

7300 JOKILATVAN OPISTO					
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>172 640,00</b>	<b>86 320,00</b>	<b>-86 320,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>85 493,50</b>
3100 Kotikuntakorvaukset	172 640,00	86 320,00	-86 320,00	50,0%	85 493,50
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>172 640,00</b>	<b>86 320,00</b>	<b>-86 320,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>85 493,50</b>
7300 JOKILATVAN OPISTO					
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,60</b>	<b>-5,60</b>		<b>0,00</b>
4520 Elintarvikkeet	0,00	-5,60	-5,60		0,00
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-2 502,00</b>	<b>3 498,00</b>	<b>41,7%</b>	<b>-2 497,25</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 860,00	-2 442,50	3 417,50	41,68%	-2 452,65
4895 Pääomavuokrat	-140,00	-59,50	80,50	42,5%	-44,60
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-2 507,60</b>	<b>3 492,40</b>	<b>41,79%</b>	<b>-2 497,25</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>166 640,00</b>	<b>83 812,40</b>	<b>-82 827,60</b>	<b>50,3%</b>	<b>82 996,25</b>

7301 JOKILATVAN OPISTO/ HAAPAJÄRVI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>		<b>2 370,00</b>
3140 Muut myyntituotot	0,00	15,00	15,00		2 370,00
<b>320 MAKSUTUOTOT</b>	<b>72 000,00</b>	<b>4 938,60</b>	<b>-67 061,40</b>	<b>6,86%</b>	<b>3 009,70</b>
3270 Lukukausimaksut	72 000,00	4 938,60	-67 061,40	6,86%	3 009,70
<b>330 TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>350 MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>73 500,00</b>	<b>4 953,60</b>	<b>-68 546,40</b>	<b>6,74%</b>	<b>5 379,70</b>

7301 JOKILATVAN OPISTO/ HAAPAJÄRVI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-236 270,00</b>	<b>-118 819,16</b>	<b>117 450,84</b>	<b>50,29%</b>	<b>-117 055,23</b>
4002 Vakinaisten palkat	-58 240,00	-22 916,70	35 323,30	39,35%	-21 958,53
4011 Määräaikaiset palkat	-98 390,00	-40 322,00	58 068,00	40,98%	-40 253,45
4012 Tuntipalkat	-77 800,00	-53 925,90	23 874,10	69,31%	-50 858,75
4013 Lomarahat	-1 500,00	-1 654,56	-154,56	110,3%	-1 164,65
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-340,00	0,00	340,00	0,0%	-100,00
4023 Matkakorvaus palkkana	0,00	0,00	0,00		-3 301,40
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00		0,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00		581,55
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-48 820,00</b>	<b>-23 945,47</b>	<b>24 874,53</b>	<b>49,05%</b>	<b>-23 976,06</b>
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-38 920,00	-19 498,53	19 421,47	50,1%	-19 520,33
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00		0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-3 380,00	-1 782,86	1 597,14	52,75%	-1 528,51
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 690,00	-1 773,00	2 917,00	37,8%	-2 000,08
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 760,00	-855,45	904,55	48,61%	-880,29
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-70,00	-35,63	34,37	50,9%	-46,85
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-26 250,00</b>	<b>-13 525,95</b>	<b>12 724,05</b>	<b>51,53%</b>	<b>-8 219,44</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-500,00	-17,87	482,13	3,57%	-0,59
4342 ICT-palvelut	-2 500,00	-734,12	1 765,88	29,36%	-869,91
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-5 000,00	-2 770,99	2 229,01	55,42%	-2 060,86
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 500,00	-1 257,25	242,75	83,82%	0,00
4370 Vakuutukset	-1 000,00	-50,00	950,00	5,0%	-285,24
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	-120,97	-20,97	120,97%	-694,89
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	-181,45	318,55	36,29%	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13 500,00	-8 239,30	5 260,70	61,03%	-4 077,03
4425 Henkilöstön verolliset matkako	-500,00	0,00	500,00	0,0%	-230,92
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00		0,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 000,00	-154,00	846,00	15,4%	0,00
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-6 400,00</b>	<b>-1 798,31</b>	<b>4 601,69</b>	<b>28,1%</b>	<b>-1 273,99</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	-84,20	915,80	8,42%	-112,44
4510 Kirjallisuus	-250,00	-309,01	-59,01	123,6%	-256,09
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-1 000,00	-190,24	809,76	19,02%	-390,24
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-118,68	-68,68	237,36%	-72,29
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	-41,69	958,31	4,17%	-200,81
4581 Kalusto seurattava	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,0%	0,00
4600 Muu materiaali	-1 000,00	-1 054,49	-54,49	105,45%	-221,32
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-40 950,00</b>	<b>-20 515,90</b>	<b>20 434,10</b>	<b>50,1%</b>	<b>-17 720,36</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-33 560,00	-16 135,00	17 425,00	48,08%	-13 725,80
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 500,00	-2 328,48	1 171,52	66,53%	-1 794,05
4895 Pääomavuokrat	-1 890,00	-784,45	1 105,55	41,51%	-827,05
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00		246,04
4940 Muut toimintakulut	-2 000,00	-1 267,97	732,03	63,4%	-1 619,50
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-358 690,00</b>	<b>-178 604,79</b>	<b>180 085,21</b>	<b>49,79%</b>	<b>-168 245,08</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-285 190,00</b>	<b>-173 651,19</b>	<b>111 538,81</b>	<b>60,89%</b>	<b>-162 865,38</b>

7302 JOKILATVAN OPISTO/ NIVALA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>363,28</b>	<b>363,28</b>		<b>55,00</b>
3140 Muut myyntituotot	0,00	363,28	363,28		55,00
<b>320 MAKSUTUOTOT</b>	<b>95 000,00</b>	<b>8 050,85</b>	<b>-86 949,15</b>	<b>8,47%</b>	<b>8 355,55</b>
3270 Lukukausimaksut	95 000,00	8 050,85	-86 949,15	8,47%	8 355,55
<b>330 TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>350 MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>98 000,00</b>	<b>8 414,13</b>	<b>-89 585,87</b>	<b>8,59%</b>	<b>8 410,55</b>

7302 JOKILATVAN OPISTO/ NIVALA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-332 350,00</b>	<b>-160 646,92</b>	<b>171 703,08</b>	<b>48,34%</b>	<b>-160 554,52</b>
4001 Kokouspalkkiot	0,00	-75,00	-75,00		-150,00
4002 Vakinaisten palkat	-85 060,00	-32 104,00	52 956,00	37,74%	-30 742,06
4011 Määräaikaiset palkat	-94 390,00	-40 774,85	53 615,15	43,2%	-60 145,01
4012 Tuntipalkat	-150 400,00	-85 881,95	64 518,05	57,1%	-69 494,70
4013 Lomarahat	-2 000,00	-1 636,12	363,88	81,81%	-1 849,65
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-500,00	-175,00	325,00	35,0%	-175,00
4023 Matkakorvaus palkkana	0,00	0,00	0,00		-2 861,12
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00		0,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00		4 863,02
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-68 670,00</b>	<b>-32 356,35</b>	<b>36 313,65</b>	<b>47,12%</b>	<b>-34 291,28</b>
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-54 750,00	-25 950,76	28 799,24	47,4%	-27 698,91
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00		0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-4 750,00	-2 395,05	2 354,95	50,42%	-2 171,59
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 600,00	-2 805,74	3 794,26	42,51%	-3 115,27
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 470,00	-1 156,64	1 313,36	46,83%	-1 239,46
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-100,00	-48,16	51,84	48,16%	-66,05
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-28 250,00</b>	<b>-17 149,45</b>	<b>11 100,55</b>	<b>60,71%</b>	<b>-12 038,98</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-250,00	-14,59	235,41	5,84%	-31,42
4342 ICT-palvelut	-3 750,00	-1 572,44	2 177,56	41,93%	-1 527,18
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	-782,26	-782,26		-112,90
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-5 500,00	-1 912,28	3 587,72	34,77%	-2 267,67
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 500,00	-1 862,27	-362,27	124,15%	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	-10 558,11	2 441,89	81,22%	-5 976,77
4425 Henkilöstön verolliset matkako	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%	-253,92
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-200,00	0,00	200,00	0,0%	0,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 000,00	-50,00	950,00	5,0%	0,00
4470 Muut palvelut	-200,00	0,00	200,00	0,0%	0,00
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-7 850,00</b>	<b>-1 214,77</b>	<b>6 635,23</b>	<b>15,47%</b>	<b>-7 699,76</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	-95,31	904,69	9,53%	-151,37
4510 Kirjallisuus	-200,00	-193,48	6,52	96,74%	-240,63
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-2 000,00	-655,37	1 344,63	32,77%	-617,99
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-111,86	-61,86	223,72%	-63,83
4536 Hoitotarvikkeet	-50,00	-2,69	47,31	5,38%	-67,67
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-50,00	-4,57	45,43	9,14%	-4 659,26
4580 Kalusto	-2 000,00	-61,80	1 938,20	3,09%	-994,95
4581 Kalusto seurattava	-1 500,00	0,00	1 500,00	0,0%	0,00
4600 Muu materiaali	-1 000,00	-89,69	910,31	8,97%	-904,06
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-93 250,00</b>	<b>-48 250,37</b>	<b>44 999,63</b>	<b>51,74%</b>	<b>-38 462,27</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-80 000,00	-42 062,05	37 937,95	52,58%	-31 823,30
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 750,00	-1 788,48	6 961,52	20,44%	-1 552,26
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	-2 259,10	740,90	75,3%	-2 690,55
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-530 370,00</b>	<b>-259 617,86</b>	<b>270 752,14</b>	<b>48,95%</b>	<b>-253 046,81</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-432 370,00</b>	<b>-251 203,73</b>	<b>181 166,27</b>	<b>58,1%</b>	<b>-244 636,26</b>

7303 JOKILATVAN OPISTO/ PYHÄJÄRVI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>		<b>110,00</b>
3140 Muut myyntituotot	0,00	42,00	42,00		110,00
<b>320 MAKSUTUOTOT</b>	<b>48 000,00</b>	<b>4 568,50</b>	<b>-43 431,50</b>	<b>9,52%</b>	<b>3 116,00</b>
3270 Lukukausimaksut	48 000,00	4 568,50	-43 431,50	9,52%	3 116,00
<b>330 TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>350 MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>48 000,00</b>	<b>4 610,50</b>	<b>-43 389,50</b>	<b>9,61%</b>	<b>3 226,00</b>

7303 JOKILATVAN OPISTO/ PYHÄJÄRVI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-171 040,00</b>	<b>-90 534,17</b>	<b>80 505,83</b>	<b>52,93%</b>	<b>-92 242,88</b>
4002 Vakinaisten palkat	-43 850,00	-18 174,80	25 675,20	41,45%	-17 434,74
4011 Määräaikaiset palkat	-40 180,00	-18 216,40	21 963,60	45,34%	-19 665,00
4012 Tuntipalkat	-85 750,00	-55 700,62	30 049,38	64,96%	-50 535,38
4013 Lomarahat	-1 000,00	-2 153,85	-1 153,85	215,39%	-2 304,97
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-260,00	-100,00	160,00	38,46%	-150,00
4023 Matkakorvaus palkkana	0,00	0,00	0,00		-2 836,78
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00		0,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	3 811,50	3 811,50		683,99
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-35 340,00</b>	<b>-17 867,79</b>	<b>17 472,21</b>	<b>50,56%</b>	<b>-18 046,20</b>
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-28 180,00	-14 614,79	13 565,21	51,86%	-14 881,31
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00		0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 440,00	-1 302,68	1 137,32	53,39%	-1 149,24
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 400,00	-1 242,69	2 157,31	36,55%	-1 283,85
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 270,00	-679,25	590,75	53,48%	-694,70
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50,00	-28,38	21,62	56,76%	-37,10
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-22 550,00</b>	<b>-12 848,44</b>	<b>9 701,56</b>	<b>56,98%</b>	<b>-7 510,17</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-500,00	-5,49	494,51	1,1%	-1,61
4342 ICT-palvelut	-2 000,00	-768,16	1 231,84	38,41%	-1 132,49
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-3 500,00	-977,54	2 522,46	27,93%	-1 323,28
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000,00	-967,62	32,38	96,76%	-40,31
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	-9 544,59	2 455,41	79,54%	-4 775,92
4425 Henkilöstön verolliset matkako	-500,00	0,00	500,00	0,0%	-74,06
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	-286,69	713,31	28,67%	-112,50
4470 Muut palvelut	-250,00	-147,10	102,90	58,84%	0,00
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-6 650,00</b>	<b>-1 913,29</b>	<b>4 736,71</b>	<b>28,77%</b>	<b>-3 005,67</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	-265,78	734,22	26,58%	-98,46
4510 Kirjallisuus	-500,00	-118,96	381,04	23,79%	-215,27
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-1 500,00	-863,81	636,19	57,59%	-26,94
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-268,68	-218,68	537,36%	-64,20
4536 Hoitotarvikkeet	-50,00	0,00	50,00	0,0%	0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-50,00	0,00	50,00	0,0%	-7,77
4580 Kalusto	-2 000,00	-260,31	1 739,69	13,02%	-360,30
4581 Kalusto seurattava	0,00	0,00	0,00		-1 993,50
4600 Muu materiaali	-1 500,00	-135,75	1 364,25	9,05%	-239,23
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13 100,00</b>	<b>-8 214,02</b>	<b>4 885,98</b>	<b>62,7%</b>	<b>-6 391,21</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 000,00	-5 132,26	3 867,74	57,03%	-4 742,14
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	-986,22	513,78	65,75%	-487,20
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-248 680,00</b>	<b>-131 377,71</b>	<b>117 302,29</b>	<b>52,83%</b>	<b>-127 196,13</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-200 680,00</b>	<b>-126 767,21</b>	<b>73 912,79</b>	<b>63,17%</b>	<b>-123 970,13</b>

7304 JOKILATVAN OPISTO/ REISJÄRVI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>320 MAKSUTUOTOT</b>	<b>21 000,00</b>	<b>2 345,40</b>	<b>-18 654,60</b>	<b>11,17%</b>	<b>1 321,45</b>
3270 Lukukausimaksut	21 000,00	2 345,40	-18 654,60	11,17%	1 321,45
<b>330 TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>21 000,00</b>	<b>2 345,40</b>	<b>-18 654,60</b>	<b>11,17%</b>	<b>1 321,45</b>

7304 JOKILATVAN OPISTO/ REISJÄRVI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-80 560,00</b>	<b>-39 977,07</b>	<b>40 582,93</b>	<b>49,62%</b>	<b>-37 819,35</b>
4002 Vakinaisten palkat	-21 340,00	-8 505,70	12 834,30	39,86%	-8 143,73
4011 Määräaikaiset palkat	-6 060,00	-2 392,25	3 667,75	39,48%	-5 329,45
4012 Tuntipalkat	-52 400,00	-28 606,52	23 793,48	54,59%	-23 488,00
4013 Lomarahat	-500,00	-422,60	77,40	84,52%	-75,75
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-260,00	-50,00	210,00	19,23%	0,00
4023 Matkakorvaus palkkana	0,00	0,00	0,00		-853,12
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00		0,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00		70,70
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-16 620,00</b>	<b>-7 280,66</b>	<b>9 339,34</b>	<b>43,81%</b>	<b>-7 044,13</b>
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-13 250,00	-5 949,47	7 300,53	44,9%	-5 839,18
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00		0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 150,00	-541,32	608,68	47,07%	-457,52
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 600,00	-485,32	1 114,68	30,33%	-448,11
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-600,00	-292,33	307,67	48,72%	-284,19
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20,00	-12,22	7,78	61,1%	-15,13
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-21 750,00</b>	<b>-5 323,91</b>	<b>16 426,09</b>	<b>24,48%</b>	<b>-4 162,82</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-500,00	-5,96	494,04	1,19%	-5,58
4342 ICT-palvelut	-1 000,00	-345,85	654,15	34,59%	-318,25
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	0,00	0,00		0,00
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-3 500,00	-1 117,68	2 382,32	31,93%	-961,75
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500,00	-460,98	39,02	92,2%	-47,58
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	-3 256,75	4 743,25	40,71%	-2 717,16
4425 Henkilöstön verolliset matkako	0,00	0,00	0,00		0,00



4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-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	-136,69	363,31	27,34%	-112,50
4470 Muut palvelut	-6 000,00	0,00	6 000,00	0,0%	0,00
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-5 200,00</b>	<b>-814,47</b>	<b>4 385,53</b>	<b>15,66%</b>	<b>-215,46</b>
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	-226,65	773,35	22,67%	-21,45
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-176,29	-126,29	352,58%	-120,19
4530 Vaatteisto	0,00	0,00	0,00		-48,38
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	-329,68	670,32	32,97%	0,00
4581 Kalusto seurattava	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%	0,00
4600 Muu materiaali	-1 250,00	-81,85	1 168,15	6,55%	0,00
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 050,00</b>	<b>-3 649,40</b>	<b>3 400,60</b>	<b>51,76%</b>	<b>-2 503,76</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 000,00	-2 820,00	2 180,00	56,4%	-1 864,50
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	-921,40	378,60	70,88%	-503,25
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-131 180,00</b>	<b>-57 045,51</b>	<b>74 134,49</b>	<b>43,49%</b>	<b>-51 745,52</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-110 180,00</b>	<b>-54 700,11</b>	<b>55 479,89</b>	<b>49,65%</b>	<b>-50 424,07</b>

RAPORTTI YHTEENSÄ: 7300-7304

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>172 640,00</b>	<b>86 740,28</b>	<b>-85 899,72</b>	<b>50,24%</b>	<b>88 028,50</b>
3100 Kotikuntakorvaukset	172 640,00	86 320,00	-86 320,00	50,0%	85 493,50
3140 Muut myyntituotot	0,00	420,28	420,28		2 535,00
<b>320 MAKSUTUOTOT</b>	<b>236 000,00</b>	<b>19 903,35</b>	<b>-216 096,65</b>	<b>8,43%</b>	<b>15 802,70</b>
3270 Lukukausimaksut	236 000,00	19 903,35	-216 096,65	8,43%	15 802,70
<b>330 TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>350 MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>413 140,00</b>	<b>106 643,63</b>	<b>-306 496,37</b>	<b>25,81%</b>	<b>103 831,20</b>

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-820 220,00</b>	<b>-409 977,32</b>	<b>410 242,68</b>	<b>49,98%</b>	<b>-407 671,98</b>
4001 Kokouspalkkiot	0,00	-75,00	-75,00		-150,00
4002 Vakinaisten palkat	-208 490,00	-81 701,20	126 788,80	39,19%	-78 279,06
4011 Määräaikaiset palkat	-239 020,00	-101 705,50	137 314,50	42,55%	-125 392,91
4012 Tuntipalkat	-366 350,00	-224 114,99	142 235,01	61,18%	-194 376,83
4013 Lomarahat	-5 000,00	-5 867,13	-867,13	117,34%	-5 395,02
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-1 360,00	-325,00	1 035,00	23,9%	-425,00
4023 Matkakorvaus palkkana	0,00	0,00	0,00		-9 852,42
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00		0,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	3 811,50	3 811,50		6 199,26
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-169 450,00</b>	<b>-81 450,27</b>	<b>87 999,73</b>	<b>48,07%</b>	<b>-83 357,67</b>
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-135 100,00	-66 013,55	69 086,45	48,86%	-67 939,73
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	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	-6 021,91	5 698,09	51,38%	-5 306,86
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16 290,00	-6 306,75	9 983,25	38,72%	-6 847,31
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 100,00	-2 983,67	3 116,33	48,91%	-3 098,64
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-240,00	-124,39	115,61	51,83%	-165,13
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-98 800,00</b>	<b>-48 847,75</b>	<b>49 952,25</b>	<b>49,44%</b>	<b>-31 931,41</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 750,00	-43,91	1 706,09	2,51%	-39,20
4342 ICT-palvelut	-9 250,00	-3 420,57	5 829,43	36,98%	-3 847,83
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	-782,26	-782,26		-112,90
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-17 500,00	-6 778,49	10 721,51	38,73%	-6 613,56

4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 500,00	-4 548,12	-48,12	101,07%	-87,89
4370 Vakuutukset	-3 150,00	-279,78	2 870,22	8,88%	-517,87
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	-439,94	310,06	58,66%	-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	-31 598,75	14 901,25	67,95%	-17 546,88
4425 Henkilöstön verolliset matkako	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,0%	-558,90
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	-627,38	2 872,62	17,93%	-225,00
4470 Muut palvelut	-6 450,00	-147,10	6 302,90	2,28%	0,00
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-26 100,00</b>	<b>-5 746,44</b>	<b>20 353,56</b>	<b>22,02%</b>	<b>-12 194,88</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 500,00	-445,29	3 054,71	12,72%	-366,90
4510 Kirjallisuus	-1 200,00	-621,45	578,55	51,79%	-711,99
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-5 500,00	-1 936,07	3 563,93	35,2%	-1 056,62
4520 Elintarvikkeet	-200,00	-681,11	-481,11	340,56%	-320,51
4530 Vaatteisto	0,00	0,00	0,00		-48,38
4536 Hoitotarvikkeet	-200,00	-2,69	197,31	1,35%	-67,67
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-250,00	-4,57	245,43	1,83%	-4 708,64
4580 Kalusto	-6 000,00	-693,48	5 306,52	11,56%	-1 556,06
4581 Kalusto seurattava	-4 500,00	0,00	4 500,00	0,0%	-1 993,50
4600 Muu materiaali	-4 750,00	-1 361,78	3 388,22	28,67%	-1 364,61
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-160 350,00</b>	<b>-83 131,69</b>	<b>77 218,31</b>	<b>51,84%</b>	<b>-67 574,85</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-133 420,00	-68 591,81	64 828,19	51,41%	-54 608,39
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-15 500,00	-6 212,50	9 287,50	40,08%	-4 644,19
4860 Muut vuokrat	-1 600,00	-2 140,74	-540,74	133,8%	-2 396,16
4895 Pääomavuokrat	-2 030,00	-843,95	1 186,05	41,57%	-871,65
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	92,00	92,00		246,04
4940 Muut toimintakulut	-7 800,00	-5 434,69	2 365,31	69,68%	-5 300,50
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-1 274 920,00</b>	<b>-629 153,47</b>	<b>645 766,53</b>	<b>49,35%</b>	<b>-602 730,79</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-861 780,00</b>	<b>-522 509,84</b>	<b>339 270,16</b>	<b>60,63%</b>	<b>-498 899,59</b>