

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075000 Revontuli-opiston hallinto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.000	-775,00	-225,00	77,5
4058 Vakinaisten viran- ja to	-188.520	-57.717,58	-130.802,42	30,6
4059 Määräaikaisten palkat	-15.460	-4.501,15	-10.958,85	29,1
Maksetut palkat ja palkkiot	-204.980	-62.993,73	-141.986,27	30,7
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		1.899,64	-1.899,64	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		1.899,64	-1.899,64	-100,0
Palkat ja palkkiot	-204.980	-61.094,09	-143.885,91	29,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-36.940	-11.124,59	-25.815,41	30,1
Eläkekulut	-36.940	-11.124,59	-25.815,41	30,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2.690	-833,73	-1.856,27	31,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.180	-1.057,75	-3.122,25	25,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.650	-679,03	-1.970,97	25,6
Muut henkilösivukulut	-9.520	-2.570,51	-6.949,49	27,0
Henkilösivukulut	-46.460	-13.695,10	-32.764,90	29,5
Henkilöstökulut	-251.440	-74.789,19	-176.650,81	29,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-11.000	-4.550,47	-6.449,53	41,4
4345 Toimisto- ja asiantuntija	-15.500	-832,41	-14.667,59	5,4
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3.000		-3.000,00	
4360 Telepalvelut	-1.000		-1.000,00	
4361 Postipalvelut	-400		-400,00	
4370 Vakuutukset	-100		-100,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500		-500,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.000	-33,33	-1.966,67	1,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4.500	-1.260,02	-3.239,98	28,0
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-2.180		-2.180,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.500	-1.600,00	100,00	106,7
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-9.000	-2.696,65	-6.303,35	30,0
4470 Muut palvelut	-4.500		-4.500,00	
Muiden palvelujen ostot	-55.180	-10.972,88	-44.207,12	19,9
Palvelujen ostot	-55.180	-10.972,88	-44.207,12	19,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.500	-49,16	-1.450,84	3,3
4510 Kirjallisuus	-300	-79,09	-220,91	26,4
4520 Elintarvikkeet	-300	-7,30	-292,70	2,4
4545 Hoitotarvikkeet	-500		-500,00	
4580 Kalusto ja välineistö	-1.500	-1.110,94	-389,06	74,1
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.000	-4.217,32	3.217,32	421,7
4600 Muu materiaali	-500		-500,00	
4601 Henkilökunnan muistamiset	-300	-200,00	-100,00	66,7
Ostot tilikauden aikana	-5.900	-5.663,81	-236,19	96,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.900	-5.663,81	-236,19	96,0
Muut toimintakulut				
Vuokrat				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1.200	-319,52	-880,48	26,6
Vuokrat	-1.200	-319,52	-880,48	26,6
Muut toimintakulut				
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-500		-500,00	
4945 Viivästys-,perintä-ja mui		-24,25	24,25	-100,0
Muut toimintakulut	-500	-24,25	-475,75	4,9
Muut toimintakulut	-1.700	-343,77	-1.356,23	20,2
TOIMINTAKULUT	-314.220	-91.769,65	-222.450,35	29,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-314.220	-91.769,65	-222.450,35	29,2
VUOSIKATE	-314.220	-91.769,65	-222.450,35	29,2
TILIKAUDEN TULOS	-314.220	-91.769,65	-222.450,35	29,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-314.220	-91.769,65	-222.450,35	29,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075005 Auto, XVL-312				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-500	-217,72	-282,28	43,5
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-700	-217,72	-482,28	31,1
Palvelujen ostot	-700	-217,72	-482,28	31,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-700	-442,11	-257,89	63,2
4580 Kalusto ja välineistö	-100	-20,00	-80,00	20,0
Ostot tilikauden aikana	-800	-462,11	-337,89	57,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-462,11	-337,89	57,8
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-4.000	-1.451,49	-2.548,51	36,3
Vuokrat	-4.000	-1.451,49	-2.548,51	36,3
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-600	-539,48	-60,52	89,9
Muut toimintakulut	-600	-539,48	-60,52	89,9
Muut toimintakulut	-4.600	-1.990,97	-2.609,03	43,3
TOIMINTAKULUT	-6.100	-2.670,80	-3.429,20	43,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.100	-2.670,80	-3.429,20	43,8
VUOSIKATE	-6.100	-2.670,80	-3.429,20	43,8
TILIKAUDEN TULOS	-6.100	-2.670,80	-3.429,20	43,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.100	-2.670,80	-3.429,20	43,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
REVONTULIOPISTON HALLINTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.000	-775,00	-225,00	77,5
4058 Vakinaisten viran- ja to	-188.520	-57.717,58	-130.802,42	30,6
4059 Määräaikaisten palkat	-15.460	-4.501,15	-10.958,85	29,1
Maksetut palkat ja palkkiot	-204.980	-62.993,73	-141.986,27	30,7
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		1.899,64	-1.899,64	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		1.899,64	-1.899,64	-100,0
Palkat ja palkkiot	-204.980	-61.094,09	-143.885,91	29,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-36.940	-11.124,59	-25.815,41	30,1
Eläkekulut	-36.940	-11.124,59	-25.815,41	30,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2.690	-833,73	-1.856,27	31,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.180	-1.057,75	-3.122,25	25,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.650	-679,03	-1.970,97	25,6
Muut henkilösivukulut	-9.520	-2.570,51	-6.949,49	27,0
Henkilösivukulut	-46.460	-13.695,10	-32.764,90	29,5
Henkilöstökulut	-251.440	-74.789,19	-176.650,81	29,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-11.000	-4.550,47	-6.449,53	41,4
4345 Toimisto- ja asiantuntija	-15.500	-832,41	-14.667,59	5,4
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3.000		-3.000,00	
4360 Telepalvelut	-1.000		-1.000,00	
4361 Postipalvelut	-400		-400,00	
4370 Vakuutukset	-600	-217,72	-382,28	36,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-700		-700,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.000	-33,33	-1.966,67	1,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4.500	-1.260,02	-3.239,98	28,0
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-2.180		-2.180,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.500	-1.600,00	100,00	106,7
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-9.000	-2.696,65	-6.303,35	30,0
4470 Muut palvelut	-4.500		-4.500,00	
Muiden palvelujen ostot	-55.880	-11.190,60	-44.689,40	20,0
Palvelujen ostot	-55.880	-11.190,60	-44.689,40	20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.500	-49,16	-1.450,84	3,3
4510 Kirjallisuus	-300	-79,09	-220,91	26,4
4520 Elintarvikkeet	-300	-7,30	-292,70	2,4
4545 Hoitotarvikkeet	-500		-500,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-700	-442,11	-257,89	63,2
4580 Kalusto ja välineistö	-1.600	-1.130,94	-469,06	70,7
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.000	-4.217,32	3.217,32	421,7
4600 Muu materiaali	-500		-500,00	
4601 Henkilökunnan muistamiset	-300	-200,00	-100,00	66,7
Ostot tilikauden aikana	-6.700	-6.125,92	-574,08	91,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-6.125,92	-574,08	91,4
Muut toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-5.200	-1.771,01	-3.428,99	34,1
Vuokrat	-5.200	-1.771,01	-3.428,99	34,1
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-600	-539,48	-60,52	89,9
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-500		-500,00	
4945 Viivästys-,perintä-ja mui		-24,25	24,25	-100,0
Muut toimintakulut	-1.100	-563,73	-536,27	51,2
Muut toimintakulut	-6.300	-2.334,74	-3.965,26	37,1
TOIMINTAKULUT	-320.320	-94.440,45	-225.879,55	29,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-320.320	-94.440,45	-225.879,55	29,5
VUOSIKATE	-320.320	-94.440,45	-225.879,55	29,5
TILIKAUDEN TULOS	-320.320	-94.440,45	-225.879,55	29,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-320.320	-94.440,45	-225.879,55	29,5

075010 Opetussetelimaksut

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	7.000		7.000,00	
Tuet ja avustukset	7.000		7.000,00	
TOIMINTATUOTOT	7.000		7.000,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7.000	0	7.000,00	
VUOSIKATE	7.000	0	7.000,00	
TILIKAUDEN TULOS	7.000	0	7.000,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.000	0	7.000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075011 Maksupalvelukoulutus				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	37.000	6.374,61	30.625,39	17,2
3276 Opetus- ja siv. toimen tu	25.200		25.200,00	
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	62.200	6.374,61	55.825,39	10,2
Maksutuotot	62.200	6.374,61	55.825,39	10,2
TOIMINTATUOTOT	62.200	6.374,61	55.825,39	10,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten palkat	-25.000	-12.518,36	-12.481,64	50,1
Maksetut palkat ja palkkiot	-25.000	-12.518,36	-12.481,64	50,1
Palkat ja palkkiot	-25.000	-12.518,36	-12.481,64	50,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-4.530	-2.129,42	-2.400,58	47,0
Eläkekulut	-4.530	-2.129,42	-2.400,58	47,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-330	-159,58	-170,42	48,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-510	-201,49	-308,51	39,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-330	-126,79	-203,21	38,4
Muut henkilösivukulut	-1.170	-487,86	-682,14	41,7
Henkilösivukulut	-5.700	-2.617,28	-3.082,72	45,9
Henkilöstökulut	-30.700	-15.135,64	-15.564,36	49,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.000		-1.000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3.500	-1.086,08	-2.413,92	31,0
4422 Verolliset matkakustannuk	-4.100	-1.703,28	-2.396,72	41,5
4423 Veronalaiset matkakustann	-510	-400,33	-109,67	78,5
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-1.120		-1.120,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2.500	-1.235,00	-1.265,00	49,4
Muiden palvelujen ostot	-12.730	-4.424,69	-8.305,31	34,8
Palvelujen ostot	-12.730	-4.424,69	-8.305,31	34,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200		-200,00	
Ostot tilikauden aikana	-200		-200,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-500		-500,00	
Vuokrat	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
TOIMINTAKULUT	-44.130	-19.560,33	-24.569,67	44,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	18.070	-13.185,72	31.255,72	-73,0
VUOSIKATE	18.070	-13.185,72	31.255,72	-73,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN TULOS	18.070	-13.185,72	31.255,72	-73,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	18.070	-13.185,72	31.255,72	-73,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075016 Revontuliopisto/Kittilä				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3111 Sis. Peruskunnan maksuosu	217.500		217.500,00	
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	217.500		217.500,00	
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot		83,00	-83,00	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot		83,00	-83,00	-100,0
Myyntituotot	217.500	83,00	217.417,00	
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	100.000	35.085,50	64.914,50	35,1
3276 Opetus- ja siv. toimen tu	20.930	65,00	20.865,00	0,3
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	120.930	35.150,50	85.779,50	29,1
Maksutuotot	120.930	35.150,50	85.779,50	29,1
TOIMINTATUOTOT	338.430	35.233,50	303.196,50	10,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to	-82.290	-18.184,15	-64.105,85	22,1
4059 Määräaikaisten palkat	-214.000	-76.230,22	-137.769,78	35,6
Maksetut palkat ja palkkiot	-296.290	-94.414,37	-201.875,63	31,9
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4250 Äitiys- ja vanhempainrah		3.140,50	-3.140,50	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		3.140,50	-3.140,50	-100,0
Palkat ja palkkiot	-296.290	-91.273,87	-205.016,13	30,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-53.660	-15.455,53	-38.204,47	28,8
4101 VAEL-maksut		-380,77	380,77	-100,0
Eläkekulut	-53.660	-15.836,30	-37.823,70	29,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3.910	-1.189,72	-2.720,28	30,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.080	-1.493,35	-4.586,65	24,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.850	-979,41	-2.870,59	25,4
Muut henkilösivukulut	-13.840	-3.662,48	-10.177,52	26,5
Henkilösivukulut	-67.500	-19.498,78	-48.001,22	28,9
Henkilöstökulut	-363.790	-110.772,65	-253.017,35	30,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-4.000	-514,61	-3.485,39	12,9
4345 Toimisto- ja asiantuntija	-500	-201,04	-298,96	40,2
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-5.000	-792,97	-4.207,03	15,9
4361 Postipalvelut	-1.000		-1.000,00	
4370 Vakuutukset	-150		-150,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-610,67	610,67	-100,0
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-5.000	-761,40	-4.238,60	15,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-25.000	-9.434,69	-15.565,31	37,7
4422 Verolliset matkakustannuk	-25.000	-7.882,17	-17.117,83	31,5
4423 Veronalaiset matkakustann	-3.000	-703,01	-2.296,99	23,4
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-2.610		-2.610,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-18.000	-2.924,81	-15.075,19	16,2
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1.500		-1.500,00	
4470 Muut palvelut	-3.000		-3.000,00	
Muiden palvelujen ostot	-93.760	-23.825,37	-69.934,63	25,4
Palvelujen ostot	-93.760	-23.825,37	-69.934,63	25,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.500	-136,25	-1.363,75	9,1
4510 Kirjallisuus	-300	-136,00	-164,00	45,3
4520 Elintarvikkeet	-100		-100,00	
4530 Vaatteisto	-1.000	-2.709,44	1.709,44	270,9
4545 Hoitotarvikkeet	-500		-500,00	
4580 Kalusto ja välineistö	-3.000	-637,86	-2.362,14	21,3
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.500		-1.500,00	
4600 Muu materiaali	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-8.200	-3.619,55	-4.580,45	44,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.200	-3.619,55	-4.580,45	44,1
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-3.000	-673,98	-2.326,02	22,5
4860 Muut vuokrat		-193,55	193,55	-100,0
Vuokrat	-3.000	-867,53	-2.132,47	28,9
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot		-18,06	18,06	-100,0
4921 Luottotappiot		-175,00	175,00	-100,0
Muut toimintakulut		-193,06	193,06	-100,0
Muut toimintakulut	-3.000	-1.060,59	-1.939,41	35,4
TOIMINTAKULUT	-468.750	-139.278,16	-329.471,84	29,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-130.320	-104.044,66	-26.275,34	79,8
VUOSIKATE	-130.320	-104.044,66	-26.275,34	79,8
TILIKAUDEN TULOS	-130.320	-104.044,66	-26.275,34	79,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-130.320	-104.044,66	-26.275,34	79,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	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	91.270	39.625,50	51.644,50	43,4
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	91.270	39.625,50	51.644,50	43,4
Maksutuotot	91.270	39.625,50	51.644,50	43,4
TOIMINTATUOTOT	239.070	76.575,50	162.494,50	32,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to	-74.560	-11.694,59	-62.865,41	15,7
4059 Määräaikaisten palkat	-152.000	-65.413,64	-86.586,36	43,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-226.560	-77.108,23	-149.451,77	34,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		676,06	-676,06	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		676,06	-676,06	-100,0
Palkat ja palkkiot	-226.560	-76.432,17	-150.127,83	33,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-41.030	-13.482,63	-27.547,37	32,9
Eläkekulut	-41.030	-13.482,63	-27.547,37	32,9
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2.990	-1.010,44	-1.979,56	33,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.650	-1.253,46	-3.396,54	27,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.950	-787,85	-2.162,15	26,7
Muut henkilösivukulut	-10.590	-3.051,75	-7.538,25	28,8
Henkilösivukulut	-51.620	-16.534,38	-35.085,62	32,0
Henkilöstökulut	-278.180	-92.966,55	-185.213,45	33,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-600		-600,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-1.500	-1.070,00	-430,00	71,3
4345 Toimisto- ja asiantuntija	-600	-199,32	-400,68	33,2
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3.000	-704,81	-2.295,19	23,5
4360 Telepalvelut	-1.000		-1.000,00	
4361 Postipalvelut	-1.000	-50,89	-949,11	5,1
4370 Vakuutukset	-300		-300,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-512,00	512,00	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500	-19,20	-480,80	3,8
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-8.000	-168,45	-7.831,55	2,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-16.000	-6.072,59	-9.927,41	38,0
4422 Verolliset matkakustannuk	-15.000	-6.687,70	-8.312,30	44,6
4423 Veronalaiset matkakustann	-1.500	-327,44	-1.172,56	21,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5.000	-2.800,10	-2.199,90	56,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-150,00	150,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-53.400	-18.762,50	-34.637,50	35,1
Palvelujen ostot	-54.000	-18.762,50	-35.237,50	34,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.000	-455,20	-544,80	45,5
4510 Kirjallisuus	-350	-153,18	-196,82	43,8
4520 Elintarvikkeet	-350		-350,00	
4530 Vaatteisto	-900		-900,00	
4545 Hoitotarvikkeet	-300		-300,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-22,84	22,84	-100,0
4580 Kalusto ja välineistö	-1.000	-45,18	-954,82	4,5
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.000	-114,93	-885,07	11,5
4600 Muu materiaali		-56,61	56,61	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-4.900	-847,94	-4.052,06	17,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.900	-847,94	-4.052,06	17,3
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-4.680,00	4.680,00	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2.500	-740,74	-1.759,26	29,6
Vuokrat	-2.500	-5.420,74	2.920,74	216,8
Muut toimintakulut				
4921 Luottotappiot		69,00	-69,00	-100,0
4945 Viivästys-,perintä- ja mui		-14,07	14,07	-100,0
Muut toimintakulut		54,93	-54,93	-100,0
Muut toimintakulut	-2.500	-5.365,81	2.865,81	214,6
TOIMINTAKULUT	-339.580	-117.942,80	-221.637,20	34,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-100.510	-41.367,30	-59.142,70	41,2
VUOSIKATE	-100.510	-41.367,30	-59.142,70	41,2
TILIKAUDEN TULOS	-100.510	-41.367,30	-59.142,70	41,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.510	-41.367,30	-59.142,70	41,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075018 Revontuliopisto/Enontekiö				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3115 Muut yhteistoimintakorvau	57.550	14.387,50	43.162,50	25,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	57.550	14.387,50	43.162,50	25,0
Myyntituotot	57.550	14.387,50	43.162,50	25,0
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	27.390	8.745,54	18.644,46	31,9
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	27.390	8.745,54	18.644,46	31,9
Maksutuotot	27.390	8.745,54	18.644,46	31,9
TOIMINTATUOTOT	84.940	23.133,04	61.806,96	27,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to	-43.880	-12.566,09	-31.313,91	28,6
4059 Määräaikaisten palkat	-26.200	-19.618,66	-6.581,34	74,9
Maksetut palkat ja palkkiot	-70.080	-32.184,75	-37.895,25	45,9
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		1.170,60	-1.170,60	-100,0
4250 Äitiys- ja vanhempainrah		3.140,50	-3.140,50	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		4.311,10	-4.311,10	-100,0
Palkat ja palkkiot	-70.080	-27.873,65	-42.206,35	39,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-12.690	-5.754,55	-6.935,45	45,3
Eläkekulut	-12.690	-5.754,55	-6.935,45	45,3
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-930	-431,21	-498,79	46,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.440	-547,17	-892,83	38,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-910	-343,47	-566,53	37,7
Muut henkilösivukulut	-3.280	-1.321,85	-1.958,15	40,3
Henkilösivukulut	-15.970	-7.076,40	-8.893,60	44,3
Henkilöstökulut	-86.050	-34.950,05	-51.099,95	40,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-700	-110,47	-589,53	15,8
4345 Toimisto- ja asiantuntija		-30,42	30,42	-100,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1.500	-363,97	-1.136,03	24,3
4360 Telepalvelut	-500		-500,00	
4361 Postipalvelut	-500		-500,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.700	-198,18	-2.501,82	7,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7.000	-1.388,86	-5.611,14	19,8
4422 Verolliset matkakustannuk	-4.000	-590,74	-3.409,26	14,8
4423 Veronalaiset matkakustann	-1.000		-1.000,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5.000	-4.926,51	-73,49	98,5
Muiden palvelujen ostot	-22.900	-7.609,15	-15.290,85	33,2
Palvelujen ostot	-22.900	-7.609,15	-15.290,85	33,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300	-43,18	-256,82	14,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
4520 Elintarvikkeet	-100		-100,00	
4530 Vaatteisto	-300		-300,00	
4545 Hoitotarvikkeet	-150		-150,00	
4580 Kalusto ja välineistö	-1.000		-1.000,00	
4600 Muu materiaali	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-2.150	-43,18	-2.106,82	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.150	-43,18	-2.106,82	2,0
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1.000	-519,29	-480,71	51,9
Vuokrat	-1.000	-519,29	-480,71	51,9
Muut toimintakulut	-1.000	-519,29	-480,71	51,9
TOIMINTAKULUT	-112.100	-43.121,67	-68.978,33	38,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.160	-19.988,63	-7.171,37	73,6
VUOSIKATE	-27.160	-19.988,63	-7.171,37	73,6
TILIKAUDEN TULOS	-27.160	-19.988,63	-7.171,37	73,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.160	-19.988,63	-7.171,37	73,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075019 Revontuliopisto/Verkko-opetus				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	3.500	5.845,00	-2.345,00	167,0
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	3.500	5.845,00	-2.345,00	167,0
Maksutuotot	3.500	5.845,00	-2.345,00	167,0
TOIMINTATUOTOT	3.500	5.845,00	-2.345,00	167,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten palkat	-6.000	-2.726,32	-3.273,68	45,4
Maksetut palkat ja palkkiot	-6.000	-2.726,32	-3.273,68	45,4
Palkat ja palkkiot	-6.000	-2.726,32	-3.273,68	45,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1.090	-487,47	-602,53	44,7
Eläkekulut	-1.090	-487,47	-602,53	44,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-80	-36,54	-43,46	45,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-120	-46,35	-73,65	38,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-80	-26,04	-53,96	32,6
Muut henkilösivukulut	-280	-108,93	-171,07	38,9
Henkilösivukulut	-1.370	-596,40	-773,60	43,5
Henkilöstökulut	-7.370	-3.322,72	-4.047,28	45,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-1.230	-157,00	-1.073,00	12,8
4345 Toimisto- ja asiantuntija		-43,96	43,96	-100,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-33,06	33,06	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.000	-769,00	-231,00	76,9
Muiden palvelujen ostot	-2.230	-1.003,02	-1.226,98	45,0
Palvelujen ostot	-2.230	-1.003,02	-1.226,98	45,0
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	-28,96	-471,04	5,8
Ostot tilikauden aikana	-1.300	-28,96	-1.271,04	2,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.300	-28,96	-1.271,04	2,2
TOIMINTAKULUT	-10.900	-4.354,70	-6.545,30	40,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.400	1.490,30	-8.890,30	-20,1
VUOSIKATE	-7.400	1.490,30	-8.890,30	-20,1
TILIKAUDEN TULOS	-7.400	1.490,30	-8.890,30	-20,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.400	1.490,30	-8.890,30	-20,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
REVONTULIOPISTON OPETUS				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3111 Sis. Peruskunnan maksuosu	217.500		217.500,00	
3115 Muut yhteistoimintakorvau	205.350	51.337,50	154.012,50	25,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	422.850	51.337,50	371.512,50	12,1
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot		83,00	-83,00	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot		83,00	-83,00	-100,0
Myyntituotot	422.850	51.420,50	371.429,50	12,2
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	259.160	95.676,15	163.483,85	36,9
3276 Opetus- ja siv. toimen tu	46.130	65,00	46.065,00	0,1
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	305.290	95.741,15	209.548,85	31,4
Maksutuotot	305.290	95.741,15	209.548,85	31,4
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	7.000		7.000,00	
Tuet ja avustukset	7.000		7.000,00	
TOIMINTATUOTOT	735.140	147.161,65	587.978,35	20,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to	-200.730	-42.444,83	-158.285,17	21,1
4059 Määräaikaisten palkat	-423.200	-176.507,20	-246.692,80	41,7
Maksetut palkat ja palkkiot	-623.930	-218.952,03	-404.977,97	35,1
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		1.846,66	-1.846,66	-100,0
4250 Äitiys- ja vanhempainrah		6.281,00	-6.281,00	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		8.127,66	-8.127,66	-100,0
Palkat ja palkkiot	-623.930	-210.824,37	-413.105,63	33,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-113.000	-37.309,60	-75.690,40	33,0
4101 VAEL-maksut		-380,77	380,77	-100,0
Eläkekulut	-113.000	-37.690,37	-75.309,63	33,4
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-8.240	-2.827,49	-5.412,51	34,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12.800	-3.541,82	-9.258,18	27,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8.120	-2.263,56	-5.856,44	27,9
Muut henkilösivukulut	-29.160	-8.632,87	-20.527,13	29,6
Henkilösivukulut	-142.160	-46.323,24	-95.836,76	32,6
Henkilöstökulut	-766.090	-257.147,61	-508.942,39	33,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-600		-600,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-7.430	-1.852,08	-5.577,92	24,9
4345 Toimisto- ja asiantuntija	-1.100	-474,74	-625,26	43,2
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-9.500	-1.894,81	-7.605,19	19,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4360 Telepalvelut	-1.500		-1.500,00	
4361 Postipalvelut	-2.500	-50,89	-2.449,11	2,0
4370 Vakuutukset	-450		-450,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-512,00	512,00	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500	-629,87	129,87	126,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-16.700	-1.128,03	-15.571,97	6,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-51.500	-17.982,22	-33.517,78	34,9
4422 Verolliset matkakustannuk	-48.100	-16.863,89	-31.236,11	35,1
4423 Veronalaiset matkakustann	-6.010	-1.430,78	-4.579,22	23,8
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-3.730		-3.730,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-31.500	-12.655,42	-18.844,58	40,2
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1.500	-150,00	-1.350,00	10,0
4470 Muut palvelut	-3.000		-3.000,00	
Muiden palvelujen ostot	-185.020	-55.624,73	-129.395,27	30,1
Palvelujen ostot	-185.620	-55.624,73	-129.995,27	30,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3.200	-634,63	-2.565,37	19,8
4510 Kirjallisuus	-950	-289,18	-660,82	30,4
4520 Elintarvikkeet	-550		-550,00	
4530 Vaatteisto	-2.200	-2.709,44	509,44	123,2
4545 Hoitotarvikkeet	-950		-950,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-22,84	22,84	-100,0
4580 Kalusto ja välineistö	-5.500	-683,04	-4.816,96	12,4
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-3.000	-143,89	-2.856,11	4,8
4600 Muu materiaali	-400	-56,61	-343,39	14,2
Ostot tilikauden aikana	-16.750	-4.539,63	-12.210,37	27,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.750	-4.539,63	-12.210,37	27,1
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-4.680,00	4.680,00	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-7.000	-1.934,01	-5.065,99	27,6
4860 Muut vuokrat		-193,55	193,55	-100,0
Vuokrat	-7.000	-6.807,56	-192,44	97,3
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot		-18,06	18,06	-100,0
4921 Luottotappiot		-106,00	106,00	-100,0
4945 Viivästys-,perintä- ja mui		-14,07	14,07	-100,0
Muut toimintakulut		-138,13	138,13	-100,0
Muut toimintakulut	-7.000	-6.945,69	-54,31	99,2
TOIMINTAKULUT	-975.460	-324.257,66	-651.202,34	33,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-240.320	-177.096,01	-63.223,99	73,7
VUOSIKATE	-240.320	-177.096,01	-63.223,99	73,7
TILIKAUDEN TULOS	-240.320	-177.096,01	-63.223,99	73,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-240.320	-177.096,01	-63.223,99	73,7

075022 Kansalaisen digitaitojen kehittäminen

TUOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset

3310 Muut tuet ja avustukset va 20.000 5.047,69 14.952,31 25,2

Tuet ja avustukset 20.000 5.047,69 14.952,31 25,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT	20.000	5.047,69	14.952,31	25,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to	-15.000		-15.000,00	
4059 Määräaikaisten palkat		-3.562,69	3.562,69	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-15.000	-3.562,69	-11.437,31	23,8
Palkat ja palkkiot	-15.000	-3.562,69	-11.437,31	23,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-2.720	-637,01	-2.082,99	23,4
Eläkekulut	-2.720	-637,01	-2.082,99	23,4
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-200	-47,73	-152,27	23,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-310	-60,57	-249,43	19,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-200	-36,11	-163,89	18,1
Muut henkilösivukulut	-710	-144,41	-565,59	20,3
Henkilösivukulut	-3.430	-781,42	-2.648,58	22,8
Henkilöstökulut	-18.430	-4.344,11	-14.085,89	23,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-780	-130,12	-649,88	16,7
4422 Verolliset matkakustannuk		-406,99	406,99	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-509,90	509,90	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-980	-1.047,01	67,01	106,8
Palvelujen ostot	-980	-1.047,01	67,01	106,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-600		-600,00	
Ostot tilikauden aikana	-600		-600,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600		-600,00	
TOIMINTAKULUT	-20.010	-5.391,12	-14.618,88	26,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10	-343,43	333,43	3434,3
VUOSIKATE	-10	-343,43	333,43	3434,3
TILIKAUDEN TULOS	-10	-343,43	333,43	3434,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10	-343,43	333,43	3434,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075023 ERASMUS + -hanke (CIMO)				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	18.000	12.981,65	5.018,35	72,1
Tuet ja avustukset	18.000	12.981,65	5.018,35	72,1
TOIMINTATUOTOT	18.000	12.981,65	5.018,35	72,1
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-6.300		-6.300,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.700	-1.420,00	-1.280,00	52,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-9.000	-3.893,00	-5.107,00	43,3
Muiden palvelujen ostot	-18.000	-5.313,00	-12.687,00	29,5
Palvelujen ostot	-18.000	-5.313,00	-12.687,00	29,5
TOIMINTAKULUT	-18.000	-5.313,00	-12.687,00	29,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	7.668,65	-7.668,65	-100,0
VUOSIKATE	0	7.668,65	-7.668,65	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	7.668,65	-7.668,65	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	7.668,65	-7.668,65	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075025 KV liikkuvuus, aluetiedotus, OPH				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	4.000		4.000,00	
Muut suoritteiden myyntituotot	4.000		4.000,00	
Myyntituotot	4.000		4.000,00	
TOIMINTATUOTOT	4.000		4.000,00	
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400		-400,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-600		-600,00	
Muiden palvelujen ostot	-1.000		-1.000,00	
Palvelujen ostot	-1.000		-1.000,00	
TOIMINTAKULUT	-1.000		-1.000,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.000	0	3.000,00	
VUOSIKATE	3.000	0	3.000,00	
TILIKAUDEN TULOS	3.000	0	3.000,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3.000	0	3.000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075026 DIGIKÄS HANKE 244/385/2019				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	11.050	9.867,15	1.182,85	89,3
Tuet ja avustukset	11.050	9.867,15	1.182,85	89,3
TOIMINTATUOTOT	11.050	9.867,15	1.182,85	89,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to	-10.580	-6.703,21	-3.876,79	63,4
Maksetut palkat ja palkkiot	-10.580	-6.703,21	-3.876,79	63,4
Palkat ja palkkiot	-10.580	-6.703,21	-3.876,79	63,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1.920	-1.198,51	-721,49	62,4
Eläkekulut	-1.920	-1.198,51	-721,49	62,4
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-140	-89,83	-50,17	64,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-220	-113,95	-106,05	51,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-140	-73,74	-66,26	52,7
Muut henkilösivukulut	-500	-277,52	-222,48	55,5
Henkilösivukulut	-2.420	-1.476,03	-943,97	61,0
Henkilöstökulut	-13.000	-8.179,24	-4.820,76	62,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-200		-200,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4422 Verolliset matkakustannuk	-200		-200,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot	-1.100		-1.100,00	
Palvelujen ostot	-1.100		-1.100,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-100		-100,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100		-100,00	
TOIMINTAKULUT	-14.200	-8.179,24	-6.020,76	57,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.150	1.687,91	-4.837,91	-53,6
VUOSIKATE	-3.150	1.687,91	-4.837,91	-53,6
TILIKAUDEN TULOS	-3.150	1.687,91	-4.837,91	-53,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.150	1.687,91	-4.837,91	-53,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
REVONTULIOPISTON HANKETOIMINTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	4.000		4.000,00	
Muut suoritteiden myyntituotot	4.000		4.000,00	
Myyntituotot	4.000		4.000,00	
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	49.050	27.896,49	21.153,51	56,9
Tuet ja avustukset	49.050	27.896,49	21.153,51	56,9
TOIMINTATUOTOT	53.050	27.896,49	25.153,51	52,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to	-25.580	-6.703,21	-18.876,79	26,2
4059 Määräaikaisten palkat		-3.562,69	3.562,69	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-25.580	-10.265,90	-15.314,10	40,1
Palkat ja palkkiot	-25.580	-10.265,90	-15.314,10	40,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-4.640	-1.835,52	-2.804,48	39,6
Eläkekulut	-4.640	-1.835,52	-2.804,48	39,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-340	-137,56	-202,44	40,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-530	-174,52	-355,48	32,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-340	-109,85	-230,15	32,3
Muut henkilösivukulut	-1.210	-421,93	-788,07	34,9
Henkilösivukulut	-5.850	-2.257,45	-3.592,55	38,6
Henkilöstökulut	-31.430	-12.523,35	-18.906,65	39,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-200		-200,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-7.100		-7.100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4.280	-1.550,12	-2.729,88	36,2
4422 Verolliset matkakustannuk	-200	-406,99	206,99	203,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-9.300	-4.402,90	-4.897,10	47,3
Muiden palvelujen ostot	-21.080	-6.360,01	-14.719,99	30,2
Palvelujen ostot	-21.080	-6.360,01	-14.719,99	30,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-700		-700,00	
Ostot tilikauden aikana	-700		-700,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700		-700,00	
TOIMINTAKULUT	-53.210	-18.883,36	-34.326,64	35,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-160	9.013,13	-9.173,13	-5633,2
VUOSIKATE	-160	9.013,13	-9.173,13	-5633,2
TILIKAUDEN TULOS	-160	9.013,13	-9.173,13	-5633,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-160	9.013,13	-9.173,13	-5633,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
REVONTULIOPISTON JAOSTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3111 Sis. Peruskunnan maksusu	217.500		217.500,00	
3115 Muut yhteistoimintakorvau	205.350	51.337,50	154.012,50	25,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	422.850	51.337,50	371.512,50	12,1
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	4.000	83,00	3.917,00	2,1
Muut suoritteiden myyntituotot	4.000	83,00	3.917,00	2,1
Myyntituotot	426.850	51.420,50	375.429,50	12,0
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	259.160	95.676,15	163.483,85	36,9
3276 Opetus- ja siv. toimen tu	46.130	65,00	46.065,00	0,1
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	305.290	95.741,15	209.548,85	31,4
Maksutuotot	305.290	95.741,15	209.548,85	31,4
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	56.050	27.896,49	28.153,51	49,8
Tuet ja avustukset	56.050	27.896,49	28.153,51	49,8
TOIMINTATUOTOT	788.190	175.058,14	613.131,86	22,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.000	-775,00	-225,00	77,5
4058 Vakinaisten viran- ja to	-414.830	-106.865,62	-307.964,38	25,8
4059 Määräaikaisten palkat	-438.660	-184.571,04	-254.088,96	42,1
Maksetut palkat ja palkkiot	-854.490	-292.211,66	-562.278,34	34,2
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		3.746,30	-3.746,30	-100,0
4250 Äitiys- ja vanhempainrah		6.281,00	-6.281,00	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		10.027,30	-10.027,30	-100,0
Palkat ja palkkiot	-854.490	-282.184,36	-572.305,64	33,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-154.580	-50.269,71	-104.310,29	32,5
4101 VAEL-maksut		-380,77	380,77	-100,0
Eläkekulut	-154.580	-50.650,48	-103.929,52	32,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-11.270	-3.798,78	-7.471,22	33,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17.510	-4.774,09	-12.735,91	27,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11.110	-3.052,44	-8.057,56	27,5
Muut henkilösivukulut	-39.890	-11.625,31	-28.264,69	29,1
Henkilösivukulut	-194.470	-62.275,79	-132.194,21	32,0
Henkilöstökulut	-1.048.960	-344.460,15	-704.499,85	32,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-600		-600,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-18.630	-6.402,55	-12.227,45	34,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4345 Toimisto- ja asiantuntija	-16.600	-1.307,15	-15.292,85	7,9
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-12.500	-1.894,81	-10.605,19	15,2
4360 Telepalvelut	-2.500		-2.500,00	
4361 Postipalvelut	-2.900	-50,89	-2.849,11	1,8
4370 Vakuutukset	-1.050	-217,72	-832,28	20,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-512,00	512,00	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.200	-629,87	-570,13	52,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-25.800	-1.161,36	-24.638,64	4,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-60.280	-20.792,36	-39.487,64	34,5
4422 Verolliset matkakustannuk	-48.300	-17.270,88	-31.029,12	35,8
4423 Veronalaiset matkakustann	-6.010	-1.430,78	-4.579,22	23,8
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-5.910		-5.910,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-42.300	-18.658,32	-23.641,68	44,1
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-10.500	-2.846,65	-7.653,35	27,1
4470 Muut palvelut	-7.500		-7.500,00	
Muiden palvelujen ostot	-261.980	-73.175,34	-188.804,66	27,9
Palvelujen ostot	-262.580	-73.175,34	-189.404,66	27,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4.700	-683,79	-4.016,21	14,5
4510 Kirjallisuus	-1.250	-368,27	-881,73	29,5
4520 Elintarvikkeet	-1.550	-7,30	-1.542,70	0,5
4530 Vaatteisto	-2.200	-2.709,44	509,44	123,2
4545 Hoitotarvikkeet	-1.450		-1.450,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-22,84	22,84	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-700	-442,11	-257,89	63,2
4580 Kalusto ja välineistö	-7.100	-1.813,98	-5.286,02	25,5
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-4.000	-4.361,21	361,21	109,0
4600 Muu materiaali	-900	-56,61	-843,39	6,3
4601 Henkilökunnan muistamiset	-300	-200,00	-100,00	66,7
Ostot tilikauden aikana	-24.150	-10.665,55	-13.484,45	44,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.150	-10.665,55	-13.484,45	44,2
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-4.680,00	4.680,00	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-12.200	-3.705,02	-8.494,98	30,4
4860 Muut vuokrat		-193,55	193,55	-100,0
Vuokrat	-12.200	-8.578,57	-3.621,43	70,3
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-600	-557,54	-42,46	92,9
4921 Luottotappiot		-106,00	106,00	-100,0
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-500		-500,00	
4945 Viivästys-,perintä- ja mui		-38,32	38,32	-100,0
Muut toimintakulut	-1.100	-701,86	-398,14	63,8
Muut toimintakulut	-13.300	-9.280,43	-4.019,57	69,8
TOIMINTAKULUT	-1.348.990	-437.581,47	-911.408,53	32,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-560.800	-262.523,33	-298.276,67	46,8
VUOSIKATE	-560.800	-262.523,33	-298.276,67	46,8
TILIKAUDEN TULOS	-560.800	-262.523,33	-298.276,67	46,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-560.800	-262.523,33	-298.276,67	46,8