

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 29.02.2020

	Käyttö 2019	B + M 2020	Käyttö 2020	Käyttö %
060301 Alppilukio				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Täydet valtiolta saadut				
3099 Muut korvaukset	3000.00			
Täydet valtiolta saadut	3000.00			
Korvaukset kunnilta ja k				
3115 Muut yhteistoimint	17450.00	18000		
Korvaukset kunnilta ja k	17450.00	18000		
Muut suoritteiden myynti				
3140 Muut myyntituotot	480.00			
Muut suoritteiden myynti	480.00			
Myyntituotot	20930.00	18000		
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoim				
3270 Lukukausimaksut (A	66250.00	61200	36100.00	59.0
Opetus- ja kulttuuritoim	66250.00	61200	36100.00	59.0
Maksutuotot	66250.00	61200	36100.00	59.0
TOIMINTATUOTOT	87180.00	79200	36100.00	45.6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palk				
4050 Luottamustoimen p	-650.00	-2000		
4058 Vakinaisten viran	-43824.73	-44380	-7074.04	15.9
4059 Määräaikaisten pa	-99736.06	-100850	-9238.74	9.2
Maksetut palkat ja palk	-144210.79	-147230	-16312.78	11.1
Jaksotetut palkat ja pa				
4040 Jaksotetut palkat	209.46			
Jaksotetut palkat ja pa	209.46			
Henkilöstökorvaukset, h				
4230 Sairausvakuutusko	2059.85	8700		
4240 Tapaturmakorvauks			506.70	-100.0
Henkilöstökorvaukset, h	2059.85	8700	506.70	5.8
Palkat ja palkkiot	-141941.48	-138530	-15806.08	11.4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-26343.42	-26300	-2916.74	11.1
Eläkekulut	-26343.42	-26300	-2916.74	11.1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja s	-1105.41	-1920	-218.61	11.4
4160 Työttömyysvakuutu	-4022.97	-2980	-277.32	9.3
4170 Tapaturmavakuutus	-106.30	-1890	-212.06	11.2
Muut henkilösivukulut	-5234.68	-6790	-707.99	10.4
Henkilösivukulut	-31578.10	-33090	-3624.73	11.0
Henkilöstökulut	-173519.58	-171620	-19430.81	11.3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-1187.11	-3000	-56.39	1.9
4345 Toimisto- ja asian	-8151.00	-7000		
4350 Painatukset ja ilm	-1726.00	-4000	-1621.20	40.5
4370 Vakuutukset	-15.48	-100	-11.85	11.9
4380 Puhtaanapito- ja p	-12.34			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 29.02.2020

	Käyttö 2019	B + M 2020	Käyttö 2020	Käyttö %
4400 Koneiden ja laitt.	-155.00	-400		
4410 Majoitus- ja ravit	-8427.98	-12000	-1758.16	14.7
4420 Matkustus- ja kulj	-27237.02	-21000	-3901.08	18.6
4422 Verolliset matkaku	-233.29	-300		
4430 Sosiaali- ja terve	-354.63	-100		
4431 Henkilöstön terv.h	-2002.42	-2490		
4440 Koulutus- ja kultt	-18603.30	-17500	-432.73	2.5
4445 Sisäiset koulutusp	-6670.00	-1700		
4470 Muut palvelut	-4195.98	-1000		
4475 Sis.vyörytyserämen	-8393.52			
4476 Sis.palv./tavaran	-62.70	-300		
Muiden palvelujen ostot	-87427.77	-70890	-7781.41	11.0
Palvelujen ostot	-87427.77	-70890	-7781.41	11.0
Aineet, tarvikkeet ja tav				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto			-958.06	-100.0
4560 Poltto- ja voitelu	-1077.42		-389.95	-100.0
4580 Kalusto ja välinei	-3010.32	-3000		
4582 IT-laitteet ja puh	-1613.58	-1500		
4600 Muu materiaali	-349.75	-50	-502.00	1004.0
Ostot tilikauden aikana	-6051.07	-4550	-1850.01	40.7
Aineet, tarvikkeet ja tav	-6051.07	-4550	-1850.01	40.7
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4860 Muut vuokrat	-31356.72	-25000	-7840.00	31.4
Vuokrat	-31356.72	-25000	-7840.00	31.4
Muut toimintakulut				
4921 Luottotappiot	-7600.00			
Muut toimintakulut	-7600.00			
Muut toimintakulut	-38956.72	-25000	-7840.00	31.4
TOIMINTAKULUT	-305955.14	-272060	-36902.23	13.6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-218775.14	-192860	-802.23	0.4
VUOSIKATE	-218775.14	-192860	-802.23	0.4
TILIKAUDEN TULOS	-218775.14	-192860	-802.23	0.4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-218775.14	-192860	-802.23	0.4