

| 7300 JOKILATVAN OPISTO | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Toteutuma 1-3 / 2023 | Poikkeama | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. |
| 306 MYyntITUOTOT | 172 640,00 | 43 160,00 | -129 480,00 | 25,0% | 42 746,75 |
| 3100 Kotikuntakorvaukset | 172 640,00 | 43 160,00 | -129 480,00 | 25,0% | 42 746,75 |
| YHTEENSÄ | 172 640,00 | 43 160,00 | -129 480,00 | 25,0% | 42 746,75 |
| 7300 JOKILATVAN OPISTO | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Toteutuma 1-3 / 2023 | Poikkeama | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT | -6 000,00 | -1 501,20 | 4 498,80 | 25,02% | -1 498,35 |
| 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr | -5 860,00 | -1 465,50 | 4 394,50 | 25,01% | -1 471,59 |
| 4895 Pääomavuokrat | -140,00 | -35,70 | 104,30 | 25,5% | -26,76 |
| YHTEENSÄ | -6 000,00 | -1 501,20 | 4 498,80 | 25,02% | -1 498,35 |
| TOIMINTAKATE | 166 640,00 | 41 658,80 | -124 981,20 | 25,0% | 41 248,40 |

7301 JOKILATVAN OPISTO/ HAAPAJÄRVI

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Toteutuma 1-3 / 2023 | Poikkeama | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------------------|
| 306 MYYNTITUOTOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3140 Muut myyntituotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 320 MAKSUTUOTOT | 72 000,00 | 1 416,00 | -70 584,00 | 1,97% | 726,15 |
| 3270 Lukukausimaksut | 72 000,00 | 1 416,00 | -70 584,00 | 1,97% | 726,15 |
| 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 | 0,00 | -1 500,00 | 0,0% | 0,00 |
| 3420 Muiden rakennusten vuokrat | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,0% | 0,00 |
| 3530 Muut tuotot | 1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,0% | 0,00 |
| YHTEENSÄ | 73 500,00 | 1 416,00 | -72 084,00 | 1,93% | 726,15 |

7301 JOKILATVAN OPISTO/ HAAPAJÄRVI

| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Toteutuma 1-3 / 2023 | Poikkeama | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT | -236 270,00 | -63 713,95 | 172 556,05 | 26,97% | -62 145,92 |
| 4002 Vakinaisten palkat | -58 240,00 | -13 616,22 | 44 623,78 | 23,38% | -13 193,15 |
| 4011 Määräaikaiset palkat | -98 390,00 | -23 920,74 | 74 469,26 | 24,31% | -24 152,07 |
| 4012 Tuntipalkat | -77 800,00 | -26 176,99 | 51 623,01 | 33,65% | -23 556,35 |
| 4013 Lomarahat | -1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4021 Kokouspalkkiot, ei sotua | -340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4023 Matkakorvaus palkkana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -1 825,90 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 581,55 |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | -48 820,00 | -12 840,03 | 35 979,97 | 26,3% | -12 926,54 |
| 4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -38 920,00 | -10 429,58 | 28 490,42 | 26,8% | -10 515,55 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut | -3 380,00 | -954,76 | 2 425,24 | 28,25% | -821,73 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -4 690,00 | -977,85 | 3 712,15 | 20,85% | -1 094,87 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -1 760,00 | -458,73 | 1 301,27 | 26,06% | -469,42 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut | -70,00 | -19,11 | 50,89 | 27,3% | -24,97 |
| 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -26 250,00 | -5 200,61 | 21 049,39 | 19,81% | -4 316,71 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -500,00 | -10,44 | 489,56 | 2,09% | 0,00 |
| 4342 ICT-palvelut | -2 500,00 | -434,30 | 2 065,70 | 17,37% | -589,55 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset, markk. | -5 000,00 | -801,04 | 4 198,96 | 16,02% | -1 202,76 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4370 Vakuutukset | -1 000,00 | -50,00 | 950,00 | 5,0% | -50,00 |
| 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut | -50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis | -100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0% | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid | -100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0% | -694,89 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -500,00 | -181,45 | 318,55 | 36,29% | 0,00 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -13 500,00 | -3 619,38 | 9 880,62 | 26,81% | -1 657,15 |
| 4425 Henkilöstön verolliset matkako | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,0% | -122,36 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4441 Henkilöstön koulutuspalvelut | -1 000,00 | -104,00 | 896,00 | 10,4% | 0,00 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -6 400,00 | -906,55 | 5 493,45 | 14,16% | -540,79 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1 000,00 | -24,10 | 975,90 | 2,41% | 0,00 |
| 4510 Kirjallisuus | -250,00 | -309,01 | -59,01 | 123,6% | -131,09 |
| 4511 Oppimateriaalit/Työaineet | -1 000,00 | -66,67 | 933,33 | 6,67% | -167,90 |
| 4520 Elintarvikkeet | -50,00 | -4,89 | 45,11 | 9,78% | -39,33 |
| 4536 Hoitotarvikkeet | -50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4550 Siivous- ja puhdistusaineet | -50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0% | -20,80 |
| 4580 Kalusto | -1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4581 Kalusto seurattava | -2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4600 Muu materiaali | -1 000,00 | -501,88 | 498,12 | 50,19% | -181,67 |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT | -40 950,00 | -12 371,52 | 28 578,48 | 30,21% | -10 538,76 |
| 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr | -33 560,00 | -9 040,00 | 24 520,00 | 26,94% | -7 779,48 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -3 500,00 | -2 115,29 | 1 384,71 | 60,44% | -1 605,05 |
| 4895 Pääomavuokrat | -1 890,00 | -470,67 | 1 419,33 | 24,9% | -496,23 |
| 4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 246,04 |
| 4940 Muut toimintakulut | -2 000,00 | -745,56 | 1 254,44 | 37,28% | -904,04 |
| YHTEENSÄ | -358 690,00 | -95 032,66 | 263 657,34 | 26,49% | -90 468,72 |
| TOIMINTAKATE | -285 190,00 | -93 616,66 | 191 573,34 | 32,83% | -89 742,57 |

7302 JOKILATVAN OPISTO/ NIVALA

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Toteutuma 1-3 / 2023 | Poikkeama | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------------------|
| 306 MYYNTITUOTOT | 0,00 | 210,10 | 210,10 | | 0,00 |
| 3140 Muut myyntituotot | 0,00 | 210,10 | 210,10 | | 0,00 |
| 320 MAKSUTUOTOT | 95 000,00 | 4 249,15 | -90 750,85 | 4,47% | 4 550,35 |
| 3270 Lukukausimaksut | 95 000,00 | 4 249,15 | -90 750,85 | 4,47% | 4 550,35 |
| 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 | 0,00 | -3 000,00 | 0,0% | 0,00 |
| 3420 Muiden rakennusten vuokrat | 1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,0% | 0,00 |
| 3530 Muut tuotot | 1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,0% | 0,00 |
| YHTEENSÄ | 98 000,00 | 4 459,25 | -93 540,75 | 4,55% | 4 550,35 |

7302 JOKILATVAN OPISTO/ NIVALA

| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Toteutuma 1-3 / 2023 | Poikkeama | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT | -332 350,00 | -85 948,02 | 246 401,98 | 25,86% | -85 981,41 |
| 4001 Kokouspalkkiot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -75,00 |
| 4002 Vakinaisten palkat | -85 060,00 | -19 067,40 | 65 992,60 | 22,42% | -18 469,38 |
| 4011 Määräaikaiset palkat | -94 390,00 | -24 036,87 | 70 353,13 | 25,47% | -36 427,05 |
| 4012 Tuntipalkat | -150 400,00 | -42 816,79 | 107 583,21 | 28,47% | -30 735,41 |
| 4013 Lomarahat | -2 000,00 | -26,96 | 1 973,04 | 1,35% | 0,00 |
| 4021 Kokouspalkkiot, ei sotua | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4023 Matkakorvaus palkkana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -1 281,48 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 006,91 |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | -68 670,00 | -17 418,42 | 51 251,58 | 25,37% | -18 052,33 |
| 4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -54 750,00 | -13 980,64 | 40 769,36 | 25,54% | -14 587,79 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut | -4 750,00 | -1 287,08 | 3 462,92 | 27,1% | -1 141,64 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -6 600,00 | -1 506,17 | 5 093,83 | 22,82% | -1 636,94 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -2 470,00 | -618,80 | 1 851,20 | 25,05% | -651,23 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut | -100,00 | -25,73 | 74,27 | 25,73% | -34,73 |
| 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -28 250,00 | -8 712,34 | 19 537,66 | 30,84% | -8 350,18 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -250,00 | -8,80 | 241,20 | 3,52% | -20,80 |
| 4342 ICT-palvelut | -3 750,00 | -774,12 | 2 975,88 | 20,64% | -797,33 |
| 4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) | 0,00 | -741,94 | -741,94 | | -112,90 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset, markk. | -5 500,00 | -765,42 | 4 734,58 | 13,92% | -2 017,92 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4370 Vakuutukset | -1 150,00 | -179,78 | 970,22 | 15,63% | -182,63 |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut | -50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0% | -1 156,67 |
| 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid | -150,00 | -217,72 | -67,72 | 145,15% | -529,82 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -13 000,00 | -6 024,56 | 6 975,44 | 46,34% | -3 352,71 |
| 4425 Henkilöstön verolliset matkako | -1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,0% | -179,40 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut | -200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4441 Henkilöstön koulutuspalvelut | -1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4470 Muut palvelut | -200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,0% | 0,00 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -7 850,00 | -610,43 | 7 239,57 | 7,78% | -4 924,85 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1 000,00 | -47,74 | 952,26 | 4,77% | -80,15 |
| 4510 Kirjallisuus | -200,00 | -193,48 | 6,52 | 96,74% | -240,63 |
| 4511 Oppimateriaalit/Työaineet | -2 000,00 | -266,68 | 1 733,32 | 13,33% | -342,90 |
| 4520 Elintarvikkeet | -50,00 | -7,25 | 42,75 | 14,5% | 0,00 |
| 4536 Hoitotarvikkeet | -50,00 | -2,69 | 47,31 | 5,38% | -67,67 |
| 4550 Siivous- ja puhdistusaineet | -50,00 | -4,57 | 45,43 | 9,14% | -2 334,14 |
| 4580 Kalusto | -2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,0% | -994,95 |
| 4581 Kalusto seurattava | -1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4600 Muu materiaali | -1 000,00 | -88,02 | 911,98 | 8,8% | -864,41 |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT | -93 250,00 | -26 072,01 | 67 177,99 | 27,96% | -25 564,77 |
| 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr | -80 000,00 | -20 499,24 | 59 500,76 | 25,62% | -20 136,42 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -8 750,00 | -1 756,48 | 6 993,52 | 20,07% | -1 545,07 |
| 4860 Muut vuokrat | -1 500,00 | -2 140,74 | -640,74 | 142,72% | -2 396,16 |
| 4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4940 Muut toimintakulut | -3 000,00 | -1 675,55 | 1 324,45 | 55,85% | -1 487,12 |
| YHTEENSÄ | -530 370,00 | -138 761,22 | 391 608,78 | 26,16% | -142 873,54 |
| TOIMINTAKATE | -432 370,00 | -134 301,97 | 298 068,03 | 31,06% | -138 323,19 |

7303 JOKILATVAN OPISTO/ PYHÄJÄRVI

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Toteutuma 1-3 / 2023 | Poikkeama | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------------------|
| 306 MYYNTITUOTOT | 0,00 | 42,00 | 42,00 | | 110,00 |
| 3140 Muut myyntituotot | 0,00 | 42,00 | 42,00 | | 110,00 |
| 320 MAKSUTUOTOT | 48 000,00 | 2 688,10 | -45 311,90 | 5,6% | 1 214,40 |
| 3270 Lukukausimaksut | 48 000,00 | 2 688,10 | -45 311,90 | 5,6% | 1 214,40 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3530 Muut tuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| YHTEENSÄ | 48 000,00 | 2 730,10 | -45 269,90 | 5,69% | 1 324,40 |

7303 JOKILATVAN OPISTO/ PYHÄJÄRVI

| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Toteutuma 1-3 / 2023 | Poikkeama | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT | -171 040,00 | -47 466,30 | 123 573,70 | 27,75% | -46 178,88 |
| 4002 Vakinaisten palkat | -43 850,00 | -10 803,78 | 33 046,22 | 24,64% | -10 475,98 |
| 4011 Määräaikaiset palkat | -40 180,00 | -10 776,84 | 29 403,16 | 26,82% | -11 799,00 |
| 4012 Tuntipalkat | -85 750,00 | -27 735,43 | 58 014,57 | 32,34% | -23 122,40 |
| 4013 Lomarahat | -1 000,00 | -56,00 | 944,00 | 5,6% | 0,00 |
| 4021 Kokouspalkkiot, ei sotua | -260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4023 Matkakorvaus palkkana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -1 465,49 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | 0,00 | 1 905,75 | 1 905,75 | | 683,99 |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | -35 340,00 | -9 496,90 | 25 843,10 | 26,87% | -9 086,07 |
| 4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -28 180,00 | -7 766,98 | 20 413,02 | 27,56% | -7 499,96 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut | -2 440,00 | -706,67 | 1 733,33 | 28,96% | -579,65 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -3 400,00 | -652,97 | 2 747,03 | 19,21% | -637,31 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -1 270,00 | -355,43 | 914,57 | 27,99% | -350,45 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut | -50,00 | -14,85 | 35,15 | 29,7% | -18,70 |
| 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -22 550,00 | -6 167,46 | 16 382,54 | 27,35% | -3 937,86 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -500,00 | -3,47 | 496,53 | 0,69% | 0,00 |
| 4342 ICT-palvelut | -2 000,00 | -483,07 | 1 516,93 | 24,15% | -825,87 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset, markk. | -3 500,00 | -451,80 | 3 048,20 | 12,91% | -891,85 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -1 000,00 | -9,68 | 990,32 | 0,97% | 0,00 |
| 4370 Vakuutukset | -500,00 | -50,00 | 450,00 | 10,0% | -50,00 |
| 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut | -250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis | -100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid | -250,00 | -101,25 | 148,75 | 40,5% | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -12 000,00 | -4 921,09 | 7 078,91 | 41,01% | -2 129,89 |
| 4425 Henkilöstön verolliset matkako | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,0% | -40,25 |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut | -200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4441 Henkilöstön koulutuspalvelut | -1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4470 Muut palvelut | -250,00 | -147,10 | 102,90 | 58,84% | 0,00 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -6 650,00 | -1 185,18 | 5 464,82 | 17,82% | -1 789,61 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1 000,00 | -192,16 | 807,84 | 19,22% | -94,18 |
| 4510 Kirjallisuus | -500,00 | -104,46 | 395,54 | 20,89% | -215,27 |
| 4511 Oppimateriaalit/Työaineet | -1 500,00 | -602,04 | 897,96 | 40,14% | -26,94 |
| 4520 Elintarvikkeet | -50,00 | -21,50 | 28,50 | 43,0% | -5,21 |
| 4536 Hoitotarvikkeet | -50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4550 Siivous- ja puhdistusaineet | -50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4580 Kalusto | -2 000,00 | -164,48 | 1 835,52 | 8,22% | -187,90 |
| 4581 Kalusto seurattava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -1 246,00 |
| 4600 Muu materiaali | -1 500,00 | -100,54 | 1 399,46 | 6,7% | -14,11 |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT | -13 100,00 | -4 453,03 | 8 646,97 | 33,99% | -3 136,66 |
| 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr | -9 000,00 | -1 732,26 | 7 267,74 | 19,25% | -1 500,00 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -2 500,00 | -2 095,54 | 404,46 | 83,82% | -1 161,87 |
| 4860 Muut vuokrat | -100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4940 Muut toimintakulut | -1 500,00 | -625,23 | 874,77 | 41,68% | -474,79 |
| YHTEENSÄ | -248 680,00 | -68 768,87 | 179 911,13 | 27,65% | -64 129,08 |
| TOIMINTAKATE | -200 680,00 | -66 038,77 | 134 641,23 | 32,91% | -62 804,68 |

7304 JOKILATVAN OPISTO/ REISJÄRVI

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Toteutuma 1-3 / 2023 | Poikkeama | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. |
|------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------------------|
| 306 MYyntITUOTOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 320 MAKSUTUOTOT | 21 000,00 | 990,40 | -20 009,60 | 4,72% | 1 049,45 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| YHTEENSÄ | 21 000,00 | 990,40 | -20 009,60 | 4,72% | 1 049,45 |

7304 JOKILATVAN OPISTO/ REISJÄRVI

| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Toteutuma 1-3 / 2023 | Poikkeama | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. |
|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT | -80 560,00 | -23 084,52 | 57 475,48 | 28,66% | -20 570,38 |
| 4002 Vakinaisten palkat | -21 340,00 | -5 053,32 | 16 286,68 | 23,68% | -4 892,91 |
| 4011 Määräaikaiset palkat | -6 060,00 | -1 412,85 | 4 647,15 | 23,31% | -3 197,67 |
| 4012 Tuntipalkat | -52 400,00 | -16 440,45 | 35 959,55 | 31,37% | -12 039,62 |
| 4013 Lomarahat | -500,00 | -177,90 | 322,10 | 35,58% | 0,00 |
| 4021 Kokouspalkkiot, ei sotua | -260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4023 Matkakorvaus palkkana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -510,88 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 70,70 |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | -16 620,00 | -3 883,19 | 12 736,81 | 23,36% | -3 785,08 |
| 4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -13 250,00 | -3 159,89 | 10 090,11 | 23,85% | -3 129,92 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut | -1 150,00 | -287,99 | 862,01 | 25,04% | -244,95 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -1 600,00 | -262,19 | 1 337,81 | 16,39% | -247,16 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -600,00 | -166,18 | 433,82 | 27,7% | -154,81 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut | -20,00 | -6,94 | 13,06 | 34,7% | -8,24 |
| 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -21 750,00 | -2 176,84 | 19 573,16 | 10,01% | -2 438,71 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -500,00 | -2,80 | 497,20 | 0,56% | -5,58 |
| 4342 ICT-palvelut | -1 000,00 | -232,23 | 767,77 | 23,22% | -216,06 |
| 4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4350 Painatukset,ilmoitukset,markk. | -3 500,00 | -400,57 | 3 099,43 | 11,44% | -726,04 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -500,00 | -3,21 | 496,79 | 0,64% | 0,00 |
| 4370 Vakuutukset | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut | -50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid | -250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -8 000,00 | -1 538,03 | 6 461,97 | 19,23% | -1 491,03 |
| 4425 Henkilöstön verolliset matkako | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalvet | -200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4441 Henkilöstön koulutuspalvelut | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4470 Muut palvelut | -6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,0% | 0,00 |
| 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -5 200,00 | -495,15 | 4 704,85 | 9,52% | -25,44 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,0% | -4,63 |
| 4510 Kirjallisuus | -250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4511 Oppimateriaalit/Työaineet | -1 000,00 | -117,15 | 882,85 | 11,72% | 0,00 |
| 4520 Elintarvikkeet | -50,00 | -1,79 | 48,21 | 3,58% | 0,00 |
| 4530 Vaatteisto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4536 Hoitotarvikkeet | -50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4550 Siivous- ja puhdistusaineet | -100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0% | -20,81 |
| 4580 Kalusto | -1 000,00 | -314,52 | 685,48 | 31,45% | 0,00 |
| 4581 Kalusto seurattava | -1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4600 Muu materiaali | -1 250,00 | -61,69 | 1 188,31 | 4,94% | 0,00 |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT | -7 050,00 | -1 996,42 | 5 053,58 | 28,32% | -1 751,96 |
| 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr | -5 000,00 | -1 560,00 | 3 440,00 | 31,2% | -1 238,70 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,0% | -136,01 |
| 4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms) | 0,00 | 92,00 | 92,00 | | 0,00 |
| 4940 Muut toimintakulut | -1 300,00 | -528,42 | 771,58 | 40,65% | -377,25 |
| YHTEENSÄ | -131 180,00 | -31 636,12 | 99 543,88 | 24,12% | -28 571,57 |
| TOIMINTAKATE | -110 180,00 | -30 645,72 | 79 534,28 | 27,81% | -27 522,12 |

RAPORTTI YHTEENSÄ

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Toteutuma 1-3 / 2023 | Poikkeama | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| 306 MYYNTITUOTOT | 172 640,00 | 43 412,10 | -129 227,90 | 25,15% | 42 856,75 |
| 3100 Kotikuntakorvaukset | 172 640,00 | 43 160,00 | -129 480,00 | 25,0% | 42 746,75 |
| 3140 Muut myyntituotot | 0,00 | 252,10 | 252,10 | | 110,00 |
| 320 MAKSUTUOTOT | 236 000,00 | 9 343,65 | -226 656,35 | 3,96% | 7 540,35 |
| 3270 Lukukausimaksut | 236 000,00 | 9 343,65 | -226 656,35 | 3,96% | 7 540,35 |
| 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 | 4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,0% | 0,00 |
| 3420 Muiden rakennusten vuokrat | 2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,0% | 0,00 |
| 3530 Muut tuotot | 2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,0% | 0,00 |
| YHTEENSÄ | 413 140,00 | 52 755,75 | -360 384,25 | 12,77% | 50 397,10 |

RAPORTTI YHTEENSÄ

| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Toteutuma 1-3 / 2023 | Poikkeama | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT | -820 220,00 | -220 212,79 | 600 007,21 | 26,85% | -214 876,59 |
| 4001 Kokouspalkkiot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -75,00 |
| 4002 Vakinaisten palkat | -208 490,00 | -48 540,72 | 159 949,28 | 23,28% | -47 031,42 |
| 4011 Määräaikaiset palkat | -239 020,00 | -60 147,30 | 178 872,70 | 25,16% | -75 575,79 |
| 4012 Tuntipalkat | -366 350,00 | -113 169,66 | 253 180,34 | 30,89% | -89 453,78 |
| 4013 Lomarahat | -5 000,00 | -260,86 | 4 739,14 | 5,22% | 0,00 |
| 4021 Kokouspalkkiot, ei sotua | -1 360,00 | 0,00 | 1 360,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4023 Matkakorvaus palkkana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -5 083,75 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | 0,00 | 1 905,75 | 1 905,75 | | 2 343,15 |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | -169 450,00 | -43 638,54 | 125 811,46 | 25,75% | -43 850,02 |
| 4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -135 100,00 | -35 337,09 | 99 762,91 | 26,16% | -35 733,22 |
| 4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut | -11 720,00 | -3 236,50 | 8 483,50 | 27,62% | -2 787,97 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -16 290,00 | -3 399,18 | 12 890,82 | 20,87% | -3 616,28 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -6 100,00 | -1 599,14 | 4 500,86 | 26,22% | -1 625,91 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut | -240,00 | -66,63 | 173,37 | 27,76% | -86,64 |
| 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -98 800,00 | -22 257,25 | 76 542,75 | 22,53% | -19 043,46 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -1 750,00 | -25,51 | 1 724,49 | 1,46% | -26,38 |
| 4342 ICT-palvelut | -9 250,00 | -1 923,72 | 7 326,28 | 20,8% | -2 428,81 |
| 4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) | 0,00 | -741,94 | -741,94 | | -112,90 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset, markk. | -17 500,00 | -2 418,83 | 15 081,17 | 13,82% | -4 838,57 |

| | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -4 500,00 | -12,89 | 4 487,11 | 0,29% | 0,00 |
| 4370 Vakuutukset | -3 150,00 | -279,78 | 2 870,22 | 8,88% | -282,63 |
| 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut | -400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,0% | -1 156,67 |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis | -200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid | -750,00 | -318,97 | 431,03 | 42,53% | -1 224,71 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -2 000,00 | -181,45 | 1 818,55 | 9,07% | 0,00 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -46 500,00 | -16 103,06 | 30 396,94 | 34,63% | -8 630,78 |
| 4425 Henkilöstön verolliset matkako | -2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,0% | -342,01 |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut | -600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4441 Henkilöstön koulutuspalvelut | -3 500,00 | -104,00 | 3 396,00 | 2,97% | 0,00 |
| 4470 Muut palvelut | -6 450,00 | -147,10 | 6 302,90 | 2,28% | 0,00 |
| 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -26 100,00 | -3 197,31 | 22 902,69 | 12,25% | -7 280,69 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -3 500,00 | -264,00 | 3 236,00 | 7,54% | -178,96 |
| 4510 Kirjallisuus | -1 200,00 | -606,95 | 593,05 | 50,58% | -586,99 |
| 4511 Oppimateriaalit/Työaineet | -5 500,00 | -1 052,54 | 4 447,46 | 19,14% | -537,74 |
| 4520 Elintarvikkeet | -200,00 | -35,43 | 164,57 | 17,72% | -44,54 |
| 4530 Vaatteisto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4536 Hoitotarvikkeet | -200,00 | -2,69 | 197,31 | 1,35% | -67,67 |
| 4550 Siivous- ja puhdistusaineet | -250,00 | -4,57 | 245,43 | 1,83% | -2 375,75 |
| 4580 Kalusto | -6 000,00 | -479,00 | 5 521,00 | 7,98% | -1 182,85 |
| 4581 Kalusto seurattava | -4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,0% | -1 246,00 |
| 4600 Muu materiaali | -4 750,00 | -752,13 | 3 997,87 | 15,83% | -1 060,19 |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT | -160 350,00 | -46 394,18 | 113 955,82 | 28,93% | -42 490,50 |
| 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr | -133 420,00 | -34 297,00 | 99 123,00 | 25,71% | -32 126,19 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -15 500,00 | -5 967,31 | 9 532,69 | 38,5% | -4 448,00 |
| 4860 Muut vuokrat | -1 600,00 | -2 140,74 | -540,74 | 133,8% | -2 396,16 |
| 4895 Pääomavuokrat | -2 030,00 | -506,37 | 1 523,63 | 24,94% | -522,99 |
| 4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms) | 0,00 | 92,00 | 92,00 | | 246,04 |
| 4940 Muut toimintakulut | -7 800,00 | -3 574,76 | 4 225,24 | 45,83% | -3 243,20 |
| YHTEENSÄ | -1 274 920,00 | -335 700,07 | 939 219,93 | 26,33% | -327 541,26 |
| TOIMINTAKATE | -861 780,00 | -282 944,32 | 578 835,68 | 32,83% | -277 144,16 |

Osastojen kustannuspaikkojen (7301-7304) tunnusluvut

| | |
|-----------|---------|
| €/asukas | -13,06 |
| €/oppilas | -117,70 |
| €/tunti | -46,37 |