

7300 JOKILATVAN OPISTO							
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	248 201,00	113 543,50	-134 657,50	45,75%	144 965,00	-21,68%	289 930,00
3100 Kotikuntakorvaukset	248 201,00	113 543,50	-134 657,50	45,75%	144 965,00	-21,68%	289 930,00
YHTEENSÄ	248 201,00	113 543,50	-134 657,50	45,75%	144 965,00	-21,68%	289 930,00
7300 JOKILATVAN OPISTO							
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
401 HENKILÖSIVUKULUT	0,00	0,00	0,00		0,00		-33 991,77
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	0,00	0,00		0,00		-33 991,77
430 PALVELUJEN OSTOT	0,00	-2 442,00	-2 442,00		-2 442,00	0,0%	-5 864,60
4342 ICT-palvelut	0,00	-2 442,00	-2 442,00		-2 442,00	0,0%	-5 864,60
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		0,00		54,00
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00		0,00		54,00
YHTEENSÄ	0,00	-2 442,00	-2 442,00		-2 442,00	0,0%	-39 802,37
TOIMINTAKATE	248 201,00	111 101,50	-137 099,50	44,76%	142 523,00	-22,05%	250 127,63

ULKOISET TUOTOT JA KULUT

7301 JOKILATVAN OPISTO/ HAAPAJÄRVI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0,00	30,00	30,00		15,00	100,0%	335,27
3140 Muut myyntituotot	0,00	30,00	30,00		15,00	100,0%	335,27
320 MAKSUTUOTOT	59 000,00	6 453,00	-52 547,00	10,94%	5 319,70	21,3%	59 294,52
3270 Lukukausimaksut	59 000,00	6 453,00	-52 547,00	10,94%	5 319,70	21,3%	59 294,52
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,0%	0,00		0,00
3420 Muiden rakennusten vuokrat	500,00	0,00	-500,00	0,0%	0,00		0,00
3530 Muut tuotot	500,00	0,00	-500,00	0,0%	0,00		0,00
YHTEENSÄ	60 000,00	6 483,00	-53 517,00	10,81%	5 334,70	21,53%	59 629,79

7301 JOKILATVAN OPISTO/ HAAPAJÄRVI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-197 265,00	-90 359,11	106 905,89	45,81%	-106 777,12	-15,38%	-228 717,70
4002 Vakinaisten palkat	-62 424,00	-24 391,75	38 032,25	39,07%	-23 748,61	2,71%	-58 495,26
4011 Määräaikaiset palkat	-59 765,00	-20 220,04	39 544,96	33,83%	-28 970,87	-30,21%	-71 302,07
4012 Tuntipalkat	-72 726,00	-46 638,85	26 087,15	64,13%	-52 793,88	-11,66%	-87 501,01
4013 Lomarahat	-2 000,00	-327,39	1 672,61	16,37%	-1 173,76	-72,11%	-10 672,13
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-350,00	-45,00	305,00	12,86%	-90,00	-50,0%	-230,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00		0,00		-517,23
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	1 263,92	1 263,92		0,00		0,00
401 HENKILÖSIVUKULUT	-45 711,00	-18 054,30	27 656,70	39,5%	-18 771,37	-3,82%	-40 648,48
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-33 136,00	-13 272,26	19 863,74	40,05%	-15 436,70	-14,02%	-34 067,22
4110 Muut työeläkemaksut	-6 435,00	-2 029,16	4 405,84	31,53%	0,00		0,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00		0,00		-80,82
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-3 411,00	-1 462,78	1 948,22	42,88%	-1 075,43	36,02%	-2 371,61
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 559,00	-520,51	1 038,49	33,39%	-960,74	-45,82%	-1 865,96
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 053,00	-742,06	310,94	70,47%	-1 262,25	-41,21%	-2 136,36
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-117,00	-27,53	89,47	23,53%	-36,25	-24,06%	-59,19
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00		0,00		-67,32
430 PALVELUJEN OSTOT	-25 250,00	-9 368,85	15 881,15	37,1%	-9 696,29	-3,38%	-21 734,11
4340 Asiantuntijapalvelut	-500,00	-17,19	482,81	3,44%	-23,71	-27,5%	0,00
4342 ICT-palvelut	-2 500,00	-493,44	2 006,56	19,74%	-1 181,85	-58,25%	-2 881,10
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	0,00	0,00		0,00		-361,46
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-3 500,00	-1 407,03	2 092,97	40,2%	-21,61	6 411,01%	-2 465,20
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 500,00	-867,00	633,00	57,8%	-2,50	34 580,0%	-1 095,48
4370 Vakuutukset	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%	-658,62	-100,0%	-658,62
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-50,00	0,00	50,00	0,0%	0,00		0,00
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-100,00	0,00	100,00	0,0%	0,00		0,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-100,00	-308,00	-208,00	308,0%	0,00		-280,79
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	-154,59	345,41	30,92%	0,00		0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 000,00	-5 230,21	8 769,79	37,36%	-7 785,50	-32,82%	-13 192,20
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00		0,00		-258,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 000,00	-891,39	108,61	89,14%	-22,50	3 861,73%	-541,26
4470 Muut palvelut	-500,00	0,00	500,00	0,0%	0,00		0,00
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 400,00	-1 176,46	5 223,54	18,38%	-1 402,44	-16,11%	-2 073,85
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	-236,51	763,49	23,65%	-6,33	3 636,33%	-10,23

ULKOISET TUOTOT JA KULUT

4510 Kirjallisuus	-250,00	-330,91	-80,91	132,36%	-248,09	33,38%	-279,82
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-1 000,00	-76,91	923,09	7,69%	-237,18	-67,57%	-540,69
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-25,44	24,56	50,88%	-34,22	-25,66%	-40,68
4536 Hoitotarvikkeet	-50,00	0,00	50,00	0,0%	0,00		0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-50,00	0,00	50,00	0,0%	-24,46	-100,0%	-24,46
4580 Kalusto	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%	-471,13	-100,0%	-714,95
4581 Kalusto seurattava	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,0%	0,00		0,00
4600 Muu materiaali	-1 000,00	-506,69	493,31	50,67%	-381,03	32,98%	-463,02
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-10 500,00	-5 896,74	4 603,26	56,16%	-6 869,08	-14,16%	-10 973,03
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-4 000,00	-3 090,00	910,00	77,25%	-3 930,00	-21,37%	-5 770,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 500,00	-1 508,02	2 991,98	33,51%	-1 640,26	-8,06%	-2 987,86
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	28,64	28,64		0,00		0,00
4940 Muut toimintakulut	-2 000,00	-1 327,36	672,64	66,37%	-1 298,82	2,2%	-2 215,17
YHTEENSÄ	-285 126,00	-124 855,46	160 270,54	43,79%	-143 516,30	-13,0%	-304 147,17
TOIMINTAKATE	-225 126,00	-118 372,46	106 753,54	52,58%	-138 181,60	-14,34%	-244 517,38

ULKOISET TUOTOT JA KULUT

7302 JOKILATVAN OPISTO/ NIVALA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0,00	323,45	323,45		292,50	10,58%	1 573,03
3140 Muut myyntituotot	0,00	323,45	323,45		292,50	10,58%	1 573,03
320 MAKSUTUOTOT	75 000,00	8 250,45	-66 749,55	11,0%	7 976,30	3,44%	86 271,39
3270 Lukukausimaksut	75 000,00	8 250,45	-66 749,55	11,0%	7 976,30	3,44%	86 271,39
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 500,00	846,61	-653,39	56,44%	0,00		890,31
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,0%	0,00		322,58
3530 Muut tuotot	500,00	846,61	346,61	169,32%	0,00		567,73
YHTEENSÄ	76 500,00	9 420,51	-67 079,49	12,31%	8 268,80	13,93%	88 734,73

7302 JOKILATVAN OPISTO/ NIVALA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOIT	-371 635,00	-157 414,01	214 220,99	42,36%	-169 793,93	-7,29%	-372 308,91
4002 Vakinaisten palkat	-97 939,00	-34 768,79	63 170,21	35,5%	-33 264,88	4,52%	-81 896,04
4011 Määräaikaiset palkat	-151 611,00	-59 671,75	91 939,25	39,36%	-62 591,52	-4,66%	-142 451,55
4012 Tuntipalkat	-118 575,00	-64 524,26	54 050,74	54,42%	-72 280,76	-10,73%	-130 245,41
4013 Lomarahat	-3 000,00	0,00	3 000,00	0,0%	-1 481,77	-100,0%	-14 693,59
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-510,00	-157,50	352,50	30,88%	-175,00	-10,0%	-462,50
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00		0,00		-2 559,82
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	1 708,29	1 708,29		0,00		0,00
401 HENKILÖSIVUKULUT	-86 332,00	-35 580,56	50 751,44	41,21%	-33 771,14	5,36%	-73 066,69
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-62 581,00	-26 491,14	36 089,86	42,33%	-28 066,29	-5,61%	-61 356,54
4110 Muut työeläkemaksut	-12 155,00	-3 824,36	8 330,64	31,46%	0,00		0,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00		0,00		-474,02
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-6 442,00	-2 920,15	3 521,85	45,33%	-1 939,50	50,56%	-4 242,93
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 945,00	-1 008,37	1 936,63	34,24%	-1 750,85	-42,41%	-3 323,70
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 988,00	-1 288,83	699,17	64,83%	-1 956,71	-34,13%	-3 396,34
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-221,00	-47,71	173,29	21,59%	-57,79	-17,44%	-98,43
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00		0,00		-174,73
430 PALVELUJEN OSTOT	-29 350,00	-16 838,15	12 511,85	57,37%	-14 455,31	16,48%	-31 987,45
4340 Asiantuntijapalvelut	-250,00	-31,68	218,32	12,67%	-23,26	36,2%	0,00
4342 ICT-palvelut	-3 750,00	-1 662,48	2 087,52	44,33%	-1 833,49	-9,33%	-4 649,08
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	-254,98	-254,98		0,00		-239,04
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-5 500,00	-2 410,63	3 089,37	43,83%	-318,88	655,97%	-4 947,23
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 500,00	-1 433,36	66,64	95,56%	-2,50	57 234,4%	-1 539,46
4370 Vakuutukset	-1 150,00	-153,02	996,98	13,31%	-738,16	-79,27%	-878,58
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-50,00	0,00	50,00	0,0%	0,00		0,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-150,00	-196,77	-46,77	131,18%	-46,70	321,35%	-819,35
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	-53,59	446,41	10,72%	-85,64	-37,42%	-85,64
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15 000,00	-9 824,55	5 175,45	65,5%	-11 261,68	-12,76%	-18 318,97
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-200,00	0,00	200,00	0,0%	0,00		0,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 000,00	-817,09	182,91	81,71%	0,00		-365,10
4470 Muut palvelut	-300,00	0,00	300,00	0,0%	-145,00	-100,0%	-145,00
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 850,00	-1 313,39	6 536,61	16,73%	-1 225,94	7,13%	-3 438,49
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	-14,19	985,81	1,42%	-84,28	-83,16%	-540,40
4510 Kirjallisuus	-200,00	-119,09	80,91	59,55%	-72,27	64,78%	-104,00

ULKOISET TUOTOT JA KULUT

4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-2 000,00	-868,65	1 131,35	43,43%	-678,97	27,94%	-1 977,56
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-7,05	42,95	14,1%	0,00		-26,32
4536 Hoitotarvikkeet	-50,00	0,00	50,00	0,0%	-4,02	-100,0%	-4,02
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-50,00	-1,73	48,27	3,46%	0,00		-1,90
4580 Kalusto	-2 000,00	-289,04	1 710,96	14,45%	-351,45	-17,76%	-682,50
4581 Kalusto seurattava	-1 500,00	0,00	1 500,00	0,0%	0,00		0,00
4600 Muu materiaali	-1 000,00	-13,64	986,36	1,36%	-34,95	-60,97%	-101,79
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-72 850,00	-48 396,11	24 453,89	66,43%	-42 869,05	12,89%	-98 473,18
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-58 000,00	-43 749,72	14 250,28	75,43%	-38 212,05	14,49%	-89 410,93
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 850,00	-724,37	8 125,63	8,18%	-1 787,31	-59,47%	-3 138,55
4860 Muut vuokrat	-3 000,00	-2 229,12	770,88	74,3%	-1 075,55	107,25%	-3 226,65
4940 Muut toimintakulut	-3 000,00	-1 692,90	1 307,10	56,43%	-1 794,14	-5,64%	-2 697,05
YHTEENSÄ	-568 017,00	-259 542,22	308 474,78	45,69%	-262 115,37	-0,98%	-579 274,72
TOIMINTAKATE	-491 517,00	-250 121,71	241 395,29	50,89%	-253 846,57	-1,47%	-490 539,99

ULKOISET TUOTOT JA KULUT

7303 JOKILATVAN OPISTO/ PYHÄJÄRVI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		60,00	-100,0%	293,02
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00		60,00	-100,0%	293,02
320 MAKSUTUOTOT	30 000,00	5 740,50	-24 259,50	19,14%	4 196,30	36,8%	34 685,97
3270 Lukukausimaksut	30 000,00	5 740,50	-24 259,50	19,14%	4 196,30	36,8%	34 685,97
YHTEENSÄ	30 000,00	5 740,50	-24 259,50	19,14%	4 256,30	34,87%	34 978,99

7303 JOKILATVAN OPISTO/ PYHÄJÄRVI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-140 752,00	-74 101,06	66 650,94	52,65%	-85 713,37	-13,55%	-160 553,16
4002 Vakinaisten palkat	-45 998,00	-19 115,45	26 882,55	41,56%	-18 837,17	1,48%	-46 423,36
4011 Määräaikaiset palkat	-10 277,00	-3 475,48	6 801,52	33,82%	-15 856,65	-78,08%	-23 186,97
4012 Tuntipalkat	-82 212,00	-51 645,37	30 566,63	62,82%	-48 298,87	6,93%	-84 497,35
4013 Lomarahat	-2 000,00	-742,74	1 257,26	37,14%	-2 670,68	-72,19%	-6 882,76
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-265,00	-90,00	175,00	33,96%	-50,00	80,0%	-145,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00		0,00		421,84
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	967,98	967,98		0,00		0,00
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00		0,00		160,44
401 HENKILÖSIVUKULUT	-32 478,00	-15 448,39	17 029,61	47,57%	-16 181,68	-4,53%	-29 961,51
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-23 543,00	-11 628,21	11 914,79	49,39%	-13 502,38	-13,88%	-25 411,79
4110 Muut työeläkemaksut	-4 572,00	-1 447,68	3 124,32	31,66%	0,00		0,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00		0,00		106,57
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 424,00	-1 277,28	1 146,72	52,69%	-929,20	37,46%	-1 761,94
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 108,00	-464,76	643,24	41,95%	-722,76	-35,7%	-1 298,72
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-748,00	-608,01	139,99	81,28%	-998,24	-39,09%	-1 541,28
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-83,00	-22,45	60,55	27,05%	-29,10	-22,85%	-40,52
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00		0,00		-13,83
430 PALVELUJEN OSTOT	-25 050,00	-14 413,41	10 636,59	57,54%	-11 813,64	22,01%	-25 088,36
4340 Asiantuntijapalvelut	-500,00	0,00	500,00	0,0%	-9,55	-100,0%	0,00
4342 ICT-palvelut	-2 000,00	-479,70	1 520,30	23,99%	-1 356,07	-64,63%	-2 674,38
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-3 500,00	-1 494,64	2 005,36	42,7%	-300,39	397,57%	-2 266,96
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000,00	-646,68	353,32	64,67%	-2,50	25 767,2%	-861,25
4370 Vakuutukset	-500,00	0,00	500,00	0,0%	-271,45	-100,0%	-271,45
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-250,00	0,00	250,00	0,0%	0,00		0,00
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-100,00	0,00	100,00	0,0%	0,00		0,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-250,00	0,00	250,00	0,0%	-276,00	-100,0%	-285,27
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	0,00	500,00	0,0%	0,00		0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15 000,00	-9 122,09	5 877,91	60,81%	-9 492,68	-3,9%	-18 191,90
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-200,00	0,00	200,00	0,0%	0,00		0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	-2 416,00	-2 416,00		0,00		-129,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 000,00	-254,30	745,70	25,43%	-105,00	142,19%	-408,15
4470 Muut palvelut	-250,00	0,00	250,00	0,0%	0,00		0,00
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 650,00	-771,64	5 878,36	11,6%	-1 017,59	-24,17%	-2 108,71
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	-0,80	999,20	0,08%	-149,45	-99,46%	-217,87
4510 Kirjallisuus	-500,00	-113,64	386,36	22,73%	-107,18	6,03%	-138,91
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-1 500,00	-128,43	1 371,57	8,56%	-302,55	-57,55%	-831,84
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-89,41	-39,41	178,82%	-133,01	-32,78%	-137,71

4536 Hoitotarvikkeet	-50,00	0,00	50,00	0,0%	0,00		0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-50,00	-5,40	44,60	10,8%	-7,25	-25,52%	-10,65
4580 Kalusto	-2 000,00	-410,50	1 589,50	20,53%	-297,45	38,01%	-407,45
4600 Muu materiaali	-1 500,00	-23,46	1 476,54	1,56%	-20,70	13,33%	-364,28
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-19 100,00	-7 942,58	11 157,42	41,58%	-8 517,24	-6,75%	-18 426,92
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-15 000,00	-6 367,98	8 632,02	42,45%	-6 521,57	-2,36%	-14 916,98
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 500,00	-876,05	1 623,95	35,04%	-603,64	45,13%	-1 680,27
4860 Muut vuokrat	-100,00	0,00	100,00	0,0%	0,00		0,00
4940 Muut toimintakulut	-1 500,00	-698,55	801,45	46,57%	-1 392,03	-49,82%	-1 829,67
YHTEENSÄ	-224 030,00	-112 677,08	111 352,92	50,3%	-123 243,52	-8,57%	-236 138,66
TOIMINTAKATE	-194 030,00	-106 936,58	87 093,42	55,11%	-118 987,22	-10,13%	-201 159,67

ULKOISET TUOTOT JA KULUT

7304 JOKILATVAN OPISTO/ REISJÄRVI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		127,86
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00		0,00		127,86
320 MAKSUTUOTOT	15 000,00	1 162,20	-13 837,80	7,75%	1 587,20	-26,78%	19 515,95
3270 Lukukausimaksut	15 000,00	1 162,20	-13 837,80	7,75%	1 587,20	-26,78%	19 515,95
YHTEENSÄ	15 000,00	1 162,20	-13 837,80	7,75%	1 587,20	-26,78%	19 643,81

7304 JOKILATVAN OPISTO/ REISJÄRVI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-79 175,00	-43 383,49	35 791,51	54,79%	-43 748,33	-0,83%	-91 115,62
4002 Vakinaisten palkat	-24 223,00	-9 126,13	15 096,87	37,68%	-8 814,62	3,53%	-21 707,54
4011 Määräaikaiset palkat	-5 757,00	-1 940,64	3 816,36	33,71%	-2 483,93	-21,87%	-6 653,18
4012 Tuntipalkat	-47 430,00	-32 173,07	15 256,93	67,83%	-31 836,77	1,06%	-59 230,87
4013 Lomarahat	-1 500,00	-685,62	814,38	45,71%	-613,01	11,84%	-3 425,29
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-265,00	-45,00	220,00	16,98%	0,00		-140,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00		0,00		41,26
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	586,97	586,97		0,00		0,00
401 HENKILÖSIVUKULUT	-18 154,00	-7 055,65	11 098,35	38,87%	-6 623,82	6,52%	-13 429,19
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-13 160,00	-5 112,82	8 047,18	38,85%	-5 423,59	-5,73%	-11 276,40
4110 Muut työeläkemaksut	-2 556,00	-813,16	1 742,84	31,81%	0,00		0,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00		0,00		107,51
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 355,00	-556,76	798,24	41,09%	-373,51	49,06%	-778,84
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-619,00	-203,39	415,61	32,86%	-314,65	-35,36%	-602,35
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-418,00	-356,25	61,75	85,23%	-497,22	-28,35%	-838,60
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-46,00	-13,27	32,73	28,85%	-14,85	-10,64%	-24,17
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00		0,00		-16,34
430 PALVELUJEN OSTOT	-16 250,00	-7 525,68	8 724,32	46,31%	-7 247,04	3,84%	-16 525,43
4340 Asiantuntijapalvelut	-500,00	0,00	500,00	0,0%	-12,43	-100,0%	0,00
4342 ICT-palvelut	-1 000,00	-195,92	804,08	19,59%	-228,00	-14,07%	-619,62
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-3 500,00	-1 197,30	2 302,70	34,21%	-625,83	91,31%	-2 651,61
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500,00	-356,44	143,56	71,29%	-2,49	14 214,86%	-415,10
4370 Vakuutukset	-500,00	0,00	500,00	0,0%	-148,96	-100,0%	-148,96
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-50,00	0,00	50,00	0,0%	0,00		0,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-250,00	0,00	250,00	0,0%	0,00		-5,08
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	0,00	500,00	0,0%	0,00		0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 000,00	-3 069,61	3 930,39	43,85%	-3 646,83	-15,83%	-6 349,57
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-200,00	0,00	200,00	0,0%	0,00		0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-250,00	0,00	250,00	0,0%	0,00		0,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-500,00	-206,41	293,59	41,28%	-82,50	150,19%	-335,49
4470 Muut palvelut	-1 500,00	-2 500,00	-1 000,00	166,67%	-2 500,00	0,0%	-6 000,00
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 200,00	-62,81	5 137,19	1,21%	-599,55	-89,52%	-1 688,11
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500,00	0,00	500,00	0,0%	-15,54	-100,0%	-17,09
4510 Kirjallisuus	-250,00	0,00	250,00	0,0%	-339,23	-100,0%	-403,78
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-1 000,00	-43,88	956,12	4,39%	-128,71	-65,91%	-188,59
4520 Elintarvikkeet	-50,00	0,00	50,00	0,0%	-115,91	-100,0%	-118,49
4536 Hoitotarvikkeet	-50,00	0,00	50,00	0,0%	0,00		0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100,00	0,00	100,00	0,0%	0,00		0,00

4580 Kalusto	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%	0,00		-960,00
4581 Kalusto seurattava	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%	0,00		0,00
4600 Muu materiaali	-1 250,00	-18,93	1 231,07	1,51%	-0,16	11 731,25%	-0,16
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-7 050,00	-2 587,37	4 462,63	36,7%	-3 044,71	-15,02%	-6 180,46
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 000,00	-1 900,00	3 100,00	38,0%	-2 400,00	-20,83%	-5 140,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-750,00	-166,71	583,29	22,23%	-44,92	271,13%	-134,76
4940 Muut toimintakulut	-1 300,00	-520,66	779,34	40,05%	-599,79	-13,19%	-905,70
YHTEENSÄ	-125 829,00	-60 615,00	65 214,00	48,17%	-61 263,45	-1,06%	-128 938,81
TOIMINTAKATE	-110 829,00	-59 452,80	51 376,20	53,64%	-59 676,25	-0,37%	-109 295,00

RAPORTTI YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	248 201,00	113 896,95	-134 304,05	45,89%	145 332,50	-21,63%	292 259,18
3100 Kotikuntakorvaukset	248 201,00	113 543,50	-134 657,50	45,75%	144 965,00	-21,68%	289 930,00
3140 Muut myyntituotot	0,00	353,45	353,45		367,50	-3,82%	2 329,18
320 MAKSUTUOTOT	179 000,00	21 606,15	-157 393,85	12,07%	19 079,50	13,24%	199 767,83
3270 Lukukausimaksut	179 000,00	21 606,15	-157 393,85	12,07%	19 079,50	13,24%	199 767,83
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 500,00	846,61	-1 653,39	33,86%	0,00		890,31
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,0%	0,00		322,58
3530 Muut tuotot	1 000,00	846,61	-153,39	84,66%	0,00		567,73
YHTEENSÄ	429 701,00	136 349,71	-293 351,29	31,73%	164 412,00	-17,07%	492 917,32

RAPORTTI YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-788 827,00	-365 257,67	423 569,33	46,3%	-406 032,75	-10,04%	-852 695,39
4002 Vakinaisten palkat	-230 584,00	-87 402,12	143 181,88	37,9%	-84 665,28	3,23%	-208 522,20
4011 Määräaikaiset palkat	-227 410,00	-85 307,91	142 102,09	37,51%	-109 902,97	-22,38%	-243 593,77
4012 Tuntipalkat	-320 943,00	-194 981,55	125 961,45	60,75%	-205 210,28	-4,98%	-361 474,64
4013 Lomarahat	-8 500,00	-1 755,75	6 744,25	20,66%	-5 939,22	-70,44%	-35 673,77
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-1 390,00	-337,50	1 052,50	24,28%	-315,00	7,14%	-977,50
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00		0,00		-2 613,95
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	4 527,16	4 527,16		0,00		0,00
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00		0,00		160,44
401 HENKILÖSIVUKULUT	-182 675,00	-76 138,90	106 536,10	41,68%	-75 348,01	1,05%	-191 097,64
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-132 420,00	-56 504,43	75 915,57	42,67%	-62 428,96	-9,49%	-132 111,95
4110 Muut työeläkemaksut	-25 718,00	-8 114,36	17 603,64	31,55%	0,00		-33 991,77
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00		0,00		-340,76
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-13 632,00	-6 216,97	7 415,03	45,61%	-4 317,64	43,99%	-9 155,32
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 231,00	-2 197,03	4 033,97	35,26%	-3 749,00	-41,4%	-7 090,73
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 207,00	-2 995,15	1 211,85	71,19%	-4 714,42	-36,47%	-7 912,58
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-467,00	-110,96	356,04	23,76%	-137,99	-19,59%	-222,31
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00		0,00		-272,22
430 PALVELUJEN OSTOT	-95 900,00	-50 588,09	45 311,91	52,75%	-45 654,28	10,81%	-101 199,95
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 750,00	-48,87	1 701,13	2,79%	-68,95	-29,12%	0,00
4342 ICT-palvelut	-9 250,00	-5 273,54	3 976,46	57,01%	-7 041,41	-25,11%	-16 688,78
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	-254,98	-254,98		0,00		-600,50
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-16 000,00	-6 509,60	9 490,40	40,69%	-1 266,71	413,9%	-12 331,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 500,00	-3 303,48	1 196,52	73,41%	-9,99	32 967,87%	-3 911,29
4370 Vakuutukset	-3 150,00	-153,02	2 996,98	4,86%	-1 817,19	-91,58%	-1 957,61
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-400,00	0,00	400,00	0,0%	0,00		0,00
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-200,00	0,00	200,00	0,0%	0,00		0,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-750,00	-504,77	245,23	67,3%	-322,70	56,42%	-1 390,49
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000,00	-208,18	1 791,82	10,41%	-85,64	143,09%	-85,64
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-51 000,00	-27 246,46	23 753,54	53,42%	-32 186,69	-15,35%	-56 052,64
4430 Sosiaali- ja terveystalvelut	-600,00	0,00	600,00	0,0%	0,00		0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-250,00	-2 416,00	-2 166,00	966,4%	0,00		-387,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-3 500,00	-2 169,19	1 330,81	61,98%	-210,00	932,95%	-1 650,00
4470 Muut palvelut	-2 550,00	-2 500,00	50,00	98,04%	-2 645,00	-5,48%	-6 145,00

ULKOISET TUOTOT JA KULUT

450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 100,00	-3 324,30	22 775,70	12,74%	-4 245,52	-21,7%	-9 309,16
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 500,00	-251,50	3 248,50	7,19%	-255,60	-1,6%	-785,59
4510 Kirjallisuus	-1 200,00	-563,64	636,36	46,97%	-766,77	-26,49%	-926,51
4511 Oppimateriaalit/Työaineet	-5 500,00	-1 117,87	4 382,13	20,32%	-1 347,41	-17,04%	-3 538,68
4520 Elintarvikkeet	-200,00	-121,90	78,10	60,95%	-283,14	-56,95%	-323,20
4536 Hoitotarvikkeet	-200,00	0,00	200,00	0,0%	-4,02	-100,0%	-4,02
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-250,00	-7,13	242,87	2,85%	-31,71	-77,51%	-37,01
4580 Kalusto	-6 000,00	-699,54	5 300,46	11,66%	-1 120,03	-37,54%	-2 764,90
4581 Kalusto seurattava	-4 500,00	0,00	4 500,00	0,0%	0,00		0,00
4600 Muu materiaali	-4 750,00	-562,72	4 187,28	11,85%	-436,84	28,82%	-929,25
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-109 500,00	-64 822,80	44 677,20	59,2%	-61 300,08	5,75%	-133 999,59
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-82 000,00	-55 107,70	26 892,30	67,2%	-51 063,62	7,92%	-115 237,91
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-16 600,00	-3 275,15	13 324,85	19,73%	-4 076,13	-19,65%	-7 941,44
4860 Muut vuokrat	-3 100,00	-2 229,12	870,88	71,91%	-1 075,55	107,25%	-3 226,65
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	28,64	28,64		0,00		54,00
4940 Muut toimintakulut	-7 800,00	-4 239,47	3 560,53	54,35%	-5 084,78	-16,62%	-7 647,59
YHTEENSÄ	-1 203 002,00	-560 131,76	642 870,24	46,56%	-592 580,64	-5,48%	-1 288 301,73
TOIMINTAKATE	-773 301,00	-423 782,05	349 518,95	54,8%	-428 168,64	-1,02%	-795 384,41