

7300 JOKILATVAN OPISTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>279 930,00</b>	<b>144 965,00</b>	<b>-134 965,00</b>	<b>51,79%</b>	<b>86 320,00</b>
3100 Kotikuntakorvaukset	279 930,00	144 965,00	-134 965,00	51,79%	86 320,00
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>279 930,00</b>	<b>144 965,00</b>	<b>-134 965,00</b>	<b>51,79%</b>	<b>86 320,00</b>

7300 JOKILATVAN OPISTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-34 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 251,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
4110 Muut työeläkemaksut	-34 251,00	0,00	34 251,00	0,0%	0,00
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 442,00</b>	<b>-2 442,00</b>		<b>0,00</b>
4342 ICT-palvelut	0,00	-2 442,00	-2 442,00		0,00
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-5,60</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	0,00	0,00		0,00
4520 Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00		-5,60
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-34 251,00</b>	<b>-2 442,00</b>	<b>31 809,00</b>	<b>7,13%</b>	<b>-5,60</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>245 679,00</b>	<b>142 523,00</b>	<b>-103 156,00</b>	<b>58,01%</b>	<b>86 314,40</b>

7301 JOKILATVAN OPISTO/ HAAPAJÄRVI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>
3140 Muut myyntituotot	0,00	15,00	15,00		15,00
<b>320 MAKSUTUOTOT</b>	<b>65 000,00</b>	<b>5 319,70</b>	<b>-59 680,30</b>	<b>8,18%</b>	<b>4 938,60</b>
3270 Lukukausimaksut	65 000,00	5 319,70	-59 680,30	8,18%	4 938,60
<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>66 500,00</b>	<b>5 334,70</b>	<b>-61 165,30</b>	<b>8,02%</b>	<b>4 953,60</b>

7301 JOKILATVAN OPISTO/ HAAPAJÄRVI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-211 474,00</b>	<b>-106 777,12</b>	<b>104 696,88</b>	<b>50,49%</b>	<b>-118 819,16</b>
4002 Vakinaisten palkat	-59 471,00	-23 748,61	35 722,39	39,93%	-22 916,70
4011 Määräaikaiset palkat	-73 156,00	-28 970,87	44 185,13	39,6%	-40 322,00
4012 Tuntipalkat	-76 500,00	-52 793,88	23 706,12	69,01%	-53 925,90
4013 Lomarahat	-2 000,00	-1 173,76	826,24	58,69%	-1 654,56
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-347,00	-90,00	257,00	25,94%	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-45 722,00</b>	<b>-18 771,37</b>	<b>26 950,63</b>	<b>41,06%</b>	<b>-23 945,47</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-35 552,00	-15 436,70	20 115,30	43,42%	-19 498,53
4110 Muut työeläkemaksut	-1 428,00	0,00	1 428,00	0,0%	0,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00		0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 928,00	-1 075,43	1 852,57	36,73%	-1 782,86
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 183,00	-960,74	3 222,26	22,97%	-1 773,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 568,00	-1 262,25	305,75	80,5%	-855,45
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-63,00	-36,25	26,75	57,54%	-35,63
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-23 750,00</b>	<b>-9 696,29</b>	<b>14 053,71</b>	<b>40,83%</b>	<b>-12 481,31</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-500,00	-23,71	476,29	4,74%	-24,93
4342 ICT-palvelut	-2 500,00	-1 181,85	1 318,15	47,27%	-734,12
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	0,00	0,00		0,00
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-4 500,00	-21,61	4 478,39	0,48%	-1 719,29
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 500,00	-2,50	1 497,50	0,17%	-1 257,25
4370 Vakuutukset	-1 000,00	-658,62	341,38	65,86%	-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%	-120,97
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	0,00	500,00	0,0%	-181,45
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-12 000,00	-7 785,50	4 214,50	64,88%	-8 239,30
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00		0,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 000,00	-22,50	977,50	2,25%	-154,00
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-6 400,00</b>	<b>-1 402,44</b>	<b>4 997,56</b>	<b>21,91%</b>	<b>-1 798,31</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	-6,33	993,67	0,63%	-84,20
4510 Kirjallisuus	-250,00	-248,09	1,91	99,24%	-309,01
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-1 000,00	-237,18	762,82	23,72%	-190,24
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-34,22	15,78	68,44%	-118,68
4536 Hoitotarvikkeet	-50,00	0,00	50,00	0,0%	0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-50,00	-24,46	25,54	48,92%	0,00
4580 Kalusto	-1 000,00	-471,13	528,87	47,11%	-41,69
4581 Kalusto seurattava	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,0%	0,00
4600 Muu materiaali	-1 000,00	-381,03	618,97	38,1%	-1 054,49
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>-6 869,08</b>	<b>7 130,92</b>	<b>49,06%</b>	<b>-7 831,45</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-8 500,00	-3 930,00	4 570,00	46,24%	-4 235,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 500,00	-1 640,26	1 859,74	46,86%	-2 328,48
4940 Muut toimintakulut	-2 000,00	-1 298,82	701,18	64,94%	-1 267,97
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-301 346,00</b>	<b>-143 516,30</b>	<b>157 829,70</b>	<b>47,63%</b>	<b>-164 875,70</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-234 846,00</b>	<b>-138 181,60</b>	<b>96 664,40</b>	<b>58,84%</b>	<b>-159 922,10</b>

7302 JOKILATVAN OPISTO/ NIVALA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>292,50</b>	<b>292,50</b>		<b>363,28</b>
3140 Muut myyntituotot	0,00	292,50	292,50		363,28
<b>320 MAKSUTUOTOT</b>	<b>85 000,00</b>	<b>7 976,30</b>	<b>-77 023,70</b>	<b>9,38%</b>	<b>8 050,85</b>
3270 Lukukausimaksut	85 000,00	7 976,30	-77 023,70	9,38%	8 050,85
<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>88 000,00</b>	<b>8 268,80</b>	<b>-79 731,20</b>	<b>9,4%</b>	<b>8 414,13</b>

7302 JOKILATVAN OPISTO/ NIVALA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-353 551,00</b>	<b>-169 793,93</b>	<b>183 757,07</b>	<b>48,03%</b>	<b>-160 646,92</b>
4001 Kokouspalkkiot	0,00	0,00	0,00		-75,00
4002 Vakinaisten palkat	-93 269,00	-33 264,88	60 004,12	35,67%	-32 104,00
4011 Määräaikaiset palkat	-135 902,00	-62 591,52	73 310,48	46,06%	-40 774,85
4012 Tuntipalkat	-120 870,00	-72 280,76	48 589,24	59,8%	-85 881,95
4013 Lomarahat	-3 000,00	-1 481,77	1 518,23	49,39%	-1 636,12
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-510,00	-175,00	335,00	34,31%	-175,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-76 428,00</b>	<b>-33 771,14</b>	<b>42 656,86</b>	<b>44,19%</b>	<b>-32 356,35</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-59 507,00	-28 066,29	31 440,71	47,16%	-25 950,76
4110 Muut työeläkemaksut	-2 289,00	0,00	2 289,00	0,0%	0,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00		0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-4 901,00	-1 939,50	2 961,50	39,57%	-2 395,05
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 001,00	-1 750,85	5 250,15	25,01%	-2 805,74
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 625,00	-1 956,71	668,29	74,54%	-1 156,64
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-105,00	-57,79	47,21	55,04%	-48,16
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-29 250,00</b>	<b>-14 455,31</b>	<b>14 794,69</b>	<b>49,42%</b>	<b>-17 073,60</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-250,00	-23,26	226,74	9,3%	-14,59
4342 ICT-palvelut	-3 750,00	-1 833,49	1 916,51	48,89%	-1 572,44
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	0,00	0,00		-782,26
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-5 500,00	-318,88	5 181,12	5,8%	-1 836,43
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 500,00	-2,50	1 497,50	0,17%	-1 862,27
4370 Vakuutukset	-1 150,00	-738,16	411,84	64,19%	-179,78
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-50,00	0,00	50,00	0,0%	0,00

4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-150,00	-46,70	103,30	31,13%	-217,72
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	-85,64	414,36	17,13%	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15 000,00	-11 261,68	3 738,32	75,08%	-10 558,11
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%	-50,00
4470 Muut palvelut	-200,00	-145,00	55,00	72,5%	0,00
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-7 850,00</b>	<b>-1 225,94</b>	<b>6 624,06</b>	<b>15,62%</b>	<b>-1 214,77</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	-84,28	915,72	8,43%	-95,31
4510 Kirjallisuus	-200,00	-72,27	127,73	36,14%	-193,48
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-2 000,00	-678,97	1 321,03	33,95%	-655,37
4520 Elintarvikkeet	-50,00	0,00	50,00	0,0%	-111,86
4536 Hoitotarvikkeet	-50,00	-4,02	45,98	8,04%	-2,69
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-50,00	0,00	50,00	0,0%	-4,57
4580 Kalusto	-2 000,00	-351,45	1 648,55	17,57%	-61,80
4581 Kalusto seurattava	-1 500,00	0,00	1 500,00	0,0%	0,00
4600 Muu materiaali	-1 000,00	-34,95	965,05	3,5%	-89,69
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-103 350,00</b>	<b>-42 869,05</b>	<b>60 480,95</b>	<b>41,48%</b>	<b>-48 250,37</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-90 000,00	-38 212,05	51 787,95	42,46%	-42 062,05
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 850,00	-1 787,31	7 062,69	20,2%	-1 788,48
4860 Muut vuokrat	-1 500,00	-1 075,55	424,45	71,7%	-2 140,74
4940 Muut toimintakulut	-3 000,00	-1 794,14	1 205,86	59,8%	-2 259,10
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-570 429,00</b>	<b>-262 115,37</b>	<b>308 313,63</b>	<b>45,95%</b>	<b>-259 542,01</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-482 429,00</b>	<b>-253 846,57</b>	<b>228 582,43</b>	<b>52,62%</b>	<b>-251 127,88</b>

7303 JOKILATVAN OPISTO/ PYHÄJÄRVI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>		<b>42,00</b>
3140 Muut myyntituotot	0,00	60,00	60,00		42,00
<b>320 MAKSUTUOTOT</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 196,30</b>	<b>-35 803,70</b>	<b>10,49%</b>	<b>4 788,50</b>
3270 Lukukausimaksut	40 000,00	4 196,30	-35 803,70	10,49%	4 788,50
<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>40 000,00</b>	<b>4 256,30</b>	<b>-35 743,70</b>	<b>10,64%</b>	<b>4 830,50</b>

7303 JOKILATVAN OPISTO/ PYHÄJÄRVI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-162 529,00</b>	<b>-85 713,37</b>	<b>76 815,63</b>	<b>52,74%</b>	<b>-89 128,15</b>
4002 Vakinaisten palkat	-43 831,00	-18 837,17	24 993,83	42,98%	-18 174,80
4011 Määräaikaiset palkat	-41 463,00	-15 856,65	25 606,35	38,24%	-18 216,40
4012 Tuntipalkat	-74 970,00	-48 298,87	26 671,13	64,42%	-55 700,62
4013 Lomarahat	-2 000,00	-2 670,68	-670,68	133,53%	-2 153,85
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-265,00	-50,00	215,00	18,87%	-100,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00		0,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00		5 217,52
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-36 088,00</b>	<b>-16 181,68</b>	<b>19 906,32</b>	<b>44,84%</b>	<b>-17 867,79</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-27 245,00	-13 502,38	13 742,62	49,56%	-14 614,79
4110 Muut työeläkemaksut	-2 144,00	0,00	2 144,00	0,0%	0,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00		0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 244,00	-929,20	1 314,80	41,41%	-1 302,68
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 205,00	-722,76	2 482,24	22,55%	-1 242,69
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 202,00	-998,24	203,76	83,05%	-679,25
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-48,00	-29,10	18,90	60,63%	-28,38
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-21 050,00</b>	<b>-11 813,64</b>	<b>9 236,36</b>	<b>56,12%</b>	<b>-12 860,26</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-500,00	-9,55	490,45	1,91%	-17,31
4342 ICT-palvelut	-2 000,00	-1 356,07	643,93	67,8%	-768,16
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-3 500,00	-300,39	3 199,61	8,58%	-977,54
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000,00	-2,50	997,50	0,25%	-967,62
4370 Vakuutukset	-500,00	-271,45	228,55	54,29%	-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	-276,00	-26,00	110,4%	-101,25
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	0,00	500,00	0,0%	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11 000,00	-9 492,68	1 507,32	86,3%	-9 544,59
4430 Sosiaali- ja terveystal. palvelut	-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	-105,00	895,00	10,5%	-286,69
4470 Muut palvelut	-250,00	0,00	250,00	0,0%	-147,10
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-6 650,00</b>	<b>-1 017,59</b>	<b>5 632,41</b>	<b>15,3%</b>	<b>-1 913,29</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	-149,45	850,55	14,95%	-265,78
4510 Kirjallisuus	-500,00	-107,18	392,82	21,44%	-118,96
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-1 500,00	-302,55	1 197,45	20,17%	-863,81
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-133,01	-83,01	266,02%	-268,68
4536 Hoitotarvikkeet	-50,00	0,00	50,00	0,0%	0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-50,00	-7,25	42,75	14,5%	0,00
4580 Kalusto	-2 000,00	-297,45	1 702,55	14,87%	-260,31
4581 Kalusto seurattava	0,00	0,00	0,00		0,00
4600 Muu materiaali	-1 500,00	-20,70	1 479,30	1,38%	-135,75
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13 100,00</b>	<b>-8 517,24</b>	<b>4 582,76</b>	<b>65,02%</b>	<b>-8 198,14</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 000,00	-6 521,57	2 478,43	72,46%	-5 132,26
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 500,00	-603,64	1 896,36	24,15%	-2 095,54
4860 Muut vuokrat	-100,00	0,00	100,00	0,0%	0,00
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00		15,88
4940 Muut toimintakulut	-1 500,00	-1 392,03	107,97	92,8%	-986,22
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-239 417,00</b>	<b>-123 243,52</b>	<b>116 173,48</b>	<b>51,48%</b>	<b>-129 967,63</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-199 417,00</b>	<b>-118 987,22</b>	<b>80 429,78</b>	<b>59,67%</b>	<b>-125 137,13</b>

7304 JOKILATVAN OPISTO/ REISJÄRVI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2024	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>18 000,00</b>	<b>1 587,20</b>	<b>-16 412,80</b>	<b>8,82%</b>	<b>2 345,40</b>
3270 Lukukausimaksut	18 000,00	1 587,20	-16 412,80	8,82%	2 345,40
<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>18 000,00</b>	<b>1 587,20</b>	<b>-16 412,80</b>	<b>8,82%</b>	<b>2 345,40</b>

7304 JOKILATVAN OPISTO/ REISJÄRVI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-80 209,00</b>	<b>-43 748,33</b>	<b>36 460,67</b>	<b>54,54%</b>	<b>-39 977,07</b>
4002 Vakinaisten palkat	-23 066,00	-8 814,62	14 251,38	38,21%	-8 505,70
4011 Määräaikaiset palkat	-6 418,00	-2 483,93	3 934,07	38,7%	-2 392,25
4012 Tuntipalkat	-48 960,00	-31 836,77	17 123,23	65,03%	-28 606,52
4013 Lomarahat	-1 500,00	-613,01	886,99	40,87%	-422,60
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-265,00	0,00	265,00	0,0%	-50,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-17 505,00</b>	<b>-6 623,82</b>	<b>10 881,18</b>	<b>37,84%</b>	<b>-7 280,66</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-13 335,00	-5 423,59	7 911,41	40,67%	-5 949,47
4110 Muut työeläkemaksut	-891,00	0,00	891,00	0,0%	0,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00		0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 098,00	-373,51	724,49	34,02%	-541,32
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 569,00	-314,65	1 254,35	20,05%	-485,32
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-588,00	-497,22	90,78	84,56%	-292,33
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-24,00	-14,85	9,15	61,88%	-12,22
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-19 750,00</b>	<b>-7 247,04</b>	<b>12 502,96</b>	<b>36,69%</b>	<b>-5 244,41</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-500,00	-12,43	487,57	2,49%	-5,96
4342 ICT-palvelut	-1 000,00	-228,00	772,00	22,8%	-345,85
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-3 500,00	-625,83	2 874,17	17,88%	-1 038,18
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500,00	-2,49	497,51	0,5%	-460,98
4370 Vakuutukset	-500,00	-148,96	351,04	29,79%	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 ravitsemuspalvelut	-500,00	0,00	500,00	0,0%	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 000,00	-3 646,83	2 353,17	60,78%	-3 256,75
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-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	-82,50	417,50	16,5%	-136,69



4470 Muut palvelut	-6 000,00	-2 500,00	3 500,00	41,67%	0,00
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-5 200,00</b>	<b>-599,55</b>	<b>4 600,45</b>	<b>11,53%</b>	<b>-814,47</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500,00	-15,54	484,46	3,11%	0,00
4510 Kirjallisuus	-250,00	-339,23	-89,23	135,69%	0,00
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-1 000,00	-128,71	871,29	12,87%	-226,65
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-115,91	-65,91	231,82%	-176,29
4536 Hoitotarvikkeet	-50,00	0,00	50,00	0,0%	0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100,00	0,00	100,00	0,0%	0,00
4580 Kalusto	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%	-329,68
4581 Kalusto seurattava	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%	0,00
4600 Muu materiaali	-1 250,00	-0,16	1 249,84	0,01%	-81,85
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 050,00</b>	<b>-3 044,71</b>	<b>4 005,29</b>	<b>43,19%</b>	<b>-3 649,40</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 000,00	-2 400,00	2 600,00	48,0%	-2 820,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-750,00	-44,92	705,08	5,99%	0,00
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00		92,00
4940 Muut toimintakulut	-1 300,00	-599,79	700,21	46,14%	-921,40
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-129 714,00</b>	<b>-61 263,45</b>	<b>68 450,55</b>	<b>47,23%</b>	<b>-56 966,01</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-111 714,00</b>	<b>-59 676,25</b>	<b>52 037,75</b>	<b>53,42%</b>	<b>-54 620,61</b>

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>279 930,00</b>	<b>145 332,50</b>	<b>-134 597,50</b>	<b>51,92%</b>	<b>86 740,28</b>
3100 Kotikuntakorvaukset	279 930,00	144 965,00	-134 965,00	51,79%	86 320,00
3140 Muut myyntituotot	0,00	367,50	367,50		420,28
<b>320 MAKSUTUOTOT</b>	<b>208 000,00</b>	<b>19 079,50</b>	<b>-188 920,50</b>	<b>9,17%</b>	<b>20 123,35</b>
3270 Lukukausimaksut	208 000,00	19 079,50	-188 920,50	9,17%	20 123,35
<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>492 430,00</b>	<b>164 412,00</b>	<b>-328 018,00</b>	<b>33,39%</b>	<b>106 863,63</b>

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-807 763,00</b>	<b>-406 032,75</b>	<b>401 730,25</b>	<b>50,27%</b>	<b>-408 571,30</b>
4001 Kokouspalkkiot	0,00	0,00	0,00		-75,00
4002 Vakinaisten palkat	-219 637,00	-84 665,28	134 971,72	38,55%	-81 701,20
4011 Määräaikaiset palkat	-256 939,00	-109 902,97	147 036,03	42,77%	-101 705,50
4012 Tuntipalkat	-321 300,00	-205 210,28	116 089,72	63,87%	-224 114,99
4013 Lomarahat	-8 500,00	-5 939,22	2 560,78	69,87%	-5 867,13
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-1 387,00	-315,00	1 072,00	22,71%	-325,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00		0,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00		5 217,52
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-209 994,00</b>	<b>-75 348,01</b>	<b>134 645,99</b>	<b>35,88%</b>	<b>-81 450,27</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-135 639,00	-62 428,96	73 210,04	46,03%	-66 013,55
4110 Muut työeläkemaksut	-41 003,00	0,00	41 003,00	0,0%	0,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00		0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-11 171,00	-4 317,64	6 853,36	38,65%	-6 021,91
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15 958,00	-3 749,00	12 209,00	23,49%	-6 306,75
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 983,00	-4 714,42	1 268,58	78,8%	-2 983,67
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-240,00	-137,99	102,01	57,5%	-124,39
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-93 800,00</b>	<b>-45 654,28</b>	<b>48 145,72</b>	<b>48,67%</b>	<b>-47 659,58</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 750,00	-68,95	1 681,05	3,94%	-62,79
4342 ICT-palvelut	-9 250,00	-7 041,41	2 208,59	76,12%	-3 420,57
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	0,00	0,00		-782,26
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-17 000,00	-1 266,71	15 733,29	7,45%	-5 571,44
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 500,00	-9,99	4 490,01	0,22%	-4 548,12

4370 Vakuutukset	-3 150,00	-1 817,19	1 332,81	57,69%	-279,78
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-400,00	0,00	400,00	0,0%	0,00
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-200,00	0,00	200,00	0,0%	0,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-750,00	-322,70	427,30	43,03%	-439,94
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000,00	-85,64	1 914,36	4,28%	-181,45
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-44 000,00	-32 186,69	11 813,31	73,15%	-31 598,75
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	-210,00	3 290,00	6,0%	-627,38
4470 Muut palvelut	-6 450,00	-2 645,00	3 805,00	41,01%	-147,10
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-26 100,00</b>	<b>-4 245,52</b>	<b>21 854,48</b>	<b>16,27%</b>	<b>-5 746,44</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 500,00	-255,60	3 244,40	7,3%	-445,29
4510 Kirjallisuus	-1 200,00	-766,77	433,23	63,9%	-621,45
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-5 500,00	-1 347,41	4 152,59	24,5%	-1 936,07
4520 Elintarvikkeet	-200,00	-283,14	-83,14	141,57%	-681,11
4536 Hoitotarvikkeet	-200,00	-4,02	195,98	2,01%	-2,69
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-250,00	-31,71	218,29	12,68%	-4,57
4580 Kalusto	-6 000,00	-1 120,03	4 879,97	18,67%	-693,48
4581 Kalusto seurattava	-4 500,00	0,00	4 500,00	0,0%	0,00
4600 Muu materiaali	-4 750,00	-436,84	4 313,16	9,2%	-1 361,78
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-137 500,00</b>	<b>-61 300,08</b>	<b>76 199,92</b>	<b>44,58%</b>	<b>-67 929,36</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-112 500,00	-51 063,62	61 436,38	45,39%	-54 249,31
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-15 600,00	-4 076,13	11 523,87	26,13%	-6 212,50
4860 Muut vuokrat	-1 600,00	-1 075,55	524,45	67,22%	-2 140,74
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00		107,88
4940 Muut toimintakulut	-7 800,00	-5 084,78	2 715,22	65,19%	-5 434,69
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-1 275 157,00</b>	<b>-592 580,64</b>	<b>682 576,36</b>	<b>46,47%</b>	<b>-611 356,95</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-782 727,00</b>	<b>-428 168,64</b>	<b>354 558,36</b>	<b>54,7%</b>	<b>-504 493,32</b>