

7300 JOKILATVAN OPISTO						
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
306 MYYNTITUOTOT	279 930,00	217 447,50	-62 482,50	77,68%	129 480,00	67,94%
3100 Kotikuntakorvaukset	279 930,00	217 447,50	-62 482,50	77,68%	129 480,00	67,94%
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		6 650,00	-100,0%
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00		6 650,00	-100,0%
YHTEENSÄ	279 930,00	217 447,50	-62 482,50	77,68%	136 130,00	59,74%
7300 JOKILATVAN OPISTO						
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-34 251,00	0,00	34 251,00	0,0%	0,00	
4110 Muut työeläkemaksut	-34 251,00	0,00	34 251,00	0,0%	0,00	
430 PALVELUJEN OSTOT	0,00	-4 395,60	-4 395,60		-7,62	57 585,04%
4342 ICT-palvelut	0,00	-4 395,60	-4 395,60		0,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	0,00	0,00	0,00		-7,62	-100,0%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-14,89	-100,0%
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	0,00	0,00		-9,29	-100,0%
4520 Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00		-5,60	-100,0%
YHTEENSÄ	-34 251,00	-4 395,60	29 855,40	12,83%	-22,51	19 427,32%
TOIMINTAKATE	245 679,00	213 051,90	-32 627,10	86,72%	136 107,49	56,53%

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU
1-9/2024Kustannuspaikka: 7301
Ulkoiset kustannukset

7301 JOKILATVAN OPISTO/ HAAPAJÄRVI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
306 MYYNTITUOTOT	0,00	15,00	15,00		15,00	0,0%
3140 Muut myyntituotot	0,00	15,00	15,00		15,00	0,0%
320 MAKSUTUOTOT	65 000,00	5 989,70	-59 010,30	9,21%	7 367,60	-18,7%
3270 Lukukausimaksut	65 000,00	5 989,70	-59 010,30	9,21%	7 367,60	-18,7%
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	66 500,00	6 004,70	-60 495,30	9,03%	7 382,60	-18,66%

7301 JOKILATVAN OPISTO/ HAAPAJÄRVI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-211 474,00	-162 389,00	49 085,00	76,79%	-176 775,39	-8,14%
4002 Vakinaisten palkat	-59 471,00	-43 576,24	15 894,76	73,27%	-42 553,60	2,4%
4011 Määräaikaiset palkat	-73 156,00	-52 105,83	21 050,17	71,23%	-65 992,31	-21,04%
4012 Tuntipalkat	-76 500,00	-56 194,64	20 305,36	73,46%	-58 101,38	-3,28%
4013 Lomarahat	-2 000,00	-10 422,29	-8 422,29	521,11%	-10 128,10	2,9%
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	
401 HENKILÖSIVUKULUT	-45 722,00	-35 444,13	10 277,87	77,52%	-35 911,47	-1,3%
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-35 552,00	-24 295,61	11 256,39	68,34%	-29 114,53	-16,55%
4110 Muut työeläkemaksut	-1 428,00	-6 204,61	-4 776,61	434,5%	0,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00		0,00	
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 928,00	-1 698,38	1 229,62	58,0%	-2 669,57	-36,38%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 183,00	-1 546,14	2 636,86	36,96%	-2 801,60	-44,81%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 568,00	-1 662,62	-94,62	106,03%	-1 272,76	30,63%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-63,00	-36,77	26,23	58,37%	-53,01	-30,64%
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00		0,00	
430 PALVELUJEN OSTOT	-23 750,00	-15 507,43	8 242,57	65,29%	-16 572,86	-6,43%
4340 Asiantuntijapalvelut	-500,00	-70,45	429,55	14,09%	-133,26	-47,13%
4342 ICT-palvelut	-2 500,00	-2 219,85	280,15	88,79%	-1 226,07	81,05%
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	-241,94	-241,94		0,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-4 500,00	-2 465,20	2 034,80	54,78%	-3 736,41	-34,02%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 500,00	-1 080,58	419,42	72,04%	-1 257,25	-14,05%
4370 Vakuutukset	-1 000,00	-658,62	341,38	65,86%	-314,31	109,54%
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	

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU
1-9/2024

Kustannuspaikka: 7301

16. 10. 2024 14:18 sivu 1(5)

Ulkoiset kustannukset

4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-100,00	-12,73	87,27	12,73%	-120,97	-89,48%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	0,00	500,00	0,0%	-341,58	-100,0%
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-12 000,00	-8 516,80	3 483,20	70,97%	-9 289,01	-8,31%
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00		0,00	
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 000,00	-241,26	758,74	24,13%	-154,00	56,66%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 400,00	-1 744,14	4 655,86	27,25%	-2 734,25	-36,21%
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	-6,33	993,67	0,63%	-225,98	-97,2%
4510 Kirjallisuus	-250,00	-279,82	-29,82	111,93%	-402,06	-30,4%
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-1 000,00	-540,69	459,31	54,07%	-502,93	7,51%
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-40,68	9,32	81,36%	-168,41	-75,84%
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%	-321,11	46,72%
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%	-1 113,76	-65,79%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-14 000,00	-7 853,78	6 146,22	56,1%	-10 199,30	-23,0%
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-8 500,00	-3 930,00	4 570,00	46,24%	-4 655,00	-15,57%
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 500,00	-2 430,49	1 069,51	69,44%	-4 030,11	-39,69%
4940 Muut toimintakulut	-2 000,00	-1 493,29	506,71	74,66%	-1 514,19	-1,38%
YHTEENSÄ	-301 346,00	-222 938,48	78 407,52	73,98%	-242 193,27	-7,95%
TOIMINTAKATE	-234 846,00	-216 933,78	17 912,22	92,37%	-234 810,67	-7,61%

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU
1-9/2024Kustannuspaikka: 7302
Ulkoiset kustannukset

16. 10. 2024 14:18 sivu 2(5)

7302 JOKILATVAN OPISTO/ NIVALA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
306 MYYNTITUOTOT	0,00	292,50	292,50		363,28	-19,48%
3140 Muut myyntituotot	0,00	292,50	292,50		363,28	-19,48%
320 MAKSUTUOTOT	85 000,00	11 108,00	-73 892,00	13,07%	12 033,30	-7,69%
3270 Lukukausimaksut	85 000,00	11 108,00	-73 892,00	13,07%	12 033,30	-7,69%
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	322,58	-2 677,42	10,75%	1 255,22	-74,3%
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 500,00	322,58	-1 177,42	21,51%	0,00	
3530 Muut tuotot	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,0%	1 255,22	-100,0%
YHTEENSÄ	88 000,00	11 723,08	-76 276,92	13,32%	13 651,80	-14,13%

7302 JOKILATVAN OPISTO/ NIVALA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-353 551,00	-264 445,57	89 105,43	74,8%	-249 625,36	5,94%
4001 Kokouspalkkiot	0,00	0,00	0,00		-75,00	-100,0%
4002 Vakinaisten palkat	-93 269,00	-61 020,97	32 248,03	65,42%	-59 597,57	2,39%
4011 Määräaikaiset palkat	-135 902,00	-109 147,86	26 754,14	80,31%	-75 153,17	45,23%
4012 Tuntipalkat	-120 870,00	-79 064,08	41 805,92	65,41%	-101 065,90	-21,77%
4013 Lomarahat	-3 000,00	-15 037,66	-12 037,66	501,26%	-13 558,72	10,91%
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-510,00	-175,00	335,00	34,31%	-175,00	0,0%
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00		0,00	
401 HENKILÖSIVUKULUT	-76 428,00	-62 532,10	13 895,90	81,82%	-50 750,94	23,21%
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-59 507,00	-43 886,05	15 620,95	73,75%	-40 718,84	7,78%
4110 Muut työeläkemaksut	-2 289,00	-10 131,43	-7 842,43	442,61%	0,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00		0,00	
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-4 901,00	-3 037,45	1 863,55	61,98%	-3 756,43	-19,14%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 001,00	-2 776,33	4 224,67	39,66%	-4 403,51	-36,95%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 625,00	-2 638,17	-13,17	100,5%	-1 797,27	46,79%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-105,00	-62,67	42,33	59,69%	-74,89	-16,32%
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00		0,00	
430 PALVELUJEN OSTOT	-29 250,00	-23 718,52	5 531,48	81,09%	-25 803,57	-8,08%
4340 Asiantuntijapalvelut	-250,00	-140,86	109,14	56,34%	-144,70	-2,65%
4342 ICT-palvelut	-3 750,00	-3 291,21	458,79	87,77%	-2 838,53	15,95%
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	0,00	0,00		-782,26	-100,0%
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-5 500,00	-4 321,77	1 178,23	78,58%	-4 890,48	-11,63%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 500,00	-1 539,46	-39,46	102,63%	-1 862,27	-17,33%
4370 Vakuutukset	-1 150,00	-878,58	271,42	76,4%	-319,36	175,11%
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-50,00	0,00	50,00	0,0%	0,00	

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU
1-9/2024

Kustannuspaikka: 7302

16. 10. 2024 14:18 sivu 2(5)

Ulkoiset kustannukset

4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-150,00	-819,35	-669,35	546,23%	-1 440,62	-43,13%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	-85,64	414,36	17,13%	-237,31	-63,91%
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15 000,00	-12 131,55	2 868,45	80,88%	-13 238,04	-8,36%
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	-365,10	634,90	36,51%	-50,00	630,2%
4470 Muut palvelut	-200,00	-145,00	55,00	72,5%	0,00	
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 850,00	-2 928,57	4 921,43	37,31%	-2 953,16	-0,83%
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	-505,98	494,02	50,6%	-370,60	36,53%
4510 Kirjallisuus	-200,00	-104,00	96,00	52,0%	-286,53	-63,7%
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-2 000,00	-1 586,76	413,24	79,34%	-1 500,16	5,77%
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-10,36	39,64	20,72%	-162,96	-93,64%
4536 Hoitotarvikkeet	-50,00	-4,02	45,98	8,04%	-2,69	49,44%
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-50,00	0,00	50,00	0,0%	-4,57	-100,0%
4580 Kalusto	-2 000,00	-682,50	1 317,50	34,13%	-406,52	67,89%
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%	-219,13	-84,05%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-103 350,00	-73 578,56	29 771,44	71,19%	-81 806,05	-10,06%
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-90 000,00	-65 895,18	24 104,82	73,22%	-71 883,19	-8,33%
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 850,00	-2 517,60	6 332,40	28,45%	-2 887,12	-12,8%
4860 Muut vuokrat	-1 500,00	-3 226,65	-1 726,65	215,11%	-4 309,84	-25,13%
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	142,00	142,00		0,00	
4940 Muut toimintakulut	-3 000,00	-2 081,13	918,87	69,37%	-2 725,90	-23,65%
YHTEENSÄ	-570 429,00	-427 203,32	143 225,68	74,89%	-410 939,08	3,96%
TOIMINTAKATE	-482 429,00	-415 480,24	66 948,76	86,12%	-397 287,28	4,58%

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU
1-9/2024Kustannuspaikka: 7303
Ulkoiset kustannukset

16. 10. 2024 14:18 sivu 3(5)

7303 JOKILATVAN OPISTO/ PYHÄJÄRVI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
306 MYYNTITUOTOT	0,00	60,00	60,00		57,00	5,26%
3140 Muut myyntituotot	0,00	60,00	60,00		57,00	5,26%
320 MAKSUTUOTOT	40 000,00	4 611,30	-35 388,70	11,53%	6 311,00	-26,93%
3270 Lukukausimaksut	40 000,00	4 611,30	-35 388,70	11,53%	6 311,00	-26,93%
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	160,44	160,44		0,00	
3527 Vak.yhtiöiden vah.vak.korvauks	0,00	160,44	160,44		0,00	
YHTEENSÄ	40 000,00	4 831,74	-35 168,26	12,08%	6 368,00	-24,12%

7303 JOKILATVAN OPISTO/ PYHÄJÄRVI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-162 529,00	-113 283,19	49 245,81	69,7%	-127 216,00	-10,95%
4002 Vakinaisten palkat	-43 831,00	-34 575,68	9 255,32	78,88%	-33 757,95	2,42%
4011 Määräaikaiset palkat	-41 463,00	-19 509,19	21 953,81	47,05%	-28 130,84	-30,65%
4012 Tuntipalkat	-74 970,00	-52 322,10	22 647,90	69,79%	-63 830,74	-18,03%
4013 Lomarahat	-2 000,00	-6 826,22	-4 826,22	341,31%	-6 613,99	3,21%
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-265,00	-50,00	215,00	18,87%	-100,00	-50,0%
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00		0,00	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00		5 217,52	-100,0%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-36 088,00	-25 745,46	10 342,54	71,34%	-25 615,09	0,51%
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-27 245,00	-17 980,37	9 264,63	66,0%	-20 922,75	-14,06%
4110 Muut työeläkemaksut	-2 144,00	-4 275,73	-2 131,73	199,43%	0,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00		0,00	
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 244,00	-1 249,03	994,97	55,66%	-1 883,05	-33,67%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 205,00	-1 019,32	2 185,68	31,8%	-1 815,91	-43,87%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 202,00	-1 196,75	5,25	99,56%	-953,54	25,51%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-48,00	-24,26	23,74	50,54%	-39,84	-39,11%
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00		0,00	
430 PALVELUJEN OSTOT	-21 050,00	-18 066,17	2 983,83	85,83%	-18 106,31	-0,22%
4340 Asiantuntijapalvelut	-500,00	-41,41	458,59	8,28%	-74,84	-44,67%
4342 ICT-palvelut	-2 000,00	-2 150,47	-150,47	107,52%	-1 204,69	78,51%
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-3 500,00	-2 078,71	1 421,29	59,39%	-2 518,30	-17,46%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000,00	-839,82	160,18	83,98%	-999,29	-15,96%
4370 Vakuutukset	-500,00	-271,45	228,55	54,29%	-50,00	442,9%
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	-285,27	-35,27	114,11%	-591,97	-51,81%

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU
1-9/2024

Kustannuspaikka: 7303

16. 10. 2024 14:18 sivu 3(5)

Ulkoiset kustannukset

4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	0,00	500,00	0,0%	-120,39	-100,0%
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11 000,00	-11 990,89	-990,89	109,01%	-12 113,04	-1,01%
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	-408,15	591,85	40,82%	-286,69	42,37%
4470 Muut palvelut	-250,00	0,00	250,00	0,0%	-147,10	-100,0%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 650,00	-1 311,26	5 338,74	19,72%	-2 915,31	-55,02%
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	-185,19	814,81	18,52%	-385,87	-52,01%
4510 Kirjallisuus	-500,00	-138,91	361,09	27,78%	-289,97	-52,1%
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-1 500,00	-405,10	1 094,90	27,01%	-1 241,57	-67,37%
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-137,71	-87,71	275,42%	-304,64	-54,8%
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	-407,45	1 592,55	20,37%	-444,95	-8,43%
4581 Kalusto seurattava	0,00	0,00	0,00		0,00	
4600 Muu materiaali	-1 500,00	-29,65	1 470,35	1,98%	-248,31	-88,06%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 100,00	-12 436,49	663,51	94,94%	-13 086,13	-4,96%
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 000,00	-9 996,98	-996,98	111,08%	-8 929,29	11,96%
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 500,00	-1 000,44	1 499,56	40,02%	-3 078,02	-67,5%
4860 Muut vuokrat	-100,00	0,00	100,00	0,0%	0,00	
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	16,94	16,94		15,88	6,68%
4940 Muut toimintakulut	-1 500,00	-1 456,01	43,99	97,07%	-1 094,70	33,01%
YHTEENSÄ	-239 417,00	-170 842,57	68 574,43	71,36%	-186 938,84	-8,61%
TOIMINTAKATE	-199 417,00	-166 010,83	33 406,17	83,25%	-180 570,84	-8,06%

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU
1-9/2024Kustannuspaikka: 7304
Ulkoiset kustannukset

16. 10. 2024 14:18 sivu 4(5)

7304 JOKILATVAN OPISTO/ REISJÄRVI - - 8100						
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
306 MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00	
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00		0,00	
320 MAKSUTUOTOT	18 000,00	1 603,20	-16 396,80	8,91%	2 906,40	-44,84%
3270 Lukukausimaksut	18 000,00	1 603,20	-16 396,80	8,91%	2 906,40	-44,84%
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	
YHTEENSÄ	18 000,00	1 603,20	-16 396,80	8,91%	2 906,40	-44,84%

7304 JOKILATVAN OPISTO/ REISJÄRVI						
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-80 209,00	-60 468,97	19 740,03	75,39%	-57 181,84	5,75%
4002 Vakinaisten palkat	-23 066,00	-16 171,92	6 894,08	70,11%	-15 794,02	2,39%
4011 Määräaikaiset palkat	-6 418,00	-4 483,59	1 934,41	69,86%	-4 508,67	-0,56%
4012 Tuntipalkat	-48 960,00	-36 425,86	12 534,14	74,4%	-34 202,90	6,5%
4013 Lomarahat	-1 500,00	-3 387,60	-1 887,60	225,84%	-2 626,25	28,99%
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-265,00	0,00	265,00	0,0%	-50,00	-100,0%
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00		0,00	
401 HENKILÖSIVUKULUT	-17 505,00	-11 777,16	5 727,84	67,28%	-10 683,39	10,24%
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-13 335,00	-7 853,56	5 481,44	58,89%	-8 704,75	-9,78%
4110 Muut työeläkemaksut	-891,00	-2 272,46	-1 381,46	255,05%	0,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00		0,00	
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 098,00	-544,53	553,47	49,59%	-794,90	-31,5%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 569,00	-475,27	1 093,73	30,29%	-754,94	-37,05%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-588,00	-617,62	-29,62	105,04%	-411,64	50,04%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-24,00	-13,72	10,28	57,17%	-17,16	-20,05%
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00		0,00	
430 PALVELUJEN OSTOT	-19 750,00	-11 928,40	7 821,60	60,4%	-10 098,84	18,12%
4340 Asiantuntijapalvelut	-500,00	-12,43	487,57	2,49%	-31,95	-61,1%
4342 ICT-palvelut	-1 000,00	-367,23	632,77	36,72%	-484,95	-24,27%
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-3 500,00	-2 234,37	1 265,63	63,84%	-2 316,96	-3,56%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500,00	-415,10	84,90	83,02%	-460,98	-9,95%
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	-5,08	244,92	2,03%	0,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	0,00	500,00	0,0%	-58,17	-100,0%
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 000,00	-3 909,74	2 090,26	65,16%	-3 109,14	25,75%
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	-335,49	164,51	67,1%	-136,69	145,44%

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU
1-9/2024

Kustannuspaikka: 7304

16. 10. 2024 14:18 sivu 4(5)

Ulkoiset kustannukset

4470 Muut palvelut	-6 000,00	-4 500,00	1 500,00	75,0%	-3 500,00	28,57%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 200,00	-718,63	4 481,37	13,82%	-1 012,18	-29,0%
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500,00	-15,54	484,46	3,11%	-51,51	-69,83%
4510 Kirjallisuus	-250,00	-403,78	-153,78	161,51%	0,00	
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-1 000,00	-180,66	819,34	18,07%	-363,67	-50,32%
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-118,49	-68,49	236,98%	-185,47	-36,11%
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	-100,0%
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	-99,8%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-7 050,00	-4 414,55	2 635,45	62,62%	-5 338,95	-17,31%
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 000,00	-3 680,00	1 320,00	73,6%	-4 500,00	-18,22%
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-750,00	-134,76	615,24	17,97%	0,00	
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00		92,00	-100,0%
4940 Muut toimintakulut	-1 300,00	-599,79	700,21	46,14%	-930,95	-35,57%
YHTEENSÄ	-129 714,00	-89 307,71	40 406,29	68,85%	-84 315,20	5,92%
TOIMINTAKATE	-111 714,00	-87 704,51	24 009,49	78,51%	-81 408,80	7,73%

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU
1-9/2024

Kustannuspaikka: 7301-7304

16. 10. 2024 14:18 sivu 5(5)

Ulkoiset kustannukset

RAPORTTI YHTEENSÄ KUSTANNUSPAIKAT 7301-7304

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
306 MYYNTITUOTOT	0,00	367,50	367,50		435,28	-15,57%
3140 Muut myyntituotot	0,00	367,50	367,50		435,28	-15,57%
320 MAKSUTUOTOT	208 000,00	23 312,20	-184 687,80	11,21%	28 618,30	-18,54%
3270 Lukukausimaksut	208 000,00	23 312,20	-184 687,80	11,21%	28 618,30	-18,54%
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	483,02	-4 016,98	10,73%	1 255,22	-61,52%
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 000,00	322,58	-1 677,42	16,13%	0,00	
3527 Vak.yhtiöiden vah.vak.korvauks	0,00	160,44	160,44		0,00	
3530 Muut tuotot	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,0%	1 255,22	-100,0%
YHTEENSÄ	212 500,00	24 162,72	-188 337,28	11,37%	30 308,80	-20,28%

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-807 763,00	-600 586,73	207 176,27	74,35%	-610 798,59	-1,67%
4001 Kokouspalkkiot	0,00	0,00	0,00		-75,00	-100,0%
4002 Vakinaisten palkat	-219 637,00	-155 344,81	64 292,19	70,73%	-151 703,14	2,4%
4011 Määräaikaiset palkat	-256 939,00	-185 246,47	71 692,53	72,1%	-173 784,99	6,6%
4012 Tuntipalkat	-321 300,00	-224 006,68	97 293,32	69,72%	-257 200,92	-12,91%
4013 Lomarahat	-8 500,00	-35 673,77	-27 173,77	419,69%	-32 927,06	8,34%
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-1 387,00	-315,00	1 072,00	22,71%	-325,00	-3,08%
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00		0,00	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00		5 217,52	-100,0%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-175 743,00	-135 498,85	40 244,15	77,1%	-122 960,89	10,2%
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-135 639,00	-94 015,59	41 623,41	69,31%	-99 460,87	-5,47%
4110 Muut työeläkemaksut	-6 752,00	-22 884,23	-16 132,23	338,93%	0,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00		0,00	
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-11 171,00	-6 529,39	4 641,61	58,45%	-9 103,95	-28,28%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15 958,00	-5 817,06	10 140,94	36,45%	-9 775,96	-40,5%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 983,00	-6 115,16	-132,16	102,21%	-4 435,21	37,88%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-240,00	-137,42	102,58	57,26%	-184,90	-25,68%
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00		0,00	
430 PALVELUJEN OSTOT	-93 800,00	-69 220,52	24 579,48	73,8%	-70 581,58	-1,93%
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 750,00	-265,15	1 484,85	15,15%	-384,75	-31,09%
4342 ICT-palvelut	-9 250,00	-8 028,76	1 221,24	86,8%	-5 754,24	39,53%
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	-241,94	-241,94		-782,26	-69,07%
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-17 000,00	-11 100,05	5 899,95	65,29%	-13 462,15	-17,55%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 500,00	-3 874,96	625,04	86,11%	-4 579,79	-15,39%

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU
1-9/2024

Kustannuspaikka: 7301-7304

16. 10. 2024 14:18 sivu 5(5)

Ulkoiset kustannukset

4370 Vakuutukset	-3 150,00	-1 957,61	1 192,39	62,15%	-683,67	186,34%
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	-1 122,43	-372,43	149,66%	-2 153,56	-47,88%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000,00	-85,64	1 914,36	4,28%	-757,45	-88,69%
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-44 000,00	-36 548,98	7 451,02	83,07%	-37 749,23	-3,18%
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	-1 350,00	2 150,00	38,57%	-627,38	115,18%
4470 Muut palvelut	-6 450,00	-4 645,00	1 805,00	72,02%	-3 647,10	27,36%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 100,00	-6 702,60	19 397,40	25,68%	-9 614,90	-30,29%
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 500,00	-713,04	2 786,96	20,37%	-1 033,96	-31,04%
4510 Kirjallisuus	-1 200,00	-926,51	273,49	77,21%	-978,56	-5,32%
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-5 500,00	-2 713,21	2 786,79	49,33%	-3 608,33	-24,81%
4520 Elintarvikkeet	-200,00	-307,24	-107,24	153,62%	-821,48	-62,6%
4536 Hoitotarvikkeet	-200,00	-4,02	195,98	2,01%	-2,69	49,44%
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-250,00	-31,71	218,29	12,68%	-4,57	593,87%
4580 Kalusto	-6 000,00	-1 561,08	4 438,92	26,02%	-1 502,26	3,92%
4581 Kalusto seurattava	-4 500,00	0,00	4 500,00	0,0%	0,00	
4600 Muu materiaali	-4 750,00	-445,79	4 304,21	9,39%	-1 663,05	-73,19%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-137 500,00	-98 283,38	39 216,62	71,48%	-110 430,43	-11,0%
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-112 500,00	-83 502,16	28 997,84	74,22%	-89 967,48	-7,19%
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-15 600,00	-6 083,29	9 516,71	39,0%	-9 995,25	-39,14%
4860 Muut vuokrat	-1 600,00	-3 226,65	-1 626,65	201,67%	-4 309,84	-25,13%
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	158,94	158,94		107,88	47,33%
4940 Muut toimintakulut	-7 800,00	-5 630,22	2 169,78	72,18%	-6 265,74	-10,14%
YHTEENSÄ	-1 240 906,00	-910 292,08	330 613,92	73,36%	-924 386,39	-1,52%
TOIMINTAKATE	-1 028 406,00	-886 129,36	142 276,64	86,17%	-894 077,59	-0,89%