

VALTIONOSUUDET		TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	EROTUS 2021-2020	%
Yksikköhinta / €	Ta-arvio	83,60	83,10	84,66	84,63	84,68	0,02	
Yksikköhinta / €	Tot.	82,91	83,77	84,65	84,37			

Tuntiresurssi:	Ta-arvio	16 100	16 000	15 800	15 800	15 500	-300,00	98,10 %
	Tot. yht.	15 722	15 633	15 517	15 402			

Osuus valtionosuudesta:	Haapajärvi	28,02 %	28,02 %	27,93 %	27,43 %	27,83 %	0,40 %	101,45 %
	Nivala	39,56 %	39,56 %	39,66 %	40,57 %	41,16 %	0,59 %	101,45 %
	Pyhäjärvi	21,98 %	21,98 %	21,79 %	21,71 %	20,87 %	-0,84 %	96,11 %
	Reisjärvi	10,44 %	10,44 %	10,61 %	10,29 %	10,14 %	-0,14 %	98,63 %
		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
Valtionosuus / €:	Haapajärvi	208 204	209 172	209 135	209 054	208 180	-874,22	99,58 %
	Nivala	293 935	295 302	296 972	309 226	307 933	-1 293,12	99,58 %
	Pyhäjärvi	163 297	164 057	163 125	165 501	156 135	-9 366,27	94,34 %
	Reisjärvi	77 566	77 927	79 471	78 395	75 899	-2 496,38	96,82 %
	TA-ARVIO YHT.	767 197	757 872	762 448	762 178	748 148	-14 029,98	98,16 %
	TOT. YHT.	743 001	746 459	748 703	740 696			
	Erutus Ta-Tot. Vos.	-24 196	-11 413	-13 745	-21 482			

OMAT TULOT (kurssimaksut ja myyntitulot)

Maksutulot / €:	Haapajärvi	95 246,55	83 112	80 577	101 500	81 500	-20 000,00	80,30 %
	Nivala	102 456,24	101 249	106 704	98 000	98 000	0,00	100,00 %
	Pyhäjärvi	46 532,67	42 942	45 986	52 000	50 000	-2 000,00	96,15 %
	Reisjärvi	23 055,79	22 873	23 648	24 500	23 000	-1 500,00	93,88 %
	YHTEENSÄ	267 291,25	250 175	256 916	276 000	252 500	-23 500,00	91,49 %

KAIKKI TULOT (kurssimaksut, myyntitulot ja valtionosuudet)

Tulot yhteensä / €	Haapajärvi	303 450,21	292 284	289 712	310 554	289 680	-20 874,22	93,28 %
	Nivala	396 390,81	396 551	403 676	407 226	405 933	-1 293,12	99,68 %
	Pyhäjärvi	209 829,65	206 998	209 111	217 501	206 135	-11 366,27	94,77 %
	Reisjärvi	100 621,86	100 800	103 120	102 895	98 899	-3 996,38	96,12 %
	YHTEENSÄ	1 010 292,53	996 634	1 005 619	1 038 178	1 000 648	-37 529,98	96,39 %

MENOT

Menot / €:	Haapajärvi	-408 036,87	-400 372	-412 797	-379 430	-359 870	19 560,00	94,84 %
	Nivala	-491 864,02	-512 687	-516 345	-508 000	-510 790	-2 790,00	100,55 %
	Pyhäjärvi	-248 720,81	-244 614	-250 338	-252 420	-240 110	12 310,00	95,12 %
	Reisjärvi	-145 727,49	-137 298	-134 114	-133 210	-129 010	4 200,00	96,85 %
	YHTEENSÄ	-1 294 349,19	-1 294 970,92	-1 313 593,42	-1 273 060,00	-1 239 780,00	33 280,00	97,39 %

NETTO		-284 056,66	-298 337	-307 974	-234 882	-239 132	-4 249,98	101,81 %
--------------	--	-------------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------

KUNTIEN NETTO-OSUUDET

		TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	EROTUS	%
Netto-osuus / €	Haapajärvi	-104 586,66	-108 088	-123 084	-68 876	-70 190	-1 314,22	101,91 %
	Nivala *	-95 473,21	-116 136	-112 669	-100 774	-104 857	-4 083,12	104,05 %
	Pyhäjärvi *	-38 891,16	-37 616	-41 227	-34 919	-33 975	943,73	97,30 %
	Reisjärvi *	-45 105,63	-36 498	-30 994	-30 315	-30 111	203,62	99,33 %
	YHTEENSÄ	-284 056,66	-298 337	-307 974	-234 882	-239 132	-4 249,98	101,81 %

* Nla, Phj. ja Rsj. netto-osuudet yhteensä -179 470 -190 250 -184 890 -166 007 -168 942

OSASTO / tuntia/asukas		Vos tunnit 2021	Brutto e/h TP 2017	Brutto e/h TA 2018	Brutto e/h TA 2019	Brutto e/h TA 2020	Brutto e/h TA 2021	Netto e/h TA 2021	*TA 2021 e/h
Haapajärvi	HPJ 0,68 h/ as	4 800	-72,54	-78,50	-82,56	-79,05	-74,97	14,62	57,99
Nivala	NLA 0,67 h/ as	7 100	-66,26	-71,21	-72,72	-71,55	-71,94	14,77	58,14
Pyhäjärvi	PHJ 0,70 h/ as	3 600	-59,95	-61,15	-64,19	-66,43	-66,70	9,44	52,81
Reisjärvi	RSJ 0,64 h/ as	1 750	-65,73	-72,26	-70,59	-74,01	-73,72	17,21	60,58
YHTEENSÄ		17 250	-66,67	-71,15	-73,39	-72,75	-71,87	13,86	57,23

Tili

7300	TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TA 21	Erotus	Muutos%
3100 Kotikuntakorvaukset	168 976,00	156 119,00	184 890,02	166 147	168 942		
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
3192 Muut palvelut, sisäiset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
3270 Lukukausimaksut	0,00	26,00	0,00	0	0	0	
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	92,00	0,00	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	168 976,00	156 237,00	184 890,02	166 147	168 942	2 795	101,68 %
4001 Kuukausipalkat	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4003 Tunti- ja urakkapalkat	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4005 Lomarahat	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4009 Matkakorvaukset, palkat	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4012 Määräaikaisten palkat	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4030 Kokouspalkkiot	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4160 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	72,70	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	0,00	72,70	0	0	0	#JAKO/0!
4100 KVTEL-maksut							
4102 Eläkemenoperustainen KVTEL-maksu	-3 670,60	-3 615,36	-1 710,43	-34 490	-36 215	-1 725	105,00 %
4103 Varhe-maksut	-3 693,61	-105,05	0,00	0	0	0	
4130 Jaksetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,56	0	0	0	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4230 Sairausvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-7 364,21	-3 720,41	-1 709,87	-34 490	-36 215	-1 725	105,00 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-7 364,21	-3 720,41	-1 637,17	-34 490	-36 215	-1 725	105,00 %
4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	0,00	-4,60	0,00	0	0	0	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4360 Posti- ja telepalvelumaksut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4361 ICT-PALVELUT	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4370 Vakuutukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4422 Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4423 Tavarakuljetukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4441 Henkilöstön koulutus	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4490 Sisäiset ateriapalvelut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4491 Sisäiset siivouspalvelut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4492 Sisäiset muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4495 Sisäiset painatukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4496 Sisäiset konetyöt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	0,00	-4,60	0,00	0	0	0	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4510 Kirjallisuus	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4511 Oppimateriaalit/työaineet	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4520 Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4580 Kalusto	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4581 Kalusto seurattava	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4600 Muu materiaali	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4890 Sisäiset vuokrat	-7 179,96	-6 030,00	-7 370,04	-7 540	-13 310	-5 770	176,53 %
VUOKRAT	-7 179,96	-6 030,00	-7 370,04	-7 540	-13 310	-5 770	176,53 %
4940 Muut kulut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4941 Jäsenmaksut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
MUUT KULUT	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-14 544,17	-9 755,01	-9 007,21	-42 030	-49 525	-7 495	117,83 %

TULOSLASKELMA 7300

	TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TA 21	Erotus	Muutos%
Tuotot	168 976,00	156 237,00	184 890,02	166 147	168 942	2 795	101,68 %
Kulut	-14 544,17	-9 755,01	-9 007,21	-42 030	-49 525	-7 495	117,83 %
Toimintakate	154 431,83	146 481,99	175 882,81	124 117	119 418	-4 699	96,21 %

TULOSLASKELMA 7300-7304

	TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TA 21	Erotus	Muutos%
Tuotot	436 267,25	406 412,18	441 806,12	442 147	421 442	-20 705	95,32 %
Kulut	-1 308 893,36	-1 304 725,93	-1 322 218,37	-1 315 090	-1 289 305	25 786	98,04 %
Toimintakate	-872 626,11	-898 313,75	-880 412,25	-872 943	-867 862	5 081	99,42 %

Tili	TP 17	TP 18	TA 19	TA 20	TA 21	Erutus	Muutos%
7301-7304							
LASKENNALLINEN VALTIONOSUUS	767 197	757 872	762 448	762 448	748 148		
3140 Muut myyntituotot	2 394,84	4 866,20	3 028,03	0	0	0	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
3192 Muut palvelut, sisäiset	5 849,00	4 382,00	6 952,00	0	0	0	
3270 Lukukausimaksut	249 040,09	232 134,55	240 936,07	271 000	248 000	-23 000	91,51 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	8 500,00	8 000,00	6 000,00	0	0	0	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 020,32	0,00	0,00	2 000	2 000	0	100,00 %
3530 Muut tuotot	487,00	792,43	0,00	3 000	2 500	-500	83,33 %
TOIMINTATUOTOT	267 291,25	250 175,18	256 916,10	276 000	252 500	-23 500	91,49 %
4001 Kuukausipalkat	-135 415,17	-137 597,69	-157 049,63	-133 120	-172 950	-39 830	129,92 %
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-384 321,03	-361 583,75	-339 257,67	-317 100	-316 260	840	99,74 %
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4005 Lomarahat	-20 566,01	-20 864,05	-23 470,06	-28 010	-27 020	990	96,47 %
4009 Matkakorvaukset, palkat	-18 111,29	-21 045,85	-17 197,60	0	0	0	
4012 Määräaikaisten palkat	-294 772,44	-320 966,13	-334 369,51	-327 130	-267 530	59 600	81,78 %
4030 Kokouspalkkiot	-817,00	-1 520,00	-1 205,00	-1 200	-1 190	10	99,17 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	-2 658,45	0	0	0	
4160 Henkilöstökorvaukset	53,52	898,81	8 696,55	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-853 949,42	-862 678,66	-866 511,37	-806 560	-784 950	21 610	97,32 %
4100 KVTEL-maksut	-141 888,32	-141 449,20	-149 232,31	-135 510	-135 410	100	99,93 %
4102 Eläkemenoperustainen KVTEL-maksu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4103 Varhemaksut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	-581,47	0	0	0	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-8 984,76	-7 251,71	-6 535,10	-6 200	-10 510	-4 310	169,52 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25 599,44	-21 248,82	-17 544,54	-16 130	-11 540	4 590	71,54 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 476,78	-7 767,77	-6 980,20	-6 440	-5 890	550	91,46 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-426,81	-430,54	-348,66	-330	-310	20	93,94 %
4230 Sairausvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-183 376,11	-178 148,04	-181 222,28	-164 610	-163 660	950	99,42 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-1 037 325,53	-1 040 826,70	-1 047 733,65	-971 170	-948 610	22 560	97,68 %
4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	-3 515,05	-6 373,82	-6 437,66	-1 750	-1 750	0	100,00 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-16 381,06	-15 756,89	-16 839,04	-16 500	-16 750	-250	101,52 %
4360 Posti- ja telepalvelumaksut	-3 829,93	-3 525,40	-3 988,01	-4 500	-4 500	0	100,00 %
4361 ICT-PALVELUT	-7 259,57	-9 981,49	-6 706,67	-10 000	-9 750	250	97,50 %
4370 Vakuutukset	-2 030,00	-2 256,00	-2 668,04	-2 450	-2 450	0	100,00 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu	0,00	0,00	0,00	-400	-400	0	100,00 %
4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	0,00	0,00	-300	-300	0	100,00 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kur	-1 373,33	-2 066,99	-3 499,43	-850	-850	0	100,00 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 343,99	-710,02	-1 238,04	-3 000	-2 500	500	83,33 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 679,26	-2 754,41	-2 552,90	-3 500	-500	3 000	14,29 %
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	-39 394,27	-35 942,97	-35 965,02	-57 000	-54 000	3 000	94,74 %
4422 Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4423 Tavarakuljetukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-4 158,65	-3 529,20	-2 626,87	-3 000	-3 000	0	100,00 %
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	0,00	0,00	-600	-600	0	100,00 %
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-100,00	0,00	-725,81	-750	-750	0	100,00 %
4441 Henkilöstön koulutus	-3 284,22	-1 865,40	-2 855,31	-3 500	-3 500	0	100,00 %
4470 Muut palvelut	-3 009,68	-516,74	-1 550,70	-6 450	-6 450	0	100,00 %
4490 Sisäiset ateriapalvelut	-66,20	-102,90	-103,95	0	0	0	
4491 Sisäiset siivouspalvelut	0,00	0,00	-185,50	0	0	0	
4492 Sisäiset muut palvelut	-75,00	-2 893,75	-2 173,18	0	0	0	
4495 Sisäiset painatukset	-2 494,50	-2 349,45	-2 558,95	-2 500	-2 500	0	100,00 %
4496 Sisäiset konetyöt	-84,35	0,00	-406,00	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-91 079,06	-90 625,43	-93 081,08	-117 050	-110 550	6 500	94,45 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 357,53	-1 341,73	-1 439,47	-3 500	-3 500	0	100,00 %
4510 Kirjallisuus	-1 165,88	-871,24	-1 174,86	-1 200	-1 200	0	100,00 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-5 275,91	-4 155,73	-4 231,33	-6 500	-6 000	500	92,31 %
4520 Elintarvikkeet	-172,91	-245,63	-203,60	-200	-200	0	100,00 %
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	-29,50	0,00	-200	-200	0	100,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-14,52	-7,93	-30,44	-250	-250	0	100,00 %
4580 Kalusto	-3 105,45	-3 855,40	-6 030,93	-6 000	-6 000	0	100,00 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	-3 602,10	-5 127,80	-7 000	-7 000	0	100,00 %
4600 Muu materiaali	-1 833,45	-2 631,14	-2 364,87	-5 250	-4 750	500	90,48 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-16 925,65	-16 740,40	-20 603,30	-30 100	-29 100	1 000	96,68 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-96 445,66	-90 477,45	-96 694,36	-98 500	-95 000	3 500	96,45 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7 407,13	-10 068,94	-10 455,96	-10 250	-10 250	0	100,00 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	-100	-100	0	100,00 %
4890 Sisäiset vuokrat	-36 770,04	-37 680,00	-37 449,96	-37 660	-37 940	-280	100,74 %
VUOKRAT	-140 622,83	-138 226,39	-144 600,28	-146 510	-143 290	3 220	97,80 %
4940 Muut kulut	-6 571,12	-6 675,00	-5 261,85	-6 000	-6 000	0	100,00 %
4941 Jäsenmaksut	-1 825,00	-1 877,00	-1 931,00	-1 830	-1 830	0	100,00 %
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	0,00	-400	-400	0	100,00 %
MUUT KULUT	-8 396,12	-8 552,00	-7 192,85	-8 230	-8 230	0	100,00 %
TOIMINTAKULUT	-1 294 349,19	-1 294 970,92	-1 313 211,16	-1 273 060	-1 239 780	33 280	97,39 %

TOIMINTAKULUT-TOIMINTATUOTOT	-1 027 057,94	-1 044 795,74	-1 056 295,06	-997 060	-987 280		
TULOSLASKELMA	TA 17	TP 18	TA 19	TA 20	TA 21	Erutus	Muutos%
Tuotot	267 291,25	250 175,18	256 916,10	276 000	252 500	-23 500	91,49 %
Kulut	-1 294 349,19	-1 294 970,92	-1 313 211,16	-1 273 060	-1 239 780	33 280	97,39 %
Toimintakate	-1 027 057,94	-1 044 795,74	-1 056 295,06	-997 060	-987 280	9 780	99,02 %
Kuntien netto-osuus	-259 860,74	-286 923,74	-293 847,10	-234 612	-239 132	-4 520	101,93 %

TALOUSARVION TUNNUSLUKUJA	TP 17	TP 18	TA 19	TA 20	TA 21
e/asukas	-37,30	-39,40	-37,48	-38,53	-38,72
e/oppiilas	-209,76	-250,55	-220,78	-224,06	-224,38
e/tunti	-54,75	-56,89	-54,89	-56,97	-57,23
oppilaita	4 750	4 170	4 450	4 450	4 400
opetustunnit	18 200	18 365	17 900	17 500	17 250
valtionosuustunnit (OPM)	15 722	15 633	15 800	15 800	15 500
opetusryhmien keskipää	15,13	14,38	13,00	13,00	13,00

Tili

7301	TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TA 21	Erotus	Muutos%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	208 204	209 172	209 135	209 054	208 180		
3140 Muut myyntituotot	301,95	237,62	433,04	0	0	0,00	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	4 989,00	3 781,00	6 056,00	0	0	0,00	
3270 Lukukausimaksut	87 290,60	77 032,15	72 526,40	100 000	80 000	-20 000,00	80,00 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	2 185,00	2 061,00	1 562,00	0	0	0,00	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	480,00	0,00	0,00	500	500	0,00	100,00 %
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	100,00 %
TOIMINTATUOTOT	95 246,55	83 111,77	80 577,44	101 500	81 500	-20 000,00	80,30 %
4001 Kuukausipalkat	-38 296,59	-38 913,84	-46 399,49	-36 510	-48 190	-11 680,00	131,99 %
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-80 230,08	-74 147,04	-64 169,07	-61 600	-77 000	-15 400,00	125,00 %
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
4005 Lomarahat	-7 291,51	-7 844,61	-8 182,20	-10 170	-8 660	1 510,00	85,15 %
4009 Matkakorvaukset, palkat	-4 751,54	-7 380,83	-5 409,84	0	0	0,00	
4012 Määräaikaisten palkat	-142 378,69	-137 879,68	-148 563,23	-136 870	-95 010	41 860,00	69,42 %
4031 Kokouspalkkiot, ei sotua	-210,00	-305,00	-260,00	-330	-330	0,00	100,00 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	-868,77	0	0	0,00	
4160 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	2 646,53	0	0	0,00	
PALKAT JA PALKKIOIT	-273 158,41	-266 471,00	-271 206,07	-245 480	-229 190	16 290,00	93,36 %
4100 KVTEL-maksut	-45 861,65	-44 020,12	-46 850,06	-41 240	-39 540	1 700,00	95,88 %
4102 Eläkemenoperustainen KVTEL-maksu	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
4103 Varhemaksut	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	-190,02	0	0	0,00	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 906,71	-2 222,81	-2 052,34	-1 890	-3 070	-1 180,00	162,43 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 398,78	-6 739,98	-5 579,64	-4 910	-3 370	1 540,00	68,64 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 112,68	-2 460,86	-2 183,86	-1 960	-1 720	240,00	87,76 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-136,38	-140,88	-109,16	-100	-90	10,00	90,00 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-59 416,20	-55 584,65	-56 965,08	-50 100	-47 790	2 310,00	95,39 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-332 574,61	-322 055,65	-328 171,15	-295 580	-276 980	18 600,00	93,71 %
4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	-282,27	-119,00	-148,39	-500	-500	0,00	100,00 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4 542,96	-4 045,08	-4 304,61	-4 000	-4 000	0,00	100,00 %
4360 Posti- ja telepalvelumaksut	-1 071,19	-1 085,29	-1 221,69	-1 000	-1 000	0,00	100,00 %
4361 ICT-PALVELUT	-1 799,63	-3 076,21	-1 415,66	-3 000	-3 250	-250,00	108,33 %
4370 Vakuutukset	-690,00	-734,00	-988,04	-750	-750	0,00	100,00 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu	0,00	0,00	0,00	-50	-50	0,00	100,00 %
4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	0,00	0,00	-200	-200	0,00	100,00 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun	-1 065,33	-85,32	-767,22	-200	-200	0,00	100,00 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-485,93	-119,85	-218,82	-1 000	-500	500,00	50,00 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-831,47	-935,24	-833,02	-1 000	-500	500,00	50,00 %
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	-9 653,63	-8 575,68	-8 470,14	-15 000	-14 500	500,00	96,67 %
4422 Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
4423 Tavarakuljetukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-942,55	-541,80	-357,67	-1 000	-1 000	0,00	100,00 %
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-100,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
4441 Henkilöstön koulutus	-923,01	-565,35	-1 008,96	-1 000	-1 000	0,00	100,00 %
4470 Muut palvelut	0,00	-144,00	-495,00	0	0	0,00	
4490 Sisäiset ateriapalvelut	-51,80	-31,85	0,00	0	0	0,00	
4491 Sisäiset siivouspalvelut	0,00	0,00	-185,50	0	0	0,00	
4492 Sisäiset muut palvelut	-75,00	-2 893,75	-2 173,18	0	0	0,00	
4495 Sisäiset painatukset	-2 125,05	-1 588,50	-1 713,10	-1 000	-1 000	0,00	100,00 %
4496 Sisäiset konetyöt	-84,35	0,00	-406,00	0	0	0,00	
PALVELUJEN OSTOT	-24 724,17	-24 540,92	-24 707,00	-29 700	-28 450	1 250,00	95,79 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-668,42	-440,35	-505,53	-1 000	-1 000	0,00	100,00 %
4510 Kirjallisuus	-463,19	-354,79	-397,50	-250	-250	0,00	100,00 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-743,86	-683,41	-1 086,93	-1 000	-1 000	0,00	100,00 %
4520 Elintarvikkeet	0,00	-47,04	0,00	-50	-50	0,00	100,00 %
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-50	-50	0,00	100,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	0,00	0,00	-50	-50	0,00	100,00 %
4580 Kalusto	-423,81	-1 577,15	-879,61	-1 000	-1 000	0,00	100,00 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	0,00	-1 525,00	-2 000	-2 000	0,00	100,00 %
4600 Muu materiaali	-1 093,15	-678,92	-247,28	-1 000	-1 000	0,00	100,00 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 392,43	-3 781,66	-4 641,85	-6 400	-6 400	0,00	100,00 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5 204,03	-7 288,06	-10 821,16	-5 000	-5 000	0,00	100,00 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 750,83	-2 782,34	-3 306,35	-3 000	-3 000	0,00	100,00 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
4890 Sisäiset vuokrat	-36 770,04	-37 680,00	-37 449,96	-37 660	-37 940	-280,00	100,74 %
VUOKRAT	-44 724,90	-47 750,40	-51 577,47	-45 660	-45 940	-280,00	100,61 %
4940 Muut kulut	-2 109,76	-1 717,54	-2 876,24	-1 500	-1 500	0,00	100,00 %
4941 Jäsenmaksut	-511,00	-525,56	-540,68	-490	-500	-10,00	102,04 %
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	0,00	-100	-100	0,00	100,00 %
MUUT KULUT	-2 620,76	-2 243,10	-3 416,92	-2 090	-2 100	-10,00	100,48 %
TOIMINTAKULUT	-408 036,87	-400 371,73	-412 796,65	-379 430	-359 870	19 560,00	94,84 %

TOIMINTAKULUT-TOIMINTATUOTOT

	TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TA 21	Erotus	Muutos%
TUOTOT	95 246,55	83 111,77	80 577,44	101 500	81 500	-20 000,00	80,30 %
KULUT	-408 036,87	-400 371,73	-412 796,65	-379 430	-359 870	19 560,00	94,84 %
TOIMINTAKATE	-312 790,32	-317 259,96	-332 219,21	-277 930	-278 370	-440	100,16 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-104 586,66	-108 087,51	-123 084,29	-68 876	-70 190	-1 314	101,91 %

7302	TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TA 21	Erotus	Muutos%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	293 935	295 302	296 972	309 226	307 933		
3140 Muut myyntituotot	1 770,28	3 518,05	2 315,64	0	0	0	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
3192 Muut palvelut, sisäiset	411,00	377,00	391,00	0	0	0	
3270 Lukukausimaksut	95 512,64	93 327,16	101 612,82	95 000	95 000	0	100,00 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	3 735,00	3 234,00	2 385,00	0	0	0	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	540,32	0,00	0,00	1 500	1 500	0	100,00 %
3530 Muut tuotot	487,00	792,43	0,00	1 500	1 500	0	100,00 %
TOIMINTATUOTOT	102 456,24	101 248,64	106 704,46	98 000	98 000	0	100,00 %
4001 Kuukausipalkat	-52 945,72	-53 797,92	-61 529,11	-54 010	-70 730	-16 720	130,96 %
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-138 463,88	-130 104,95	-126 467,64	-117 600	-104 500	13 100	88,86 %
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4005 Lomarahat	-7 559,85	-7 044,15	-9 221,96	-11 290	-12 270	-980	108,68 %
4009 Matkakorvaukset, palkat	-4 994,08	-5 917,02	-4 570,70	0	0	0	
4012 Määräaikaisten palkat	-102 519,54	-126 675,96	-126 202,86	-131 700	-134 680	-2 980	102,26 %
4031 Kokouspalkkiot, ei sotua	-210,00	-585,00	-360,00	-490	-490	0	100,00 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	-1 023,43	0	0	0	
4160 Henkilöstökorvaukset	53,52	214,11	3 088,73	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOIOT	-306 639,55	-323 910,89	-326 286,97	-315 090	-322 670	-7 580	102,41 %
4100 KVTEL-maksut	-51 846,86	-54 093,19	-56 801,40	-52 940	-55 660	-2 720	105,14 %
4102 Eläkemenoperustainen KVTEL-maksu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4103 Varhemaksut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	-223,85	0	0	0	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 279,37	-2 811,35	-2 496,87	-2 420	-4 320	-1 900	178,51 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 377,89	-8 185,00	-6 759,46	-6 300	-4 740	1 560	75,24 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 318,80	-2 851,09	-2 626,69	-2 520	-2 420	100	96,03 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-153,38	-153,56	-131,13	-130	-130	0	100,00 %
4230 Sairausvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-66 976,30	-68 094,19	-69 039,40	-64 310	-67 270	-2 960	104,60 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-373 615,85	-392 005,08	-395 326,37	-379 400	-389 940	-10 540	102,78 %
4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	-132,66	-175,75	-187,82	-250	-250	0	100,00 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5 730,52	-5 755,92	-5 669,91	-5 000	-5 000	0	100,00 %
4360 Posti- ja telepalvelumaksut	-1 794,65	-1 311,00	-1 958,34	-2 000	-2 000	0	100,00 %
4361 ICT-PALVELUT	-3 483,07	-3 572,87	-2 857,39	-3 500	-3 500	0	100,00 %
4370 Vakuutukset	-790,00	-902,00	-995,00	-800	-800	0	100,00 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu	0,00	0,00	0,00	-50	-50	0	100,00 %
4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun	0,00	-1 981,67	-2 497,50	-150	-150	0	100,00 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-114,18	-127,29	-300,20	-500	-500	0	100,00 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-435,45	-319,27	-192,82	-500	0	500	0,00 %
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	-12 667,32	-11 617,57	-10 514,06	-17 500	-15 500	2 000	88,57 %
4422 Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4423 Tavarakuljetukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-1 311,71	-966,72	-738,65	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	0,00	0,00	-200	-200	0	100,00 %
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	-725,81	0	0	0	
4441 Henkilöstön koulutus	-1 348,53	-716,12	-803,34	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	-465,70	-200	-200	0	100,00 %
4490 Sisäiset ateriapalvelut	-4,80	-51,45	-24,75	0	0	0	
4491 Sisäiset siivouspalvelut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4492 Sisäiset muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4495 Sisäiset painatukset	-315,65	-463,05	-630,40	-500	-500	0	100,00 %
4496 Sisäiset konetyöt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-28 128,54	-27 960,68	-28 561,69	-33 150	-30 650	2 500	92,46 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 292,61	-404,13	-540,63	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4510 Kirjallisuus	-208,07	-165,36	-238,44	-200	-200	0	100,00 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-2 857,57	-1 644,70	-2 092,86	-2 500	-2 000	500	80,00 %
4520 Elintarvikkeet	-15,39	-66,52	0,00	-50	-50	0	100,00 %
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-50	-50	0	100,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	0,00	0,00	-50	-50	0	100,00 %
4580 Kalusto	-1 657,74	-834,47	-3 763,05	-2 000	-2 000	0	100,00 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	-2 848,36	-2 150,00	-2 000	-2 000	0	100,00 %
4600 Muu materiaali	-628,31	-1 342,99	-1 911,35	-1 250	-1 000	250	80,00 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-6 659,69	-7 306,53	-10 696,33	-9 100	-8 350	750	91,76 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-77 070,74	-75 450,58	-74 817,90	-79 000	-74 500	4 500	94,30 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 306,55	-4 910,39	-4 618,68	-4 500	-4 500	0	100,00 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4890 Sisäiset vuokrat	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
VUOKRAT	-79 377,29	-80 360,97	-79 436,58	-83 500	-79 000	4 500	94,61 %
4940 Muut kulut	-3 359,95	-4 310,27	-1 459,51	-2 000	-2 000	0	100,00 %
4941 Jäsenmaksut	-722,70	-743,29	-764,67	-750	-750	0	100,00 %
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	0,00	-100	-100	0	100,00 %
MUUT KULUT	-4 082,65	-5 053,56	-2 224,18	-2 850	-2 850	0	100,00 %
TOIMINTAKULUT	-491 864,02	-512 686,82	-516 345,15	-508 000	-510 790	-2 790	100,55 %

	TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TA 21	Erotus	Muutos%
TUOTOT	102 456,24	101 248,64	106 704,46	98 000	98 000	0	100,00 %
KULUT	-491 864,02	-512 686,82	-516 345,15	-508 000	-510 790	-2 790	100,55 %
TOIMINTAKATE	-389 407,78	-411 438,18	-409 640,69	-410 000	-412 790	-2 790	100,68 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-95 473,21	-116 135,90	-112 669,11	-100 774	-104 857	-4 083	104,05 %

Tili

7303	TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TA 21	Erotus	Muutos%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	163 297	164 057	163 125	165 501	156 135		
3140 Muut myyntituotot	215,07	1 005,21	184,13	0	0	0	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
3192 Muut palvelut, sisäiset	364,00	181,00	327,00	0	0	0	
3270 Lukukausimaksut	43 866,60	39 590,39	43 852,75	52 000	50 000	-2 000	96,15 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	2 087,00	2 165,00	1 622,00	0	0	0	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	46 532,67	42 941,60	45 985,88	52 000	50 000	-2 000	96,15 %
4001 Kuukausipalkat	-30 913,21	-31 412,07	-33 694,50	-28 910	-36 150	-7 240	125,04 %
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-106 068,06	-96 244,19	-90 276,00	-88 200	-86 630	1 570	98,22 %
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4005 Lomarahat	-3 691,19	-3 926,87	-4 135,40	-4 500	-4 160	340	92,44 %
4009 Matkakorvaukset, palkat	-6 789,22	-5 371,64	-5 270,30	0	0	0	
4012 Määräaikaisten palkat	-32 733,62	-40 802,44	-44 409,14	-41 090	-27 060	14 030	65,86 %
4031 Kokouspalkkiot, ei sotua	-200,00	-255,00	-255,00	-260	-250	10	96,15 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	-495,81	0	0	0	
4160 Henkilöstökorvaukset	0,00	684,70	2 017,44	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOI	-180 395,30	-177 327,51	-176 518,71	-162 960	-154 250	8 710	94,66 %
4100 KVTEL-maksut	-28 227,95	-27 487,77	-29 342,24	-27 380	-26 610	770	97,19 %
4102 Eläkemenoperustainen KVTEL-maksu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4103 Varhemaksut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	-108,45	0	0	0	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 788,05	-1 404,46	-1 278,28	-1 250	-2 060	-810	164,80 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 041,23	-4 120,92	-3 432,88	-3 260	-2 270	990	69,63 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 340,38	-1 601,42	-1 424,25	-1 300	-1 160	140	89,23 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-90,25	-88,90	-71,13	-70	-60	10	85,71 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-36 487,86	-34 703,47	-35 657,23	-33 260	-32 160	1 100	96,69 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-216 883,16	-212 030,98	-212 175,94	-196 220	-186 410	9 810	95,00 %
4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	-79,78	-58,72	-65,63	-500	-500	0	100,00 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3 343,51	-3 420,79	-4 261,18	-4 500	-4 500	0	100,00 %
4360 Posti- ja telepalvelumaksut	-608,11	-597,75	-492,39	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4361 ICT-PALVELUT	-1 465,97	-2 422,83	-1 889,54	-2 500	-2 000	500	80,00 %
4370 Vakuutukset	-360,00	-395,00	-435,00	-400	-400	0	100,00 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu	0,00	0,00	0,00	-250	-250	0	100,00 %
4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	0,00	0,00	-100	-100	0	100,00 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun	-308,00	0,00	-234,71	-250	-250	0	100,00 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-713,91	-424,28	-617,02	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-876,79	-955,70	-944,16	-1 000		1 000	0,00 %
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	-9 548,52	-9 182,46	-11 954,89	-17 000	-16 500	500	97,06 %
4422 Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4423 Tavarakuljetukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-1 904,39	-2 020,68	-1 526,59	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	0,00	0,00	-200	-200	0	100,00 %
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00	-500	-500	0	100,00 %
4441 Henkilöstön koulutus	-894,11	-409,56	-728,83	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4470 Muut palvelut	-9,68	-252,74	-350,00	-250	-250	0	100,00 %
4490 Sisäiset ateriapalvelut	-4,80	-19,60	-19,80	0	0	0	
4491 Sisäiset siivouspalvelut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4492 Sisäiset muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4495 Sisäiset painatukset	-12,35	-126,65	-115,90	-500	-500	0	100,00 %
4496 Sisäiset konetyöt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-20 129,92	-20 286,76	-23 635,64	-31 950	-29 950	2 000	93,74 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-558,10	-428,32	-309,44	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4510 Kirjallisuus	-191,99	-202,96	-377,65	-500	-500	0	100,00 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-1 316,66	-1 351,27	-823,48	-2 000	-2 000	0	100,00 %
4520 Elintarvikkeet	-157,52	-85,52	-203,60	-50	-50	0	100,00 %
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	-29,50	0,00	-50	-50	0	100,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-14,52	0,00	-30,44	-50	-50	0	100,00 %
4580 Kalusto	-946,33	-873,24	-1 388,27	-2 000	-2 000	0	100,00 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	-753,74	-685,06	-2 000	-2 000	0	100,00 %
4600 Muu materiaali	-51,10	-389,57	-141,72	-2 000	-1 500	500	75,00 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 236,22	-4 114,12	-3 959,66	-9 650	-9 150	500	94,82 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5 661,79	-5 474,29	-7 349,29	-10 500	-10 500	0	100,00 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 680,80	-1 810,35	-1 987,19	-2 000	-2 000	0	100,00 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	-100	-100	0	100,00 %
4890 Sisäiset vuokrat	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
VUOKRAT	-7 342,59	-7 284,64	-9 336,48	-12 600	-12 600	0	100,00 %
4940 Muut kulut	-727,42	-484,68	-809,41	-1 500	-1 500	0	100,00 %
4941 Jäsenmaksut	-401,50	-412,94	-420,95	-400	-400	0	100,00 %
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	0,00	-100	-100	0	100,00 %
MUUT KULUT	-1 128,92	-897,62	-1 230,36	-2 000	-2 000	0	100,00 %
TOIMINTAKULUT	-248 720,81	-244 614,12	-250 338,08	-252 420	-240 110	12 310	95,12 %

	TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TA 21	Erotus	Muutos%
TUOTOT	46 532,67	42 941,60	45 985,88	52 000	50 000	-2 000	96,15 %
KULUT	-248 720,81	-244 614,12	-250 338,08	-252 420	-240 110	12 310	95,12 %
TOIMINTAKATE	-202 188,14	-201 672,52	-204 352,20	-200 420	-190 110	10 310	94,86 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-38 891,16	-37 615,70	-41 226,96	-34 919	-33 975	944	97,30 %

7304	TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TA 21	Erotus	Muutos%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	77 566	77 927	79 471	78 395	75 899		
3140 Muut myyntituotot	107,54	105,32	95,22	0	0	0	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
3192 Muut palvelut, sisäiset	85,00	43,00	178,00	0	0	0	
3270 Lukukausimaksut	22 370,25	22 184,85	22 944,10	24 000	23 000	-1 000	95,83 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	493,00	540,00	431,00	0	0	0	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	500	0	-500	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	23 055,79	22 873,17	23 648,32	24 500	23 000	-1 500	93,88 %
4001 Kuukausipalkat	-13 259,65	-13 473,86	-15 426,53	-13 690	-17 880	-4 190	130,61 %
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-59 559,01	-61 087,57	-58 344,96	-49 700	-48 130	1 570	96,84 %
4004 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4005 Lomarahat	-2 023,46	-2 048,42	-1 930,50	-2 050	-1 930	120	94,15 %
4009 Matkakorvaukset, palkat	-1 576,45	-2 376,36	-1 946,76	0	0	0	
4012 Määräaikaisten palkat	-17 140,59	-15 608,05	-15 194,28	-17 470	-10 780	6 690	61,71 %
4031 Kokouspalkkiot, ei sotua	-197,00	-375,00	-330,00	-120	-120	0	100,00 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	-270,44	0	0	0	
4160 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	943,85	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOI	-93 756,16	-94 969,26	-92 499,62	-83 030	-78 840	4 190	94,95 %
4100 KVTEL-maksut	-15 951,86	-15 848,12	-16 238,61	-13 950	-13 600	350	97,49 %
4102 Eläkemenoperustainen KVTEL-maksu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4103 Varhemaksut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	-59,15	0	0	0	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 010,63	-813,09	-707,61	-640	-1 060	-420	165,63 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 781,54	-2 202,92	-1 772,56	-1 660	-1 160	500	69,88 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-704,92	-854,40	-745,40	-660	-590	70	89,39 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-46,80	-47,20	-37,24	-30	-30	0	100,00 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-20 495,75	-19 765,73	-19 560,57	-16 940	-16 440	500	97,05 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-114 251,91	-114 734,99	-112 060,19	-99 970	-95 280	4 690	95,31 %
4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	-3 020,34	-6 020,35	-6 035,82	-500	-500	0	100,00 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 764,07	-2 535,10	-2 603,34	-3 000	-3 250	-250	108,33 %
4360 Posti- ja telepalvelumaksut	-355,98	-531,36	-315,59	-500	-500	0	100,00 %
4361 ICT-PALVELUT	-510,90	-909,58	-544,08	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4370 Vakuutukset	-190,00	-225,00	-250,00	-500	-500	0	100,00 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu	0,00	0,00	0,00	-50	-50	0	100,00 %
4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun	0,00	0,00	0,00	-250	-250	0	100,00 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-29,97	-38,60	-102,00	-500	-500	0	100,00 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-535,55	-544,20	-582,90	-1 000	0	1 000	0,00 %
4421 Henkilöstön matkakorvaukset	-7 524,80	-6 567,26	-5 025,93	-7 500	-7 500	0	100,00 %
4422 Henkilökuljetukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4423 Tavarakuljetukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	0,00	0,00	-3,96	0	0	0	
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	0,00	0,00	-200	-200	0	100,00 %
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00	-250	-250	0	100,00 %
4441 Henkilöstön koulutus	-118,57	-174,37	-314,18	-500	-500	0	100,00 %
4470 Muut palvelut	-3 000,00	-120,00	-240,00	-6 000	-6 000	0	100,00 %
4490 Sisäiset ateriapalvelut	-4,80	0,00	-59,40	0	0	0	
4491 Sisäiset siivouspalvelut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4492 Sisäiset muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4495 Sisäiset painatukset	-41,45	-171,25	-99,55	-500	-500	0	100,00 %
4496 Sisäiset konetyöt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-18 096,43	-17 837,07	-16 176,75	-22 250	-21 500	750	96,63 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 838,40	-68,93	-83,87	-500	-500	0	100,00 %
4510 Kirjallisuus	-302,63	-148,13	-161,27	-250	-250	0	100,00 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-357,82	-476,35	-228,06	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4520 Elintarvikkeet	0,00	-46,55	0,00	-50	-50	0	100,00 %
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-50	-50	0	100,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	-7,93	0,00	-100	-100	0	100,00 %
4580 Kalusto	-77,57	-570,54	0,00	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	0,00	-767,74	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4600 Muu materiaali	-60,89	-219,66	-64,52	-1 000	-1 250	-250	125,00 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 637,31	-1 538,09	-1 305,46	-4 950	-5 200	-250	105,05 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8 509,10	-2 264,52	-3 706,01	-4 000	-5 000	-1 000	125,00 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-668,95	-565,86	-543,74	-750	-750	0	100,00 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4890 Sisäiset vuokrat	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
VUOKRAT	-9 178,05	-2 830,38	-4 249,75	-4 750	-5 750	-1 000	121,05 %
4940 Muut kulut	-373,99	-162,51	-116,69	-1 000	-1 000	0	100,00 %
4941 Jäsenmaksut	-189,80	-195,21	-204,70	-190	-180	10	94,74 %
4942 Edustus/käyttövarat	0,00	0,00	0,00	-100	-100	0	100,00 %
MUUT KULUT	-563,79	-357,72	-321,39	-1 290	-1 280	10	99,22 %
TOIMINTAKULUT	-145 727,49	-137 298,25	-134 113,54	-133 210	-129 010	4 200	96,85 %

	TP 17	TP 18	TP 19	TA 20	TA 21	Erotus	Muutos%
TUOTOT	23 055,79	22 873,17	23 648,32	24 500	23 000	-1 500	93,88 %
KULUT	-145 727,49	-137 298,25	-134 113,54	-133 210	-129 010	4 200	96,85 %
TOIMINTAKATE	-122 671,70	-114 425,08	-110 465,22	-108 710	-106 010	2 700	97,52 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-45 105,63	-36 498,09	-30 993,95	-30 315	-30 111	204	99,33 %

HAAPAJÄRVI

	TP15	TP16	TP17	TP18	TP19	TA20	TA21
Tehokkuus							
€/asukas	-8,02	-10,45	-14,06	-14,74	-16,97	-9,61	-10,01
€/oppilas	-41,77	-52,78	-73,86	-86,13	-93,46	-52,84	-53,99
€/tunti	-10,67	-14,02	-18,59	-21,12	-24,20	-14,31	-14,62
Toiminnan laajuus							
Oppilaita, netto	1 463	1 482	1 416	1 255	1 317	1 300	1 300
Oppilaita, brutto	3 604	3 675	3 932	3 228	3 183		
Opetustunnit	5 728	5 577	5 625	5 117	5 087	4 800	4 800
Nettomaksuosuus	-61 105	-78 214	-104 587	-108 088	-123 084	-68 686	-70 190

NIVALA

	TP15	TP16	TP17	TP18	TP19	TA20	TA21
Tehokkuus							
€/asukas	-5,77	-5,44	-8,78	-10,67	-10,42	-9,39	-9,86
€/oppilas	-27,14	-29,60	-45,21	-61,16	-56,90	-50,39	-52,43
€/tunti	-8,10	-7,92	-12,86	-15,86	-15,10	-14,19	-14,77
Toiminnan laajuus							
Oppilaita, netto	2 327	2 011	2 112	1 899	1 980	2 000	2 000
Oppilaita, brutto	4 860	4 274	4 587	4 204	4 221		
Opetustunnit	7 799	7 512	7 423	7 323	7 462	7 100	7 100
Nettomaksuosuus	-63 161	-59 528	-95 473	-116 136	-112 669	-100 774	-104 857

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

PYHÄJÄRVI

	TP15	TP16	TP17	TP18	TP19	TA20	TA21
Tehokkuus							
€/asukas	-6,77	-3,27	-7,06	-6,91	-7,72	-6,65	-6,62
€/oppilas	-50,55	-23,73	-54,02	-60,28	-62,09	-46,56	-48,54
€/tunti	-8,27	-4,12	-9,37	-9,85	-10,94	-9,19	-9,44
Toiminnan laajuus							
Oppilaita, netto	768	766	720	624	664	750	700
Oppilaita, brutto	1 943	1 901	1 792	1 599	1 623		
Opetustunnit	4 694	4 408	4 149	3 818	3 769	3 800	3 600
Nettomaksuosuus	-38 820	-18 178	-38 891	-37 616	-41 227	-34 919	-33 975

REISJÄRVI

	TP15	TP16	TP17	TP18	TP19	TA20	TA21
Tehokkuus							
€/asukas	-8,92	-13,69	-15,59	-12,79	-11,02	-11,05	-11,08
€/oppilas	-68,27	-100,20	-118,70	-93,11	-83,09	-75,79	-75,28
€/tunti	-11,43	-17,94	-20,35	-17,33	-15,57	-16,84	-17,21
Toiminnan laajuus							
Oppilaita, netto	382	396	380	392	373	400	400
Oppilaita, brutto	879	866	885	822	822		
Opetustunnit	2 282	2 212	2 217	2 107	1 991	1 800	1 750
Nettomaksuosuus	-26 079	-39 680	-45 106	-36 498	-30 994	-30 315	-30 111

KOKO OPISTO

	TP15	TP16	TP17	TP18	TP19	TA20	TA21
Tehokkuus							
€/asukas	-6,95	-7,27	-10,63	-11,25	-11,75	-9,08	-9,38
€/oppilas	-38,29	-42,02	-61,38	-71,54	-71,06	-52,78	-54,35
€/tunti	-9,23	-9,92	-14,63	-16,25	-16,82	-13,42	-13,86
Toiminnan laajuus							
Oppilaita, netto	4 940	4 655	4 628	4 170	4 334	4 450	4 400
Oppilaita, brutto	11 286	10 716	11 196	9 853	9 849	0	0
Opetustunnit	20 503	19 709	19 414	18 365	18 308	17 500	17 250
Nettomaksuosuus	-189 165	-195 600	-284 057	-298 337	-307 974	-234 882	-239 132