

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.05.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
075000 Revontuli-opiston hallinto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.000		-1.000,00	
4058 Vakinaisten viran- ja to	-179.640	-72.700,09	-106.939,91	40,5
4059 Määräaikaisten palkat		-9.636,17	9.636,17	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-180.640	-82.336,26	-98.303,74	45,6
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		5.770,24	-5.770,24	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		5.770,24	-5.770,24	-100,0
Palkat ja palkkiot	-180.640	-76.566,02	-104.073,98	42,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-32.250	-15.108,79	-17.141,21	46,8
Eläkekulut	-32.250	-15.108,79	-17.141,21	46,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.440	-633,96	-806,04	44,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.670	-1.687,88	-2.982,12	36,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.340	-1.070,39	-1.269,61	45,7
Muut henkilösivukulut	-8.450	-3.392,23	-5.057,77	40,1
Henkilösivukulut	-40.700	-18.501,02	-22.198,98	45,5
Henkilöstökulut	-221.340	-95.067,04	-126.272,96	43,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-8.000	-7.001,18	-998,82	87,5
4345 Toimisto- ja asiantuntija	-15.000	-295,00	-14.705,00	2,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1.000	-500,00	-500,00	50,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500		-500,00	
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-2.000	-129,82	-1.870,18	6,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4.500	-1.605,39	-2.894,61	35,7
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-500		-500,00	
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-360		-360,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.000	-1.375,00	375,00	137,5
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-7.000	-7.504,14	504,14	107,2
4475 Sis..vyörytyserämeno	-22.400		-22.400,00	
Muiden palvelujen ostot	-62.260	-18.410,53	-43.849,47	29,6
Palvelujen ostot	-62.260	-18.410,53	-43.849,47	29,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.000	-235,43	-764,57	23,5
4510 Kirjallisuus	-200	-79,09	-120,91	39,5
4520 Elintarvikkeet	-300	-3,02	-296,98	1,0
4545 Hoitotarvikkeet	-500		-500,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-14,77	14,77	-100,0
4580 Kalusto ja välineistö	-1.500		-1.500,00	
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.000		-1.000,00	
4601 Henkilökunnan muistamiset		-22,92	22,92	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-4.500	-355,23	-4.144,77	7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-355,23	-4.144,77	7,9
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1.500	-309,04	-1.190,96	20,6
4860 Muut vuokrat		-72,58	72,58	-100,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.05.2019

EUR

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokrat	-1.500	-381,62	-1.118,38	25,4
Muut toimintakulut				
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-2.000	-381,62	-1.618,38	19,1
TOIMINTAKULUT	-290.100	-114.214,42	-175.885,58	39,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-290.100	-114.214,42	-175.885,58	39,4
VUOSIKATE	-290.100	-114.214,42	-175.885,58	39,4
TILIKAUDEN TULOS	-290.100	-114.214,42	-175.885,58	39,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-290.100	-114.214,42	-175.885,58	39,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.05.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
075005 Auto, XVL-312				
TULOS LASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-500	-195,15	-304,85	39,0
Muiden palvelujen ostot	-500	-195,15	-304,85	39,0
Palvelujen ostot	-500	-195,15	-304,85	39,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-900	-98,64	-801,36	11,0
4580 Kalusto ja välineistö	-400		-400,00	
Ostot tilikauden aikana	-1.300	-98,64	-1.201,36	7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.300	-98,64	-1.201,36	7,6
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-4.000	-1.431,25	-2.568,75	35,8
Vuokrat	-4.000	-1.431,25	-2.568,75	35,8
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-600	-568,17	-31,83	94,7
Muut toimintakulut	-600	-568,17	-31,83	94,7
Muut toimintakulut	-4.600	-1.999,42	-2.600,58	43,5
TOIMINTAKULUT	-6.400	-2.293,21	-4.106,79	35,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.400	-2.293,21	-4.106,79	35,8
VUOSIKATE	-6.400	-2.293,21	-4.106,79	35,8
TILIKAUDEN TULOS	-6.400	-2.293,21	-4.106,79	35,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.400	-2.293,21	-4.106,79	35,8

Toteutumavertailu

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.05.2019

EUR

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
075010 Opetussetelimaksut				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	6.500		6.500,00	
Tuet ja avustukset	6.500		6.500,00	
TOIMINTATUOTOT	6.500		6.500,00	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten palkat		-5,30	5,30	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot		-5,30	5,30	-100,0
Palkat ja palkkiot		-5,30	5,30	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut		-0,97	0,97	-100,0
Eläkekulut		-0,97	0,97	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-0,04	0,04	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-0,11	0,11	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-0,07	0,07	-100,0
Muut henkilösivukulut		-0,22	0,22	-100,0
Henkilösivukulut		-1,19	1,19	-100,0
Henkilöstökulut		-6,49	6,49	-100,0
TOIMINTAKULUT		-6,49	6,49	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6.500	-6,49	6.506,49	-0,1
VUOSIKATE	6.500	-6,49	6.506,49	-0,1
TILIKAUDEN TULOS	6.500	-6,49	6.506,49	-0,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6.500	-6,49	6.506,49	-0,1

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.05.2019

EUR

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
075011 Maksupalvelukoulutus				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	35.000	7.392,60	27.607,40	21,1
3276 Opetus- ja siv. toimen tu	25.000		25.000,00	
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	60.000	7.392,60	52.607,40	12,3
Maksutuotot	60.000	7.392,60	52.607,40	12,3
TOIMINTATUOTOT	60.000	7.392,60	52.607,40	12,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten palkat	-30.000	-16.141,75	-13.858,25	53,8
Maksetut palkat ja palkkiot	-30.000	-16.141,75	-13.858,25	53,8
Palkat ja palkkiot	-30.000	-16.141,75	-13.858,25	53,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-5.390	-2.902,10	-2.487,90	53,8
Eläkekulut	-5.390	-2.902,10	-2.487,90	53,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-240	-121,81	-118,19	50,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-780	-321,92	-458,08	41,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-390	-209,81	-180,19	53,8
Muut henkilösivukulut	-1.410	-653,54	-756,46	46,4
Henkilösivukulut	-6.800	-3.555,64	-3.244,36	52,3
Henkilöstökulut	-36.800	-19.697,39	-17.102,61	53,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.000		-1.000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4.000	-2.266,42	-1.733,58	56,7
4422 Verolliset matkakustannuk	-3.000	-4.125,71	1.125,71	137,5
4423 Veronalaiset matkakustann	-500	-586,09	86,09	117,2
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-170		-170,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4.000	-1.085,00	-2.915,00	27,1
Muiden palvelujen ostot	-12.670	-8.063,22	-4.606,78	63,6
Palvelujen ostot	-12.670	-8.063,22	-4.606,78	63,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.000		-1.000,00	
Ostot tilikauden aikana	-1.000		-1.000,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000		-1.000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-500		-500,00	
Vuokrat	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
TOIMINTAKULUT	-50.970	-27.760,61	-23.209,39	54,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	9.030	-20.368,01	29.398,01	-225,6
VUOSIKATE	9.030	-20.368,01	29.398,01	-225,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.05.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN TULOS	9.030	-20.368,01	29.398,01	-225,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9.030	-20.368,01	29.398,01	-225,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.05.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
075016 Revontuliopisto/Kittilä				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3111 Sis. Peruskunnan maksuosu	214.000	53.500,00	160.500,00	25,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	214.000	53.500,00	160.500,00	25,0
Myyntituotot	214.000	53.500,00	160.500,00	25,0
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	105.000	40.747,40	64.252,60	38,8
3276 Opetus- ja siv. toimen tu	21.150	130,00	21.020,00	0,6
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	126.150	40.877,40	85.272,60	32,4
Maksutuotot	126.150	40.877,40	85.272,60	32,4
TOIMINTATUOTOT	340.150	94.377,40	245.772,60	27,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to	-91.880	-29.125,17	-62.754,83	31,7
4059 Määräaikaisten palkat	-216.000	-98.075,18	-117.924,82	45,4
Maksetut palkat ja palkkiot	-307.880	-127.200,35	-180.679,65	41,3
Palkat ja palkkiot	-307.880	-127.200,35	-180.679,65	41,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-55.260	-22.175,95	-33.084,05	40,1
Eläkekulut	-55.260	-22.175,95	-33.084,05	40,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2.470	-930,51	-1.539,49	37,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8.010	-2.427,38	-5.582,62	30,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.000	-1.654,69	-2.345,31	41,4
Muut henkilösivukulut	-14.480	-5.012,58	-9.467,42	34,6
Henkilösivukulut	-69.740	-27.188,53	-42.551,47	39,0
Henkilöstökulut	-377.620	-154.388,88	-223.231,12	40,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-4.000	-116,70	-3.883,30	2,9
4345 Toimisto- ja asiantuntija	-500	-218,19	-281,81	43,6
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-5.000	-805,49	-4.194,51	16,1
4361 Postipalvelut	-1.000		-1.000,00	
4370 Vakuutukset	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-5.000	-1.864,92	-3.135,08	37,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-25.000	-10.367,16	-14.632,84	41,5
4422 Verolliset matkakustannuk	-27.000	-9.369,83	-17.630,17	34,7
4423 Veronalaiset matkakustann	-3.500	-1.256,47	-2.243,53	35,9
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-1.130		-1.130,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-18.000	-4.969,63	-13.030,37	27,6
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1.500		-1.500,00	
4470 Muut palvelut	-3.000		-3.000,00	
Muiden palvelujen ostot	-94.730	-28.968,39	-65.761,61	30,6
Palvelujen ostot	-94.730	-28.968,39	-65.761,61	30,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.500	-710,62	-789,38	47,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.05.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
4510 Kirjallisuus	-400	-150,82	-249,18	37,7
4520 Elintarvikkeet	-100	-9,04	-90,96	9,0
4530 Vaatteisto	-1.500	693,34	-2.193,34	-46,2
4545 Hoitotarvikkeet	-400		-400,00	
4580 Kalusto ja välineistö	-3.000	-111,49	-2.888,51	3,7
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.500		-1.500,00	
4600 Muu materiaali	-300	-9,15	-290,85	3,1
Ostot tilikauden aikana	-8.700	-297,78	-8.402,22	3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.700	-297,78	-8.402,22	3,4
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-3.500	-591,38	-2.908,62	16,9
4860 Muut vuokrat		-40,00	40,00	-100,0
Vuokrat	-3.500	-631,38	-2.868,62	18,0
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot		-18,77	18,77	-100,0
4921 Luottotappiot		73,51	-73,51	-100,0
Muut toimintakulut		54,74	-54,74	-100,0
Muut toimintakulut	-3.500	-576,64	-2.923,36	16,5
TOIMINTAKULUT	-484.550	-184.231,69	-300.318,31	38,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-144.400	-89.854,29	-54.545,71	62,2
VUOSIKATE	-144.400	-89.854,29	-54.545,71	62,2
TILIKAUDEN TULOS	-144.400	-89.854,29	-54.545,71	62,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-144.400	-89.854,29	-54.545,71	62,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.05.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
075017 Revontuliopisto/Sodankylä				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3115 Muut yhteistoimintakorvau	147.800	36.950,00	110.850,00	25,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	147.800	36.950,00	110.850,00	25,0
Myyntituotot	147.800	36.950,00	110.850,00	25,0
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	87.000	55.605,50	31.394,50	63,9
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	87.000	55.605,50	31.394,50	63,9
Maksutuotot	87.000	55.605,50	31.394,50	63,9
TOIMINTATUOTOT	234.800	92.555,50	142.244,50	39,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to	-70.000	-22.895,67	-47.104,33	32,7
4059 Määräaikaisten palkat	-159.500	-83.308,77	-76.191,23	52,2
Maksetut palkat ja palkkiot	-229.500	-106.204,44	-123.295,56	46,3
Palkat ja palkkiot	-229.500	-106.204,44	-123.295,56	46,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-41.200	-18.830,04	-22.369,96	45,7
Eläkekulut	-41.200	-18.830,04	-22.369,96	45,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.840	-790,10	-1.049,90	42,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.970	-2.059,14	-3.910,86	34,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.980	-1.380,74	-1.599,26	46,3
Muut henkilösivukulut	-10.790	-4.229,98	-6.560,02	39,2
Henkilösivukulut	-51.990	-23.060,02	-28.929,98	44,4
Henkilöstökulut	-281.490	-129.264,46	-152.225,54	45,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen osto mu		-670,00	670,00	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-670,00	670,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-2.100	-88,52	-2.011,48	4,2
4345 Toimisto- ja asiantuntija		-263,23	263,23	-100,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3.000	-747,97	-2.252,03	24,9
4361 Postipalvelut	-1.200	-291,50	-908,50	24,3
4370 Vakuutukset	-300		-300,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-200		-200,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-15.000	-801,27	-14.198,73	5,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-13.000	-9.271,07	-3.728,93	71,3
4422 Verolliset matkakustannuk	-19.000	-10.486,13	-8.513,87	55,2
4423 Veronalaiset matkakustann	-1.500	-703,02	-796,98	46,9
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-500		-500,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4.000	-1.931,30	-2.068,70	48,3
Muiden palvelujen ostot	-59.800	-24.584,01	-35.215,99	41,1
Palvelujen ostot	-59.800	-25.254,01	-34.545,99	42,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.05.2019

EUR

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.000	-568,27	-431,73	56,8
4510 Kirjallisuus	-400	-148,45	-251,55	37,1
4520 Elintarvikkeet	-400	-78,55	-321,45	19,6
4530 Vaatteisto	-500	-336,86	-163,14	67,4
4545 Hoitotarvikkeet	-300		-300,00	
4580 Kalusto ja välineistö	-1.000	-259,52	-740,48	26,0
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.000	-37,50	-962,50	3,8
4600 Muu materiaali		-9,14	9,14	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-4.600	-1.438,29	-3.161,71	31,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.600	-1.438,29	-3.161,71	31,3
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2.000	-676,41	-1.323,59	33,8
4860 Muut vuokrat		-100,00	100,00	-100,0
Vuokrat	-2.000	-776,41	-1.223,59	38,8
Muut toimintakulut				
4921 Luottotappiot		30,23	-30,23	-100,0
Muut toimintakulut		30,23	-30,23	-100,0
Muut toimintakulut	-2.000	-746,18	-1.253,82	37,3
TOIMINTAKULUT	-347.890	-156.702,94	-191.187,06	45,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-113.090	-64.147,44	-48.942,56	56,7
VUOSIKATE	-113.090	-64.147,44	-48.942,56	56,7
TILIKAUDEN TULOS	-113.090	-64.147,44	-48.942,56	56,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-113.090	-64.147,44	-48.942,56	56,7

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.05.2019

EUR

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
075018 Revontuliopisto/Enontekiö				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3115 Muut yhteistoimintakorvau	49.000	13.750,00	35.250,00	28,1
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	49.000	13.750,00	35.250,00	28,1
Myyntituotot	49.000	13.750,00	35.250,00	28,1
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	25.000	12.001,50	12.998,50	48,0
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	25.000	12.001,50	12.998,50	48,0
Maksutuotot	25.000	12.001,50	12.998,50	48,0
TOIMINTATUOTOT	74.000	25.751,50	48.248,50	34,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to	-30.100	-18.517,59	-11.582,41	61,5
4059 Määräaikaisten palkat	-31.200	-13.475,96	-17.724,04	43,2
Maksetut palkat ja palkkiot	-61.300	-31.993,55	-29.306,45	52,2
Palkat ja palkkiot	-61.300	-31.993,55	-29.306,45	52,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-11.000	-5.870,79	-5.129,21	53,4
Eläkekulut	-11.000	-5.870,79	-5.129,21	53,4
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-490	-246,32	-243,68	50,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.590	-655,87	-934,13	41,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-800	-415,95	-384,05	52,0
Muut henkilösivukulut	-2.880	-1.318,14	-1.561,86	45,8
Henkilösivukulut	-13.880	-7.188,93	-6.691,07	51,8
Henkilöstökulut	-75.180	-39.182,48	-35.997,52	52,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-1.000	-71,92	-928,08	7,2
4345 Toimisto- ja asiantuntija		-38,88	38,88	-100,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1.500	-623,42	-876,58	41,6
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-190,00	190,00	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.000	-971,96	-1.028,04	48,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8.000	-3.980,50	-4.019,50	49,8
4422 Verolliset matkakustannuk	-4.000	-1.080,36	-2.919,64	27,0
4423 Veronalaiset matkakustann	-1.000		-1.000,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5.000	-4.934,24	-65,76	98,7
Muiden palvelujen ostot	-22.500	-11.891,28	-10.608,72	52,9
Palvelujen ostot	-22.500	-11.891,28	-10.608,72	52,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300	-102,08	-197,92	34,0
4510 Kirjallisuus	-200	-193,64	-6,36	96,8
4520 Elintarvikkeet	-100		-100,00	
4530 Vaatteisto	-300		-300,00	
4545 Hoitotarvikkeet	-150		-150,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-100		-100,00	

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.05.2019

EUR

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
4580 Kalusto ja välineistö	-1.000	-64,52	-935,48	6,5
4600 Muu materiaali	-100	-9,15	-90,85	9,2
Ostot tilikauden aikana	-2.250	-369,39	-1.880,61	16,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.250	-369,39	-1.880,61	16,4
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1.000	-112,84	-887,16	11,3
Vuokrat	-1.000	-112,84	-887,16	11,3
Muut toimintakulut	-1.000	-112,84	-887,16	11,3
TOIMINTAKULUT	-100.930	-51.555,99	-49.374,01	51,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26.930	-25.804,49	-1.125,51	95,8
VUOSIKATE	-26.930	-25.804,49	-1.125,51	95,8
TILIKAUDEN TULOS	-26.930	-25.804,49	-1.125,51	95,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.930	-25.804,49	-1.125,51	95,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.05.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
075019 Revontuliopisto/Verkko-opetus				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	3.000	2.167,00	833,00	72,2
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	3.000	2.167,00	833,00	72,2
Maksutuotot	3.000	2.167,00	833,00	72,2
TOIMINTATUOTOT	3.000	2.167,00	833,00	72,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten palkat	-7.000	-2.960,39	-4.039,61	42,3
Maksetut palkat ja palkkiot	-7.000	-2.960,39	-4.039,61	42,3
Palkat ja palkkiot	-7.000	-2.960,39	-4.039,61	42,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1.260	-543,25	-716,75	43,1
Eläkekulut	-1.260	-543,25	-716,75	43,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-60	-22,78	-37,22	38,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-180	-60,68	-119,32	33,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-90	-38,48	-51,52	42,8
Muut henkilösivukulut	-330	-121,94	-208,06	37,0
Henkilösivukulut	-1.590	-665,19	-924,81	41,8
Henkilöstökulut	-8.590	-3.625,58	-4.964,42	42,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-1.000		-1.000,00	
4345 Toimisto- ja asiantuntija		-3,00	3,00	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-409,00	409,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1.000	-412,00	-588,00	41,2
Palvelujen ostot	-1.000	-412,00	-588,00	41,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200		-200,00	
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4580 Kalusto ja välineistö	-500		-500,00	
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-1.300		-1.300,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.300		-1.300,00	
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4921 Luottotappiot		-1,55	1,55	-100,0
Muut toimintakulut		-1,55	1,55	-100,0
Muut toimintakulut		-1,55	1,55	-100,0
TOIMINTAKULUT	-10.890	-4.039,13	-6.850,87	37,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.890	-1.872,13	-6.017,87	23,7
VUOSIKATE	-7.890	-1.872,13	-6.017,87	23,7
TILIKAUDEN TULOS	-7.890	-1.872,13	-6.017,87	23,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.05.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.890	-1.872,13	-6.017,87	23,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.05.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
075020 Ennakoimattomat projektit				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten palkat		-250,52	250,52	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot		-250,52	250,52	-100,0
Palkat ja palkkiot		-250,52	250,52	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut		-45,97	45,97	-100,0
Eläkekulut		-45,97	45,97	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-1,93	1,93	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-2,58	2,58	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-3,25	3,25	-100,0
Muut henkilösivukulut		-7,76	7,76	-100,0
Henkilösivukulut		-53,73	53,73	-100,0
Henkilöstökulut		-304,25	304,25	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-396,62	396,62	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-216,67	216,67	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-475,81	475,81	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-1.089,10	1.089,10	-100,0
Palvelujen ostot		-1.089,10	1.089,10	-100,0
TOIMINTAKULUT		-1.393,35	1.393,35	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1.393,35	1.393,35	-100,0
VUOSIKATE	0	-1.393,35	1.393,35	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	-1.393,35	1.393,35	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-1.393,35	1.393,35	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.05.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
075021 LAKE-AVUSTUS 2018				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	16.000	15.387,41	612,59	96,2
Tuet ja avustukset	16.000	15.387,41	612,59	96,2
TOIMINTATUOTOT	16.000	15.387,41	612,59	96,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to	-8.000		-8.000,00	
Maksetut palkat ja palkkiot	-8.000		-8.000,00	
Palkat ja palkkiot	-8.000		-8.000,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1.440		-1.440,00	
Eläkekulut	-1.440		-1.440,00	
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-60		-60,00	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-210		-210,00	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-100		-100,00	
Muut henkilösivukulut	-370		-370,00	
Henkilösivukulut	-1.810		-1.810,00	
Henkilöstökulut	-9.810		-9.810,00	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-5.000	-1.190,00	-3.810,00	23,8
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-500	-72,00	-428,00	14,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.000		-2.000,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3.600		-3.600,00	
Muiden palvelujen ostot	-11.100	-1.262,00	-9.838,00	11,4
Palvelujen ostot	-11.100	-1.262,00	-9.838,00	11,4
TOIMINTAKULUT	-20.910	-1.262,00	-19.648,00	6,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.910	14.125,41	-19.035,41	-287,7
VUOSIKATE	-4.910	14.125,41	-19.035,41	-287,7
TILIKAUDEN TULOS	-4.910	14.125,41	-19.035,41	-287,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.910	14.125,41	-19.035,41	-287,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.05.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
075022 Kansalaisen digitaitojen kehittäminen				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va		25.500,00	-25.500,00	-100,0
Tuet ja avustukset		25.500,00	-25.500,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT		25.500,00	-25.500,00	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to		-4.245,35	4.245,35	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot		-4.245,35	4.245,35	-100,0
Palkat ja palkkiot		-4.245,35	4.245,35	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut		-779,02	779,02	-100,0
Eläkekulut		-779,02	779,02	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-32,69	32,69	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-87,03	87,03	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-55,20	55,20	-100,0
Muut henkilösivukulut		-174,92	174,92	-100,0
Henkilösivukulut		-953,94	953,94	-100,0
Henkilöstökulut		-5.199,29	5.199,29	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-150,07	150,07	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-150,07	150,07	-100,0
Palvelujen ostot		-150,07	150,07	-100,0
TOIMINTAKULUT		-5.349,36	5.349,36	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	20.150,64	-20.150,64	-100,0
VUOSIKATE	0	20.150,64	-20.150,64	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	20.150,64	-20.150,64	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	20.150,64	-20.150,64	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.05.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
075023 ERASMUS + -hanke (CIMO)				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	21.750	20.873,86	876,14	96,0
Tuet ja avustukset	21.750	20.873,86	876,14	96,0
TOIMINTATUOTOT	21.750	20.873,86	876,14	96,0
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-7.500		-7.500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3.000	-360,00	-2.640,00	12,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-11.250	-1.078,00	-10.172,00	9,6
Muiden palvelujen ostot	-21.750	-1.438,00	-20.312,00	6,6
Palvelujen ostot	-21.750	-1.438,00	-20.312,00	6,6
TOIMINTAKULUT	-21.750	-1.438,00	-20.312,00	6,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	19.435,86	-19.435,86	-100,0
VUOSIKATE	0	19.435,86	-19.435,86	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	19.435,86	-19.435,86	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	19.435,86	-19.435,86	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.05.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
075024 Taidekasvatuksen kehittäminen Revontuli				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to		-2.185,44	2.185,44	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot		-2.185,44	2.185,44	-100,0
Palkat ja palkkiot		-2.185,44	2.185,44	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut		-401,03	401,03	-100,0
Eläkekulut		-401,03	401,03	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-16,86	16,86	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-44,80	44,80	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-28,36	28,36	-100,0
Muut henkilösivukulut		-90,02	90,02	-100,0
Henkilösivukulut		-491,05	491,05	-100,0
Henkilöstökulut		-2.676,49	2.676,49	-100,0
TOIMINTAKULUT		-2.676,49	2.676,49	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2.676,49	2.676,49	-100,0
VUOSIKATE	0	-2.676,49	2.676,49	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	-2.676,49	2.676,49	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-2.676,49	2.676,49	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.05.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
075025 KV liikkuvuus, aluetiedotus, OPH				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	4.000		4.000,00	
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	4.000		4.000,00	
Maksutuotot	4.000		4.000,00	
TOIMINTATUOTOT	4.000		4.000,00	
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-800	-178,97	-621,03	22,4
Muiden palvelujen ostot	-800	-178,97	-621,03	22,4
Palvelujen ostot	-800	-178,97	-621,03	22,4
TOIMINTAKULUT	-800	-178,97	-621,03	22,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.200	-178,97	3.378,97	-5,6
VUOSIKATE	3.200	-178,97	3.378,97	-5,6
TILIKAUDEN TULOS	3.200	-178,97	3.378,97	-5,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3.200	-178,97	3.378,97	-5,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.05.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %