



HALLINTO

| | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | Tot. 1-12/2021 | Jäljellä | Tot. % |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Myyntituotot kunnilta | 175 566 € | 190 829 € | 190 313 € | 190 313 € | 0 € | 100% |
| Muut tulot | 24 € | 1 172 € | | 2 308 € | -2 308 € | #DIV/0! |
| Tuotot yhteensä | 175 590 € | 192 001 € | 190 313 € | 192 621 € | -2 308 € | 101% |
| Toimintakulut | 266 940 € | 287 701 € | 275 816 € | 231 545 € | 44 271 € | 84% |
| Toimintakate ilman kuntien maksuos | 266 916 € | 286 529 € | 275 816 € | 229 237 € | 46 579 € | 83% |
| Toimintakate | 91 350 € | 95 701 € | 85 503 € | 38 924 € | 46 579 € | 46% |

Jako 2020
tuntien
suhteessa

| | | | |
|------------|--------|-----------------|-----------------|
| Haapavesi | 31,0 % | 85 503 € | 71 779 € |
| Kärsämäki | 12,4 % | 34 201 € | 28 712 € |
| Merijärvi | 3,1 % | 8 550 € | 7 178 € |
| Oulainen | 24,5 % | 67 575 € | 56 728 € |
| Pyhäntä | 6,7 % | 18 480 € | 15 514 € |
| Siikalatva | 22,3 % | 61 507 € | 51 635 € |
| | 100% | 275 816 € | 231 545 € |

*Talousarviossa hallinnon toimintakate = Haapaveden maksuosuus



HAAPAVESI

| | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | Tot. 1-12/2022 | Jäljellä | Tot. % |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Vst-opetus | | | | | | |
| Muut tulot | 96 303 € | 71 086 € | 132 521 € | 95 684 € | 36 538 € | 72% |
| Tuotot yhteensä | 96 303 € | 71 086 € | 132 521 € | 95 684 € | 36 538 € | 72% |
| Toimintakulut | 430 527 € | 369 705 € | 468 828 € | 438 574 € | 25 655 € | 94% |
| Toimintakate | 334 224 € | 298 619 € | 336 307 € | 342 889 € | -10 882 € | 102% |
| Kunnan maksuosuus (vst-opetus) | 80 781 € | 57 727 € | 105 574 € | 116 456 € | -25 341 € | 110% |
| Valtionosuus (arvio)/toimintakate | 253 442 € | 240 892 € | 230 733 € | 226 433 € | 14 459 € | 98% |

Hallinto

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|
| Kunnan maksuosuus (hallinto) | 91 345 € | 95 701 € | 85 503 € | 71 779 € | 26 059 € | 84% |
| Kunnan maksuosuus yhteensä | 163 213 € | 146 121 € | 191 077 € | 173 211 € | 15 742 € | 91% |
| Vahvistettu valtionosuus | 253 442 € | 248 199 € | 245 757 € | | | |
| Vos erotus (vahvistettu-arvioitu) | | | 15 024 € | | | |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Kunnan maksuosuus vst-opetus | 116 456 € |
| Kunnan maksuosuus hallinto | 71 779 € |
| Vos erotus | -15 024 € |
| Kunnan maksuosuus 2022 | 173 211 € |

Ylitys

Lisätalousarvio Projektit/Opintoseteli 2018
(lisätalousarvio kirjattu virheellisesti
Haapaveden opetustoimintaan)

Talousarvioylitys



KÄRSÄMÄKI

| | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | Tot. 1-12/2022 | Jäljellä | Tot.% |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| Vst-opetus | | | | | | |
| Kunnan maksuosuus (vst-opetus) | 11 020 € | 3 329 € | 29 178 € | 23 154 € | 6 024 € | 79% |
| Muut tulot | 33 066 € | 25 582 € | 38 060 € | 43 073 € | -5 013 € | 113% |
| Tuotot yhteensä | 44 086 € | 28 911 € | 67 238 € | 66 227 € | 1 011 € | 98% |
| Toimintakulut | 107 915 € | 98 776 € | 141 484 € | 162 991 € | -21 507 € | 115% |
| Valtionosuus/toimintakate | 63 829 € | 69 865 € | 74 246 € | 96 765 € | -22 519 € | 130% |

Hallinto

| | | | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----|
| Kunnan maksuosuus (hallinto) | 28 638 € | 33 811 € | 34 201 € | 28 712 € | 5 490 € | 84% |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| Kunnan maksuosuus yhteensä | 39 658 € | 37 139 € | 63 379 € | 74 384 € | -11 005 € | 117% |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| Vahvistettu valtionosuus | 66 622 € | 72 441 € | 80 270 € | | | |
| Vos erotus (vahvistettu-arvioitu) | | | 6 024 € | | | |

Ylitys/Alitus vst-opetus -22 519 €

Ylitys/Alitus hallinto 5 490 €

Vos erotus

Laskutettavaa yhteensä -17 029 €



MERIJÄRVI

| | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | Tot. 1-12/2022 | Jäljellä | Tot.% |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| Vst-opetus | | | | | | |
| Kunnan maksuosuus (vst-opetus) | 10 334 € | 9 562 € | 17 662 € | 16 172 € | 1 490 € | 92% |
| Muut tulot | 7 297 € | 7 253 € | 8 870 € | 6 820 € | 2 051 € | 77% |
| Tuotot yhteensä | 17 631 € | 16 815 € | 26 532 € | 22 992 € | 3 541 € | 87% |
| Toimintakulut | 38 039 € | 36 661 € | 44 900 € | 34 197 € | 10 703 € | 76% |
| Valtionosuus/toimintakate | 20 408 € | 19 846 € | 18 368 € | 11 206 € | 7 162 € | 61% |

Hallinto

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Kunnan maksuosuus (hallinto) | 9 155 € | 9 455 € | 8 550 € | 7 178 € | 1 372 € | 84% |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Kunnan maksuosuus yhteensä | 19 489 € | 19 017 € | 26 212 € | 16 188 € | 10 025 € | 62% |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Vahvistettu valtionosuus | 21 300 € | 20 577 € | 19 858 € | | | |
| Vos erotus (vahvistettu-arvioitu) | | | 1 490 € | | | |

Ylitys/Alitus vst-opetus 7 162 €

Ylitys/Alitus hallinto 1 372 €

Vos erotus

Palautetaan yhteensä 8 535 €



OULAINEN

| | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | Tot. 1-12/2021 | Jäljellä | Tot.% |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|
| Vst-opetus | | | | | | |
| Kunnan maksuosuus (vst-opetus) | 83 865 € | 130 916 € | 157 247 € | 145 362 € | 11 885 € | 92% |
| Muut tulot | 76 655 € | 57 381 € | 86 700 € | 69 948 € | 16 752 € | 81% |
| Tuotot yhteensä | 160 520 € | 188 297 € | 243 947 € | 215 310 € | 28 637 € | 88% |
| Toimintakulut | 298 902 € | 325 630 € | 390 444 € | 329 866 € | 60 578 € | 84% |
| Valtionosuus/toimintakate | 138 383 € | 137 333 € | 146 497 € | 114 556 € | 31 941 € | 78% |

Hallinto

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Kunnan maksuosuus (hallinto) | 59 483 € | 66 475 € | 67 575 € | 56 728 € | 10 846 € | 84% |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|
| Kunnan maksuosuus yhteensä | 143 349 € | 197 391 € | 224 822 € | 170 149 € | 54 673 € | 76% |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| Vahvistettu valtionosuus | 138 378 € | 142 397 € | 158 382 € | | | |
| Vos erotus (vahvistettu-arvioitu) | | | 11 885 € | | | |

*TA 2021 sisältää vuosille 2021-2023
myönnetyn 15 000 euron lisärahan

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Ylitys/Alitus vst-opetus | 31 941 € |
| Ylitys/Alitus hallinto | 10 846 € |
| Vos erotus | |
| Palautetaan yhteensä | 42 788 € |



PYHÄNTÄ

| | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | Tot. 1-12/2022 | Jäljellä | Tot. % |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Vst-opetus | | | | | | |
| Kunnan maksuosuus (vst-opetus) | 8 719 € | 20 205 € | 31 988 € | 31 988 € | 0 € | 100% |
| Muut tulot | 20 334 € | 17 874 € | 24 970 € | 22 069 € | 2 901 € | 88% |
| Tuotot yhteensä | 29 053 € | 38 079 € | 56 958 € | 54 057 € | 2 901 € | 95% |
| Toimintakulut | 78 511 € | 82 765 € | 97 278 € | 97 988 € | -710 € | 101% |
| Valtionosuus/toimintakate | 49 459 € | 44 686 € | 40 320 € | 43 931 € | -3 611 € | 109% |

Hallinto

| | | | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----|
| Kunnan maksuosuus (hallinto) | 22 191 € | 21 490 € | 18 480 € | 15 514 € | 2 966 € | 84% |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----|

| | | | | | | |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----|
| Kunnan maksuosuus yhteensä | 30 910 € | 41 695 € | 50 468 € | 47 842 € | 2 626 € | 95% |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| Vahvistettu valtionosuus | 51 623 € | 46 334 € | 43 591 € | | | |
| Vos erotus (vahvistettu-arvioitu) | | | 3 271 € | | | |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Ylitys/Alitus vst-opetus | -3 611 € |
| Ylitys/Alitus hallinto | 2 966 € |
| Vos erotus | 3 271 |
| Laskutettavaa yhteensä | 2 626 € |



SIIKALATVA

| | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | Tot. 1-12/2021 | Jäljellä | Tot.% |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| Vst-opetus | | | | | | |
| Kunnan maksuosuus (vst-opetus) | 42 045 € | 47 159 € | 79 493 € | 68 676 € | 10 817 € | 86% |
| Muut tulot | 53 630 € | 42 843 € | 58 900 € | 56 649 € | 2 251 € | 96% |
| Tuotot yhteensä | 95 675 € | 90 002 € | 138 393 € | 125 325 € | 13 068 € | 91% |
| Toimintakulut | 220 709 € | 213 227 € | 271 815 € | 250 096 € | 21 719 € | 92% |
| Valtionosuus/toimintakate | 125 034 € | 123 225 € | 133 422 € | 124 771 € | 8 651 € | 94% |

Hallinto

| | | | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----|
| Kunnan maksuosuus (hallinto) | 56 099 € | 59 598 € | 61 507 € | 51 635 € | 9 872 € | 84% |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|
| Kunnan maksuosuus yhteensä | 98 144 € | 106 757 € | 141 000 € | 111 659 € | 29 341 € | 79% |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| Vahvistettu valtionosuus | 130 506 € | 127 769 € | 144 159 € | | | |
| Vos erotus (vahvistettu-arvioitu) | | | 10 737 € | | | |

Ylitys/Alitus vst-opetus 8 651 €

Ylitys/Alitus hallinto 9 872 €

Vos erotus

Palautetaan yhteensä 18 524 €



PALVELUTOIMINTA

| | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | Tot. 1-12/2022 | Jäljellä | Tot. % |
|---------------------------------|---------|---------|---------|----------------|----------|--------|
| Myyntituotot kunnilta | | | | | | |
| Muut tulot | | | | | | |
| Tuotot yhteensä | | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Toimintakate/Haapaveden maksuos | 0 | | | 0 | 0 | 0 |



PROJEKTIT (opintoseteli)

| | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | Tot. 1-12/2022 | Jäljellä | Tot. % |
|--|------------|------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
| Myyntituotot kunnilta | | | | | | |
| Muut tulot | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € | | 9 000 € | 0% |
| Tuotot yhteensä | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € | | 9 000 € | 0% |
| Toimintakulut | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € | 2 854 € | 6 146 € | 32% |
| Toimintakate/Haapaveden maksuos | - € | - € | 0 € | 2 854 € | -2 854 € | #DIV/0! |



JOKIHELMEN OPISTO YHTEENSÄ

| | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | Tot. 1-12/2022 | Jäljellä | Tot.% |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|
| Hallinto | 91 350 € | 91 520 € | 85 503 € | 38 924 € | 46 579 € | 46% |
| Vst-opetus/valtionosuus | 731 337 € | 608 437 € | 749 160 € | 734 118 € | 15 043 € | 98% |
| Palvelutoiminta | | | 0 € | 0 € | 0 € | #DIV/0! |
| Projektit | | | 0 € | 2 854 € | -2 854 € | #DIV/0! |
| Jokihelmen opisto yhteensä | 822 687 € | 699 957 € | 834 663 € | 775 896 € | 58 767 € | 93% |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|-----------|--|--|--|
| Vahvistettu valtionosuus | 661202 | 657 717 € | 692 017 € | | | |
|--------------------------|--------|-----------|-----------|--|--|--|