

		TP 2021	TA 2022	TP 2022	EROTUS TP - TA	%
VALTIONOSUUEDET						
Yksikköhinta / €	Ta-arvio	84,68	89,20	89,20		
Yksikköhinta / €	Tot.	84,77	89,48	89,48	0,28	100,00 %

Tuntiresurssi:	Ta-arvio	15 500	15 300	15 300		
	Tot.	15 214	15 095	15 095	-205,00	100,00 %

Osuus valtionosuudesta ja yhteisistä kustannuksista:	Haapajärvi	27,83 %	27,80 %	27,80 %	0,00 %	100,00 %
	Nivala	41,16 %	41,20 %	41,20 %	0,00 %	100,00 %
	Pyhäjärvi	20,87 %	20,90 %	20,90 %	0,00 %	100,00 %
	Reisjärvi	10,14 %	10,10 %	10,10 %	0,00 %	100,00 %
			100,00 %	100,00 %		

Valtionosuus / €:	Haapajärvi	204 556	216 260	215 922	-338	99,84 %
	Nivala	302 573	320 500	320 000	-500	99,84 %
	Pyhäjärvi	153 417	162 584	162 330	-254	99,84 %
	Reisjärvi	74 578	78 569	78 447	-123	99,84 %
	TA-ARVIO YHT.	748 148	777 913	777 913		
	TOT. YHT.	735 124		776 699	-1 214	99,84 %
	Erotus Ta-Tot. Vos.	-13 024	-777 913	-1 214		

OMAT TULOT

Maksutulot / €:	Haapajärvi	73 797,30	81 500	69 683,90	-11 816,10	85,50 %
	Nivala	93 610,24	98 000	89 311,96	-8 688,04	91,13 %
	Pyhäjärvi	45 757,88	50 000	38 883,58	-11 116,42	77,77 %
	Reisjärvi	14 722,25	23 000	18 170,30	-4 829,70	79,00 %
	YHTEENSÄ	227 887,67	252 500	216 049,74	-36 450,26	85,56 %

KAIKKI TULOT (omat tulot + valtionosuudet)

Tulot yhteensä / €	Haapajärvi	278 353,47	297 760	285 606,22	-12 153,65	95,92 %
	Nivala	396 182,91	418 500	409 311,95	-9 188,29	97,80 %
	Pyhäjärvi	199 175,01	212 584	201 213,67	-11 370,19	94,65 %
	Reisjärvi	89 300,02	101 569	96 616,90	-4 952,33	95,12 %
	YHTEENSÄ	963 011,41	1 030 413	992 748,74	-37 664,46	96,34 %

MENOT

Menot / €:	Haapajärvi	-373 019,46	-361 563	-384 208,96	-22 645,96	106,26 %
	Nivala	-535 125,20	-524 590	-566 000,62	-41 410,62	107,89 %
	Pyhäjärvi	-253 718,66	-247 570	-265 594,49	-18 024,49	107,28 %
	Reisjärvi	-119 067,32	-131 480	-118 428,84	13 051,16	90,07 %
	YHTEENSÄ	-1 280 930,64	-1 265 203	-1 334 232,91	-69 029,91	105,46 %

NETTO

		-317 919,23	-234 790	-341 484,17	-106 694,37	145,44 %
--	--	--------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------

KUNTIEN NETTO-OSUUEDET

		TP 2021	TA 2022	TP 2022	EROTUS	%
Netto-osuus / €	Haapajärvi	-94 666	-63 803	-98 603	-34 800	154,54 %
	Nivala *	-138 942	-106 090	-156 689	-50 599	147,69 %
	Pyhäjärvi *	-54 544	-34 986	-64 381	-29 395	184,02 %
	Reisjärvi *	-29 767	-29 911	-21 812	8 099	72,92 %
	YHTEENSÄ	-317 919	-234 790	-341 484	-106 694	145,44 %

* Nla, Phj. ja Rsj. netto-osuudet yhteensä -223 253 -170 987 -242 881

OSASTO / tuntia/asukas		Tot. tunnit 2022	Brutto e/h TP	Brutto e/h TA	Brutto e/h TP	Netto e/h	*TP 2022
Haapajärvi	HPJ 0,70 h/ as	4 991	-74,75	-72,45	-76,99	19,76	63,02
Nivala	NLA 0,68 h/ as	7 100	-75,37	-73,89	-79,72	22,07	67,14
Pyhäjärvi	PHJ 0,72 h/ as	3 499	-72,51	-70,75	-75,90	18,40	64,79
Reisjärvi	RSJ 0,65 h/ as	1 678	-70,96	-78,36	-70,58	13,00	59,75
YHTEENSÄ		17 267	-74,18	-73,27	-77,27	19,78	64,76

* Kulut-toimintatulot

**NETTO-OSUUDEN
LOPPULASKELMA**

	Talousarvio 2 022	Laskutettu ennakko 2022	Erotus 2 022	Tlinpäätös 2 022	Erotus tp-ennakko 22
Haapajärvi	-71 200			-98 603	-27 403
Nivala	-106 090	-106 090	0,00	-156 689	-50 599
Pyhäjärvi	-34 986	-34 986	0,00	-64 381	-29 395
Reisjärvi	-29 911	-29 911	0,00	-21 812	8 099
YHTEENSÄ	-170 987	-170 987	0,00	-242 881	-71 895

TILINPÄÄTÖKSEN YHTENVETO TULO- JA MENOLUOKITTAIN OSASTOITTAIN

24.2.2023

		Haapajärvi		Nivala		Pyhäjärvi		Reisjärvi		Yhteensä	
		Ta / Tot.	Erutus / %	Ta / Tot.	%	Ta / Tot.	%	Ta / Tot.	%	Ta / Tot.	%
TOIMINTATUOTOT	Ta	81 500,00	-11 816,10	98 000,00	-8 688,04	50 000,00	-11 116,42	23 000,00	-4 829,70	252 500,00	-36 450,26
	Tot.	69 683,90	85,50 %	89 311,96	91,13 %	38 883,58	77,77 %	18 170,30	79,00 %	216 049,74	85,56 %
Henkilöstökulut	Ta	-289 500,00	-24 488,82	-401 490,00	-31 295,81	-204 770,00	-22 339,26	-98 280,00	-3 081,23	-994 040,00	-81 205,12
	Tot.	-313 988,82	108,46 %	-432 785,81	107,79 %	-227 109,26	110,91 %	-101 361,23	103,14 %	-1 075 245,12	108,17 %
Palvelujen ostot	Ta	-26 400,00	4 827,30	-28 500,00	-2 648,74	-22 550,00	3 878,75	-20 950,00	11 210,08	-98 400,00	17 267,39
	Tot.	-21 572,70	81,71 %	-31 148,74	109,29 %	-18 671,25	82,80 %	-9 739,92	46,49 %	-81 132,61	82,45 %
Ostot	Ta	-6 400,00	3 258,56	-7 850,00	-293,41	-6 650,00	1 867,41	-5 200,00	3 911,50	-26 100,00	8 744,06
	Tot.	-3 141,44	49,09 %	-8 143,41	103,74 %	-4 782,59	71,92 %	-1 288,50	24,78 %	-17 355,94	66,50 %
Vuokrat	Ta	-37 263,00	-4 273,01	-83 750,00	-5 997,42	-12 100,00	-1 628,04	-5 750,00	961,90	-138 863,00	-10 936,57
	Tot.	-41 536,01	111,47 %	-89 747,42	107,16 %	-13 728,04	113,45 %	-4 788,10	83,27 %	-149 799,57	107,88 %
Muut kulut	Ta	-2 000,00	-1 969,99	-3 000,00	-1 175,24	-1 500,00	196,65	-1 300,00	48,91	-7 800,00	-2 899,67
	Tot.	-3 969,99	198,50 %	-4 175,24	139,17 %	-1 303,35	86,89 %	-1 251,09	96,24 %	-10 699,67	137,18 %
TOIMINTAKULUT	Ta	-361 563,00	-22 645,96	-524 590,00	-41 410,62	-247 570,00	-18 024,49	-131 480,00	13 051,16	-1 265 203,00	-69 029,91
	Tot.	-384 208,96	106,26 %	-566 000,62	107,89 %	-265 594,49	107,28 %	-118 428,84	90,07 %	-1 334 232,91	105,46 %
TOIMINTAKATE	Ta	-280 063,00	-34 462,06	-426 590,00	-50 098,66	-197 570,00	-29 140,91	-108 480,00	8 221,46	-1 012 703,00	-105 480,17
	Tot.	-314 525,06	112,31 %	-476 688,66	111,74 %	-226 710,91	114,75 %	-100 258,54	92,42 %	-1 118 183,17	110,42 %

7300	TP 21	TA 22	TP 22	Erotus	Tot%
3100 Kotikuntakorvaukset	168 943,00	170 987	170 987,00	0,00	100,00 %
3140 Muut myyntituotot	0,00	0		0,00	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0		0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	0,00	0		0,00	
3270 Lukukausimaksut	0,00	0		0,00	
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0		0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0		0,00	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0		0,00	
3530 Muut tuotot	0,00	0		0,00	
TOIMINTATUOTOT	168 943,00	170 987	170 987,00	0,00	100,00 %
4001 Kokouspalkkiot	0,00	0		0,00	
4002 Vakinaisten palkat	0,00	0		0,00	
4003 Sairaus- ja äitiysloman sijaiset	0,00	0		0,00	
4005 Erilliskorvaukset	0,00	0		0,00	
4011 Määräaikaisten palkat	0,00	0		0,00	
4012 Tuntipalkat	0,00	0		0,00	
4013 Lomarahat	0,00	0		0,00	
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	0,00	0		0,00	
4023 Matkakorvaukset, palkat	0,00	0		0,00	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0		0,00	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0		0,00	
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	0	0,00	0,00	
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0,00	0		0,00	
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-1 844,76	-30 420	-1 998,04	28 421,96	6,57 %
4130 Jaksotetut eläkekulut					
4151 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut	0,00	0		0,00	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	0		0,00	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	0		0,00	
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0,00	0		0,00	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0		0,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 844,76	-30 420	-1 998,04	28 421,96	6,57 %
HENKILÖSTOKULUT SUMMA	-1 844,76	-30 420	-1 998,04	28 421,96	6,57 %
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	0		0,00	
4342 ICT-PALVELUT	0,00	0		0,00	
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	0		0,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinointi	0,00	0		0,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	0		0,00	
4370 Vakuutukset	0,00	0		0,00	
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut	0,00	0		0,00	
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0		0,00	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kur	0,00	0		0,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-173,68	0		0,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,00	0		0,00	
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	0,00	0		0,00	
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0,00	0		0,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0		0,00	
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	0		0,00	
4470 Muut palvelut	0,00	0		0,00	
PALVELUJEN OSTOT	-173,68	0	0,00	0,00	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	0		0,00	
4510 Kirjallisuus	0,00	0		0,00	
4511 Oppimateriaalit/työaineet	0,00	0		0,00	
4520 Elintarvikkeet	0,00	0		0,00	
4530 Vaatteisto	0,00	0		0,00	
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	0		0,00	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	0		0,00	
4580 Kalusto	0,00	0		0,00	
4581 Kalusto seurattava	0,00	0		0,00	
4600 Muu materiaali	0,00	0		0,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0	0,00	0,00	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-12 783,12	-5 886	-5 886,36	-0,36	100,01 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	0		0,00	
4860 Muut vuokrat	0,00	0		0,00	
4895 Pääomavuokrat	-5 122,56	-107	-107,04	-0,04	100,04 %
VUOKRAT	-17 905,68	-5 993	-5 993,40	-0,40	100,01 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0		0,00	
4940 Muut toimintakulut	-8,87	0		0,00	
MUUT KULUT	-8,87	0	0,00	0,00	
TOIMINTAKULUT	-19 932,99	-36 413	-7 991,44	28 421,56	21,95 %

TULOSLASKELMA 7300

	TP 21	TA 22	TP 22	Erotus	Muutos%
Tuotot	168 943,00	170 987	170 987,00	0	100,00 %
Kulut	-19 932,99	-36 413	-7 991,44	28 422	21,95 %
Toimintakate	149 010,01	134 574	162 995,56	28 422	121,12 %

TULOSLASKELMA 7300-7304

	TP 21	TA 22	TP 22	Erotus	Muutos%
Tuotot	396 830,67	423 487	387 036,74	-36 450	91,39 %
Kulut	-1 300 863,63	-1 301 616	-1 342 224,35	-40 608	103,12 %
Toimintakate	-904 032,96	-878 129	-955 187,61	-77 059	108,78 %

7301	TP 21	TA 22	TP 22	Erotus	Tot%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	204 556	216 260	215 922	-337,55	99,84 %
3140 Muut myyntituotot	252,00	0	6 464,00	6 464,00	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0	0,00	0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	0,00	0	0,00	0,00	
3270 Lukukausimaksut	60 056,30	80 000	61 157,90	-18 842,10	76,45 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	13 489,00	0	2 062,00	2 062,00	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	500	0,00	-500,00	0,00 %
3530 Muut tuotot	0,00	1 000	0,00	-1 000,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	73 797,30	81 500	69 683,90	-11 816,10	85,50 %
4001 Kokouspalkkiot	0,00	0	0,00	0,00	
4002 Vakanaisten palkat	-55 945,83	-55 900	-53 567,95	2 332,05	95,83 %
4003 Sairaus- ja äitiysloman sijaiset	0,00	0	0,00	0,00	
4005 Erilliskorvaukset	-491,86	0	0,00	0,00	
4011 Määräaikaisten palkat	-96 773,57	-101 630	-92 199,24	9 430,76	90,72 %
4012 Tuntipalkat	-89 136,70	-79 750	-102 165,28	-22 415,28	128,11 %
4013 Lomarahat	-5 599,72	-1 500	-10 558,61	-9 058,61	703,91 %
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-300,00	-330	-300,00	30,00	90,91 %
4023 Matkakorvaukset, palkat	-4 974,10	0	-3 998,76	-3 998,76	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0	-214,61	-214,61	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	230,40	0	2 766,08	2 766,08	
PALKAT JA PALKKIOT	-252 991,38	-239 110	-260 238,37	-21 128,37	108,84 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-42 704,50	-40 810	-43 949,33	-3 139,33	107,69 %
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0,00	0	0,00	0,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0	-34,97	-34,97	
4151 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut	-3 778,08	-3 200	-3 419,13	-219,13	106,85 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 109,38	-4 510	-4 429,16	80,84	98,21 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 895,95	-1 780	-1 968,64	-188,64	110,60 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-100,88	-90	-104,81	-14,81	116,46 %
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0	155,59	155,59	#IAKO/O!
HENKILÖSIVUKULUT	-52 588,79	-50 390	-53 750,45	-3 360,45	106,67 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-305 580,17	-289 500	-313 988,82	-24 488,82	108,46 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-114,56	-500	-207,36	292,64	41,47 %
4342 ICT-PALVELUT	-2 219,95	-3 000	-1 669,02	1 330,98	55,63 %
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-112,90	0	0,00	0,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinointi	-4 728,97	-5 000	-5 391,43	-391,43	107,83 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 915,65	-1 000	-44,07	955,93	4,41 %
4370 Vakuutukset	-212,81	-1 150	-285,24	864,76	24,80 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut	-3,23	-50	0,00	50,00	0,00 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	-100	-209,31	-109,31	209,31 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja k	-473,59	-100	-853,22	-753,22	853,22 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-290,71	-500	-78,94	421,06	15,79 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 578,71	-13 500	-12 287,71	1 212,29	91,02 %
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-345,40	-500	-230,92	269,08	46,18 %
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	0	0,00	0,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-108,36	0	-140,48	-140,48	
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-225,00	-1 000	-175,00	825,00	17,50 %
4470 Muut palvelut	0,00	0	0,00	0,00	
PALVELUJEN OSTOT	-18 329,84	-26 400	-21 572,70	4 827,30	81,71 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-349,26	-1 000	-330,65	669,35	33,07 %
4510 Kirjallisuus	-250,52	-250	-282,91	-32,91	113,16 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-961,71	-1 000	-1 220,83	-220,83	122,08 %
4520 Elintarvikkeet	-13,76	-50	-256,26	-206,26	512,52 %
4530 Vaatteisto	0,00	0	0,00	0,00	
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	-50	0,00	50,00	0,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-129,12	-50	-20,80	29,20	41,60 %
4580 Kalusto	-786,62	-1 000	-743,72	256,28	74,37 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	-2 000	0,00	2 000,00	0,00 %
4600 Muu materiaali	-997,42	-1 000	-286,27	713,73	28,63 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 488,41	-6 400	-3 141,44	3 258,56	49,09 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-39 584,28	-32 278	-35 647,92	-3 369,92	110,44 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 655,20	-3 000	-3 903,17	-903,17	130,11 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0	0,00	0,00	
4895 Pääomavuokrat	0,00	-1 985	-1 984,92	0,08	100,00 %
VUOKRAT	-43 239,48	-37 263	-41 536,01	-4 273,01	111,47 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	85,00	0	265,24	265,24	
4940 Muut toimintakulut	-2 466,56	-2 000	-4 235,23	-2 235,23	211,76 %
MUUT KULUT	-2 381,56	-2 000	-3 969,99	-1 969,99	198,50 %
TOIMINTAKULUT	-373 019,46	-361 563	-384 208,96	-22 645,96	106,26 %

TOIMINTAKULUT-TOIMINTATUOTOT

	TP 21	TA 22	TP 22	Erotus	Muutos%
TUOTOT	73 797,30	81 500	69 683,90	-11 816,10	85,50 %
KULUT	-373 019,46	-361 563	-384 208,96	-22 645,96	106,26 %
TOIMINTAKATE	-299 222,16	-280 063	-314 525,06	-34 462,06	112,31 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-94 665,99	-63 803	-98 602,74	-34 799,61	154,54 %

7302	TP 21	TA 22	TP 22	Erotus	Tot%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	302 573	320 500	320 000	-500,25	99,84 %
3140 Muut myyntituotot	457,50	0	498,36	498,36	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0	0,00	0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	0,00	0	0,00	0,00	
3270 Lukukausimaksut	74 386,45	95 000	86 567,44	-8 432,56	91,12 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	18 605,00	0	1 851,00	1 851,00	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	161,29	1 500	395,16	-1 104,84	26,34 %
3530 Muut tuotot	0,00	1 500	0,00	-1 500,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	93 610,24	98 000	89 311,96	-8 688,04	91,13 %
4001 Kokouspalkkiot	-150,00	0	-225,00	-225,00	
4002 Vakainaisten palkat	-78 303,92	-81 650	-75 004,98	6 645,02	91,86 %
4003 Sairaus- ja äitiysloman sijaiset	0,00	0	0,00	0,00	
4005 Erilliskorvaukset	-659,45	0	0,00	0,00	
4011 Määräaikaisten palkat	-137 516,21	-138 820	-113 321,13	25 498,87	81,63 %
4012 Tuntipalkat	-115 477,08	-108 630	-151 097,17	-42 467,17	139,09 %
4013 Lomarahat	-7 364,11	-2 000	-13 756,47	-11 756,47	687,82 %
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-325,00	-490	-525,00	-35,00	107,14 %
4023 Matkakorvaukset, palkat	-4 046,24	0	-3 547,90	-3 547,90	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0	-5 589,88	-5 589,88	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	328,08	0	5 365,95	5 365,95	
PALKAT JA PALKKIOT	-343 513,93	-331 590	-357 701,58	-26 111,58	107,87 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-58 195,84	-56 610	-59 911,91	-3 301,91	105,83 %
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0,00	0	0,00	0,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0	-894,70	-894,70	
4151 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut	-5 164,68	-4 440	-4 626,96	-186,96	104,21 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 157,43	-6 250	-6 742,33	-492,33	107,88 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 578,58	-2 470	-2 678,46	-208,46	108,44 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-137,48	-130	-142,36	-12,36	109,51 %
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0	-87,51	-87,51	#IAKO/O!
HENKILÖSIVUKULUT	-72 234,01	-69 900	-75 084,23	-5 184,23	107,42 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-415 747,94	-401 490	-432 785,81	-31 295,81	107,79 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-225,25	-250	-313,32	-63,32	125,33 %
4342 ICT-PALVELUT	-4 573,64	-3 500	-3 752,04	-252,04	107,20 %
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-314,52	0	-451,61	-451,61	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinointi	-6 068,80	-5 500	-6 034,18	-534,18	109,71 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 684,66	-1 500	-16,81	1 483,19	1,12 %
4370 Vakuutukset	0,00	-1 150	-302,61	847,39	26,31 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut	-1 202,80	-50	-1 156,67	-1 106,67	2313,34 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0	0,00	0,00	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja k	-105,04	-150	-1 005,05	-855,05	670,03 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-182,71	-500	-99,73	400,27	19,95 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 373,23	-13 500	-17 185,87	-3 685,87	127,30 %
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-469,48	-1 000	-285,20	714,80	28,52 %
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	-200	0,00	200,00	0,00 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-49,44	0	0,00	0,00	
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-380,00	-1 000	-545,65	454,35	54,57 %
4470 Muut palvelut	-26,59	-200	0,00	200,00	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	-26 656,16	-28 500	-31 148,74	-2 648,74	109,29 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 199,17	-1 000	-311,03	688,97	31,10 %
4510 Kirjallisuus	-362,83	-200	-475,00	-275,00	237,50 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-1 372,57	-2 000	-1 936,20	63,80	96,81 %
4520 Elintarvikkeet	-151,85	-50	-167,24	-117,24	334,48 %
4530 Vaatteisto	0,00	0	0,00	0,00	
4536 Hoitotarvikkeet	-89,30	-50	-79,35	-29,35	158,70 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-3 742,38	-50	-2 450,09	-2 400,09	4900,18 %
4580 Kalusto	-2 292,63	-2 000	-1 543,04	456,96	77,15 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	-1 500	0,00	1 500,00	0,00 %
4600 Muu materiaali	-464,99	-1 000	-1 181,46	-181,46	118,15 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 675,72	-7 850	-8 143,41	-293,41	103,74 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-76 747,86	-75 000	-82 764,02	-7 764,02	110,35 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 604,30	-8 750	-2 418,14	6 331,86	27,64 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0	-4 565,26	-4 565,26	
4895 Pääomavuokrat	0,00	0	0,00	0,00	
VUOKRAT	-80 352,16	-83 750	-89 747,42	-5 997,42	107,16 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	39,00	0	-20,00	-20,00	
4940 Muut toimintakulut	-2 732,22	-3 000	-4 155,24	-1 155,24	138,51 %
MUUT KULUT	-2 693,22	-3 000	-4 175,24	-1 175,24	139,17 %
TOIMINTAKULUT	-535 125,20	-524 590	-566 000,62	-41 410,62	107,89 %

	TP 21	TA 22	TP 22	Erotus	Muutos%
TUOTOT	93 610,24	98 000	89 311,96	-8 688,04	91,13 %
KULUT	-535 125,20	-524 590	-566 000,62	-41 410,62	107,89 %
TOIMINTAKATE	-441 514,96	-426 590	-476 688,66	-50 098,66	111,74 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-138 942,29	-106 090	-156 688,67	-50 598,91	147,69 %

7303	TP 21	TA 22	TP 22	Erotus	Tot%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	153 417	162 584	162 330	-253,77	99,84 %
3140 Muut myyntituotot	511,58	0	508,00	508,00	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0	0,00	0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	0,00	0	0,00	0,00	
3270 Lukukausimaksut	34 675,30	50 000	36 085,01	-13 914,99	72,17 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	10 571,00	0	2 122,00	2 122,00	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0	0,00	0,00	
3530 Muut tuotot	0,00	0	168,57	168,57	
TOIMINTATUOTOT	45 757,88	50 000	38 883,58	-11 116,42	77,77 %
4001 Kokouspalkkiot	0,00	0	0,00	0,00	
4002 Vakainaisten palkat	-44 429,57	-43 060	-42 518,53	541,47	98,74 %
4003 Sairaus- ja äitiysloman sijaiset	0,00	0	0,00	0,00	
4005 Erilliskorvaukset	-411,01	0	0,00	0,00	
4011 Määräaikaisten palkat	-42 389,04	-42 300	-40 209,03	2 090,97	95,06 %
4012 Tuntipalkat	-91 629,12	-82 500	-97 858,35	-15 358,35	118,62 %
4013 Lomarahat	-868,01	-1 000	-6 619,89	-5 619,89	661,99 %
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-200,00	-250	-300,00	-50,00	120,00 %
4023 Matkakorvaukset, palkat	-4 929,82	0	-3 122,90	-3 122,90	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0	-820,50	-820,50	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	116,73	0	1 883,88	1 883,88	
PALKAT JA PALKKIOT	-184 739,84	-169 110	-189 565,32	-20 455,32	112,10 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-30 248,51	-28 870	-30 883,60	-2 013,60	106,97 %
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0,00	0	0,00	0,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0	-119,01	-119,01	
4151 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut	-2 657,37	-2 270	-2 385,01	-115,01	105,07 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 728,91	-3 190	-2 744,11	445,89	86,02 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 382,87	-1 260	-1 427,08	-167,08	113,26 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-73,87	-70	-76,05	-6,05	108,64 %
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0	90,92	90,92	#IAKO/O!
HENKILÖSIVUKULUT	-37 091,53	-35 660	-37 543,94	-1 883,94	105,28 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-221 831,37	-204 770	-227 109,26	-22 339,26	110,91 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-76,43	-500	-143,84	356,16	28,77 %
4342 ICT-PALVELUT	-2 220,62	-2 000	-1 924,06	75,94	96,20 %
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	0	0,00	0,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinointi	-3 070,09	-3 500	-3 332,61	167,39	95,22 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 365,19	-1 000	-61,23	938,77	6,12 %
4370 Vakuutukset	0,00	-500	-50,00	450,00	10,00 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut	-234,44	-250	-204,60	45,40	81,84 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	-100	0,00	100,00	0,00 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja k	-341,57	-250	0,00	250,00	0,00 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-72,05	-500	-64,87	435,13	12,97 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 511,57	-12 000	-12 513,91	-513,91	104,28 %
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-55,00	-500	-74,06	425,94	14,81 %
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	-200	0,00	200,00	0,00 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100,08	0	-140,48	-140,48	
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-224,10	-1 000	-161,59	838,41	16,16 %
4470 Muut palvelut	-34,40	-250	0,00	250,00	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	-16 305,54	-22 550	-18 671,25	3 878,75	82,80 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-335,58	-1 000	-152,71	847,29	15,27 %
4510 Kirjallisuus	-267,59	-500	-674,81	-174,81	134,96 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-1 798,47	-1 500	-839,15	660,85	55,94 %
4520 Elintarvikkeet	-34,24	-50	-267,72	-217,72	535,44 %
4530 Vaatteisto	0,00	0	0,00	0,00	
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	-50	0,00	50,00	0,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2,09	-50	-7,77	42,23	15,54 %
4580 Kalusto	-33,43	-2 000	-570,18	1 429,82	28,51 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	0	-1 993,50	-1 993,50	
4600 Muu materiaali	-187,17	-1 500	-276,75	1 223,25	18,45 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 658,57	-6 650	-4 782,59	1 867,41	71,92 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-9 896,96	-9 000	-11 252,52	-2 252,52	125,03 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 263,17	-3 000	-2 429,78	570,22	80,99 %
4860 Muut vuokrat	0,00	-100	-45,74	54,26	45,74 %
4895 Pääomavuokrat	0,00	0	0,00	0,00	
VUOKRAT	-12 160,13	-12 100	-13 728,04	-1 628,04	113,45 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0	-35,88	-35,88	
4940 Muut toimintakulut	-763,05	-1 500	-1 267,47	232,53	84,50 %
MUUT KULUT	-763,05	-1 500	-1 303,35	196,65	86,89 %
TOIMINTAKULUT	-253 718,66	-247 570	-265 594,49	-18 024,49	107,28 %

	TP 21	TA 22	TP 22	Erotus	Muutos%
TUOTOT	45 757,88	50 000	38 883,58	-11 116,42	77,77 %
KULUT	-253 718,66	-247 570	-265 594,49	-18 024,49	107,28 %
TOIMINTAKATE	-207 960,78	-197 570	-226 710,91	-29 140,91	114,75 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-54 543,65	-34 986	-64 380,82	-29 394,68	184,02 %

7304	TP 21	TA 22	TP 22	Erotus	Tot%
OSUUS VALTIONOSUUDESTA	74 578	78 569	78 447	-122,63	99,84 %
3140 Muut myyntituotot	91,00	0	96,00	96,00	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0	0,00	0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	0,00	0	0,00	0,00	
3270 Lukukausimaksut	14 296,25	23 000	17 609,30	-5 390,70	76,56 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	335,00	0	465,00	465,00	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0	0,00	0,00	
3530 Muut tuotot	0,00	0	0,00	0,00	
TOIMINTATUOTOT	14 722,25	23 000	18 170,30	-4 829,70	79,00 %
4001 Kokouspalkkiot	0,00	0	0,00	0,00	
4002 Vakainaisten palkat	-20 744,60	-20 460	-19 872,63	587,37	97,13 %
4003 Sairaus- ja äitiysloman sijaiset	0,00	0	0,00	0,00	
4005 Erilliskorvaukset	-181,10	0	0,00	0,00	
4011 Määräaikaisten palkat	-11 740,02	-11 850	-9 857,48	1 992,52	83,19 %
4012 Tuntipalkat	-48 001,62	-48 130	-50 557,08	-2 427,08	105,04 %
4013 Lomarahat	-721,18	-500	-2 907,25	-2 407,25	581,45 %
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-200,00	-250	-50,00	200,00	20,00 %
4023 Matkakorvaukset, palkat	-2 252,80	0	-910,16	-910,16	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0	-1 347,02	-1 347,02	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	61,15	0	178,25	178,25	
PALKAT JA PALKKIOT	-83 780,17	-81 190	-85 323,37	-4 133,37	105,09 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-13 053,60	-13 840	-13 037,82	802,18	94,20 %
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0,00	0	0,00	0,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0	-225,27	-225,27	
4151 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut	-1 161,14	-1 090	-1 020,48	69,52	93,62 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 027,31	-1 530	-1 081,51	448,49	70,69 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-628,80	-600	-630,62	-30,62	105,10 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-33,49	-30	-33,44	-3,44	111,47 %
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0	-8,72	-8,72	#JAKO/O!
HENKILÖSIVUKULUT	-15 904,34	-17 090	-16 037,86	1 052,14	93,84 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-99 684,51	-98 280	-101 361,23	-3 081,23	103,14 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-25,54	-500	-30,94	469,06	6,19 %
4342 ICT-PALVELUT	-877,37	-1 000	-581,68	418,32	58,17 %
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	0	-112,90	-112,90	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinointi	-1 859,22	-3 500	-2 762,43	737,57	78,93 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-661,10	-500	-77,49	422,51	15,50 %
4370 Vakuutukset	0,00	-500	0,00	500,00	0,00 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut	0,00	-50	0,00	50,00	0,00 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0	0,00	0,00	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja k	0,00	-250	0,00	250,00	0,00 %
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-34,82	-500	-20,59	479,41	4,12 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 956,15	-7 200	-6 021,39	1 178,61	83,63 %
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	0,00	0	-20,00	-20,00	
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	-200	0,00	200,00	0,00 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-12,12	-250	0,00	250,00	0,00 %
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-29,55	-500	-112,50	387,50	22,50 %
4470 Muut palvelut	-6 000,00	-6 000	0,00	6 000,00	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	-13 455,87	-20 950	-9 739,92	11 210,08	46,49 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-113,78	-500	-8,34	491,66	1,67 %
4510 Kirjallisuus	0,00	-250	-57,27	192,73	22,91 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-224,27	-1 000	-685,79	314,21	68,58 %
4520 Elintarvikkeet	0,00	-50	-131,08	-81,08	262,16 %
4530 Vaatteisto	0,00	0	-48,38	-48,38	
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	-50	0,00	50,00	0,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-129,13	-100	-20,81	79,19	20,81 %
4580 Kalusto	-210,48	-1 000	-335,92	664,08	33,59 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	-1 000	0,00	1 000,00	0,00 %
4600 Muu materiaali	0,00	-1 250	-0,91	1 249,09	0,07 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-677,66	-5 200	-1 288,50	3 911,50	24,78 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-4 169,97	-5 000	-4 583,20	416,80	91,66 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-226,01	-750	-204,90	545,10	27,32 %
4860 Muut vuokrat	0,00	0	0,00	0,00	
4895 Pääomavuokrat	0,00	0	0,00	0,00	
VUOKRAT	-4 395,98	-5 750	-4 788,10	961,90	83,27 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0	-92,00	-92,00	
4940 Muut toimintakulut	-853,30	-1 300	-1 159,09	140,91	89,16 %
				0,00	
MUUT KULUT	-853,30	-1 300	-1 251,09	48,91	96,24 %
TOIMINTAKULUT	-119 067,32	-131 480	-118 428,84	13 051,16	90,07 %

	TA 21	TA 22	TP 22	Erotus	Muutos%
TUOTOT	14 722,25	23 000	18 170,30	-4 829,70	79,00 %
KULUT	-119 067,32	-131 480	-118 428,84	13 051,16	90,07 %
TOIMINTAKATE	-104 345,07	-108 480	-100 258,54	8 221,46	92,42 %
KUNNAN NETTO-OSUUS	-29 767,30	-29 911	-21 811,94	8 099	72,92 %

7301-7304	TP 21	TA 22	TP 22	Erotus	Tot%
LASKENNALLINEN VALTIONOSUUS	748 148	777 913	776 699	-1 214,20	99,84 %
3140 Muut myyntituotot	1 312,08	0	7 566,36	7 566,36	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0	0,00	0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	0,00	0	0,00	0,00	
3270 Lukukausimaksut	183 414,30	248 000	201 419,65	-46 580,35	81,22 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	43 000,00	0	6 500,00	6 500,00	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	161,29	2 000	395,16	-1 604,84	19,76 %
3530 Muut tuotot	0,00	2 500	168,57	-2 331,43	6,74 %
TOIMINTATUOTOT	227 887,67	252 500	216 049,74	-36 450,26	85,56 %
4001 Kokouspalkkiot	-150,00	0	-225,00	-225,00	
4002 Vakinaisten palkat	-199 423,92	-201 070	-190 964,09	10 105,91	94,97 %
4003 Sairaus- ja äitiysloman sijaiset	0,00	0	0,00	0,00	
4005 Erilliskorvaukset	-1 743,42	0	0,00	0,00	
4011 Määräaikaisten palkat	-288 418,84	-294 600	-255 586,88	39 013,12	86,76 %
4012 Tuntipalkat	-344 244,52	-319 010	-401 677,88	-82 667,88	125,91 %
4013 Lomarahat	-14 553,02	-5 000	-33 842,22	-28 842,22	676,84 %
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-1 025,00	-1 320	-1 175,00	145,00	89,02 %
4023 Matkakorvaukset, palkat	-16 202,96	0	-11 579,72	-11 579,72	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0	-7 972,01	-7 972,01	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	736,36	0	10 194,16	10 194,16	
PALKAT JA PALKKIOT	-865 025,32	-821 000	-892 828,64	-71 828,64	108,75 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-144 202,45	-140 130	-147 782,66	-7 652,66	105,46 %
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0,00	0	0,00	0,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0	-1 273,95	-1 273,95	
4151 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut	-12 761,27	-11 000	-11 451,58	-451,58	104,11 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 023,03	-15 480	-14 997,11	482,89	96,88 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 486,20	-6 110	-6 704,80	-594,80	109,73 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-345,72	-320	-356,66	-36,66	111,46 %
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0	150,28	150,28	
HENKILÖSIVUKULUT	-177 818,67	-173 040	-182 416,48	-9 376,48	105,42 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-1 042 843,99	-994 040	-1 075 245,12	-81 205,12	108,17 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-441,78	-1 750	-695,46	1 054,54	39,74 %
4342 ICT-PALVELUT	-9 891,58	-9 500	-7 926,80	1 573,20	83,44 %
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-427,42	0	-564,51	-564,51	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinointi	-15 727,08	-17 500	-17 520,65	-20,65	100,12 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 626,60	-4 000	-199,60	3 800,40	4,99 %
4370 Vakuutukset	-212,81	-3 300	-637,85	2 662,15	19,33 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut	-1 440,47	-400	-1 361,27	-961,27	340,32 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	-200	-209,31	-9,31	104,66 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja ku	-920,20	-750	-1 858,27	-1 108,27	247,77 %
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-580,29	-2 000	-264,13	1 735,87	13,21 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-30 419,66	-46 200	-48 008,88	-1 808,88	103,92 %
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-869,88	-2 000	-610,18	1 389,82	30,51 %
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	-600	0,00	600,00	0,00 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-270,00	-250	-280,96	-30,96	112,38 %
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-858,65	-3 500	-994,74	2 505,26	28,42 %
4470 Muut palvelut	-6 060,99	-6 450	0,00	6 450,00	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	-74 747,41	-98 400	-81 132,61	17 267,39	82,45 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 997,79	-3 500	-802,73	2 697,27	22,94 %
4510 Kirjallisuus	-880,94	-1 200	-1 489,99	-289,99	124,17 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-4 357,02	-5 500	-4 681,97	818,03	85,13 %
4520 Elintarvikkeet	-199,85	-200	-822,30	-622,30	411,15 %
4530 Vaateisto	0,00	0	-48,38		
4536 Hoitotarvikkeet	-89,30	-200	-79,35	120,65	39,68 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-4 002,72	-250	-2 499,47	-2 249,47	999,79 %
4580 Kalusto	-3 323,16	-6 000	-3 192,86	2 807,14	53,21 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	-4 500	-1 993,50	2 506,50	44,30 %
4600 Muu materiaali	-1 649,58	-4 750	-1 745,39	3 004,61	36,75 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 500,36	-26 100	-17 355,94	8 744,06	66,50 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-130 399,07	-121 278	-134 247,66	-12 969,66	110,69 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-9 748,68	-15 500	-8 955,99	6 544,01	57,78 %
4860 Muut vuokrat	0,00	-100	-4 611,00	-4 511,00	4611,00 %
4895 Pääomavuokrat	0,00	-1 985	-1 984,92	0,08	100,00 %
VUOKRAT	-140 147,75	-138 863	-149 799,57	-10 936,57	107,88 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	124,00	0	117,36	117,36	
4940 Muut toimintakulut	-6 815,13	-7 800	-10 817,03	-3 017,03	138,68 %
MUUT KULUT	-6 691,13	-7 800	-10 699,67	-2 899,67	137,18 %
TOIMINTAKULUT	-1 280 930,64	-1 265 203	-1 334 232,91	-69 029,91	105,46 %

	TOIMINTAKULUT-TOIMINTATUOTOT	-1 053 043	-1 012 703,00	-1 118 183,17		
TULOSLASKELMA		TA 21	TA 22	TP 22	Erotus	Muutos%
Tuotot		227 888	252 500	216 049,74	-36 450,26	85,56 %
Kulut		-1 280 931	-1 265 203	-1 334 232,91	-69 029,91	105,46 %
Toimintakate		-1 053 043	-1 012 703	-1 118 183,17	-105 480,17	110,42 %
Kuntien netto-osuus		-304 895	-234 790	-341 484,17	-106 694,37	145,44 %

7301-7304	TP 21	TA 22	TP 22	Erotus	Tot%
LASKENNALLINEN VALTIONOSUUS	748 148	777 913	776 699	-1 214,20	99,84 %
3100 Kotikuntakorvaukset	168 943,00	170 987	170 987		
3140 Muut myyntituotot	1 312,08	0	7 566,36	7 566,36	
3141 Ateriamaksut muilta	0,00	0	0,00	0,00	
3192 Muut palvelut, sisäiset	0,00	0	0,00	0,00	
3270 Lukukausimaksut	183 414,30	248 000	201 419,65	-46 580,35	81,22 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0	0,00	0,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	43 000,00	0	6 500,00	6 500,00	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	161,29	2 000	395,16	-1 604,84	19,76 %
3530 Muut tuotot	0,00	2 500	168,57	-2 331,43	6,74 %
TOIMINTATUOTOT	396 830,67	423 487	387 036,74	-36 450,26	91,39 %
4001 Kokouspalkkiot	-150,00	0	-225,00	-225,00	
4002 Vakinaisten palkat	-199 423,92	-201 070	-190 964,09	10 105,91	94,97 %
4003 Sairaus- ja äitiysloman sijaiset	0,00	0	0,00	0,00	
4005 Erilliskorvaukset	-1 743,42	0	0,00	0,00	
4011 Määräaikaisten palkat	-288 418,84	-294 600	-255 586,88	39 013,12	86,76 %
4012 Tuntipalkat	-344 244,52	-319 010	-401 677,88	-82 667,88	125,91 %
4013 Lomarahat	-14 553,02	-5 000	-33 842,22	-28 842,22	676,84 %
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-1 025,00	-1 320	-1 175,00	145,00	89,02 %
4023 Matkakorvaukset, palkat	-16 202,96	0	-11 579,72	-11 579,72	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0	-7 972,01	-7 972,01	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	736,36	0	10 194,16	10 194,16	
PALKAT JA PALKKIOT	-865 025,32	-821 000	-892 828,64	-71 828,64	108,75 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-144 202,45	-140 130	-147 782,66	-7 652,66	105,46 %
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-1 844,76	-30 420	-1 998,04	28 421,96	6,57 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0	-1 273,95	-1 273,95	
4151 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut	-12 761,27	-11 000	-11 451,58	-451,58	104,11 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 023,03	-15 480	-14 997,11	482,89	96,88 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 486,20	-6 110	-6 704,80	-594,80	109,73 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-345,72	-320	-356,66	-36,66	111,46 %
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0	150,28	150,28	
HENKILÖSIVUKULUT	-179 663,43	-203 460	-184 414,52	19 048,48	90,64 %
HENKILÖSTÖKULUT SUMMA	-1 044 688,75	-1 024 460	-1 077 243,16	-52 783,16	105,15 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-441,78	-1 750	-695,46	1 054,54	39,74 %
4342 ICT-PALVELUT	-9 891,58	-9 500	-7 926,80	1 573,20	83,44 %
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-427,42	0	-564,51	-564,51	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinointi	-15 727,08	-17 500	-17 520,65	-20,65	100,12 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 626,60	-4 000	-199,60	3 800,40	4,99 %
4370 Vakuutukset	-212,81	-3 300	-637,85	2 662,15	19,33 %
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut	-1 440,47	-400	-1 361,27	-961,27	340,32 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	-200	-209,31	-9,31	104,66 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja k	-920,20	-750	-1 858,27	-1 108,27	247,77 %
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-753,97	-2 000	-264,13	1 735,87	13,21 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-30 419,66	-46 200	-48 008,88	-1 808,88	103,92 %
4425 Henkilöstön verolliset matkakorvaukset	-869,88	-2 000	-610,18	1 389,82	30,51 %
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	-600	0,00	600,00	0,00 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-270,00	-250	-280,96	-30,96	112,38 %
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-858,65	-3 500	-994,74	2 505,26	28,42 %
4470 Muut palvelut	-6 060,99	-6 450	0,00	6 450,00	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	-74 921,09	-98 400	-81 132,61	17 267,39	82,45 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 997,79	-3 500	-802,73	2 697,27	22,94 %
4510 Kirjallisuus	-880,94	-1 200	-1 489,99	-289,99	124,17 %
4511 Oppimateriaalit/työaineet	-4 357,02	-5 500	-4 681,97	818,03	85,13 %
4520 Elintarvikkeet	-199,85	-200	-822,30	-622,30	411,15 %
4530 Vaateisto	0,00	0	-48,38		
4536 Hoitotarvikkeet	-89,30	-200	-79,35	120,65	39,68 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-4 002,72	-250	-2 499,47	-2 249,47	999,79 %
4580 Kalusto	-3 323,16	-6 000	-3 192,86	2 807,14	53,21 %
4581 Kalusto seurattava	0,00	-4 500	-1 993,50	2 506,50	44,30 %
4600 Muu materiaali	-1 649,58	-4 750	-1 745,39	3 004,61	36,75 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 500,36	-26 100	-17 355,94	8 744,06	66,50 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-143 182,19	-127 164	-140 134,02	-12 970,02	110,20 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-9 748,68	-15 500	-8 955,99	6 544,01	57,78 %
4860 Muut vuokrat	0,00	-100	-4 611,00	-4 511,00	4611,00 %
4895 Pääomavuokrat	-5 122,56	-2 092	-2 091,96	0,04	100,00 %
VUOKRAT	-158 053,43	-144 856	-155 792,97	-10 936,97	107,55 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	124,00	0	117,36	117,36	
4940 Muut toimintakulut	-6 824,00	-7 800	-10 817,03	-3 017,03	138,68 %
MUUT KULUT	-6 700,00	-7 800	-10 699,67	-2 899,67	137,18 %
TOIMINTAKULUT	-1 300 863,63	-1 301 616	-1 342 224,35	-40 608,35	103,12 %

TOIMINTAKULUT-TOIMINTATUOTOT		-904 032,96	-878 129,00	-955 187,61	
TULOSLASKELMA 7300-7304	TP 21	TA 22	TP 22	Erotus	Muutos%
Tuotot	396 831	423 487	387 036,74	-36 450,26	91,39 %
Kulut	-1 300 864	-1 301 616	-1 342 224,35	-40 608,35	103,12 %
Toimintakate	-904 033	-878 129	-955 187,61	-77 058,61	108,78 %
Kuntien netto-osuus	-155 885	-100 216	-178 488,61	-78 272,81	178,10 %

24.2.2023

HAAPAJÄRVI

	TP17	TP18	TP19	TP20	TP21	TA22	TP22
Tehokkuus							
€/asukas	-14,06	-14,74	-16,97	-9,86	-13,50	-9,25	-14,30
€/oppilas	-73,86	-86,13	-93,46	-58,68	-92,54	-49,08	-94,54
€/tunti	-18,59	-21,12	-24,20	-16,72	-21,42	-13,29	-19,76
Toiminnan laajuus							
Oppilaita, netto	1 416	1 255	1 317	1 201	1 023	1 300	1 043
Oppilaita, brutto	3 932	3 228	3 183	2 649	1 983		2 372
Opetustunnit	5 625	5 117	5 087	4 216	4 420	4 800	4 991
Nettomaksuosuus	-104 587	-108 088	-123 084	-70 477	-94 666	-63 803	-98 603

NIVALA

	TP17	TP18	TP19	TP20	TP21	TA22	TP22
Tehokkuus							
€/asukas	-8,78	-10,67	-10,42	-9,44	-13,06	-10,10	-14,92
€/oppilas	-45,21	-61,16	-56,90	-63,04	-102,39	-58,94	-106,74
€/tunti	-12,86	-15,86	-15,10	-15,41	-19,77	-14,94	-22,07
Toiminnan laajuus							
Oppilaita, netto	2 112	1 899	1 980	1 608	1 357	1 800	1 468
Oppilaita, brutto	4 587	4 204	4 221	3 268	2 439		2 931
Opetustunnit	7 423	7 323	7 462	6 576	7 029	7 100	7 100
Nettomaksuosuus	-95 473	-116 136	-112 669	-101 367	-138 942	-106 090	-156 689

HUOM! Nivalan osuutta v. 2017 alkaen nostaa uuden opetuskiinteistön vuokra ja siivous, kustannus n. 83 500 e.

PYHÄJÄRVI

	TP17	TP18	TP19	TP20	TP21	TA22	TP22
Tehokkuus							
€/asukas	-7,06	-6,91	-7,72	-6,68	-10,63	-6,95	-12,79
€/oppilas	-54,02	-60,28	-62,09	-57,22	-98,28	-53,82	-100,44
€/tunti	-9,37	-9,85	-10,94	-11,47	-16,19	-9,72	-18,40
Toiminnan laajuus							
Oppilaita, netto	720	624	664	613	555	650	641
Oppilaita, brutto	1 792	1 599	1 623	1 455	1 243		1 385
Opetustunnit	4 149	3 818	3 769	3 058	3 370	3 600	3 499
Nettomaksuosuus	-38 891	-37 616	-41 227	-35 077	-54 544	-34 986	-64 381

REISJÄRVI

	TP17	TP18	TP19	TP20	TP21	TA22	TP22
Tehokkuus							
€/asukas	-15,59	-12,79	-11,02	-11,10	-10,95	-11,04	-8,05
€/oppilas	-118,70	-93,11	-83,09	-90,85	-108,24	-85,46	-73,94
€/tunti	-20,35	-17,33	-15,57	-17,60	-18,06	-17,09	-13,00
Toiminnan laajuus							
Oppilaita, netto	380	392	373	335	275	350	295
Oppilaita, brutto	885	822	822	713	507		592
Opetustunnit	2 217	2 107	1 991	1 729	1 648	1 750	1 678
Nettomaksuosuus	-45 106	-36 498	-30 994	-30 436	-29 767	-29 911	-21 812

KOKO OPISTO

	TP17	TP18	TP19	TP20	TP21	TA22	TP22
Tehokkuus							
€/asukas	-10,63	-11,25	-11,75	-9,17	-12,47	-9,34	-13,58
€/oppilas	-61,38	-71,54	-71,06	-63,18	-99,04	-57,27	-99,07
€/tunti	-14,63	-16,25	-16,82	-15,24	-19,31	-13,61	-19,78
Toiminnan laajuus							
Oppilaita, netto	4 628	4 170	4 334	3 757	3 210	4 100	3 447
Oppilaita, brutto	11 196	9 853	9 849	8 085	6 172	0	7 280
Opetustunnit	19 414	18 365	18 308	15 579	16 466	17 250	17 267
Nettomaksuosuus	-284 057	-298 337	-307 974	-237 357	-317 919	-234 790	-341 484