

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
075000 Revontuli-opiston hallinto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.000	-500,00	-500,00	50,0
4058 Vakinaisten viran- ja to	-179.640	-137.809,32	-41.830,68	76,7
4059 Määräaikaisten palkat		-10.192,80	10.192,80	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-180.640	-148.502,12	-32.137,88	82,2
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	-142.731,88	-37.908,12	79,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-32.250	-27.158,57	-5.091,43	84,2
Eläkekulut	-32.250	-27.158,57	-5.091,43	84,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.440	-1.139,57	-300,43	79,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.670	-3.034,13	-1.635,87	65,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.340	-1.924,08	-415,92	82,2
Muut henkilösivukulut	-8.450	-6.097,78	-2.352,22	72,2
Henkilösivukulut	-40.700	-33.256,35	-7.443,65	81,7
Henkilöstökulut	-221.340	-175.988,23	-45.351,77	79,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-8.000	-9.584,38	1.584,38	119,8
4345 Toimisto- ja asiantuntija	-15.000	-531,00	-14.469,00	3,5
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1.000	-1.067,84	67,84	106,8
4370 Vakuutukset		-105,99	105,99	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500		-500,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.000	-179,52	-1.820,48	9,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4.500	-2.140,19	-2.359,81	47,6
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-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	-8.306,26	1.306,26	118,7
4475 Sis..vyörytyserämeno	-22.400		-22.400,00	
Muiden palvelujen ostot	-62.260	-23.290,18	-38.969,82	37,4
Palvelujen ostot	-62.260	-23.290,18	-38.969,82	37,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.000	-346,45	-653,55	34,6
4510 Kirjallisuus	-200	-158,18	-41,82	79,1
4520 Elintarvikkeet	-300	-14,63	-285,37	4,9
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	-17,07	-982,93	1,7
4601 Henkilökunnan muistamiset		-221,92	221,92	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-4.500	-773,02	-3.726,98	17,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-773,02	-3.726,98	17,2
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1.500	-887,96	-612,04	59,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
4860 Muut vuokrat		-72,58	72,58	-100,0
Vuokrat	-1.500	-960,54	-539,46	64,0
Muut toimintakulut				
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-2.000	-960,54	-1.039,46	48,0
TOIMINTAKULUT	-290.100	-201.011,97	-89.088,03	69,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-290.100	-201.011,97	-89.088,03	69,3
VUOSIKATE	-290.100	-201.011,97	-89.088,03	69,3
TILIKAUDEN TULOS	-290.100	-201.011,97	-89.088,03	69,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-290.100	-201.011,97	-89.088,03	69,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
075005 Auto, XVL-312				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4345 Toimisto- ja asiantuntija		-249,99	249,99	-100,0
4370 Vakuutukset	-500	-368,55	-131,45	73,7
Muiden palvelujen ostot	-500	-618,54	118,54	123,7
Palvelujen ostot	-500	-618,54	118,54	123,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-900	-320,48	-579,52	35,6
4580 Kalusto ja välineistö	-400		-400,00	
Ostot tilikauden aikana	-1.300	-320,48	-979,52	24,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.300	-320,48	-979,52	24,7
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-4.000	-2.734,77	-1.265,23	68,4
Vuokrat	-4.000	-2.734,77	-1.265,23	68,4
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	-3.302,94	-1.297,06	71,8
TOIMINTAKULUT	-6.400	-4.241,96	-2.158,04	66,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.400	-4.241,96	-2.158,04	66,3
VUOSIKATE	-6.400	-4.241,96	-2.158,04	66,3
TILIKAUDEN TULOS	-6.400	-4.241,96	-2.158,04	66,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.400	-4.241,96	-2.158,04	66,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
REVONTULIOPISTON HALLINTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.000	-500,00	-500,00	50,0
4058 Vakinaisten viran- ja to	-179.640	-137.809,32	-41.830,68	76,7
4059 Määräaikaisten palkat		-10.192,80	10.192,80	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-180.640	-148.502,12	-32.137,88	82,2
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	-142.731,88	-37.908,12	79,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-32.250	-27.158,57	-5.091,43	84,2
Eläkekulut	-32.250	-27.158,57	-5.091,43	84,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.440	-1.139,57	-300,43	79,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.670	-3.034,13	-1.635,87	65,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.340	-1.924,08	-415,92	82,2
Muut henkilösivukulut	-8.450	-6.097,78	-2.352,22	72,2
Henkilösivukulut	-40.700	-33.256,35	-7.443,65	81,7
Henkilöstökulut	-221.340	-175.988,23	-45.351,77	79,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-8.000	-9.584,38	1.584,38	119,8
4345 Toimisto- ja asiantuntija	-15.000	-780,99	-14.219,01	5,2
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1.000	-1.067,84	67,84	106,8
4370 Vakuutukset	-500	-474,54	-25,46	94,9
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500		-500,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.000	-179,52	-1.820,48	9,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4.500	-2.140,19	-2.359,81	47,6
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-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	-8.306,26	1.306,26	118,7
4475 Sis..vyörytyserämeno	-22.400		-22.400,00	
Muiden palvelujen ostot	-62.760	-23.908,72	-38.851,28	38,1
Palvelujen ostot	-62.760	-23.908,72	-38.851,28	38,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.000	-346,45	-653,55	34,6
4510 Kirjallisuus	-200	-158,18	-41,82	79,1
4520 Elintarvikkeet	-300	-14,63	-285,37	4,9
4545 Hoitotarvikkeet	-500		-500,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-900	-335,25	-564,75	37,3
4580 Kalusto ja välineistö	-1.900		-1.900,00	
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.000	-17,07	-982,93	1,7
4601 Henkilökunnan muistamiset		-221,92	221,92	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-5.800	-1.093,50	-4.706,50	18,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.800	-1.093,50	-4.706,50	18,9
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-5.500	-3.622,73	-1.877,27	65,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
4860 Muut vuokrat		-72,58	72,58	-100,0
Vuokrat	-5.500	-3.695,31	-1.804,69	67,2
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-600	-568,17	-31,83	94,7
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-1.100	-568,17	-531,83	51,7
Muut toimintakulut	-6.600	-4.263,48	-2.336,52	64,6
TOIMINTAKULUT	-296.500	-205.253,93	-91.246,07	69,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-296.500	-205.253,93	-91.246,07	69,2
VUOSIKATE	-296.500	-205.253,93	-91.246,07	69,2
TILIKAUDEN TULOS	-296.500	-205.253,93	-91.246,07	69,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-296.500	-205.253,93	-91.246,07	69,2

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
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4345 Toimisto- ja asiantuntija		-0,33	0,33	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-0,33	0,33	-100,0
Palvelujen ostot		-0,33	0,33	-100,0

TOIMINTAKULUT		-6,82	6,82	-100,0
----------------------	--	--------------	-------------	---------------

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6.500	-6,82	6.506,82	-0,1
---------------------------	--------------	--------------	-----------------	-------------

VUOSIKATE	6.500	-6,82	6.506,82	-0,1
TILIKAUDEN TULOS	6.500	-6,82	6.506,82	-0,1

Toteutumavertailu

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

EUR

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6.500	-6,82	6.506,82	-0,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
075011 Maksupalvelukoulutus				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	35.000	15.391,66	19.608,34	44,0
3276 Opetus- ja siv. toimen tu	25.000	3.953,93	21.046,07	15,8
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	60.000	19.345,59	40.654,41	32,2
Maksutuotot	60.000	19.345,59	40.654,41	32,2
TOIMINTATUOTOT	60.000	19.345,59	40.654,41	32,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten palkat	-30.000	-18.004,22	-11.995,78	60,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-30.000	-18.004,22	-11.995,78	60,0
Palkat ja palkkiot	-30.000	-18.004,22	-11.995,78	60,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-5.390	-3.243,87	-2.146,13	60,2
Eläkekulut	-5.390	-3.243,87	-2.146,13	60,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-240	-136,16	-103,84	56,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-780	-360,11	-419,89	46,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-390	-234,02	-155,98	60,0
Muut henkilösivukulut	-1.410	-730,29	-679,71	51,8
Henkilösivukulut	-6.800	-3.974,16	-2.825,84	58,4
Henkilöstökulut	-36.800	-21.978,38	-14.821,62	59,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-1.000	-100,00	-900,00	10,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4.000	-2.917,76	-1.082,24	72,9
4422 Verolliset matkakustannuk	-3.000	-4.485,33	1.485,33	149,5
4423 Veronalaiset matkakustann	-500	-586,09	86,09	117,2
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-170		-170,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4.000	-2.449,68	-1.550,32	61,2
Muiden palvelujen ostot	-12.670	-10.538,86	-2.131,14	83,2
Palvelujen ostot	-12.670	-10.538,86	-2.131,14	83,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.000	-66,41	-933,59	6,6
Ostot tilikauden aikana	-1.000	-66,41	-933,59	6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-66,41	-933,59	6,6
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-500	-241,94	-258,06	48,4
Vuokrat	-500	-241,94	-258,06	48,4
Muut toimintakulut	-500	-241,94	-258,06	48,4
TOIMINTAKULUT	-50.970	-32.825,59	-18.144,41	64,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	9.030	-13.480,00	22.510,00	-149,3
VUOSIKATE	9.030	-13.480,00	22.510,00	-149,3

Toteutumavertailu

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

EUR

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN TULOS	9.030	-13.480,00	22.510,00	-149,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9.030	-13.480,00	22.510,00	-149,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

075016 Revontuliopisto/Kittilä

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayht

3111 Sis. Peruskunnan maksuosu 214.000 160.500,00 53.500,00 75,0

Korvaukset kunnilta ja kuntayht

214.000 160.500,00 53.500,00 75,0

Myyntituotot

214.000 160.500,00 53.500,00 75,0

Maksutuotot

Opetus- ja kulttuuritoimen maks

3275 Muut opetus- ja sivistyst 105.000 68.731,20 36.268,80 65,5

3276 Opetus- ja siv. toimen tu 21.150 10.956,36 10.193,64 51,8

Opetus- ja kulttuuritoimen maks

126.150 79.687,56 46.462,44 63,2

Maksutuotot

126.150 79.687,56 46.462,44 63,2

TOIMINTATUOTOT**340.150 240.187,56 99.962,44 70,6****TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4058 Vakinaisten viran- ja to -91.880 -57.993,38 -33.886,62 63,1

4059 Määräaikaisten palkat -216.000 -120.483,94 -95.516,06 55,8

Maksetut palkat ja palkkiot -307.880 -178.477,32 -129.402,68 58,0

Palkat ja palkkiot

-307.880 -178.477,32 -129.402,68 58,0

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut -55.260 -31.321,56 -23.938,44 56,7

4101 VAEL-maksut -55.260 -31.498,08 -23.761,92 57,0

Eläkekulut -55.260 -31.498,08 -23.761,92 57,0

Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke- ja sairausv -2.470 -1.321,94 -1.148,06 53,5

4160 Työttömyysvakuutusmaksut -8.010 -3.450,85 -4.559,15 43,1

4170 Tapaturmavakuutusmaksut -4.000 -2.321,79 -1.678,21 58,0

Muut henkilösivukulut -14.480 -7.094,58 -7.385,42 49,0

Henkilösivukulut

-69.740 -38.592,66 -31.147,34 55,3

Henkilöstökulut

-377.620 -217.069,98 -160.550,02 57,5

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4340 ICT-palvelut -4.000 -312,30 -3.687,70 7,8

4345 Toimisto- ja asiantuntija -500 -570,37 70,37 114,1

4350 Painatukset ja ilmoitukse -5.000 -3.713,05 -1.286,95 74,3

4361 Postipalvelut -1.000 -1.000,00 0,00 0,0

4370 Vakuutukset -100 -200,00 100,00 200,0

4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -5.000 -260,00 260,00 -100,0

4410 Majoitus- ja ravitsemispa -5.000 -2.708,38 -2.291,62 54,2

4420 Matkustus- ja kuljetuspal -25.000 -12.830,05 -12.169,95 51,3

4422 Verolliset matkakustannuk -27.000 -11.559,22 -15.440,78 42,8

4423 Veronalaiset matkakustann -3.500 -1.577,57 -1.922,43 45,1

4431 Henkilöstön terv.hoitopal -1.130 -1.130,00 0,00 0,0

4440 Koulutus- ja kulttuuripal -18.000 -8.418,27 -9.581,73 46,8

4460 Muut yhteistoimintaosuude -1.500 -1.500,00 0,00 0,0

4470 Muut palvelut -3.000 -444,00 -2.556,00 14,8

Muiden palvelujen ostot

-94.730 -42.593,21 -52.136,79 45,0

Palvelujen ostot

-94.730 -42.593,21 -52.136,79 45,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

EUR

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.500	-846,99	-653,01	56,5
4510 Kirjallisuus	-400	-177,64	-222,36	44,4
4520 Elintarvikkeet	-100	-9,04	-90,96	9,0
4530 Vaatteisto	-1.500	581,62	-2.081,62	-38,8
4545 Hoitotarvikkeet	-400		-400,00	
4580 Kalusto ja välineistö	-3.000	-167,94	-2.832,06	5,6
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	-629,14	-8.070,86	7,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.700	-629,14	-8.070,86	7,2
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-3.500	-1.298,22	-2.201,78	37,1
4860 Muut vuokrat		-2.403,64	2.403,64	-100,0
Vuokrat	-3.500	-3.701,86	201,86	105,8
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot		-27,81	27,81	-100,0
4921 Luottotappiot		-247,44	247,44	-100,0
Muut toimintakulut		-275,25	275,25	-100,0
Muut toimintakulut	-3.500	-3.977,11	477,11	113,6
TOIMINTAKULUT	-484.550	-264.269,44	-220.280,56	54,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-144.400	-24.081,88	-120.318,12	16,7
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot				
6130 Viivästyskorkotulot		18,91	-18,91	-100,0
Muut rahoitustuotot		18,91	-18,91	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		18,91	-18,91	-100,0
VUOSIKATE	-144.400	-24.062,97	-120.337,03	16,7
TILIKAUDEN TULOS	-144.400	-24.062,97	-120.337,03	16,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-144.400	-24.062,97	-120.337,03	16,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
075017 Revontuliopisto/Sodankylä				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3115 Muut yhteistoimintakorvau	147.800	110.850,00	36.950,00	75,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	147.800	110.850,00	36.950,00	75,0
Myyntituotot	147.800	110.850,00	36.950,00	75,0
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	87.000	78.830,80	8.169,20	90,6
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	87.000	78.830,80	8.169,20	90,6
Maksutuotot	87.000	78.830,80	8.169,20	90,6
TOIMINTATUOTOT	234.800	189.680,80	45.119,20	80,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to	-70.000	-42.961,45	-27.038,55	61,4
4059 Määräaikaisten palkat	-159.500	-95.795,72	-63.704,28	60,1
Maksetut palkat ja palkkiot	-229.500	-138.757,17	-90.742,83	60,5
Palkat ja palkkiot	-229.500	-138.757,17	-90.742,83	60,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-41.200	-24.803,49	-16.396,51	60,2
Eläkekulut	-41.200	-24.803,49	-16.396,51	60,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.840	-1.040,76	-799,24	56,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.970	-2.723,65	-3.246,35	45,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.980	-1.803,95	-1.176,05	60,5
Muut henkilösivukulut	-10.790	-5.568,36	-5.221,64	51,6
Henkilösivukulut	-51.990	-30.371,85	-21.618,15	58,4
Henkilöstökulut	-281.490	-169.129,02	-112.360,98	60,1
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	-291,97	-1.808,03	13,9
4345 Toimisto- ja asiantuntija		-584,51	584,51	-100,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3.000	-3.166,47	166,47	105,5
4361 Postipalvelut	-1.200	-2.572,42	1.372,42	214,4
4370 Vakuutukset	-300		-300,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-200	-43,12	-156,88	21,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-15.000	-5.634,48	-9.365,52	37,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-13.000	-12.040,62	-959,38	92,6
4422 Verolliset matkakustannuk	-19.000	-12.139,14	-6.860,86	63,9
4423 Veronalaiset matkakustann	-1.500	-721,94	-778,06	48,1
4430 Sosiaali- ja terveysterveyspalve	-500		-500,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4.000	-3.751,30	-248,70	93,8
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-130,00	130,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-59.800	-41.075,97	-18.724,03	68,7
Palvelujen ostot	-59.800	-41.745,97	-18.054,03	69,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

EUR

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.000	-1.238,38	238,38	123,8
4510 Kirjallisuus	-400	-258,80	-141,20	64,7
4520 Elintarvikkeet	-400	-78,55	-321,45	19,6
4530 Vaatteisto	-500	-336,86	-163,14	67,4
4540 Lääkkeet		-59,73	59,73	-100,0
4545 Hoitotarvikkeet	-300		-300,00	
4580 Kalusto ja välineistö	-1.000	-651,16	-348,84	65,1
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	-2.670,12	-1.929,88	58,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.600	-2.670,12	-1.929,88	58,0
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-2.281,82	2.281,82	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2.000	-1.591,18	-408,82	79,6
4860 Muut vuokrat		-290,10	290,10	-100,0
Vuokrat	-2.000	-4.163,10	2.163,10	208,2
Muut toimintakulut				
4921 Luottotappiot		-455,80	455,80	-100,0
Muut toimintakulut		-455,80	455,80	-100,0
Muut toimintakulut	-2.000	-4.618,90	2.618,90	230,9
TOIMINTAKULUT	-347.890	-218.164,01	-129.725,99	62,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-113.090	-28.483,21	-84.606,79	25,2
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot				
6130 Viivästyskorkotulot		8,43	-8,43	-100,0
Muut rahoitustuotot		8,43	-8,43	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		8,43	-8,43	-100,0
VUOSIKATE	-113.090	-28.474,78	-84.615,22	25,2
TILIKAUDEN TULOS	-113.090	-28.474,78	-84.615,22	25,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-113.090	-28.474,78	-84.615,22	25,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

075018 Revontuliopisto/Enontekiö

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3115 Muut yhteistoimintakorvau	49.000	41.250,00	7.750,00	84,2
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	49.000	41.250,00	7.750,00	84,2
Myyntituotot	49.000	41.250,00	7.750,00	84,2
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	25.000	17.161,80	7.838,20	68,6
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	25.000	17.161,80	7.838,20	68,6
Maksutuotot	25.000	17.161,80	7.838,20	68,6
Tuet ja avustukset				
3320 Muut tuet ja avustukset mu		150,00	-150,00	-100,0
Tuet ja avustukset		150,00	-150,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	74.000	58.561,80	15.438,20	79,1

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakainaisten viran- ja to	-30.100	-35.531,62	5.431,62	118,0
4059 Määräaikaisten palkat	-31.200	-14.869,12	-16.330,88	47,7
Maksetut palkat ja palkkiot	-61.300	-50.400,74	-10.899,26	82,2
Palkat ja palkkiot	-61.300	-50.400,74	-10.899,26	82,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-11.000	-9.248,42	-1.751,58	84,1
Eläkekulut	-11.000	-9.248,42	-1.751,58	84,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-490	-388,06	-101,94	79,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.590	-1.033,18	-556,82	65,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-800	-655,29	-144,71	81,9
Muut henkilösivukulut	-2.880	-2.076,53	-803,47	72,1
Henkilösivukulut	-13.880	-11.324,95	-2.555,05	81,6
Henkilöstökulut	-75.180	-61.725,69	-13.454,31	82,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-1.000	-645,80	-354,20	64,6
4345 Toimisto- ja asiantuntija		-90,35	90,35	-100,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1.500	-1.576,22	76,22	105,1
4361 Postipalvelut		-364,73	364,73	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-190,00	190,00	-100,0
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-2.000	-1.703,17	-296,83	85,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8.000	-4.461,74	-3.538,26	55,8
4422 Verolliset matkakustannuk	-4.000	-1.461,02	-2.538,98	36,5
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	-15.427,27	-7.072,73	68,6
Palvelujen ostot	-22.500	-15.427,27	-7.072,73	68,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300	-322,88	22,88	107,6
4510 Kirjallisuus	-200	-96,80	-103,20	48,4

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

EUR

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
4520 Elintarvikkeet	-100		-100,00	
4530 Vaatteisto	-300		-300,00	
4545 Hoitotarvikkeet	-150		-150,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-100		-100,00	
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	-493,35	-1.756,65	21,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.250	-493,35	-1.756,65	21,9
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-403,23	403,23	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1.000	-692,84	-307,16	69,3
Vuokrat	-1.000	-1.096,07	96,07	109,6
Muut toimintakulut				
4921 Luottotappiot		42,13	-42,13	-100,0
Muut toimintakulut		42,13	-42,13	-100,0
Muut toimintakulut	-1.000	-1.053,94	53,94	105,4
TOIMINTAKULUT	-100.930	-78.700,25	-22.229,75	78,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26.930	-20.138,45	-6.791,55	74,8
VUOSIKATE	-26.930	-20.138,45	-6.791,55	74,8
TILIKAUDEN TULOS	-26.930	-20.138,45	-6.791,55	74,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.930	-20.138,45	-6.791,55	74,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
075019 Revontuliopisto/Verkko-opetus				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	3.000	3.625,00	-625,00	120,8
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	3.000	3.625,00	-625,00	120,8
Maksutuotot	3.000	3.625,00	-625,00	120,8
TOIMINTATUOTOT	3.000	3.625,00	-625,00	120,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten palkat	-7.000	-3.068,43	-3.931,57	43,8
Maksetut palkat ja palkkiot	-7.000	-3.068,43	-3.931,57	43,8
Palkat ja palkkiot	-7.000	-3.068,43	-3.931,57	43,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1.260	-563,07	-696,93	44,7
Eläkekulut	-1.260	-563,07	-696,93	44,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-60	-23,62	-36,38	39,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-180	-62,90	-117,10	34,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-90	-39,88	-50,12	44,3
Muut henkilösivukulut	-330	-126,40	-203,60	38,3
Henkilösivukulut	-1.590	-689,47	-900,53	43,4
Henkilöstökulut	-8.590	-3.757,90	-4.832,10	43,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-1.000	-647,00	-353,00	64,7
4345 Toimisto- ja asiantuntija		-15,22	15,22	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-495,00	495,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1.000	-1.157,22	157,22	115,7
Palvelujen ostot	-1.000	-1.157,22	157,22	115,7
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	-4.916,67	-5.973,33	45,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.890	-1.291,67	-6.598,33	16,4
VUOSIKATE	-7.890	-1.291,67	-6.598,33	16,4
TILIKAUDEN TULOS	-7.890	-1.291,67	-6.598,33	16,4

Toteutumavertailu

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

EUR

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.890	-1.291,67	-6.598,33	16,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
REVONTULIOPISTON OPETUS				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3111 Sis. Peruskunnan maksuosu	214.000	160.500,00	53.500,00	75,0
3115 Muut yhteistoimintakorvau	196.800	152.100,00	44.700,00	77,3
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	410.800	312.600,00	98.200,00	76,1
Myyntituotot	410.800	312.600,00	98.200,00	76,1
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	255.000	183.740,46	71.259,54	72,1
3276 Opetus- ja siv. toimen tu	46.150	14.910,29	31.239,71	32,3
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	301.150	198.650,75	102.499,25	66,0
Maksutuotot	301.150	198.650,75	102.499,25	66,0
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	6.500		6.500,00	
3320 Muut tuet ja avustukset mu		150,00	-150,00	-100,0
Tuet ja avustukset	6.500	150,00	6.350,00	2,3
TOIMINTATUOTOT	718.450	511.400,75	207.049,25	71,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to	-191.980	-136.486,45	-55.493,55	71,1
4059 Määräaikaisten palkat	-443.700	-252.226,73	-191.473,27	56,8
Maksetut palkat ja palkkiot	-635.680	-388.713,18	-246.966,82	61,1
Palkat ja palkkiot	-635.680	-388.713,18	-246.966,82	61,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-114.110	-69.181,38	-44.928,62	60,6
4101 VAEL-maksut		-176,52	176,52	-100,0
Eläkekulut	-114.110	-69.357,90	-44.752,10	60,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5.100	-2.910,58	-2.189,42	57,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16.530	-7.630,80	-8.899,20	46,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8.260	-5.055,00	-3.205,00	61,2
Muut henkilösivukulut	-29.890	-15.596,38	-14.293,62	52,2
Henkilösivukulut	-144.000	-84.954,28	-59.045,72	59,0
Henkilöstökulut	-779.680	-473.667,46	-306.012,54	60,8
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	-8.100	-1.897,07	-6.202,93	23,4
4345 Toimisto- ja asiantuntija	-500	-1.260,78	760,78	252,2
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-9.500	-8.455,74	-1.044,26	89,0
4361 Postipalvelut	-2.200	-2.937,15	737,15	133,5
4370 Vakuutukset	-400	-200,00	-200,00	50,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-200	-493,12	293,12	246,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-23.000	-10.146,03	-12.853,97	44,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50.000	-32.250,17	-17.749,83	64,5
4422 Verolliset matkakustannuk	-53.000	-29.644,71	-23.355,29	55,9

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

EUR

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
4423 Veronalaiset matkakustann	-6.500	-2.885,60	-3.614,40	44,4
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-500		-500,00	
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-1.300		-1.300,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-31.000	-20.048,49	-10.951,51	64,7
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1.500	-130,00	-1.370,00	8,7
4470 Muut palvelut	-3.000	-444,00	-2.556,00	14,8
Muiden palvelujen ostot	-190.700	-110.792,86	-79.907,14	58,1
Palvelujen ostot	-190.700	-111.462,86	-79.237,14	58,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4.000	-2.474,66	-1.525,34	61,9
4510 Kirjallisuus	-1.100	-533,24	-566,76	48,5
4520 Elintarvikkeet	-600	-87,59	-512,41	14,6
4530 Vaatteisto	-2.300	244,76	-2.544,76	-10,6
4540 Lääkkeet		-59,73	59,73	-100,0
4545 Hoitotarvikkeet	-850		-850,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-100		-100,00	
4580 Kalusto ja välineistö	-5.500	-883,62	-4.616,38	16,1
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-3.000	-37,50	-2.962,50	1,3
4600 Muu materiaali	-400	-27,44	-372,56	6,9
Ostot tilikauden aikana	-17.850	-3.859,02	-13.990,98	21,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.850	-3.859,02	-13.990,98	21,6
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-2.685,05	2.685,05	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-7.000	-3.824,18	-3.175,82	54,6
4860 Muut vuokrat		-2.693,74	2.693,74	-100,0
Vuokrat	-7.000	-9.202,97	2.202,97	131,5
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot		-27,81	27,81	-100,0
4921 Luottotappiot		-662,66	662,66	-100,0
Muut toimintakulut		-690,47	690,47	-100,0
Muut toimintakulut	-7.000	-9.893,44	2.893,44	141,3
TOIMINTAKULUT	-995.230	-598.882,78	-396.347,22	60,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-276.780	-87.482,03	-189.297,97	31,6
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot				
6130 Viivästyskorkotulot		27,34	-27,34	-100,0
Muut rahoitustuotot		27,34	-27,34	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		27,34	-27,34	-100,0
VUOSIKATE	-276.780	-87.454,69	-189.325,31	31,6
TILIKAUDEN TULOS	-276.780	-87.454,69	-189.325,31	31,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276.780	-87.454,69	-189.325,31	31,6

075020 Ennakoimattomat projektit

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4059 Määräaikaisten palkat

Maksetut palkat ja palkkiot

-250,52	250,52	-100,0
-250,52	250,52	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet		-150,00	150,00	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-150,00	150,00	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-150,00	150,00	-100,0
TOIMINTAKULUT		-1.543,35	1.543,35	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1.543,35	1.543,35	-100,0
VUOSIKATE	0	-1.543,35	1.543,35	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	-1.543,35	1.543,35	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-1.543,35	1.543,35	-100,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

EUR

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	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	
4059 Määräaikaisten palkat		-5.765,26	5.765,26	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-8.000	-5.765,26	-2.234,74	72,1
Palkat ja palkkiot	-8.000	-5.765,26	-2.234,74	72,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1.440	-1.057,93	-382,07	73,5
Eläkekulut	-1.440	-1.057,93	-382,07	73,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-60	-44,39	-15,61	74,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-210	-118,19	-91,81	56,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-100	-74,94	-25,06	74,9
Muut henkilösivukulut	-370	-237,52	-132,48	64,2
Henkilösivukulut	-1.810	-1.295,45	-514,55	71,6
Henkilöstökulut	-9.810	-7.060,71	-2.749,29	72,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-5.000	-1.190,00	-3.810,00	23,8
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-500	-110,95	-389,05	22,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.000	-233,51	-1.766,49	11,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3.600		-3.600,00	
Muiden palvelujen ostot	-11.100	-1.534,46	-9.565,54	13,8
Palvelujen ostot	-11.100	-1.534,46	-9.565,54	13,8
TOIMINTAKULUT	-20.910	-8.595,17	-12.314,83	41,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.910	6.792,24	-11.702,24	-138,3
VUOSIKATE	-4.910	6.792,24	-11.702,24	-138,3
TILIKAUDEN TULOS	-4.910	6.792,24	-11.702,24	-138,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.910	6.792,24	-11.702,24	-138,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
075022 Kansalaisen digitaitojen kehittäminen				
TULOSLASKELMA				
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				
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-242,42	242,42	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-165,07	165,07	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-268,61	268,61	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-676,10	676,10	-100,0
Palvelujen ostot		-676,10	676,10	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet		-26,75	26,75	-100,0
4600 Muu materiaali		-5,72	5,72	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-32,47	32,47	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-32,47	32,47	-100,0
TOIMINTAKULUT		-5.907,86	5.907,86	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	19.592,14	-19.592,14	-100,0
VUOSIKATE	0	19.592,14	-19.592,14	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	19.592,14	-19.592,14	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	19.592,14	-19.592,14	-100,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

EUR

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
075023 ERASMUS + -hanke (CIMO)				
TULOS-LASKELMA				
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	-1.260,00	-1.740,00	42,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-11.250	-3.355,00	-7.895,00	29,8
Muiden palvelujen ostot	-21.750	-4.615,00	-17.135,00	21,2
Palvelujen ostot	-21.750	-4.615,00	-17.135,00	21,2
TOIMINTAKULUT	-21.750	-4.615,00	-17.135,00	21,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	16.258,86	-16.258,86	-100,0
VUOSIKATE	0	16.258,86	-16.258,86	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	16.258,86	-16.258,86	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	16.258,86	-16.258,86	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
075024 Taidekasvatuksen kehittäminen Revontuli				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to		-4.165,75	4.165,75	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot		-4.165,75	4.165,75	-100,0
Palkat ja palkkiot		-4.165,75	4.165,75	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut		-764,41	764,41	-100,0
Eläkekulut		-764,41	764,41	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-32,13	32,13	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-85,38	85,38	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-54,08	54,08	-100,0
Muut henkilösivukulut		-171,59	171,59	-100,0
Henkilösivukulut		-936,00	936,00	-100,0
Henkilöstökulut		-5.101,75	5.101,75	-100,0
TOIMINTAKULUT		-5.101,75	5.101,75	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-5.101,75	5.101,75	-100,0
VUOSIKATE	0	-5.101,75	5.101,75	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	-5.101,75	5.101,75	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-5.101,75	5.101,75	-100,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

EUR

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	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	-505,21	-294,79	63,2
Muiden palvelujen ostot	-800	-505,21	-294,79	63,2
Palvelujen ostot	-800	-505,21	-294,79	63,2
TOIMINTAKULUT	-800	-505,21	-294,79	63,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.200	-505,21	3.705,21	-15,8
VUOSIKATE	3.200	-505,21	3.705,21	-15,8
TILIKAUDEN TULOS	3.200	-505,21	3.705,21	-15,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3.200	-505,21	3.705,21	-15,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
REVONTULIOPISTON HANKETOIMINTA				
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	
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	37.750	61.761,27	-24.011,27	163,6
Tuet ja avustukset	37.750	61.761,27	-24.011,27	163,6
TOIMINTATUOTOT	41.750	61.761,27	-20.011,27	147,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakainaisten viran- ja to	-8.000	-8.411,10	411,10	105,1
4059 Määräaikaisten palkat		-6.015,78	6.015,78	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-8.000	-14.426,88	6.426,88	180,3
Palkat ja palkkiot	-8.000	-14.426,88	6.426,88	180,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1.440	-2.647,33	1.207,33	183,8
Eläkekulut	-1.440	-2.647,33	1.207,33	183,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-60	-111,14	51,14	185,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-210	-293,18	83,18	139,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-100	-187,47	87,47	187,5
Muut henkilösivukulut	-370	-591,79	221,79	159,9
Henkilösivukulut	-1.810	-3.239,12	1.429,12	179,0
Henkilöstökulut	-9.810	-17.666,00	7.856,00	180,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-5.000	-1.190,00	-3.810,00	23,8
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-639,04	639,04	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-8.000	-492,69	-7.507,31	6,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5.800	-2.743,14	-3.056,86	47,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-14.850	-3.355,00	-11.495,00	22,6
Muiden palvelujen ostot	-33.650	-8.419,87	-25.230,13	25,0
Palvelujen ostot	-33.650	-8.419,87	-25.230,13	25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet		-176,75	176,75	-100,0
4600 Muu materiaali		-5,72	5,72	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-182,47	182,47	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-182,47	182,47	-100,0
TOIMINTAKULUT	-43.460	-26.268,34	-17.191,66	60,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.710	35.492,93	-37.202,93	-2075,6
VUOSIKATE	-1.710	35.492,93	-37.202,93	-2075,6
TILIKAUDEN TULOS	-1.710	35.492,93	-37.202,93	-2075,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.710	35.492,93	-37.202,93	-2075,6

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

EUR

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
REVONTULIOPISTON JAOSTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3111 Sis. Peruskunnan maksuosu	214.000	160.500,00	53.500,00	75,0
3115 Muut yhteistoimintakorvau	196.800	152.100,00	44.700,00	77,3
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	410.800	312.600,00	98.200,00	76,1
Myyntituotot	410.800	312.600,00	98.200,00	76,1
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	259.000	183.740,46	75.259,54	70,9
3276 Opetus- ja siv. toimen tu	46.150	14.910,29	31.239,71	32,3
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	305.150	198.650,75	106.499,25	65,1
Maksutuotot	305.150	198.650,75	106.499,25	65,1
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	44.250	61.761,27	-17.511,27	139,6
3320 Muut tuet ja avustukset mu		150,00	-150,00	-100,0
Tuet ja avustukset	44.250	61.911,27	-17.661,27	139,9
TOIMINTATUOTOT	760.200	573.162,02	187.037,98	75,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.000	-500,00	-500,00	50,0
4058 Vakinaisten viran- ja to	-379.620	-282.706,87	-96.913,13	74,5
4059 Määräaikaisten palkat	-443.700	-268.435,31	-175.264,69	60,5
Maksetut palkat ja palkkiot	-824.320	-551.642,18	-272.677,82	66,9
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	-824.320	-545.871,94	-278.448,06	66,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-147.800	-98.987,28	-48.812,72	67,0
4101 VAEL-maksut		-176,52	176,52	-100,0
Eläkekulut	-147.800	-99.163,80	-48.636,20	67,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-6.600	-4.161,29	-2.438,71	63,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-21.410	-10.958,11	-10.451,89	51,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10.700	-7.166,55	-3.533,45	67,0
Muut henkilösivukulut	-38.710	-22.285,95	-16.424,05	57,6
Henkilösivukulut	-186.510	-121.449,75	-65.060,25	65,1
Henkilöstökulut	-1.010.830	-667.321,69	-343.508,31	66,0
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	-21.100	-12.671,45	-8.428,55	60,1
4345 Toimisto- ja asiantuntija	-15.500	-2.041,77	-13.458,23	13,2
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-10.500	-10.162,62	-337,38	96,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
4361 Postipalvelut	-2.200	-2.937,15	737,15	133,5
4370 Vakuutukset	-900	-674,54	-225,46	74,9
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-700	-493,12	-206,88	70,4
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-33.000	-10.818,24	-22.181,76	32,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-60.300	-37.133,50	-23.166,50	61,6
4422 Verolliset matkakustannuk	-53.000	-29.644,71	-23.355,29	55,9
4423 Veronalaiset matkakustann	-6.500	-2.885,60	-3.614,40	44,4
4430 Sosiaali- ja terveysterveyspalve	-1.000		-1.000,00	
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-1.660		-1.660,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-46.850	-24.778,49	-22.071,51	52,9
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-8.500	-8.436,26	-63,74	99,3
4470 Muut palvelut	-3.000	-444,00	-2.556,00	14,8
4475 Sis..vyörytyserämeno	-22.400		-22.400,00	
Muiden palvelujen ostot	-287.110	-143.121,45	-143.988,55	49,8
Palvelujen ostot	-287.110	-143.791,45	-143.318,55	50,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-5.000	-2.821,11	-2.178,89	56,4
4510 Kirjallisuus	-1.300	-691,42	-608,58	53,2
4520 Elintarvikkeet	-900	-278,97	-621,03	31,0
4530 Vaatteisto	-2.300	244,76	-2.544,76	-10,6
4540 Lääkkeet		-59,73	59,73	-100,0
4545 Hoitotarvikkeet	-1.350		-1.350,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-100		-100,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-900	-335,25	-564,75	37,3
4580 Kalusto ja välineistö	-7.400	-883,62	-6.516,38	11,9
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-4.000	-54,57	-3.945,43	1,4
4600 Muu materiaali	-400	-33,16	-366,84	8,3
4601 Henkilökunnan muistamiset		-221,92	221,92	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-23.650	-5.134,99	-18.515,01	21,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.650	-5.134,99	-18.515,01	21,7
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-2.685,05	2.685,05	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-12.500	-7.446,91	-5.053,09	59,6
4860 Muut vuokrat		-2.766,32	2.766,32	-100,0
Vuokrat	-12.500	-12.898,28	398,28	103,2
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-600	-595,98	-4,02	99,3
4921 Luottotappiot		-662,66	662,66	-100,0
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-1.100	-1.258,64	158,64	114,4
Muut toimintakulut	-13.600	-14.156,92	556,92	104,1
TOIMINTAKULUT	-1.335.190	-830.405,05	-504.784,95	62,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-574.990	-257.243,03	-317.746,97	44,7
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot				
6130 Viivästyskorkotulot		27,34	-27,34	-100,0
Muut rahoitustuotot		27,34	-27,34	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		27,34	-27,34	-100,0
VUOSIKATE	-574.990	-257.215,69	-317.774,31	44,7
TILIKAUDEN TULOS	-574.990	-257.215,69	-317.774,31	44,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-574.990	-257.215,69	-317.774,31	44,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

Budj	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
2019	2019 01-09	summa	%
