

7300 JOKILATVAN OPISTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Tot-%
306 MYYNTITUOTOT	170 987,00	170 987,00	128 240,25	-42 746,75	75,0%
3100 Kotikuntakorvaukset	170 987,00	170 987,00	128 240,25	-42 746,75	75,0%
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	
YHTEENSÄ	170 987,00	170 987,00	134 740,25	-36 246,75	78,8%

7300 JOKILATVAN OPISTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Tot-%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-30 420,00	-30 420,00	-1 455,66	28 964,34	4,79%
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-30 420,00	-30 420,00	-1 455,66	28 964,34	4,79%
430 PALVELUJEN OSTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	0,00	0,00	0,00	
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 993,00	-5 993,00	-4 495,05	1 497,95	75,01%
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 886,00	-5 886,00	-4 414,77	1 471,23	75,0%
4895 Pääomavuokrat	-107,00	-107,00	-80,28	26,72	75,03%
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	
YHTEENSÄ	-36 413,00	-36 413,00	-5 950,71	30 462,29	16,34%
TOIMINTAKATE	134 574,00	134 574,00	128 789,54	-5 784,46	95,7%

7301 JOKILATVAN OPISTO/ HAAPAJÄRVI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Tot-%
306 MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	4 980,00	4 980,00	
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	4 980,00	4 980,00	
320 MAKSUTUOTOT	80 000,00	80 000,00	4 898,70	-75 101,30	6,12%
3270 Lukukausimaksut	80 000,00	80 000,00	4 898,70	-75 101,30	6,12%
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,0%
3420 Muiden rakennusten vuokrat	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0%
3530 Muut tuotot	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,0%
YHTEENSÄ	81 500,00	81 500,00	9 878,70	-71 621,30	12,12%

7301 JOKILATVAN OPISTO/ HAAPAJÄRVI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-239 110,00	-239 110,00	-181 612,07	57 497,93	75,95%
4002 Vakinaisten palkat	-55 900,00	-55 900,00	-39 951,77	15 948,23	71,47%
4005 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	
4011 Määräaikaiset palkat	-101 630,00	-101 630,00	-68 205,52	33 424,48	67,11%
4012 Tuntipalkat	-79 750,00	-79 750,00	-61 284,79	18 465,21	76,85%
4013 Lomarahat	-1 500,00	-1 500,00	-10 558,61	-9 058,61	703,91%
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-330,00	-330,00	-100,00	230,00	30,3%
4023 Matkakorvaus palkkana	0,00	0,00	-3 998,76	-3 998,76	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	2 487,38	2 487,38	
401 HENKILÖSIVUKULUT	-50 390,00	-50 390,00	-37 788,79	12 601,21	74,99%
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-40 810,00	-40 810,00	-30 753,61	10 056,39	75,36%
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-3 200,00	-3 200,00	-2 387,10	812,90	74,6%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 510,00	-4 510,00	-3 195,86	1 314,14	70,86%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 780,00	-1 780,00	-1 378,78	401,22	77,46%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-90,00	-90,00	-73,44	16,56	81,6%
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	
430 PALVELUJEN OSTOT	-26 400,00	-26 400,00	-12 639,43	13 760,57	47,88%
4340 Asiantuntijapalvelut	-500,00	-500,00	-83,38	416,62	16,68%
4342 ICT-palvelut	-3 000,00	-3 000,00	-1 301,62	1 698,38	43,39%
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-5 000,00	-5 000,00	-4 250,16	749,84	85,0%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000,00	-1 000,00	-44,07	955,93	4,41%
4370 Vakuutukset	-1 150,00	-1 150,00	-285,24	864,76	24,8%

4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-50,00	-50,00	0,00	50,00	0,0%
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,0%
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-100,00	-100,00	-853,22	-753,22	853,22%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	-500,00	-22,02	477,98	4,4%
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13 500,00	-13 500,00	-5 393,80	8 106,20	39,95%
4425 Henkilöstön verolliset matkako	-500,00	-500,00	-230,92	269,08	46,18%
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 000,00	-1 000,00	-175,00	825,00	17,5%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 400,00	-6 400,00	-2 207,35	4 192,65	34,49%
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	-1 000,00	-192,26	807,74	19,23%
4510 Kirjallisuus	-250,00	-250,00	-282,91	-32,91	113,16%
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-1 000,00	-1 000,00	-668,56	331,44	66,86%
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-50,00	-86,69	-36,69	173,38%
4536 Hoitotarvikkeet	-50,00	-50,00	0,00	50,00	0,0%
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-50,00	-50,00	-20,80	29,20	41,6%
4580 Kalusto	-1 000,00	-1 000,00	-695,37	304,63	69,54%
4581 Kalusto seurattava	-2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,0%
4600 Muu materiaali	-1 000,00	-1 000,00	-260,76	739,24	26,08%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-39 263,00	-39 263,00	-31 888,09	7 374,91	81,22%
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-32 278,00	-32 278,00	-23 618,44	8 659,56	73,17%
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 000,00	-3 000,00	-3 716,89	-716,89	123,9%
4895 Pääomavuokrat	-1 985,00	-1 985,00	-1 488,69	496,31	75,0%
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	294,04	294,04	
4940 Muut toimintakulut	-2 000,00	-2 000,00	-3 358,11	-1 358,11	167,91%
YHTEENSÄ	-361 563,00	-361 563,00	-266 135,73	95 427,27	73,61%
TOIMINTAKATE	-280 063,00	-280 063,00	-256 257,03	23 805,97	91,5%

7302 JOKILATVAN OPISTO/ NIVALA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Tot-%
306 MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	55,00	55,00	
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	55,00	55,00	
320 MAKSUTUOTOT	95 000,00	95 000,00	12 365,55	-82 634,45	13,02%
3270 Lukukausimaksut	95 000,00	95 000,00	12 365,55	-82 634,45	13,02%
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000,00	3 000,00	322,58	-2 677,42	10,75%
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 500,00	1 500,00	322,58	-1 177,42	21,51%
3530 Muut tuotot	1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,0%
YHTEENSÄ	98 000,00	98 000,00	12 743,13	-85 256,87	13,0%

7302 JOKILATVAN OPISTO/ NIVALA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-331 590,00	-331 590,00	-239 496,00	92 094,00	72,23%
4001 Kokouspalkkiot	0,00	0,00	-150,00	-150,00	
4002 Vakinaisten palkat	-81 650,00	-81 650,00	-55 937,66	25 712,34	68,51%
4005 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	
4011 Määräaikaiset palkat	-138 820,00	-138 820,00	-89 151,49	49 668,51	64,22%
4012 Tuntipalkat	-108 630,00	-108 630,00	-81 640,50	26 989,50	75,15%
4013 Lomarahat	-2 000,00	-2 000,00	-13 756,47	-11 756,47	687,82%
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-490,00	-490,00	-175,00	315,00	35,71%
4023 Matkakorvaus palkkana	0,00	0,00	-3 547,90	-3 547,90	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	4 863,02	4 863,02	
401 HENKILÖSIVUKULUT	-69 900,00	-69 900,00	-50 786,51	19 113,49	72,66%
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-56 610,00	-56 610,00	-41 098,45	15 511,55	72,6%
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-4 440,00	-4 440,00	-3 132,75	1 307,25	70,56%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 250,00	-6 250,00	-4 626,21	1 623,79	74,02%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 470,00	-2 470,00	-1 831,50	638,50	74,15%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-130,00	-130,00	-97,60	32,40	75,08%
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	
430 PALVELUJEN OSTOT	-28 500,00	-28 500,00	-18 662,21	9 837,79	65,48%
4340 Asiantuntijapalvelut	-250,00	-250,00	-152,88	97,12	61,15%
4342 ICT-palvelut	-3 500,00	-3 500,00	-2 738,26	761,74	78,24%
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	0,00	-112,90	-112,90	
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-5 500,00	-5 500,00	-5 781,93	-281,93	105,13%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 500,00	-1 500,00	-11,25	1 488,75	0,75%

4370 Vakuutukset	-1 150,00	-1 150,00	-302,61	847,39	26,31%
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-50,00	-50,00	-1 156,67	-1 106,67	2 313,34%
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-150,00	-150,00	-580,12	-430,12	386,75%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	-500,00	-32,63	467,37	6,53%
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13 500,00	-13 500,00	-7 180,50	6 319,50	53,19%
4425 Henkilöstön verolliset matkako	-1 000,00	-1 000,00	-285,20	714,80	28,52%
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-200,00	-200,00	0,00	200,00	0,0%
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 000,00	-1 000,00	-327,26	672,74	32,73%
4470 Muut palvelut	-200,00	-200,00	0,00	200,00	0,0%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 850,00	-7 850,00	-13 621,09	-5 771,09	173,52%
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	-1 000,00	-209,34	790,66	20,93%
4510 Kirjallisuus	-200,00	-200,00	-475,00	-275,00	237,5%
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-2 000,00	-2 000,00	-1 274,99	725,01	63,75%
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-50,00	-93,43	-43,43	186,86%
4536 Hoitotarvikkeet	-50,00	-50,00	-67,67	-17,67	135,34%
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-50,00	-50,00	-9 292,79	-9 242,79	18 585,58%
4580 Kalusto	-2 000,00	-2 000,00	-1 215,84	784,16	60,79%
4581 Kalusto seurattava	-1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	0,0%
4600 Muu materiaali	-1 000,00	-1 000,00	-992,03	7,97	99,2%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-86 750,00	-86 750,00	-63 697,27	23 052,73	73,43%
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-75 000,00	-75 000,00	-53 601,94	21 398,06	71,47%
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 750,00	-8 750,00	-2 418,14	6 331,86	27,64%
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	-4 565,26	-4 565,26	
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	50,00	50,00	
4940 Muut toimintakulut	-3 000,00	-3 000,00	-3 161,93	-161,93	105,4%
YHTEENSÄ	-524 590,00	-524 590,00	-386 263,08	138 326,92	73,63%
TOIMINTAKATE	-426 590,00	-426 590,00	-373 519,95	53 070,05	87,56%

7303 JOKILATVAN OPISTO/ PYHÄJÄRVI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Tot-%
306 MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	310,00	310,00	
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	310,00	310,00	
320 MAKSUTUOTOT	50 000,00	50 000,00	3 943,86	-46 056,14	7,89%
3270 Lukukausimaksut	50 000,00	50 000,00	3 943,86	-46 056,14	7,89%
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	
YHTEENSÄ	50 000,00	50 000,00	4 253,86	-45 746,14	8,51%

7303 JOKILATVAN OPISTO/ PYHÄJÄRVI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-169 110,00	-169 110,00	-132 169,78	36 940,22	78,16%
4002 Vakinaisten palkat	-43 060,00	-43 060,00	-31 714,80	11 345,20	73,65%
4005 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	
4011 Määräaikaiset palkat	-42 300,00	-42 300,00	-29 432,19	12 867,81	69,58%
4012 Tuntipalkat	-82 500,00	-82 500,00	-62 799,70	19 700,30	76,12%
4013 Lomarahat	-1 000,00	-1 000,00	-6 619,89	-5 619,89	661,99%
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-250,00	-250,00	-150,00	100,00	60,0%
4023 Matkakorvaus palkkana	0,00	0,00	-3 122,90	-3 122,90	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	1 669,70	1 669,70	
401 HENKILÖSIVUKULUT	-35 660,00	-35 660,00	-26 576,89	9 083,11	74,53%
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-28 870,00	-28 870,00	-21 897,30	6 972,70	75,85%
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 270,00	-2 270,00	-1 684,27	585,73	74,2%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 190,00	-3 190,00	-1 940,30	1 249,70	60,82%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 260,00	-1 260,00	-1 001,54	258,46	79,49%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-70,00	-70,00	-53,48	16,52	76,4%
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	
430 PALVELUJEN OSTOT	-22 550,00	-22 550,00	-11 774,13	10 775,87	52,21%
4340 Asiantuntijapalvelut	-500,00	-500,00	-21,83	478,17	4,37%
4342 ICT-palvelut	-2 000,00	-2 000,00	-1 584,44	415,56	79,22%
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-3 500,00	-3 500,00	-3 104,62	395,38	88,7%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000,00	-1 000,00	-53,97	946,03	5,4%
4370 Vakuutukset	-500,00	-500,00	-50,00	450,00	10,0%
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-250,00	-250,00	0,00	250,00	0,0%
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,0%
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-250,00	-250,00	0,00	250,00	0,0%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	-500,00	-16,55	483,45	3,31%
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-12 000,00	-12 000,00	-6 707,07	5 292,93	55,89%

4425 Henkilöstön verolliset matkako	-500,00	-500,00	-74,06	425,94	14,81%
4430 Sosiaali- ja terveystoimet	-200,00	-200,00	0,00	200,00	0,0%
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 000,00	-1 000,00	-161,59	838,41	16,16%
4470 Muut palvelut	-250,00	-250,00	0,00	250,00	0,0%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 650,00	-6 650,00	-4 133,55	2 516,45	62,16%
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	-1 000,00	-146,25	853,75	14,63%
4510 Kirjallisuus	-500,00	-500,00	-599,54	-99,54	119,91%
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-1 500,00	-1 500,00	-661,65	838,35	44,11%
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-50,00	-93,42	-43,42	186,84%
4536 Hoitotarvikkeet	-50,00	-50,00	0,00	50,00	0,0%
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-50,00	-50,00	-7,77	42,23	15,54%
4580 Kalusto	-2 000,00	-2 000,00	-360,30	1 639,70	18,02%
4581 Kalusto seurattava	0,00	0,00	-1 993,50	-1 993,50	
4600 Muu materiaali	-1 500,00	-1 500,00	-271,12	1 228,88	18,07%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 600,00	-13 600,00	-10 567,94	3 032,06	77,71%
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 000,00	-9 000,00	-7 466,49	1 533,51	82,96%
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 000,00	-3 000,00	-2 429,78	570,22	80,99%
4860 Muut vuokrat	-100,00	-100,00	-45,74	54,26	45,74%
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	18,12	18,12	
4940 Muut toimintakulut	-1 500,00	-1 500,00	-644,05	855,95	42,94%
YHTEENSÄ	-247 570,00	-247 570,00	-185 222,29	62 347,71	74,82%
TOIMINTAKATE	-197 570,00	-197 570,00	-180 968,43	16 601,57	91,6%

7304 JOKILATVAN OPISTO/ REISJÄRVI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Tot-%
306 MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	
320 MAKSUTUOTOT	23 000,00	23 000,00	1 620,05	-21 379,95	7,04%
3270 Lukukausimaksut	23 000,00	23 000,00	1 620,05	-21 379,95	7,04%
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	
YHTEENSÄ	23 000,00	23 000,00	1 620,05	-21 379,95	7,04%

7304 JOKILATVAN OPISTO/ REISJÄRVI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-81 190,00	-81 190,00	-54 040,85	27 149,15	66,56%
4002 Vakinaisten palkat	-20 460,00	-20 460,00	-14 819,33	5 640,67	72,43%
4005 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	
4011 Määräaikaiset palkat	-11 850,00	-11 850,00	-8 444,63	3 405,37	71,26%
4012 Tuntipalkat	-48 130,00	-48 130,00	-27 030,18	21 099,82	56,16%
4013 Lomarahat	-500,00	-500,00	-2 907,25	-2 407,25	581,45%
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-250,00	-250,00	0,00	250,00	0,0%
4023 Matkakorvaus palkkana	0,00	0,00	-910,16	-910,16	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	70,70	70,70	
401 HENKILÖSIVUKULUT	-17 090,00	-17 090,00	-10 236,00	6 854,00	59,89%
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-13 840,00	-13 840,00	-8 439,60	5 400,40	60,98%
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 090,00	-1 090,00	-663,39	426,61	60,86%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 530,00	-1 530,00	-705,58	824,42	46,12%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-600,00	-600,00	-405,82	194,18	67,64%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30,00	-30,00	-21,61	8,39	72,03%
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	
430 PALVELUJEN OSTOT	-20 950,00	-20 950,00	-6 092,65	14 857,35	29,08%
4340 Asiantuntijapalvelut	-500,00	-500,00	-17,24	482,76	3,45%
4342 ICT-palvelut	-1 000,00	-1 000,00	-450,67	549,33	45,07%
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-3 500,00	-3 500,00	-2 243,33	1 256,67	64,1%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500,00	-500,00	-47,58	452,42	9,52%
4370 Vakuutukset	-500,00	-500,00	0,00	500,00	0,0%
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-50,00	-50,00	0,00	50,00	0,0%
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-250,00	-250,00	0,00	250,00	0,0%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	-500,00	-8,01	491,99	1,6%
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 200,00	-7 200,00	-3 193,32	4 006,68	44,35%
4425 Henkilöstön verolliset matkako	0,00	0,00	-20,00	-20,00	

4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-200,00	-200,00	0,00	200,00	0,0%
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-250,00	-250,00	0,00	250,00	0,0%
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-500,00	-500,00	-112,50	387,50	22,5%
4470 Muut palvelut	-6 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00	0,0%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 200,00	-5 200,00	-807,92	4 392,08	15,54%
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500,00	-500,00	-4,63	495,37	0,93%
4510 Kirjallisuus	-250,00	-250,00	-57,27	192,73	22,91%
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-1 000,00	-1 000,00	-544,84	455,16	54,48%
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-50,00	-131,08	-81,08	262,16%
4530 Vaatteisto	0,00	0,00	-48,38	-48,38	
4536 Hoitotarvikkeet	-50,00	-50,00	0,00	50,00	0,0%
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100,00	-100,00	-20,81	79,19	20,81%
4580 Kalusto	-1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%
4581 Kalusto seurattava	-1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%
4600 Muu materiaali	-1 250,00	-1 250,00	-0,91	1 249,09	0,07%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-7 050,00	-7 050,00	-4 844,01	2 205,99	68,71%
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 000,00	-5 000,00	-3 983,20	1 016,80	79,66%
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-750,00	-750,00	-204,90	545,10	27,32%
4940 Muut toimintakulut	-1 300,00	-1 300,00	-655,91	644,09	50,45%
YHTEENSÄ	-131 480,00	-131 480,00	-76 021,43	55 458,57	57,82%
TOIMINTAKATE	-108 480,00	-108 480,00	-74 401,38	34 078,62	68,59%

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Tot-%
306 MYYNTITUOTOT	170 987,00	170 987,00	133 585,25	-37 401,75	78,13%
3100 Kotikuntakorvaukset	170 987,00	170 987,00	128 240,25	-42 746,75	75,0%
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	5 345,00	5 345,00	
320 MAKSUTUOTOT	248 000,00	248 000,00	22 828,16	-225 171,84	9,2%
3270 Lukukausimaksut	248 000,00	248 000,00	22 828,16	-225 171,84	9,2%
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 500,00	4 500,00	322,58	-4 177,42	7,17%
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 000,00	2 000,00	322,58	-1 677,42	16,13%
3530 Muut tuotot	2 500,00	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,0%
YHTEENSÄ	423 487,00	423 487,00	163 235,99	-260 251,01	38,55%

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-821 000,00	-821 000,00	-607 318,70	213 681,30	73,97%
4001 Kokouspalkkiot	0,00	0,00	-150,00	-150,00	
4002 Vakinaisten palkat	-201 070,00	-201 070,00	-142 423,56	58 646,44	70,83%
4005 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	
4011 Määräaikaiset palkat	-294 600,00	-294 600,00	-195 233,83	99 366,17	66,27%
4012 Tuntipalkat	-319 010,00	-319 010,00	-232 755,17	86 254,83	72,96%
4013 Lomarahat	-5 000,00	-5 000,00	-33 842,22	-28 842,22	676,84%
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-1 320,00	-1 320,00	-425,00	895,00	32,2%
4023 Matkakorvaus palkkana	0,00	0,00	-11 579,72	-11 579,72	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	9 090,80	9 090,80	
401 HENKILÖSIVUKULUT	-203 460,00	-203 460,00	-126 843,85	76 616,15	62,34%
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-140 130,00	-140 130,00	-102 188,96	37 941,04	72,92%
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-30 420,00	-30 420,00	-1 455,66	28 964,34	4,79%
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-11 000,00	-11 000,00	-7 867,51	3 132,49	71,52%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15 480,00	-15 480,00	-10 467,95	5 012,05	67,62%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 110,00	-6 110,00	-4 617,64	1 492,36	75,58%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-320,00	-320,00	-246,13	73,87	76,92%
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	
430 PALVELUJEN OSTOT	-98 400,00	-98 400,00	-49 168,42	49 231,58	49,97%
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 750,00	-1 750,00	-275,33	1 474,67	15,73%
4342 ICT-palvelut	-9 500,00	-9 500,00	-6 074,99	3 425,01	63,95%
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	0,00	-112,90	-112,90	

4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-17 500,00	-17 500,00	-15 380,04	2 119,96	87,89%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 000,00	-4 000,00	-156,87	3 843,13	3,92%
4370 Vakuutukset	-3 300,00	-3 300,00	-637,85	2 662,15	19,33%
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-400,00	-400,00	-1 156,67	-756,67	289,17%
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-200,00	-200,00	0,00	200,00	0,0%
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-750,00	-750,00	-1 433,34	-683,34	191,11%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000,00	-2 000,00	-79,21	1 920,79	3,96%
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-46 200,00	-46 200,00	-22 474,69	23 725,31	48,65%
4425 Henkilöstön verolliset matkako	-2 000,00	-2 000,00	-610,18	1 389,82	30,51%
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-600,00	-600,00	0,00	600,00	0,0%
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-250,00	-250,00	0,00	250,00	0,0%
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-3 500,00	-3 500,00	-776,35	2 723,65	22,18%
4470 Muut palvelut	-6 450,00	-6 450,00	0,00	6 450,00	0,0%
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 100,00	-26 100,00	-20 769,91	5 330,09	79,58%
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 500,00	-3 500,00	-552,48	2 947,52	15,79%
4510 Kirjallisuus	-1 200,00	-1 200,00	-1 414,72	-214,72	117,89%
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-5 500,00	-5 500,00	-3 150,04	2 349,96	57,27%
4520 Elintarvikkeet	-200,00	-200,00	-404,62	-204,62	202,31%
4530 Vaatteisto	0,00	0,00	-48,38	-48,38	
4536 Hoitotarvikkeet	-200,00	-200,00	-67,67	132,33	33,84%
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-250,00	-250,00	-9 342,17	-9 092,17	3 736,87%
4580 Kalusto	-6 000,00	-6 000,00	-2 271,51	3 728,49	37,86%
4581 Kalusto seurattava	-4 500,00	-4 500,00	-1 993,50	2 506,50	44,3%
4600 Muu materiaali	-4 750,00	-4 750,00	-1 524,82	3 225,18	32,1%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-152 656,00	-152 656,00	-115 492,36	37 163,64	75,66%
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-127 164,00	-127 164,00	-93 084,84	34 079,16	73,2%
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-15 500,00	-15 500,00	-8 769,71	6 730,29	56,58%
4860 Muut vuokrat	-100,00	-100,00	-4 611,00	-4 511,00	4 611,0%
4895 Pääomavuokrat	-2 092,00	-2 092,00	-1 568,97	523,03	75,0%
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	362,16	362,16	
4940 Muut toimintakulut	-7 800,00	-7 800,00	-7 820,00	-20,00	100,26%
YHTEENSÄ	-1 301 616,00	-1 301 616,00	-919 593,24	382 022,76	70,65%
TOIMINTAKATE	-878 129,00	-878 129,00	-756 357,25	121 771,75	86,13%