

HALLINTO

	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-9/2019	Jäljellä	Tot. %
Myyntituotot kunnilta	169 500 €	166 014 €	187 339 €	140 504 €	46 835 €	75,0 %
Muut tulot		11 604 €			0 €	
Tuotot yhteensä	169 500 €	177 618 €	187 339 €	140 504 €	46 835 €	75,0 %
Toimintakulut	254 099 €	260 538 €	284 809 €	191 901 €	92 908 €	67,4 %
Toimintakate	84 600 €	82 920 €	97 470 €	51 397 €	46 073 €	52,7 %

	Jako% 2017 tuntien suhteessa		Jako % 2018 tuntien suhteessa	
Haapavesi	33,3 %	82 920 €	34,2 %	65 674 €
Kärsämäki	11,0 %	27 408 €	10,7 %	20 590 €
Merijärvi	3,3 %	8 215 €	3,4 %	6 582 €
Oulainen	22,3 %	55 463 €	22,3 %	42 767 €
Pyhäntä	7,7 %	19 093 €	8,3 %	15 954 €
Siikalatva	22,4 %	55 836 €	21,0 %	40 334 €
	100,0 %	248 934 €	100 %	191 901 €

*Talousarviossa hallinnon toimintakate = Haapaveden maksuosuus

HAAPAVESI

	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-9/2019	Jäljellä	Tot. %
Vst-opetus						
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	0 €		0 €			
Muut tulot	136 000 €	127 960 €	133 671 €	56 867 €	76 804 €	42,5 %
Tuotot yhteensä	136 000 €	127 960 €	133 671 €	56 867 €	76 804 €	42,5 %
Toimintakulut	508 400 €	534 629 €	463 103 €	302 801 €	160 302 €	65,4 %
Toimintakate	372 400 €	406 668 €	329 432 €	245 935 €	83 497 €	74,7 %
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	125 900 €	160 168 €	85 573 €	64 180 €	21 393 €	75,0 %
Valtionosuus (arvio)/toimintakate	246 500 €	246 500 €	243 859 €	181 755 €	62 104 €	74,5 %

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	84 600 €	82 920 €	97 470 €	65 674 €	31 796 €	67,4 %
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Kunnan maksuosuus yhteensä	210 500 €	241 288 €	183 043 €	129 854 €	53 189 €	70,9 %
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

Vahvistettu valtionosuus	248 300 €	248 300 €	252 772 €	181 755 €	71 017 €	71,9 %
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

Vos erotus (vahvistettu-arvioitu)	1 800 €		8 913 €			
--	----------------	--	----------------	--	--	--

Vos erotus käytetään kattamaan kuluja: Vos erotus käytetään opetustoimintaan v. 2020

Haapaveden opetustoiminnan sisäisiä tuloja muutettu keskushallinnosta.
Tuloja lisätty 2200 euroa talousarvioon. Muutos tehty myös kuntakorttiin.

KÄRSÄMÄKI

	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-9/2020	Jäljellä	Tot. %
Vst-opetus						
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	37 400 €	15 364 €	34 791 €	23 998 €	10 793 €	69,0 %
Muut tulot	32 800 €	39 104 €	31 600 €	18 526 €	13 074 €	58,6 %
Tuotot yhteensä	70 200 €	54 468 €	66 391 €	42 523 €	23 868 €	64,0 %
Toimintakulut	138 700 €	122 968 €	130 219 €	61 103 €	69 116 €	46,9 %
Valtionosuus/toimintakate	68 500 €	68 500 €	63 828 €	18 580 €	45 248 €	29,1 %

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	28 000 €	27 408 €	30 558 €	20 590 €	9 968 €	67,4 %
Kunnan maksuosuus yhteensä	65 400 €	42 071 €	65 349 €	44 588 €	20 761 €	68,2 %

Vahvistettu valtionosuus	69 200 €	69 200 €	66 622 €			
Vos erotus (vahvistettu-arvioitu)	700 €		2 794 €			

Vos erotus käytetään kustannusten kattamiseen v.2020, vähennetty kuntalaskutuksessa.

MERIJÄRVI

	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-9/2020	Jäljellä	Tot. %
Vst-opetus						
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	13 800 €	16 913 €	12 430 €	9 278 €	3 152 €	74,6 %
Muut tulot	8 400 €	8 383 €	8 400 €	4 148 €	4 252 €	49,4 %
Tuotot yhteensä	22 200 €	25 295,8 €	20 830 €	13 426 €	7 404 €	64,5 %
Toimintakulut	42 700 €	45 795,8 €	41 237 €	27 108 €	14 129 €	65,7 %
Valtionosuus/toimintakate	20 500 €	20 500 €	20 407 €	13 682 €	6 725 €	67,0 %

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	8 400 €	8 214,8 €	9 770 €	6 582 €	3 188 €	67,4 %
-------------------------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Kunnan maksuosuus yhteensä	22 200 €	24 928 €	22 200 €	15 860 €	6 340 €	71,4 %
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------

Vahvistettu valtionosuus	20 700 €	20 700 €	21 300 €			
Vos erotus (vahvistettu-arvioitu)	200 €		893 €			

Vos erotus käytetään kustannusten ka/ Vos erotus käytetään kulujen kattamiseen, vähennetty kuntalaskutuksessa.

OULAINEN

	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-9/2020	Jäljellä	Tot.%
Vst-opetus						
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	91 800 €	91 642 €	101 437 €	76 078 €	25 359 €	75,0 %
Muut tulot	78 000 €	84 213 €	78 000 €	46 814 €	31 186 €	60,0 %
Tuotot yhteensä	169 800 €	175 856 €	179 437 €	122 891 €	56 546 €	68,5 %
Toimintakulut	308 500 €	314 556 €	312 011 €	189 873 €	122 138 €	60,9 %
Valtionosuus/toimintakate	138 700 €	138 700 €	132 574 €	66 981 €	65 593 €	50,5 %

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	56 600 €	55 462,60 €	63 472 €	42 767 €	20 705 €	67,4 %
------------------------------	----------	-------------	----------	----------	----------	--------

Kunnan maksuosuus yhteensä	148 400 €	145 905 €	164 909 €	118 844 €	46 065 €	72,1 %
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

Vahvistettu valtionosuus	139 900 €	139 900 €	138 378 €	66 981 €	71 397 €	48,4 %
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------

Vos erotus (vahvistettu-arvioitu)	1 200 €		5 804 €			
--	----------------	--	----------------	--	--	--

Vos erotus käytetään kustannusten ka Vos erotus käytetään opetukseen v. 2020

PYHÄNTÄ

	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-9/2020	Jäljellä	Tot. %
Vst-opetus						
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	21 900 €	25 622 €	25 129 €	17 222 €	7 907 €	68,5 %
Muut tulot	22 000 €	24 065 €	22 000 €	10 770 €	11 230 €	49,0 %
Tuotot yhteensä	43 900 €	49 687 €	47 129 €	27 992 €	19 137 €	59,4 %
Toimintakulut	91 600 €	97 387 €	96 586 €	51 972 €	44 614 €	53,8 %
Valtionosuus/toimintakate	47 700 €	47 700 €	49 457 €	23 980 €	25 477 €	48,5 %

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	19 500 €	19 093 €	23 678 €	15 954 €	7 724 €	67,4 %
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------

Kunnan maksuosuus yhteensä	41 400 €	44 215 €	48 807 €	33 176 €	15 631 €	68,0 %
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Vahvistettu valtionosuus	48 200 €	48 200 €	51 623 €			
Vos erotus (vahvistettu-arvioitu)	500 €		2 166 €			

Vos erotus käytetään kustannusten ka Vos erotus käytetään kulujen kattamiseen, vähennetty kuntalaskutuksessa.

SIIKALATVA

	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-9/2020	Jäljellä	Tot.%
Vst-opetus						
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	84 000 €	55 867 €	81 139 €	56 749 €	24 390 €	70 %
Muut tulot	57 600 €	54 589 €	57 600 €	29 526 €	28 074 €	51 %
Tuotot yhteensä	141 600 €	110 456 €	138 739 €	86 275 €	52 464 €	62 %
Toimintakulut	281 200 €	250 056 €	263 771 €	121 572 €	142 199 €	46 %
Valtionosuus/toimintakate	139 600 €	139 600 €	125 032 €	35 297 €	89 735 €	28 %

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	57 000 €	55 836 €	59 861 €	40 334 €	19 527 €	67 %
------------------------------	----------	----------	----------	-----------------	----------	------

Kunnan maksuosuus yhteensä	141 000 €	21 968 €	141 000 €	97 082 €	43 918 €	69 %
-----------------------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	----------	------

Vahvistettu valtionosuus	140 900 €	140 900 €	130 506 €			
Vos erotus (vahvistettu-arvioitu)	1 300 €		5 474 €			

Vos erotus käytetään kustannusten ka Vos erotus käytetään kulujen kattamiseen, vähennetty kuntalaskutuksessa.

JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTO

	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-9/2020	Jäljellä	Tot. %
Myyntituotot kunnilta						
Muut tulot						
Tuotot yhteensä						
Toimintakulut	96 410 €	88 458 €	96 410 €	72 308 €	24 103 €	75 %
Toimintakate/Haapaveden maksuos	96 410 €	88 458 €	96 410 €	72 308 €	24 103 €	75 %

PALVELUTOIMINTA

	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-9/20	Jäljellä	Tot.%
Myyntituotot kunnilta			0 €			
Muut tulot						
Tuotot yhteensä			0 €			
Toimintakulut			0 €			
Toimintakate/Haapaveden maksuos	0 €	0 €	0 €	0	0	0

PROJEKTIT (opintoseteli)

	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-9/2020	Jäljellä	Tot. %
Myyntituotot kunnilta						
Muut tulot	8 000 €		9 000 €	9 000 €		
Tuotot yhteensä	8 000 €		9 000 €	9 000 €		
Toimintakulut	8 000 €	7 250 €	9 000 €			
Toimintakate/Haapaveden maksuos	0 €	7 250 €	0 €	- 9 000 €	9 000 €	

Kustannuspaikalla sekä 2019 että 2020 saatu avustus. 2019 avustus jaetaan kuntiin kuluvana vuonna.

JOKIHELMEN OPISTO YHTEENSÄ

	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-9/2020	Jäljellä	Tot. %
Hallinto	84 600 €	82 920 €	97 470 €	51 397 €	46 073 €	53 %
Vst-opetus/valtionosuus	787 400 €	821 668 €	720 730 €	404 454 €	316 276 €	56 %
Jokilaaksojen musiikkiopisto	96 410 €	88 458 €	96 410 €	72 308 €	24 103 €	75 %
Palvelutoiminta	0 €		0 €		0 €	
Projektit	0 €	7 250 €	0 €	- 9 000 €	9 000 €	
Jokihelmen opisto yhteensä	968 410 €	1 000 296 €	914 610 €	519 159 €	395 451 €	57 %
TA- muutos	7 250 €		26 045 €		26 045 €	0 %
Jokihelmen opisto yht. +lisä TA	975 660 €	1 000 296 €	942 855 €	519 159 €	423 696 €	55 %

Arvioitu valtionosuus TA	661 500 €		635 157 €			
Vahvistettu valtionosuus	667 200 €		661 202 €			
Vos erotus (vahvistettu-arvioitu)	5 700 €		26 045 €			