

7300 JOKILATVAN OPISTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	172 640,00	172 640,00	129 480,00	-43 160,00	-25,0%	75,0%	128 240,25	0,97%	242 882,00
3100 Kotikuntakorvaukset	172 640,00	172 640,00	129 480,00	-43 160,00	-25,0%	75,0%	128 240,25	0,97%	242 882,00
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00			6 500,00	2,31%	0,00
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00			6 500,00	2,31%	0,00
YHTEENSÄ	172 640,00	172 640,00	136 130,00	-36 510,00	-21,15%	78,85%	134 740,25	1,03%	242 882,00

7300 JOKILATVAN OPISTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
401 HENKILÖSIVUKULUT	0,00	0,00	0,00	0,00			-1 455,66	-100,0%	-1 998,04
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0,00	0,00	0,00	0,00			-1 455,66	-100,0%	-1 998,04
430 PALVELUJEN OSTOT	0,00	0,00	-7,62	-7,62			0,00		0,00
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	0,00	0,00	-7,62	-7,62			0,00		0,00
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	-14,89	-14,89			0,00		0,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	0,00	-9,29	-9,29			0,00		0,00
4520 Elintarvikkeet	0,00	0,00	-5,60	-5,60			0,00		0,00
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 000,00	-6 000,00	-4 503,60	1 496,40	24,94%	75,06%	-4 495,05	0,19%	-5 993,40
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 860,00	-5 860,00	-4 396,50	1 463,50	24,97%	75,03%	-4 414,77	-0,41%	-5 886,36
4895 Pääomavuokrat	-140,00	-140,00	-107,10	32,90	23,5%	76,5%	-80,28	33,41%	-107,04
YHTEENSÄ	-6 000,00	-6 000,00	-4 526,11	1 473,89	24,56%	75,44%	-5 950,71	-23,94%	-7 991,44
TOIMINTAKATE	166 640,00	166 640,00	131 603,89	-35 036,11	-21,03%	78,97%	128 789,54	2,19%	234 890,56

7301 JOKILATVAN OPISTO/ HAAPAJÄRVI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	15,00	15,00			4 980,00	-99,7%	6 464,00
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	15,00	15,00			4 980,00	-99,7%	6 464,00
320 MAKSUTUOTOT	72 000,00	72 000,00	7 367,60	-64 632,40	-89,77%	10,23%	4 898,70	50,4%	61 157,90
3270 Lukukausimaksut	72 000,00	72 000,00	7 367,60	-64 632,40	-89,77%	10,23%	4 898,70	50,4%	61 157,90
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		2 062,00
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		2 062,00
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,0%	0,0%	0,00		0,00
3420 Muiden rakennusten vuokrat	500,00	500,00	0,00	-500,00	-100,0%	0,0%	0,00		0,00
3530 Muut tuotot	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,0%	0,0%	0,00		0,00
YHTEENSÄ	73 500,00	73 500,00	7 382,60	-66 117,40	-89,96%	10,04%	9 878,70	-25,27%	69 683,90

7301 JOKILATVAN OPISTO/ HAAPAJÄRVI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-236 270,00	-236 270,00	-176 775,39	59 494,61	25,18%	74,82%	-181 612,07	-2,66%	-260 238,37
4002 Vakinaisten palkat	-58 240,00	-58 240,00	-42 553,60	15 686,40	26,93%	73,07%	-39 951,77	6,51%	-53 567,95
4011 Määräaikaiset palkat	-98 390,00	-98 390,00	-65 992,31	32 397,69	32,93%	67,07%	-68 205,52	-3,24%	-92 199,24
4012 Tuntipalkat	-77 800,00	-77 800,00	-58 101,38	19 698,62	25,32%	74,68%	-61 284,79	-5,19%	-102 165,28
4013 Lomarahat	-1 500,00	-1 500,00	-10 128,10	-8 628,10	-575,21%	675,21%	-10 558,61	-4,08%	-10 558,61
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-340,00	-340,00	0,00	340,00	100,0%	0,0%	-100,00	-100,0%	-300,00
4023 Matkakorvaus palkkana	0,00	0,00	0,00	0,00			-3 998,76	-100,0%	-3 998,76
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-214,61
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00			2 487,38	-100,0%	2 766,08

401 HENKILÖSIVUKULUT	-48 820,00	-48 820,00	-35 911,47	12 908,53	26,44%	73,56%	-37 788,79	-4,97%	-53 750,45
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-38 920,00	-38 920,00	-29 114,53	9 805,47	25,19%	74,81%	-30 753,61	-5,33%	-43 949,33
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-34,97
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-3 380,00	-3 380,00	-2 669,57	710,43	21,02%	78,98%	-2 387,10	11,83%	-3 419,13
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 690,00	-4 690,00	-2 801,60	1 888,40	40,26%	59,74%	-3 195,86	-12,34%	-4 429,16
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 760,00	-1 760,00	-1 272,76	487,24	27,68%	72,32%	-1 378,78	-7,69%	-1 968,64
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-70,00	-70,00	-53,01	16,99	24,27%	75,73%	-73,44	-27,82%	-104,81
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		155,59
430 PALVELUJEN OSTOT	-26 250,00	-26 250,00	-17 830,41	8 419,59	32,07%	67,93%	-12 639,43	41,07%	-21 572,70
4340 Asiantuntijapalvelut	-500,00	-500,00	-133,26	366,74	73,35%	26,65%	-83,38	59,82%	-207,36
4342 ICT-palvelut	-2 500,00	-2 500,00	-1 226,07	1 273,93	50,96%	49,04%	-1 301,62	-5,8%	-1 669,02
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-5 000,00	-5 000,00	-4 993,96	6,04	0,12%	99,88%	-4 250,16	17,5%	-5 391,43
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 500,00	-1 500,00	-1 257,25	242,75	16,18%	83,82%	-44,07	2 752,85%	-44,07
4370 Vakuutukset	-1 000,00	-1 000,00	-314,31	685,69	68,57%	31,43%	-285,24	10,19%	-285,24
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-50,00	-50,00	0,00	50,00	100,0%	0,0%	0,00		0,00
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-100,00	-100,00	0,00	100,00	100,0%	0,0%	0,00		-209,31
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-100,00	-100,00	-120,97	-20,97	-20,97%	120,97%	-853,22	-85,82%	-853,22
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	-500,00	-341,58	158,42	31,68%	68,32%	-22,02	1 451,23%	-78,94
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13 500,00	-13 500,00	-9 289,01	4 210,99	31,19%	68,81%	-5 393,80	72,22%	-12 287,71
4425 Henkilöstön verolliset matkako	-500,00	-500,00	0,00	500,00	100,0%	0,0%	-230,92	-100,0%	-230,92
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-140,48
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 000,00	-1 000,00	-154,00	846,00	84,6%	15,4%	-175,00	-12,0%	-175,00
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 400,00	-6 400,00	-2 734,25	3 665,75	57,28%	42,72%	-2 207,35	23,87%	-3 141,44
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	-1 000,00	-225,98	774,02	77,4%	22,6%	-192,26	17,54%	-330,65
4510 Kirjallisuus	-250,00	-250,00	-402,06	-152,06	-60,82%	160,82%	-282,91	42,12%	-282,91
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-1 000,00	-1 000,00	-502,93	497,07	49,71%	50,29%	-668,56	-24,77%	-1 220,83
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-50,00	-168,41	-118,41	-236,82%	336,82%	-86,69	94,27%	-256,26
4536 Hoitotarvikkeet	-50,00	-50,00	0,00	50,00	100,0%	0,0%	0,00		0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-50,00	-50,00	0,00	50,00	100,0%	0,0%	-20,80	-100,0%	-20,80
4580 Kalusto	-1 000,00	-1 000,00	-321,11	678,89	67,89%	32,11%	-695,37	-53,82%	-743,72
4581 Kalusto seurattava	-2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%	0,0%	0,00		0,00

4600 Muu materiaali	-1 000,00	-1 000,00	-1 113,76	-113,76	-11,38%	111,38%	-260,76	327,12%	-286,27
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-40 950,00	-40 950,00	-33 031,31	7 918,69	19,34%	80,66%	-31 888,09	3,59%	-45 506,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-33 560,00	-33 560,00	-26 075,00	7 485,00	22,3%	77,7%	-23 618,44	10,4%	-35 647,92
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 500,00	-3 500,00	-4 030,11	-530,11	-15,15%	115,15%	-3 716,89	8,43%	-3 903,17
4895 Pääomavuokrat	-1 890,00	-1 890,00	-1 412,01	477,99	25,29%	74,71%	-1 488,69	-5,15%	-1 984,92
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00	0,00			294,04	-100,0%	265,24
4940 Muut toimintakulut	-2 000,00	-2 000,00	-1 514,19	485,81	24,29%	75,71%	-3 358,11	-54,91%	-4 235,23
YHTEENSÄ	-358 690,00	-358 690,00	-266 282,83	92 407,17	25,76%	74,24%	-266 135,73	0,06%	-384 208,96
TOIMINTAKATE	-285 190,00	-285 190,00	-258 900,23	26 289,77	9,22%	90,78%	-256 257,03	1,03%	-314 525,06

7302 JOKILATVAN OPISTO/ NIVALA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	363,28	363,28			55,00	560,51%	498,36
320 MAKSUTUOTOT	95 000,00	95 000,00	12 033,30	-82 966,70	-87,33%	12,67%	12 365,55	-2,69%	86 567,44
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		1 851,00
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000,00	3 000,00	1 255,22	-1 744,78	-58,16%	41,84%	322,58	289,12%	395,16
YHTEENSÄ	98 000,00	98 000,00	13 651,80	-84 348,20	-86,07%	13,93%	12 743,13	7,13%	89 311,96

7302 JOKILATVAN OPISTO/ NIVALA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-332 350,00	-332 350,00	-249 625,36	82 724,64	24,89%	75,11%	-239 496,00	4,23%	-357 701,58
4001 Kokouspalkkiot	0,00	0,00	-75,00	-75,00			-150,00	-50,0%	-225,00
4002 Vakinaisten palkat	-85 060,00	-85 060,00	-59 597,57	25 462,43	29,93%	70,07%	-55 937,66	6,54%	-75 004,98
4011 Määräaikaiset palkat	-94 390,00	-94 390,00	-75 153,17	19 236,83	20,38%	79,62%	-89 151,49	-15,7%	-113 321,13
4012 Tuntipalkat	-150 400,00	-150 400,00	-101 065,90	49 334,10	32,8%	67,2%	-81 640,50	23,79%	-151 097,17
4013 Lomarahat	-2 000,00	-2 000,00	-13 558,72	-11 558,72	-577,94%	677,94%	-13 756,47	-1,44%	-13 756,47
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-500,00	-500,00	-175,00	325,00	65,0%	35,0%	-175,00	0,0%	-525,00
4023 Matkakorvaus palkkana	0,00	0,00	0,00	0,00			-3 547,90	-100,0%	-3 547,90
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-5 589,88
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00			4 863,02	-100,0%	5 365,95
401 HENKILÖSIVUKULUT	-68 670,00	-68 670,00	-50 750,94	17 919,06	26,09%	73,91%	-50 786,51	-0,07%	-75 084,23
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-54 750,00	-54 750,00	-40 718,84	14 031,16	25,63%	74,37%	-41 098,45	-0,92%	-59 911,91
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-894,70
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-4 750,00	-4 750,00	-3 756,43	993,57	20,92%	79,08%	-3 132,75	19,91%	-4 626,96
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 600,00	-6 600,00	-4 403,51	2 196,49	33,28%	66,72%	-4 626,21	-4,81%	-6 742,33
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 470,00	-2 470,00	-1 797,27	672,73	27,24%	72,76%	-1 831,50	-1,87%	-2 678,46
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-100,00	-100,00	-74,89	25,11	25,11%	74,89%	-97,60	-23,27%	-142,36
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-87,51

430 PALVELUJEN OSTOT	-28 250,00	-28 250,00	-25 890,27	2 359,73	8,35%	91,65%	-18 662,21	38,73%	-31 148,74
4340 Asiantuntijapalvelut	-250,00	-250,00	-144,70	105,30	42,12%	57,88%	-152,88	-5,35%	-313,32
4342 ICT-palvelut	-3 750,00	-3 750,00	-2 838,53	911,47	24,31%	75,69%	-2 738,26	3,66%	-3 752,04
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	0,00	-782,26	-782,26			-112,90	592,88%	-451,61
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-5 500,00	-5 500,00	-4 977,18	522,82	9,51%	90,49%	-5 781,93	-13,92%	-6 034,18
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 500,00	-1 500,00	-1 862,27	-362,27	-24,15%	124,15%	-11,25	16 453,51%	-16,81
4370 Vakuutukset	-1 150,00	-1 150,00	-319,36	830,64	72,23%	27,77%	-302,61	5,54%	-302,61
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-50,00	-50,00	0,00	50,00	100,0%	0,0%	-1 156,67	-100,0%	-1 156,67
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-150,00	-150,00	-1 440,62	-1 290,62	-860,41%	960,41%	-580,12	148,33%	-1 005,05
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	-500,00	-237,31	262,69	52,54%	47,46%	-32,63	627,28%	-99,73
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13 000,00	-13 000,00	-13 238,04	-238,04	-1,83%	101,83%	-7 180,50	84,36%	-17 185,87
4425 Henkilöstön verolliset matkako	-1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	100,0%	0,0%	-285,20	-100,0%	-285,20
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-200,00	-200,00	0,00	200,00	100,0%	0,0%	0,00		0,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 000,00	-1 000,00	-50,00	950,00	95,0%	5,0%	-327,26	-84,72%	-545,65
4470 Muut palvelut	-200,00	-200,00	0,00	200,00	100,0%	0,0%	0,00		0,00
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 850,00	-7 850,00	-2 953,16	4 896,84	62,38%	37,62%	-13 621,09	-78,32%	-8 143,41
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	-1 000,00	-370,60	629,40	62,94%	37,06%	-209,34	77,03%	-311,03
4510 Kirjallisuus	-200,00	-200,00	-286,53	-86,53	-43,27%	143,27%	-475,00	-39,68%	-475,00
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-2 000,00	-2 000,00	-1 500,16	499,84	24,99%	75,01%	-1 274,99	17,66%	-1 936,20
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-50,00	-162,96	-112,96	-225,92%	325,92%	-93,43	74,42%	-167,24
4536 Hoitotarvikkeet	-50,00	-50,00	-2,69	47,31	94,62%	5,38%	-67,67	-96,02%	-79,35
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-50,00	-50,00	-4,57	45,43	90,86%	9,14%	-9 292,79	-99,95%	-2 450,09
4580 Kalusto	-2 000,00	-2 000,00	-406,52	1 593,48	79,67%	20,33%	-1 215,84	-66,56%	-1 543,04
4581 Kalusto seurattava	-1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	100,0%	0,0%	0,00		0,00
4600 Muu materiaali	-1 000,00	-1 000,00	-219,13	780,87	78,09%	21,91%	-992,03	-77,91%	-1 181,46
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-93 250,00	-93 250,00	-81 806,05	11 443,95	12,27%	87,73%	-63 697,27	28,43%	-93 922,66
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-80 000,00	-80 000,00	-71 883,19	8 116,81	10,15%	89,85%	-53 601,94	34,11%	-82 764,02
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 750,00	-8 750,00	-2 887,12	5 862,88	67,0%	33,0%	-2 418,14	19,39%	-2 418,14
4860 Muut vuokrat	-1 500,00	-1 500,00	-4 309,84	-2 809,84	-187,32%	287,32%	-4 565,26	-5,59%	-4 565,26
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00	0,00			50,00	-100,0%	-20,00

4940 Muut toimintakulut	-3 000,00	-3 000,00	-2 725,90	274,10	9,14%	90,86%	-3 161,93	-13,79%	-4 155,24
YHTEENSÄ	-530 370,00	-530 370,00	-411 025,78	119 344,22	22,5%	77,5%	-386 263,08	6,41%	-566 000,62
TOIMINTAKATE	-432 370,00	-432 370,00	-397 373,98	34 996,02	8,09%	91,91%	-373 519,95	6,39%	-476 688,66

7303 JOKILATVAN OPISTO/ PYHÄJÄRVI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	57,00	57,00			310,00	-81,61%	508,00
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	57,00	57,00			310,00	-81,61%	508,00
320 MAKSUTUOTOT	48 000,00	48 000,00	6 311,00	-41 689,00	-86,85%	13,15%	3 943,86	60,02%	36 085,01
3270 Lukukausimaksut	48 000,00	48 000,00	6 311,00	-41 689,00	-86,85%	13,15%	3 943,86	60,02%	36 085,01
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		2 122,00
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		2 122,00
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		168,57
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		168,57
YHTEENSÄ	48 000,00	48 000,00	6 368,00	-41 632,00	-86,73%	13,27%	4 253,86	49,7%	38 883,58

7303 JOKILATVAN OPISTO/ PYHÄJÄRVI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-171 040,00	-171 040,00	-127 216,00	43 824,00	25,62%	74,38%	-132 169,78	-3,75%	-189 565,32
4002 Vakinaisten palkat	-43 850,00	-43 850,00	-33 757,95	10 092,05	23,01%	76,99%	-31 714,80	6,44%	-42 518,53
4011 Määräaikaiset palkat	-40 180,00	-40 180,00	-28 130,84	12 049,16	29,99%	70,01%	-29 432,19	-4,42%	-40 209,03
4012 Tuntipalkat	-85 750,00	-85 750,00	-63 830,74	21 919,26	25,56%	74,44%	-62 799,70	1,64%	-97 858,35
4013 Lomarahat	-1 000,00	-1 000,00	-6 613,99	-5 613,99	-561,4%	661,4%	-6 619,89	-0,09%	-6 619,89
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-260,00	-260,00	-100,00	160,00	61,54%	38,46%	-150,00	-33,33%	-300,00
4023 Matkakorvaus palkkana	0,00	0,00	0,00	0,00			-3 122,90	-100,0%	-3 122,90
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-820,50
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	5 217,52	5 217,52			1 669,70	212,48%	1 883,88
401 HENKILÖSIVUKULUT	-35 340,00	-35 340,00	-25 615,09	9 724,91	27,52%	72,48%	-26 576,89	-3,62%	-37 543,94

4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-28 180,00	-28 180,00	-20 922,75	7 257,25	25,75%	74,25%	-21 897,30	-4,45%	-30 883,60
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-119,01
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 440,00	-2 440,00	-1 883,05	556,95	22,83%	77,17%	-1 684,27	11,8%	-2 385,01
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 400,00	-3 400,00	-1 815,91	1 584,09	46,59%	53,41%	-1 940,30	-6,41%	-2 744,11
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 270,00	-1 270,00	-953,54	316,46	24,92%	75,08%	-1 001,54	-4,79%	-1 427,08
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50,00	-50,00	-39,84	10,16	20,32%	79,68%	-53,48	-25,5%	-76,05
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		90,92
430 PALVELUJEN OSTOT	-22 550,00	-22 550,00	-18 125,56	4 424,44	19,62%	80,38%	-11 774,13	53,94%	-18 671,25
4340 Asiantuntijapalvelut	-500,00	-500,00	-74,84	425,16	85,03%	14,97%	-21,83	242,83%	-143,84
4342 ICT-palvelut	-2 000,00	-2 000,00	-1 204,69	795,31	39,77%	60,23%	-1 584,44	-23,97%	-1 924,06
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-3 500,00	-3 500,00	-2 537,55	962,45	27,5%	72,5%	-3 104,62	-18,27%	-3 332,61
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000,00	-1 000,00	-999,29	0,71	0,07%	99,93%	-53,97	1 751,57%	-61,23
4370 Vakuutukset	-500,00	-500,00	-50,00	450,00	90,0%	10,0%	-50,00	0,0%	-50,00
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-250,00	-250,00	0,00	250,00	100,0%	0,0%	0,00		-204,60
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-100,00	-100,00	0,00	100,00	100,0%	0,0%	0,00		0,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-250,00	-250,00	-591,97	-341,97	-136,79%	236,79%	0,00		0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	-500,00	-120,39	379,61	75,92%	24,08%	-16,55	627,43%	-64,87
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-12 000,00	-12 000,00	-12 113,04	-113,04	-0,94%	100,94%	-6 707,07	80,6%	-12 513,91
4425 Henkilöstön verolliset matkako	-500,00	-500,00	0,00	500,00	100,0%	0,0%	-74,06	-100,0%	-74,06
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-200,00	-200,00	0,00	200,00	100,0%	0,0%	0,00		0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-140,48
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 000,00	-1 000,00	-286,69	713,31	71,33%	28,67%	-161,59	77,42%	-161,59
4470 Muut palvelut	-250,00	-250,00	-147,10	102,90	41,16%	58,84%	0,00		0,00
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 650,00	-6 650,00	-2 915,31	3 734,69	56,16%	43,84%	-4 133,55	-29,47%	-4 782,59
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	-1 000,00	-385,87	614,13	61,41%	38,59%	-146,25	163,84%	-152,71
4510 Kirjallisuus	-500,00	-500,00	-289,97	210,03	42,01%	57,99%	-599,54	-51,63%	-674,81
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-1 500,00	-1 500,00	-1 241,57	258,43	17,23%	82,77%	-661,65	87,65%	-839,15
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-50,00	-304,64	-254,64	-509,28%	609,28%	-93,42	226,1%	-267,72
4536 Hoitotarvikkeet	-50,00	-50,00	0,00	50,00	100,0%	0,0%	0,00		0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-50,00	-50,00	0,00	50,00	100,0%	0,0%	-7,77	-100,0%	-7,77
4580 Kalusto	-2 000,00	-2 000,00	-444,95	1 555,05	77,75%	22,25%	-360,30	23,49%	-570,18

4581 Kalusto seurattava	0,00	0,00	0,00	0,00			-1 993,50	-100,0%	-1 993,50
4600 Muu materiaali	-1 500,00	-1 500,00	-248,31	1 251,69	83,45%	16,55%	-271,12	-8,41%	-276,75
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 100,00	-13 100,00	-13 086,13	13,87	0,11%	99,89%	-10 567,94	23,83%	-15 031,39
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 000,00	-9 000,00	-8 929,29	70,71	0,79%	99,21%	-7 466,49	19,59%	-11 252,52
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 500,00	-2 500,00	-3 078,02	-578,02	-23,12%	123,12%	-2 429,78	26,68%	-2 429,78
4860 Muut vuokrat	-100,00	-100,00	0,00	100,00	100,0%	0,0%	-45,74	-100,0%	-45,74
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	15,88	15,88			18,12	-12,36%	-35,88
4940 Muut toimintakulut	-1 500,00	-1 500,00	-1 094,70	405,30	27,02%	72,98%	-644,05	69,97%	-1 267,47
YHTEENSÄ	-248 680,00	-248 680,00	-186 958,09	61 721,91	24,82%	75,18%	-185 222,29	0,94%	-265 594,49
TOIMINTAKATE	-200 680,00	-200 680,00	-180 590,09	20 089,91	10,01%	89,99%	-180 968,43	-0,21%	-226 710,91

7304 JOKILATVAN OPISTO/ REISJÄRVI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		96,00
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		96,00
320 MAKSUTUOTOT	21 000,00	21 000,00	2 906,40	-18 093,60	-86,16%	13,84%	1 620,05	79,4%	17 609,30
3270 Lukukausimaksut	21 000,00	21 000,00	2 906,40	-18 093,60	-86,16%	13,84%	1 620,05	79,4%	17 609,30
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		465,00
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		465,00
YHTEENSÄ	21 000,00	21 000,00	2 906,40	-18 093,60	-86,16%	13,84%	1 620,05	79,4%	18 170,30

7304 JOKILATVAN OPISTO/ REISJÄRVI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-80 560,00	-80 560,00	-57 181,84	23 378,16	29,02%	70,98%	-54 040,85	5,81%	-85 323,37
4002 Vakinaisten palkat	-21 340,00	-21 340,00	-15 794,02	5 545,98	25,99%	74,01%	-14 819,33	6,58%	-19 872,63
4011 Määräaikaiset palkat	-6 060,00	-6 060,00	-4 508,67	1 551,33	25,6%	74,4%	-8 444,63	-46,61%	-9 857,48
4012 Tuntipalkat	-52 400,00	-52 400,00	-34 202,90	18 197,10	34,73%	65,27%	-27 030,18	26,54%	-50 557,08
4013 Lomarahat	-500,00	-500,00	-2 626,25	-2 126,25	-425,25%	525,25%	-2 907,25	-9,67%	-2 907,25
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-260,00	-260,00	-50,00	210,00	80,77%	19,23%	0,00		-50,00
4023 Matkakorvaus palkkana	0,00	0,00	0,00	0,00			-910,16	-100,0%	-910,16
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-1 347,02
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00			70,70	-100,0%	178,25
401 HENKILÖSIVUKULUT	-16 620,00	-16 620,00	-10 683,39	5 936,61	35,72%	64,28%	-10 236,00	4,37%	-16 037,86
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-13 250,00	-13 250,00	-8 704,75	4 545,25	34,3%	65,7%	-8 439,60	3,14%	-13 037,82
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-225,27
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 150,00	-1 150,00	-794,90	355,10	30,88%	69,12%	-663,39	19,82%	-1 020,48

4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 600,00	-1 600,00	-754,94	845,06	52,82%	47,18%	-705,58	7,0%	-1 081,51
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-600,00	-600,00	-411,64	188,36	31,39%	68,61%	-405,82	1,43%	-630,62
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20,00	-20,00	-17,16	2,84	14,2%	85,8%	-21,61	-20,59%	-33,44
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-8,72
430 PALVELUJEN OSTOT	-21 750,00	-21 750,00	-10 208,59	11 541,41	53,06%	46,94%	-6 092,65	67,56%	-9 739,92
4340 Asiantuntijapalvelut	-500,00	-500,00	-31,95	468,05	93,61%	6,39%	-17,24	85,32%	-30,94
4342 ICT-palvelut	-1 000,00	-1 000,00	-484,95	515,05	51,51%	48,5%	-450,67	7,61%	-581,68
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-112,90
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-3 500,00	-3 500,00	-2 426,71	1 073,29	30,67%	69,33%	-2 243,33	8,17%	-2 762,43
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500,00	-500,00	-460,98	39,02	7,8%	92,2%	-47,58	868,85%	-77,49
4370 Vakuutukset	-500,00	-500,00	0,00	500,00	100,0%	0,0%	0,00		0,00
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-50,00	-50,00	0,00	50,00	100,0%	0,0%	0,00		0,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-250,00	-250,00	0,00	250,00	100,0%	0,0%	0,00		0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	-500,00	-58,17	441,83	88,37%	11,63%	-8,01	626,22%	-20,59
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 000,00	-8 000,00	-3 109,14	4 890,86	61,14%	38,86%	-3 193,32	-2,64%	-6 021,39
4425 Henkilöstön verolliset matkako	0,00	0,00	0,00	0,00			-20,00	-100,0%	-20,00
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-200,00	-200,00	0,00	200,00	100,0%	0,0%	0,00		0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-250,00	-250,00	0,00	250,00	100,0%	0,0%	0,00		0,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-500,00	-500,00	-136,69	363,31	72,66%	27,34%	-112,50	21,5%	-112,50
4470 Muut palvelut	-6 000,00	-6 000,00	-3 500,00	2 500,00	41,67%	58,33%	0,00		0,00
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 200,00	-5 200,00	-1 012,18	4 187,82	80,54%	19,47%	-807,92	25,28%	-1 288,50
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500,00	-500,00	-51,51	448,49	89,7%	10,3%	-4,63	1 012,53%	-8,34
4510 Kirjallisuus	-250,00	-250,00	0,00	250,00	100,0%	0,0%	-57,27	-100,0%	-57,27
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-1 000,00	-1 000,00	-363,67	636,33	63,63%	36,37%	-544,84	-33,25%	-685,79
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-50,00	-185,47	-135,47	-270,94%	370,94%	-131,08	41,49%	-131,08
4530 Vaatteisto	0,00	0,00	0,00	0,00			-48,38	-100,0%	-48,38
4536 Hoitotarvikkeet	-50,00	-50,00	0,00	50,00	100,0%	0,0%	0,00		0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100,00	-100,00	0,00	100,00	100,0%	0,0%	-20,81	-100,0%	-20,81
4580 Kalusto	-1 000,00	-1 000,00	-329,68	670,32	67,03%	32,97%	0,00		-335,92
4581 Kalusto seurattava	-1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	100,0%	0,0%	0,00		0,00
4600 Muu materiaali	-1 250,00	-1 250,00	-81,85	1 168,15	93,45%	6,55%	-0,91	8 894,51%	-0,91

482 MUUT TOIMINTAKULUT	-7 050,00	-7 050,00	-5 338,95	1 711,05	24,27%	75,73%	-4 580,01	16,57%	-6 039,19
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 000,00	-5 000,00	-4 500,00	500,00	10,0%	90,0%	-3 719,20	20,99%	-4 583,20
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-750,00	-750,00	0,00	750,00	100,0%	0,0%	-204,90	-100,0%	-204,90
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	92,00	92,00			0,00		-92,00
4940 Muut toimintakulut	-1 300,00	-1 300,00	-930,95	369,05	28,39%	71,61%	-655,91	41,93%	-1 159,09
YHTEENSÄ	-131 180,00	-131 180,00	-84 424,95	46 755,05	35,64%	64,36%	-75 757,43	11,44%	-118 428,84
TOIMINTAKATE	-110 180,00	-110 180,00	-81 518,55	28 661,45	26,01%	73,99%	-74 137,38	9,96%	-100 258,54

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	172 640,00	172 640,00	129 915,28	-42 724,72	-24,75%	75,25%	133 585,25	-2,75%	250 448,36
3100 Kotikuntakorvaukset	172 640,00	172 640,00	129 480,00	-43 160,00	-25,0%	75,0%	128 240,25	0,97%	242 882,00
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	435,28	435,28			5 345,00	-91,86%	7 566,36
320 MAKSUTUOTOT	236 000,00	236 000,00	28 618,30	-207 381,70	-87,87%	12,13%	22 828,16	25,36%	201 419,65
3270 Lukukausimaksut	236 000,00	236 000,00	28 618,30	-207 381,70	-87,87%	12,13%	22 828,16	25,36%	201 419,65
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00			6 500,00	2,31%	6 500,00
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00			6 500,00	2,31%	6 500,00
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 500,00	4 500,00	1 255,22	-3 244,78	-72,11%	27,89%	322,58	289,12%	563,73
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,0%	0,0%	322,58	-100,0%	395,16
3530 Muut tuotot	2 500,00	2 500,00	1 255,22	-1 244,78	-49,79%	50,21%	0,00		168,57
YHTEENSÄ	413 140,00	413 140,00	166 438,80	-246 701,20	-59,71%	40,29%	163 235,99	1,96%	458 931,74

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-820 220,00	-820 220,00	-610 798,59	209 421,41	25,53%	74,47%	-607 318,70	0,57%	-892 828,64
4001 Kokouspalkkiot	0,00	0,00	-75,00	-75,00			-150,00	-50,0%	-225,00
4002 Vakinaisten palkat	-208 490,00	-208 490,00	-151 703,14	56 786,86	27,24%	72,76%	-142 423,56	6,52%	-190 964,09
4011 Määräaikaiset palkat	-239 020,00	-239 020,00	-173 784,99	65 235,01	27,29%	72,71%	-195 233,83	-10,99%	-255 586,88
4012 Tuntipalkat	-366 350,00	-366 350,00	-257 200,92	109 149,08	29,79%	70,21%	-232 755,17	10,5%	-401 677,88
4013 Lomarahat	-5 000,00	-5 000,00	-32 927,06	-27 927,06	-558,54%	658,54%	-33 842,22	-2,7%	-33 842,22
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-1 360,00	-1 360,00	-325,00	1 035,00	76,1%	23,9%	-425,00	-23,53%	-1 175,00
4023 Matkakorvaus palkkana	0,00	0,00	0,00	0,00			-11 579,72	-100,0%	-11 579,72
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-7 972,01

4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	5 217,52	5 217,52			9 090,80	-42,61%	10 194,16
401 HENKILÖSIVUKULUT	-169 450,00	-169 450,00	-122 960,89	46 489,11	27,44%	72,56%	-126 843,85	-3,06%	-184 414,52
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-135 100,00	-135 100,00	-99 460,87	35 639,13	26,38%	73,62%	-102 188,96	-2,67%	-147 782,66
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	0,00	0,00	0,00	0,00			-1 455,66	-100,0%	-1 998,04
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-1 273,95
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-11 720,00	-11 720,00	-9 103,95	2 616,05	22,32%	77,68%	-7 867,51	15,72%	-11 451,58
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16 290,00	-16 290,00	-9 775,96	6 514,04	39,99%	60,01%	-10 467,95	-6,61%	-14 997,11
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 100,00	-6 100,00	-4 435,21	1 664,79	27,29%	72,71%	-4 617,64	-3,95%	-6 704,80
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-240,00	-240,00	-184,90	55,10	22,96%	77,04%	-246,13	-24,88%	-356,66
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		150,28
430 PALVELUJEN OSTOT	-98 800,00	-98 800,00	-72 062,45	26 737,55	27,06%	72,94%	-49 168,42	46,56%	-81 132,61
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 750,00	-1 750,00	-384,75	1 365,25	78,01%	21,99%	-275,33	39,74%	-695,46
4342 ICT-palvelut	-9 250,00	-9 250,00	-5 754,24	3 495,76	37,79%	62,21%	-6 074,99	-5,28%	-7 926,80
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	0,00	-782,26	-782,26			-112,90	592,88%	-564,51
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-17 500,00	-17 500,00	-14 943,02	2 556,98	14,61%	85,39%	-15 380,04	-2,84%	-17 520,65
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 500,00	-4 500,00	-4 579,79	-79,79	-1,77%	101,77%	-156,87	2 819,48%	-199,60
4370 Vakuutukset	-3 150,00	-3 150,00	-683,67	2 466,33	78,3%	21,7%	-637,85	7,18%	-637,85
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-400,00	-400,00	0,00	400,00	100,0%	0,0%	-1 156,67	-100,0%	-1 361,27
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-200,00	-200,00	0,00	200,00	100,0%	0,0%	0,00		-209,31
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-750,00	-750,00	-2 153,56	-1 403,56	-187,14%	287,14%	-1 433,34	50,25%	-1 858,27
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000,00	-2 000,00	-757,45	1 242,55	62,13%	37,87%	-79,21	856,26%	-264,13
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-46 500,00	-46 500,00	-37 749,23	8 750,77	18,82%	81,18%	-22 474,69	67,96%	-48 008,88
4425 Henkilöstön verolliset matkako	-2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%	0,0%	-610,18	-100,0%	-610,18
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-600,00	-600,00	0,00	600,00	100,0%	0,0%	0,00		0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-250,00	-250,00	0,00	250,00	100,0%	0,0%	0,00		-280,96
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-3 500,00	-3 500,00	-627,38	2 872,62	82,07%	17,93%	-776,35	-19,19%	-994,74
4470 Muut palvelut	-6 450,00	-6 450,00	-3 647,10	2 802,90	43,46%	56,54%	0,00		0,00
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 100,00	-26 100,00	-9 629,79	16 470,21	63,1%	36,9%	-20 769,91	-53,64%	-17 355,94
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 500,00	-3 500,00	-1 043,25	2 456,75	70,19%	29,81%	-552,48	88,83%	-802,73
4510 Kirjallisuus	-1 200,00	-1 200,00	-978,56	221,44	18,45%	81,55%	-1 414,72	-30,83%	-1 489,99

4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-5 500,00	-5 500,00	-3 608,33	1 891,67	34,39%	65,61%	-3 150,04	14,55%	-4 681,97
4520 Elintarvikkeet	-200,00	-200,00	-827,08	-627,08	-313,54%	413,54%	-404,62	104,41%	-822,30
4530 Vaatteisto	0,00	0,00	0,00	0,00			-48,38	-100,0%	-48,38
4536 Hoitotarvikkeet	-200,00	-200,00	-2,69	197,31	98,66%	1,35%	-67,67	-96,02%	-79,35
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-250,00	-250,00	-4,57	245,43	98,17%	1,83%	-9 342,17	-99,95%	-2 499,47
4580 Kalusto	-6 000,00	-6 000,00	-1 502,26	4 497,74	74,96%	25,04%	-2 271,51	-33,87%	-3 192,86
4581 Kalusto seurattava	-4 500,00	-4 500,00	0,00	4 500,00	100,0%	0,0%	-1 993,50	-100,0%	-1 993,50
4600 Muu materiaali	-4 750,00	-4 750,00	-1 663,05	3 086,95	64,99%	35,01%	-1 524,82	9,07%	-1 745,39
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-160 350,00	-160 350,00	-137 766,04	22 583,96	14,08%	85,92%	-115 228,36	19,56%	-166 492,64
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-133 420,00	-133 420,00	-115 783,98	17 636,02	13,22%	86,78%	-92 820,84	24,74%	-140 134,02
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-15 500,00	-15 500,00	-9 995,25	5 504,75	35,51%	64,49%	-8 769,71	13,97%	-8 955,99
4860 Muut vuokrat	-1 600,00	-1 600,00	-4 309,84	-2 709,84	-169,37%	269,37%	-4 611,00	-6,53%	-4 611,00
4895 Pääomavuokrat	-2 030,00	-2 030,00	-1 519,11	510,89	25,17%	74,83%	-1 568,97	-3,18%	-2 091,96
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	107,88	107,88			362,16	-70,21%	117,36
4940 Muut toimintakulut	-7 800,00	-7 800,00	-6 265,74	1 534,26	19,67%	80,33%	-7 820,00	-19,88%	-10 817,03
YHTEENSÄ	-1 274 920,00	-1 274 920,00	-953 217,76	321 702,24	25,23%	74,77%	-919 329,24	3,69%	-1 342 224,35
TOIMINTAKATE	-861 780,00	-861 780,00	-786 778,96	75 001,04	8,7%	91,3%	-756 093,25	4,06%	-883 292,61