3 416,92	-2 090,00	-431,91	1 658,09	20,67 %
TOIMINTAKULUT	-400 371,73	-412 796,65	-379 430,00	-300 661,14	78 768,86	79,24 %

41,21 %

TOIMINTAKULUT-TOIMINTATUOTOT

	TP 18	TP 19	TA 20	TP 20	%
TUOTOT	83 111,77	80 577,44	101 500,00	2 260,90	2,23 %
KULUT	-400 371,73	-412 796,65	-379 430,00	-300 661,14	79,24 %
TOIMINTAKATE	-317 259,96	-332 219,21	-277 930,00	-298 400,24	107,37 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-108 087,51	-123 084,29	-68 875,52	-95 237,90	138,28 %

7302 NIVALAN OSASTO

TILINPÄÄTÖS 2020

Ku: Tili

Talousarvion toteutuminen 31.8.2020 mennessä

7302	TP 18	TP 19	TA 20	TP 08/2020	Erotus	Muutos%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	295 302	296 972	309 226	300 511	-8 715,45	0,97
3140 Muut myyntituotot	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	
3192 Muut palvelut, sisäiset	377,00	391,00	0,00	0,00	0,00	
3270 Lukukausimaksut	93 327,16	101 612,82	95 000,00	8 131,64	-86 868,36	8,56 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	3 234,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	
3530 Muut tuotot	792,43	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	101 248,64	106 704,46	98 000,00	8 131,64	-89 868,36	8,30 %
4001 Kuukausipalkat	-53 797,92	-61 529,11	-54 010,00	-47 161,93	6 848,07	87,32 %
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-130 104,95	-126 467,64	-117 600,00	-65 464,14	52 135,86	55,67 %
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 Lomarahat	-7 044,15	-9 221,96	-11 290,00	-9 861,90	1 428,10	87,35 %
4009 Matkakorvaukset, palkat	-5 917,02	-4 570,70	0,00	-2 406,15	-2 406,15	
4012 Määräaikaisten palkat	-126 675,96	-126 202,86	-131 700,00	-46 577,25	85 122,75	35,37 %
4031 Kokouspalkkiot, ei sotua	-585,00	-360,00	-490,00	-105,00	385,00	21,43 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-1 023,43	0,00	0,00	0,00	
4160 Henkilöstökorvaukset	214,11	3 088,73	0,00	652,19	652,19	
PALKAT JA PALKKIOT	-323 910,89	-326 286,97	-315 090,00	-170 924,18	144 165,82	54,25 %
4100 KVTEL-maksut	-54 093,19	-56 801,40	-52 940,00	-28 723,26	24 216,74	54,26 %
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	-223,85	0,00	0,00	0,00	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 811,35	-2 496,87	-2 420,00	-2 278,89	141,11	94,17 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 185,00	-6 759,46	-6 300,00	-2 458,65	3 841,35	39,03 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 851,09	-2 626,69	-2 520,00	-1 286,79	1 233,21	51,06 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-153,56	-131,13	-130,00	-68,50	61,50	52,69 %
4230 Sairausvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-68 094,19	-69 039,40	-64 310,00	-34 816,09	29 493,91	54,14 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-392 005,08	-395 326,37	-379 400,00	-205 740,27	173 659,73	54,23 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-175,75	-187,82	-250,00	-8,77	241,23	3,51 %
4350 Painatus-, ilmoitus- ja kopiokustannukset	-5 755,92	-5 669,91	-5 000,00	-5 453,58	-453,58	109,07 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 311,00	-1 958,34	-2 000,00	-1 156,00	844,00	57,80 %
4361 ICT-PALVELUT	-3 572,87	-2 857,39	-3 500,00	-3 530,38	-30,38	100,87 %
4370 Vakuutukset	-902,00	-995,00	-800,00	-1 145,18	-345,18	143,15 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu	0,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-1 981,67	-2 497,50	-150,00	0,00	150,00	0,00 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-127,29	-300,20	-500,00	0,00	500,00	0,00 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-319,27	-192,82	-500,00	-72,24	427,76	14,45 %
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	-11 617,57	-10 514,06	-17 500,00	-5 554,10	11 945,90	31,74 %
4422 Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4423 Tavarakuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-966,72	-738,65	-1 000,00	-349,16	650,84	34,92 %
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00 %
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	0,00	-725,81	0,00	0,00	0,00	
4441 Henkilöstön koulutus	-716,12	-803,34	-1 000,00	-157,26	842,74	15,73 %
4470 Muut palvelut	0,00	-465,70	-200,00	-320,00	-120,00	160,00 %
4490 Sisäiset ateriapalvelut	-51,45	-24,75	0,00	-20,40	-20,40	
4491 Sisäiset siivouspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4492 Sisäiset muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4495 Sisäiset painatukset	-463,05	-630,40	-500,00	-313,80	186,20	62,76 %
4496 Sisäiset konetyöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PALVELUJEN OSTOT	-27 960,68	-28 561,69	-33 150,00	-18 080,87	15 069,13	54,54 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-404,13	-540,63	-1 000,00	-304,53	695,47	30,45 %
4510 Kirjallisuus	-165,36	-238,44	-200,00	-59,64	140,36	29,82 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-1 644,70	-2 092,86	-2 500,00	-836,70	1 663,30	33,47 %
4520 Elintarvikkeet	-66,52	0,00	-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	-834,47	-3 763,05	-2 000,00	-1 642,88	357,12	82,14 %
4581 Kalusto seurattava	-2 848,36	-2 150,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4600 Muu materiaali	-1 342,99	-1 911,35	-1 250,00	-347,60	902,40	27,81 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-7 306,53	-10 696,33	-9 100,00	-3 191,35	5 908,65	35,07 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-75 450,58	-74 817,90	-79 000,00	-52 261,61	26 738,39	66,15 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 910,39	-4 618,68	-4 500,00	-1 716,26	2 783,74	38,14 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4890 Sisäiset vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VUOKRAT	-80 360,97	-79 436,58	-83 500,00	-53 977,87	29 522,13	64,64 %
4940 Muu kulut	-4 310,27	-1 459,51	-2 000,00	-582,89	1 417,11	29,14 %
4941 Jäsenmaksut	-743,29	-764,67	-750,00	-767,88	-17,88	102,38 %
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
MUUT KULUT	-5 053,56	-2 224,18	-2 850,00	-1 350,77	1 499,23	47,40 %
TOIMINTAKULUT	-512 686,82	-516 345,15	-508 000,00	-282 341,13	225 658,87	55,58 %

39,63 %

	TP 18	TP 19	TA 20	TP 20		%
TUOTOT	101 248,64	106 704,46	98 000,00	8 131,64	-89 868,36	8,30 %
KULUT	-512 686,82	-516 345,15	-508 000,00	-282 341,13	225 658,87	55,58 %
TOIMINTAKATE	-411 438,18	-409 640,69	-410 000,00	-274 209,49	135 790,51	66,88 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-116 135,90	-112 669,11	-100 773,59	26 301,48	127 075,06	-26,10 %

7303 PYHÄJÄRVEN OSASTO

TILINPÄÄTÖS 2020

Ku: Tili

Talousarvion toteutuminen 31.8.2020 mennessä

7303	TP 18	TP 19	TA 20	TP 08/2020	Erotus	Muutos%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	164 057	163 125	165 501	160 837	-4 664,61	0,97
3140 Muut myyntituotot	1 005,21	184,13	0,00	0,00	0,00	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	181,00	327,00	0,00	0,00	0,00	
3270 Lukukausimaksut	39 590,39	43 852,75	52 000,00	2 060,90	-49 939,10	3,96 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	2 165,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOIMINTATUOTOT	42 941,60	45 985,88	52 000,00	2 060,90	-49 939,10	3,96 %
4001 Kuukausipalkat	-31 412,07	-33 694,50	-28 910,00	-23 916,64	4 993,36	82,73 %
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-96 244,19	-90 276,00	-88 200,00	-49 897,59	38 302,41	56,57 %
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 Lomarahat	-3 926,87	-4 135,40	-4 500,00	-5 694,18	-1 194,18	126,54 %
4009 Matkakorvaukset, palkat	-5 371,64	-5 270,30	0,00	-2 018,15	-2 018,15	
4012 Määräaikaisten palkat	-40 802,44	-44 409,14	-41 090,00	-26 415,68	14 674,32	64,29 %
4031 Kokouspalkkiot, ei sotua	-255,00	-255,00	-260,00	-50,00	210,00	19,23 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-495,81	0,00	0,00	0,00	
4160 Henkilöstökorvaukset	684,70	2 017,44	0,00	223,61	223,61	
PALKAT JA PALKKIOT	-177 327,51	-176 518,71	-162 960,00	-107 768,63	55 191,37	66,13 %
4100 KVTEL-maksut	-27 487,77	-29 342,24	-27 380,00	-17 434,58	9 945,42	63,68 %
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	-108,45	0,00	0,00	0,00	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 404,46	-1 278,28	-1 250,00	-1 372,67	-122,67	109,81 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 120,92	-3 432,88	-3 260,00	-1 498,34	1 761,66	45,96 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 601,42	-1 424,25	-1 300,00	-809,81	490,19	62,29 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-88,90	-71,13	-70,00	-43,31	26,69	61,87 %
4230 Sairausvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-34 703,47	-35 657,23	-33 260,00	-21 158,71	12 101,29	63,62 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-212 030,98	-212 175,94	-196 220,00	-128 927,34	67 292,66	65,71 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-58,72	-65,63	-500,00	-6,35	493,65	1,27 %
4350 Painatus-, ilmoitus- ja kopiokustannukset	-3 420,79	-4 261,18	-4 500,00	-3 201,18	1 298,82	71,14 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-597,75	-492,39	-1 000,00	-1 039,48	-39,48	103,95 %
4361 ICT-PALVELUT	-2 422,83	-1 889,54	-2 500,00	-1 433,65	1 066,35	57,35 %
4370 Vakuutukset	-395,00	-435,00	-400,00	-501,02	-101,02	125,26 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu	0,00	0,00	-250,00	-16,09	233,91	6,44 %
4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	-234,71	-250,00	0,00	250,00	0,00 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-424,28	-617,02	-1 000,00	-159,28	840,72	15,93 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-955,70	-944,16	-1 000,00	-41,28	958,72	4,13 %
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	-9 182,46	-11 954,89	-17 000,00	-5 118,49	11 881,51	30,11 %
4422 Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4423 Tavarakuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-2 020,68	-1 526,59	-1 000,00	-16,77	983,23	1,68 %
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	-409,56	-728,83	-1 000,00	-148,72	851,28	14,87 %
4470 Muut palvelut	-252,74	-350,00	-250,00	-240,00	10,00	96,00 %
4490 Sisäiset ateriapalvelut	-19,60	-19,80	0,00	0,00	0,00	
4491 Sisäiset siivouspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4492 Sisäiset muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4495 Sisäiset painatukset	-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	
PALVELUJEN OSTOT	-20 286,76	-23 635,64	-31 950,00	-11 951,06	19 998,94	37,41 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-428,32	-309,44	-1 000,00	-252,14	747,86	25,21 %
4510 Kirjallisuus	-202,96	-377,65	-500,00	-213,74	286,26	42,75 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-1 351,27	-823,48	-2 000,00	-654,56	1 345,44	32,73 %
4520 Elintarvikkeet	-85,52	-203,60	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4541 Hoitotarvikkeet	-29,50	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet		-30,44	-50,00	0,00	50,00	0,00 %
4580 Kalusto	-873,24	-1 388,27	-2 000,00	-491,96	1 508,04	24,60 %
4581 Kalusto seurattava	-753,74	-685,06	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4600 Muu materiaali	-389,57	-141,72	-2 000,00	-70,09	1 929,91	3,50 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 114,12	-3 959,66	-9 650,00	-1 682,49	7 967,51	17,44 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5 474,29	-7 349,29	-10 500,00	-6 130,44	4 369,56	58,39 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 810,35	-1 987,19	-2 000,00	-1 154,09	845,91	57,70 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
4890 Sisäiset vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VUOKRAT	-7 284,64	-9 336,48	-12 600,00	-7 284,53	5 315,47	57,81 %
4940 Muu kulut	-484,68	-809,41	-1 500,00	-199,60	1 300,40	13,31 %
4941 Jäsenmaksut	-412,94	-420,95	-400,00	-411,43	-11,43	102,86 %
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
MUUT KULUT	-897,62	-1 230,36	-2 000,00	-611,03	1 388,97	30,55 %
TOIMINTAKULUT	-244 614,12	-250 338,08	-252 420,00	-150 456,45	101 963,55	59,61 %

43,56 %

	TP 18	TP 19	TA 20	TP 20		%
TUOTOT	42 941,60	45 985,88	52 000,00	2 060,90	-49 939,10	3,96 %
KULUT	-244 614,12	-250 338,08	-252 420,00	-150 456,45	101 963,55	59,61 %
TOIMINTAKATE	-201 672,52	-204 352,20	-200 420,00	-148 395,55	52 024,45	74,04 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-37 615,70	-41 226,96	-34 918,54	12 441,30	47 359,84	-35,63 %

7304 REISJÄRVEN OSASTO

TILINPÄÄTÖS 2020

Ku: Tili Talousarvion toteutuminen 31.8.2020 mennessä

7304	TP 18	TP 19	TA 20	TP 08/2020	Erotus	Muutos%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	77 927	79 471	78 395	76 186	-2 209,55	0,97
3140 Muut myyntituotot	105,32	95,22	0,00	0,00	0,00	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	43,00	178,00	0,00	0,00	0,00	
3270 Lukukausimaksut	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	
3330 Muut tuet ja avustukset	540,00	431,00	0,00	0,00	0,00	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	22 873,17	23 648,32	24 500,00	788,40	-23 711,60	3,22 %
4001 Kuukausipalkat	-13 473,86	-15 426,53	-13 690,00	-11 811,31	1 878,69	86,28 %
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-61 087,57	-58 344,96	-49 700,00	-30 354,78	19 345,22	61,08 %
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 Lomarahat	-2 048,42	-1 930,50	-2 050,00	-2 521,96	-471,96	123,02 %
4009 Matkakorvaukset, palkat	-2 376,36	-1 946,76	0,00	-560,72	-560,72	
4012 Määräaikaisten palkat	-15 608,05	-15 194,28	-17 470,00	-8 925,12	8 544,88	51,09 %
4031 Kokouspalkkiot, ei sotua	-375,00	-330,00	-120,00	-75,00	45,00	62,50 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-270,44	0,00	0,00	0,00	
4160 Henkilöstökorvaukset	0,00	943,85	0,00	98,66	98,66	
PALKAT JA PALKKIOT	-94 969,26	-92 499,62	-83 030,00	-54 150,23	28 879,77	65,22 %
4100 KVTEL-maksut	-15 848,12	-16 238,61	-13 950,00	-9 183,93	4 766,07	65,83 %
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	-59,15	0,00	0,00	0,00	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-813,09	-707,61	-640,00	-724,66	-84,66	113,23 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 202,92	-1 772,56	-1 660,00	-664,17	995,83	40,01 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-854,40	-745,40	-660,00	-406,81	253,19	61,64 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-47,20	-37,24	-30,00	-21,75	8,25	72,50 %
4230 Sairausvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-19 765,73	-19 560,57	-16 940,00	-11 001,32	5 938,68	64,94 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-114 734,99	-112 060,19	-99 970,00	-65 151,55	34 818,45	65,17 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-6 020,35	-6 035,82	-500,00	-3 001,42	-2 501,42	600,28 %
4350 Painatus-, ilmoitus- ja kopiokustannukset	-2 535,10	-2 603,34	-3 000,00	-1 723,01	1 276,99	57,43 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-531,36	-315,59	-500,00	-884,21	-384,21	176,84 %
4361 ICT-PALVELUT	-909,58	-544,08	-1 000,00	-424,24	575,76	42,42 %
4370 Vakuutukset	-225,00	-250,00	-500,00	-286,30	213,70	57,26 %
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	-38,60	-102,00	-500,00	0,00	500,00	0,00 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-544,20	-582,90	-1 000,00	-25,80	974,20	2,58 %
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	-6 567,26	-5 025,93	-7 500,00	-2 476,80	5 023,20	33,02 %
4422 Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4423 Tavarakuljetukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	0,00	-3,96	0,00	0,00	0,00	
4430 Sosiaali- ja 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	-174,37	-314,18	-500,00	0,00	500,00	0,00 %
4470 Muut palvelut	-120,00	-240,00	-6 000,00	-240,00	5 760,00	4,00 %
4490 Sisäiset ateriapalvelut	0,00	-59,40	0,00	0,00	0,00	
4491 Sisäiset siivouspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4492 Sisäiset muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4495 Sisäiset painatukset	-171,25	-99,55	-500,00	-118,90	381,10	23,78 %
4496 Sisäiset konetyöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PALVELUJEN OSTOT	-17 837,07	-16 176,75	-22 250,00	-9 180,68	13 069,32	41,26 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-68,93	-83,87	-500,00	-271,70	228,30	54,34 %
4510 Kirjallisuus	-148,13	-161,27	-250,00	-53,64	196,36	21,46 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-476,35	-228,06	-1 000,00	-118,39	881,61	11,84 %
4520 Elintarvikkeet	-46,55	0,00	-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	-7,93	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
4580 Kalusto	-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	-219,66	-64,52	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 538,09	-1 305,46	-4 950,00	-568,38	4 381,62	11,48 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2 264,52	-3 706,01	-4 000,00	-2 600,00	1 400,00	65,00 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-565,86	-543,74	-750,00	-77,04	672,96	10,27 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4890 Sisäiset vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VUOKRAT	-2 830,38	-4 249,75	-4 750,00	-2 677,04	2 072,96	56,36 %
4940 Muu kulut	-162,51	-116,69	-1 000,00	-27,08	972,92	2,71 %
4941 Jäsenmaksut	-195,21	-204,70	-190,00	-195,29	-5,29	102,78 %
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00 %
MUUT KULUT	-357,72	-321,39	-1 290,00	-222,37	1 067,63	17,24 %
TOIMINTAKULUT	-137 298,25	-134 113,54	-133 210,00	-77 800,02	55 409,98	58,40 %

41,35 %

	TP 18	TP 19	TA 20	TP 20		%
TUOTOT	22 873,17	23 648,32	24 500,00	788,40	-23 711,60	3,22 %
KULUT	-137 298,25	-134 113,54	-133 210,00	-77 800,02	55 409,98	58,40 %
TOIMINTAKATE	-114 425,08	-110 465,22	-108 710,00	-77 011,62	31 698,38	70,84 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-36 498,09	-30 993,95	-30 314,57	-825,74	29 488,83	2,72 %