

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	-1.050,00	50,00	105,0
4058 Vakinaisten viran- ja to	-188.520	-140.038,68	-48.481,32	74,3
4059 Määräaikaisten palkat	-15.460	-8.507,28	-6.952,72	55,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-204.980	-149.595,96	-55.384,04	73,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		1.925,10	-1.925,10	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		1.925,10	-1.925,10	-100,0
Palkat ja palkkiot	-204.980	-147.670,86	-57.309,14	72,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-36.940	-26.559,81	-10.380,19	71,9
Eläkekulut	-36.940	-26.559,81	-10.380,19	71,9
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2.690	-1.990,56	-699,44	74,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.180	-2.525,31	-1.654,69	60,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.650	-1.455,94	-1.194,06	54,9
Muut henkilösivukulut	-9.520	-5.971,81	-3.548,19	62,7
Henkilösivukulut	-46.460	-32.531,62	-13.928,38	70,0
Henkilöstökulut	-251.440	-180.202,48	-71.237,52	71,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-11.000	-10.123,93	-876,07	92,0
4345 Toimisto- ja asiantuntija	-15.500	-1.146,66	-14.353,34	7,4
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	-89,47	-1.910,53	4,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4.500	-1.768,06	-2.731,94	39,3
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-2.180		-2.180,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.500	-1.787,50	287,50	119,2
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-9.000	-7.761,85	-1.238,15	86,2
4470 Muut palvelut	-4.500		-4.500,00	
Muiden palvelujen ostot	-55.180	-22.677,47	-32.502,53	41,1
Palvelujen ostot	-55.180	-22.677,47	-32.502,53	41,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.500	-249,70	-1.250,30	16,6
4510 Kirjallisuus	-300	-158,18	-141,82	52,7
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	-5.943,44	43,44	100,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.900	-5.943,44	43,44	100,7
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 vuokrat	-1.200	-800,35	-399,65	66,7
Muut toimintakulut	-1.200	-800,35	-399,65	66,7
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-500		-500,00	
4945 Viivästys-,perintä-ja mui		-24,56	24,56	-100,0
Muut toimintakulut	-500	-24,56	-475,44	4,9
Muut toimintakulut	-1.700	-824,91	-875,09	48,5
TOIMINTAKULUT	-314.220	-209.648,30	-104.571,70	66,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-314.220	-209.648,30	-104.571,70	66,7
VUOSIKATE	-314.220	-209.648,30	-104.571,70	66,7
TILIKAUDEN TULOS	-314.220	-209.648,30	-104.571,70	66,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-314.220	-209.648,30	-104.571,70	66,7

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	-439,22	-60,78	87,8
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-200	-185,48	-14,52	92,7
Muiden palvelujen ostot	-700	-624,70	-75,30	89,2
Palvelujen ostot	-700	-624,70	-75,30	89,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-700	-625,20	-74,80	89,3
4580 Kalusto ja välineistö	-100	-33,11	-66,89	33,1
Ostot tilikauden aikana	-800	-658,31	-141,69	82,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-658,31	-141,69	82,3
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-4.000	-2.791,41	-1.208,59	69,8
Vuokrat	-4.000	-2.791,41	-1.208,59	69,8
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	-3.330,89	-1.269,11	72,4
TOIMINTAKULUT	-6.100	-4.613,90	-1.486,10	75,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.100	-4.613,90	-1.486,10	75,6
VUOSIKATE	-6.100	-4.613,90	-1.486,10	75,6
TILIKAUDEN TULOS	-6.100	-4.613,90	-1.486,10	75,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.100	-4.613,90	-1.486,10	75,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
REVONTULIOPISTON HALLINTO				
TULOSSELÄSKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.000	-1.050,00	50,00	105,0
4058 Vakanaisten viran- ja to	-188.520	-140.038,68	-48.481,32	74,3
4059 Määräaikaisten palkat	-15.460	-8.507,28	-6.952,72	55,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-204.980	-149.595,96	-55.384,04	73,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutusmaksut		1.925,10	-1.925,10	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		1.925,10	-1.925,10	-100,0
Palkat ja palkkiot	-204.980	-147.670,86	-57.309,14	72,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-36.940	-26.559,81	-10.380,19	71,9
Eläkekulut	-36.940	-26.559,81	-10.380,19	71,9
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2.690	-1.990,56	-699,44	74,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.180	-2.525,31	-1.654,69	60,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.650	-1.455,94	-1.194,06	54,9
Muut henkilösivukulut	-9.520	-5.971,81	-3.548,19	62,7
Henkilösivukulut	-46.460	-32.531,62	-13.928,38	70,0
Henkilöstökulut	-251.440	-180.202,48	-71.237,52	71,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-11.000	-10.123,93	-876,07	92,0
4345 Toimisto- ja asiantuntija	-15.500	-1.146,66	-14.353,34	7,4
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3.000		-3.000,00	
4360 Telepalvelut	-1.000		-1.000,00	
4361 Postipalvelut	-400		-400,00	
4370 Vakuutukset	-600	-439,22	-160,78	73,2
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-700	-185,48	-514,52	26,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.000	-89,47	-1.910,53	4,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4.500	-1.768,06	-2.731,94	39,3
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-2.180		-2.180,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.500	-1.787,50	287,50	119,2
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-9.000	-7.761,85	-1.238,15	86,2
4470 Muut palvelut	-4.500		-4.500,00	
Muiden palvelujen ostot	-55.880	-23.302,17	-32.577,83	41,7
Palvelujen ostot	-55.880	-23.302,17	-32.577,83	41,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.500	-249,70	-1.250,30	16,6
4510 Kirjallisuus	-300	-158,18	-141,82	52,7
4520 Elintarvikkeet	-300	-7,30	-292,70	2,4
4545 Hoitotarvikkeet	-500		-500,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-700	-625,20	-74,80	89,3
4580 Kalusto ja välineistö	-1.600	-1.144,05	-455,95	71,5
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	-6.601,75	-98,25	98,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-6.601,75	-98,25	98,5
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	-3.591,76	-1.608,24	69,1
Vuokrat	-5.200	-3.591,76	-1.608,24	69,1
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-600	-539,48	-60,52	89,9
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-500		-500,00	
4945 Viivästys-,perintä-ja mui		-24,56	24,56	-100,0
Muut toimintakulut	-1.100	-564,04	-535,96	51,3
Muut toimintakulut	-6.300	-4.155,80	-2.144,20	66,0
TOIMINTAKULUT	-320.320	-214.262,20	-106.057,80	66,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-320.320	-214.262,20	-106.057,80	66,9
VUOSIKATE	-320.320	-214.262,20	-106.057,80	66,9
TILIKAUDEN TULOS	-320.320	-214.262,20	-106.057,80	66,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-320.320	-214.262,20	-106.057,80	66,9
075010 Opintoseteliavustus				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	7.000	4.500,00	2.500,00	64,3
Tuet ja avustukset	7.000	4.500,00	2.500,00	64,3
TOIMINTATUOTOT	7.000	4.500,00	2.500,00	64,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7.000	4.500,00	2.500,00	64,3
VUOSIKATE	7.000	4.500,00	2.500,00	64,3
TILIKAUDEN TULOS	7.000	4.500,00	2.500,00	64,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.000	4.500,00	2.500,00	64,3

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

075011 Maksupalvelukoulutus
TULOSLASKELMA

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	37.000	6.574,61	30.425,39	17,8
3276 Opetus- ja siv. toimen tu	25.200	14.869,80	10.330,20	59,0
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	62.200	21.444,41	40.755,59	34,5
Maksutuotot	62.200	21.444,41	40.755,59	34,5
TOIMINTATUOTOT	62.200	21.444,41	40.755,59	34,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten palkat	-25.000	-16.151,43	-8.848,57	64,6
Maksetut palkat ja palkkiot	-25.000	-16.151,43	-8.848,57	64,6
Palkat ja palkkiot	-25.000	-16.151,43	-8.848,57	64,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-4.530	-2.779,02	-1.750,98	61,3
Eläkekulut	-4.530	-2.779,02	-1.750,98	61,3
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-330	-208,28	-121,72	63,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-510	-263,24	-246,76	51,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-330	-159,49	-170,51	48,3
Muut henkilösivukulut	-1.170	-631,01	-538,99	53,9
Henkilöstökulut	-5.700	-3.410,03	-2.289,97	59,8
Palvelujen ostot	-30.700	-19.561,46	-11.138,54	63,7
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.000		-1.000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3.500	-1.643,36	-1.856,64	47,0
4422 Verolliset matkakustannuk	-4.100	-2.012,16	-2.087,84	49,1
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	-5.290,85	-7.439,15	41,6
Palvelujen ostot	-12.730	-5.290,85	-7.439,15	41,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200	-39,71	-160,29	19,9
Ostot tilikauden aikana	-200	-39,71	-160,29	19,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-39,71	-160,29	19,9
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-500		-500,00	
Vuokrat	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
TOIMINTAKULUT	-44.130	-24.892,02	-19.237,98	56,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	18.070	-3.447,61	21.517,61	-19,1
VUOSIKATE	18.070	-3.447,61	21.517,61	-19,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN TULOS	18.070	-3.447,61	21.517,61	-19,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	18.070	-3.447,61	21.517,61	-19,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075013 Kansalaisopistojen LAKE-avustukset 2020				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va		9.350,00	-9.350,00	-100,0
Tuet ja avustukset		9.350,00	-9.350,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT		9.350,00	-9.350,00	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten palkat		-3.293,27	3.293,27	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot		-3.293,27	3.293,27	-100,0
Palkat ja palkkiot		-3.293,27	3.293,27	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut		-588,84	588,84	-100,0
Eläkekulut		-588,84	588,84	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-44,12	44,12	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-55,99	55,99	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-29,64	29,64	-100,0
Muut henkilösivukulut		-129,75	129,75	-100,0
Henkilösivukulut		-718,59	718,59	-100,0
Henkilöstökulut		-4.011,86	4.011,86	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-600,00	600,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-600,00	600,00	-100,0
Palvelujen ostot		-600,00	600,00	-100,0
TOIMINTAKULUT		-4.611,86	4.611,86	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	4.738,14	-4.738,14	-100,0
VUOSIKATE	0	4.738,14	-4.738,14	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	4.738,14	-4.738,14	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	4.738,14	-4.738,14	-100,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075014 Työll. ja työmahdollisuuksia vahv. koul.				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten palkat		-58,42	58,42	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot		-58,42	58,42	-100,0
Palkat ja palkkiot		-58,42	58,42	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut		-10,45	10,45	-100,0
Eläkekulut		-10,45	10,45	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-0,78	0,78	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-0,99	0,99	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-0,53	0,53	-100,0
Muut henkilösivukulut		-2,30	2,30	-100,0
Henkilösivukulut		-12,75	12,75	-100,0
Henkilöstökulut		-71,17	71,17	-100,0
TOIMINTAKULUT		-71,17	71,17	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-71,17	71,17	-100,0
VUOSIKATE	0	-71,17	71,17	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	-71,17	71,17	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-71,17	71,17	-100,0

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	54.375,00	163.125,00	25,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	217.500	54.375,00	163.125,00	25,0
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot		83,00	-83,00	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot		83,00	-83,00	-100,0
Myyntituotot	217.500	54.458,00	163.042,00	25,0
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	100.000	58.315,96	41.684,04	58,3
3276 Opetus- ja siv. toimen tu	20.930	1.006,84	19.923,16	4,8
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	120.930	59.322,80	61.607,20	49,1
Maksutuotot	120.930	59.322,80	61.607,20	49,1
TOIMINTATUOTOT	338.430	113.780,80	224.649,20	33,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to	-82.290	-53.401,46	-28.888,54	64,9
4059 Määräaikaisten palkat	-214.000	-99.313,44	-114.686,56	46,4
Maksetut palkat ja palkkiot	-296.290	-152.714,90	-143.575,10	51,5
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutusmaksu		23,10	-23,10	-100,0
4250 Äitiys- ja vanhempainrah		3.908,21	-3.908,21	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		3.931,31	-3.931,31	-100,0
Palkat ja palkkiot	-296.290	-148.783,59	-147.506,41	50,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-53.660	-25.660,66	-27.999,34	47,8
4101 VAEL-maksut		-483,27	483,27	-100,0
Eläkekulut	-53.660	-26.143,93	-27.516,07	48,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3.910	-1.962,92	-1.947,08	50,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.080	-2.474,35	-3.605,65	40,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.850	-1.504,20	-2.345,80	39,1
Muut henkilösivukulut	-13.840	-5.941,47	-7.898,53	42,9
Henkilösivukulut	-67.500	-32.085,40	-35.414,60	47,5
Henkilöstökulut	-363.790	-180.868,99	-182.921,01	49,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-4.000	-1.418,77	-2.581,23	35,5
4345 Toimisto- ja asiantuntija	-500	-497,35	-2,65	99,5
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-5.000	-3.054,53	-1.945,47	61,1
4361 Postipalvelut	-1.000	-37,92	-962,08	3,8
4370 Vakuutukset	-150		-150,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-610,67	610,67	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-5.000	-1.927,15	-3.072,85	38,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-25.000	-12.036,22	-12.963,78	48,1
4422 Verolliset matkakustannuk	-25.000	-8.753,88	-16.246,12	35,0
4423 Veronalaiset matkakustann	-3.000	-712,47	-2.287,53	23,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-2.610		-2.610,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-18.000	-5.679,49	-12.320,51	31,6
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1.500		-1.500,00	
4470 Muut palvelut	-3.000		-3.000,00	
4476 Sis.palv./tavaran osto		-32,50	32,50	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-93.760	-34.760,95	-58.999,05	37,1
Palvelujen ostot	-93.760	-34.760,95	-58.999,05	37,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.500	-412,71	-1.087,29	27,5
4510 Kirjallisuus	-300	-256,58	-43,42	85,5
4520 Elintarvikkeet	-100	-10,86	-89,14	10,9
4530 Vaatteisto	-1.000	-1.629,13	629,13	162,9
4545 Hoitotarvikkeet	-500	-914,23	414,23	182,8
4580 Kalusto ja välineistö	-3.000	-1.894,18	-1.105,82	63,1
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.500	-261,08	-1.238,92	17,4
4600 Muu materiaali	-300	-802,57	502,57	267,5
Ostot tilikauden aikana	-8.200	-6.181,34	-2.018,66	75,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.200	-6.181,34	-2.018,66	75,4
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-3.000	-1.285,14	-1.714,86	42,8
4860 Muut vuokrat		-193,55	193,55	-100,0
Vuokrat	-3.000	-1.478,69	-1.521,31	49,3
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot		-18,06	18,06	-100,0
4921 Luottotappiot		-56,44	56,44	-100,0
Muut toimintakulut		-74,50	74,50	-100,0
Muut toimintakulut	-3.000	-1.553,19	-1.446,81	51,8
TOIMINTAKULUT	-468.750	-223.364,47	-245.385,53	47,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-130.320	-109.583,67	-20.736,33	84,1
VUOSIKATE	-130.320	-109.583,67	-20.736,33	84,1
TILIKAUDEN TULOS	-130.320	-109.583,67	-20.736,33	84,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-130.320	-109.583,67	-20.736,33	84,1

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

075017 Revontuliopisto/Sodankylä
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3115 Muut yhteistoimintakorvau	147.800	147.800,00		100,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	147.800	147.800,00		100,0
Myyntituotot	147.800	147.800,00		100,0
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	91.270	53.947,50	37.322,50	59,1
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	91.270	53.947,50	37.322,50	59,1
Maksutuotot	91.270	53.947,50	37.322,50	59,1

TOIMINTATUOTOT	239.070	201.747,50	37.322,50	84,4
-----------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to	-74.560	-31.317,54	-43.242,46	42,0
4059 Määräaikaisten palkat	-152.000	-78.892,85	-73.107,15	51,9
Maksetut palkat ja palkkiot	-226.560	-110.210,39	-116.349,61	48,6
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutusmaksu		806,20	-806,20	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		806,20	-806,20	-100,0
Palkat ja palkkiot	-226.560	-109.404,19	-117.155,81	48,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-41.030	-19.401,29	-21.628,71	47,3
Eläkekulut	-41.030	-19.401,29	-21.628,71	47,3
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2.990	-1.453,95	-1.536,05	48,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.650	-1.816,20	-2.833,80	39,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.950	-1.085,87	-1.864,13	36,8
Muut henkilösivukulut	-10.590	-4.356,02	-6.233,98	41,1
Henkilösivukulut	-51.620	-23.757,31	-27.862,69	46,0
Henkilöstökulut	-278.180	-133.161,50	-145.018,50	47,9

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-600		-600,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-1.500	-1.261,93	-238,07	84,1
4345 Toimisto- ja asiantuntija	-600	-550,44	-49,56	91,7
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3.000	-3.309,68	309,68	110,3
4360 Telepalvelut	-1.000		-1.000,00	
4361 Postipalvelut	-1.000	-1.535,90	535,90	153,6
4370 Vakuutukset	-300		-300,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-512,00	512,00	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500	-589,20	89,20	117,8
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-8.000	-994,94	-7.005,06	12,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-16.000	-6.910,51	-9.089,49	43,2
4422 Verolliset matkakustannuk	-15.000	-7.095,84	-7.904,16	47,3
4423 Veronalaiset matkakustann	-1.500	-374,74	-1.125,26	25,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5.000	-2.849,60	-2.150,40	57,0

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
4470 Muut palvelut		-378,13	378,13	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-53.400	-26.512,91	-26.887,09	49,6
Palvelujen ostot	-54.000	-26.512,91	-27.487,09	49,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.000	-680,62	-319,38	68,1
4510 Kirjallisuus	-350	-399,18	49,18	114,1
4520 Elintarvikkeet	-350		-350,00	
4530 Vaatteisto	-900		-900,00	
4545 Hoitotarvikkeet	-300	-41,13	-258,87	13,7
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-22,84	22,84	-100,0
4580 Kalusto ja välineistö	-1.000	-267,21	-732,79	26,7
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.000	-201,61	-798,39	20,2
4600 Muu materiaali		-667,61	667,61	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-4.900	-2.280,20	-2.619,80	46,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.900	-2.280,20	-2.619,80	46,5
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-4.680,00	4.680,00	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2.500	-1.438,09	-1.061,91	57,5
Vuokrat	-2.500	-6.118,09	3.618,09	244,7
Muut toimintakulut				
4921 Luottotappiot		275,83	-275,83	-100,0
4945 Viivästys-,perintä-ja mui		-14,07	14,07	-100,0
Muut toimintakulut		261,76	-261,76	-100,0
Muut toimintakulut	-2.500	-5.856,33	3.356,33	234,3
TOIMINTAKULUT	-339.580	-167.810,94	-171.769,06	49,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-100.510	33.936,56	-134.446,56	-33,8
VUOSIKATE	-100.510	33.936,56	-134.446,56	-33,8
TILIKAUDEN TULOS	-100.510	33.936,56	-134.446,56	-33,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.510	33.936,56	-134.446,56	-33,8

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	57.550,00		100,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	57.550	57.550,00		100,0
Myyntituotot	57.550	57.550,00		100,0
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	27.390	11.609,54	15.780,46	42,4
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	27.390	11.609,54	15.780,46	42,4
Maksutuotot	27.390	11.609,54	15.780,46	42,4
TOIMINTATUOTOT	84.940	69.159,54	15.780,46	81,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakainaisten viran- ja to	-43.880	-23.073,98	-20.806,02	52,6
4059 Määräaikaisten palkat	-26.200	-34.186,00	7.986,00	130,5
Maksetut palkat ja palkkiot	-70.080	-57.259,98	-12.820,02	81,7
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		1.301,43	-1.301,43	-100,0
4250 Äitiys- ja vanhempainrah		6.408,11	-6.408,11	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		7.709,54	-7.709,54	-100,0
Palkat ja palkkiot	-70.080	-49.550,44	-20.529,56	70,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-12.690	-10.238,01	-2.451,99	80,7
Eläkekulut	-12.690	-10.238,01	-2.451,99	80,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-930	-767,19	-162,81	82,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.440	-973,46	-466,54	67,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-910	-569,19	-340,81	62,5
Muut henkilösivukulut	-3.280	-2.309,84	-970,16	70,4
Henkilösivukulut	-15.970	-12.547,85	-3.422,15	78,6
Henkilöstökulut	-86.050	-62.098,29	-23.951,71	72,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-700	-222,29	-477,71	31,8
4345 Toimisto- ja asiantuntija		-70,26	70,26	-100,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1.500	-1.043,65	-456,35	69,6
4360 Telepalvelut	-500		-500,00	
4361 Postipalvelut	-500	-182,70	-317,30	36,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-290,32	290,32	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-200,00	200,00	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.700	-198,18	-2.501,82	7,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7.000	-1.720,98	-5.279,02	24,6
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	-9.445,63	-13.454,37	41,2
Palvelujen ostot	-22.900	-9.445,63	-13.454,37	41,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300	-114,21	-185,79	38,1
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
4520 Elintarvikkeet	-100		-100,00	
4530 Vaatteisto	-300		-300,00	
4545 Hoitotarvikkeet	-150	-24,35	-125,65	16,2
4580 Kalusto ja välineistö	-1.000		-1.000,00	
4582 IT-laitteet ja puhelimet		-86,69	86,69	-100,0
4600 Muu materiaali	-100	-210,00	110,00	210,0
Ostot tilikauden aikana	-2.150	-435,25	-1.714,75	20,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.150	-435,25	-1.714,75	20,2
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				
4921 Luottotappiot		-41,00	41,00	-100,0
Muut toimintakulut		-41,00	41,00	-100,0
Muut toimintakulut	-1.000	-560,29	-439,71	56,0
TOIMINTAKULUT	-112.100	-72.539,46	-39.560,54	64,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.160	-3.379,92	-23.780,08	12,4
VUOSIKATE	-27.160	-3.379,92	-23.780,08	12,4
TILIKAUDEN TULOS	-27.160	-3.379,92	-23.780,08	12,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.160	-3.379,92	-23.780,08	12,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075019 Revontuliopisto/Verkko-opetus				
TULOSLASKELMÄ				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	3.500	10.611,00	-7.111,00	303,2
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	3.500	10.611,00	-7.111,00	303,2
Maksutuotot	3.500	10.611,00	-7.111,00	303,2
TOIMINTATUOTOT	3.500	10.611,00	-7.111,00	303,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to		-67,87	67,87	-100,0
4059 Määräaikaisten palkat	-6.000	-8.186,28	2.186,28	136,4
Maksetut palkat ja palkkiot	-6.000	-8.254,15	2.254,15	137,6
Palkat ja palkkiot	-6.000	-8.254,15	2.254,15	137,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1.090	-1.475,87	385,87	135,4
Eläkekulut	-1.090	-1.475,87	385,87	135,4
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-80	-110,65	30,65	138,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-120	-140,33	20,33	116,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-80	-75,78	-4,22	94,7
Muut henkilösivukulut	-280	-326,76	46,76	116,7
Henkilösivukulut	-1.370	-1.802,63	432,63	131,6
Henkilöstökulut	-7.370	-10.056,78	2.686,78	136,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-1.230	-698,88	-531,12	56,8
4345 Toimisto- ja asiantuntija		-111,92	111,92	-100,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-33,06	33,06	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.000	-1.182,00	182,00	118,2
Muiden palvelujen ostot	-2.230	-2.025,86	-204,14	90,8
Palvelujen ostot	-2.230	-2.025,86	-204,14	90,8
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	-55,69	-444,31	11,1
Ostot tilikauden aikana	-1.300	-55,69	-1.244,31	4,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.300	-55,69	-1.244,31	4,3
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4921 Luottotappiot		-75,00	75,00	-100,0
Muut toimintakulut		-75,00	75,00	-100,0
Muut toimintakulut		-75,00	75,00	-100,0
TOIMINTAKULUT	-10.900	-12.213,33	1.313,33	112,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.400	-1.602,33	-5.797,67	21,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
VUOSIKATE	-7.400	-1.602,33	-5.797,67	21,7
TILIKAUDEN TULOS	-7.400	-1.602,33	-5.797,67	21,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.400	-1.602,33	-5.797,67	21,7

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	54.375,00	163.125,00	25,0
3115 Muut yhteistoimintakorvau	205.350	205.350,00		100,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	422.850	259.725,00	163.125,00	61,4
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot		83,00	-83,00	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot		83,00	-83,00	-100,0
Myyntituotot	422.850	259.808,00	163.042,00	61,4
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	259.160	141.058,61	118.101,39	54,4
3276 Opetus- ja siv. toimen tu	46.130	15.876,64	30.253,36	34,4
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	305.290	156.935,25	148.354,75	51,4
Maksutuotot	305.290	156.935,25	148.354,75	51,4
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	7.000	13.850,00	-6.850,00	197,9
Tuet ja avustukset	7.000	13.850,00	-6.850,00	197,9
TOIMINTATUOTOT	735.140	430.593,25	304.546,75	58,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to	-200.730	-107.860,85	-92.869,15	53,7
4059 Määräaikaisten palkat	-423.200	-240.081,69	-183.118,31	56,7
Maksetut palkat ja palkkiot	-623.930	-347.942,54	-275.987,46	55,8
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		2.130,73	-2.130,73	-100,0
4250 Äitiys- ja vanhempainrah		10.316,32	-10.316,32	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		12.447,05	-12.447,05	-100,0
Palkat ja palkkiot	-623.930	-335.495,49	-288.434,51	53,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-113.000	-60.154,14	-52.845,86	53,2
4101 VAEL-maksut		-483,27	483,27	-100,0
Eläkekulut	-113.000	-60.637,41	-52.362,59	53,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-8.240	-4.547,89	-3.692,11	55,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12.800	-5.724,56	-7.075,44	44,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8.120	-3.424,70	-4.695,30	42,2
Muut henkilösivukulut	-29.160	-13.697,15	-15.462,85	47,0
Henkilösivukulut	-142.160	-74.334,56	-67.825,44	52,3
Henkilöstökulut	-766.090	-409.830,05	-356.259,95	53,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-600		-600,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-7.430	-3.601,87	-3.828,13	48,5
4345 Toimisto- ja asiantuntija	-1.100	-1.229,97	129,97	111,8
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-9.500	-7.440,92	-2.059,08	78,3

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	-1.756,52	-743,48	70,3
4370 Vakuutukset	-450		-450,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-802,32	802,32	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500	-1.399,87	899,87	280,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-16.700	-3.120,27	-13.579,73	18,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-51.500	-22.311,07	-29.188,93	43,3
4422 Verolliset matkakustannuk	-48.100	-18.452,62	-29.647,38	38,4
4423 Veronalaiset matkakustann	-6.010	-1.487,54	-4.522,46	24,8
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-3.730		-3.730,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-31.500	-16.472,60	-15.027,40	52,3
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1.500	-150,00	-1.350,00	10,0
4470 Muut palvelut	-3.000	-378,13	-2.621,87	12,6
4476 Sis.palv./tavaran osto		-32,50	32,50	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-185.020	-78.636,20	-106.383,80	42,5
Palvelujen ostot	-185.620	-78.636,20	-106.983,80	42,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3.200	-1.247,25	-1.952,75	39,0
4510 Kirjallisuus	-950	-655,76	-294,24	69,0
4520 Elintarvikkeet	-550	-10,86	-539,14	2,0
4530 Vaatteisto	-2.200	-1.629,13	-570,87	74,1
4545 Hoitotarvikkeet	-950	-979,71	29,71	103,1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-22,84	22,84	-100,0
4580 Kalusto ja välineistö	-5.500	-2.161,39	-3.338,61	39,3
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-3.000	-605,07	-2.394,93	20,2
4600 Muu materiaali	-400	-1.680,18	1.280,18	420,0
Ostot tilikauden aikana	-16.750	-8.992,19	-7.757,81	53,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.750	-8.992,19	-7.757,81	53,7
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-4.680,00	4.680,00	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-7.000	-3.242,52	-3.757,48	46,3
4860 Muut vuokrat		-193,55	193,55	-100,0
Vuokrat	-7.000	-8.116,07	1.116,07	115,9
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot		-18,06	18,06	-100,0
4921 Luottotappiot		103,39	-103,39	-100,0
4945 Viivästys-,perintä-ja mui		-14,07	14,07	-100,0
Muut toimintakulut		71,26	-71,26	-100,0
Muut toimintakulut	-7.000	-8.044,81	1.044,81	114,9
TOIMINTAKULUT	-975.460	-505.503,25	-469.956,75	51,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-240.320	-74.910,00	-165.410,00	31,2
VUOSIKATE	-240.320	-74.910,00	-165.410,00	31,2
TILIKAUDEN TULOS	-240.320	-74.910,00	-165.410,00	31,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-240.320	-74.910,00	-165.410,00	31,2

075022 Kansalaisen digitaitojen kehittäminen
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset

3310 Muut tuet ja avustukset va	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- %
Tuet ja avustukset	20.000	5.047,69	14.952,31	25,2
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		-3.985,93	3.985,93	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-15.000	-3.985,93	-11.014,07	26,6
Palkat ja palkkiot	-15.000	-3.985,93	-11.014,07	26,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-2.720	-712,69	-2.007,31	26,2
Eläkekulut	-2.720	-712,69	-2.007,31	26,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-200	-53,40	-146,60	26,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-310	-67,76	-242,24	21,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-200	-39,92	-160,08	20,0
Muut henkilösivukulut	-710	-161,08	-548,92	22,7
Henkilösivukulut	-3.430	-873,77	-2.556,23	25,5
Henkilöstökulut	-18.430	-4.859,70	-13.570,30	26,4
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	-5.906,71	-14.103,29	29,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10	-859,02	849,02	8590,2
VUOSIKATE	-10	-859,02	849,02	8590,2
TILIKAUDEN TULOS	-10	-859,02	849,02	8590,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10	-859,02	849,02	8590,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075023 ERASMUS + -hanke (CIMO)				
TULOSLASKELMA				
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

Ulkoisen/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				
TULOSLASKELMA				
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	-258,06	58,06	129,0
4410 Majointus- 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	-258,06	-841,94	23,5
Palvelujen ostot	-1.100	-258,06	-841,94	23,5
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	-8.437,30	-5.762,70	59,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.150	1.429,85	-4.579,85	-45,4
UUOSIKATE	-3.150	1.429,85	-4.579,85	-45,4
TILIKAUDEN TULOS	-3.150	1.429,85	-4.579,85	-45,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.150	1.429,85	-4.579,85	-45,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075027 Työllistymis ja työmahd. vahv, 51/2963/2				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va		50.000,00	-50.000,00	-100,0
Tuet ja avustukset		50.000,00	-50.000,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT		50.000,00	-50.000,00	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	50.000,00	-50.000,00	-100,0
VUOSIKATE	0	50.000,00	-50.000,00	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	50.000,00	-50.000,00	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	50.000,00	-50.000,00	-100,0

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	77.896,49	-28.846,49	158,8
Tuet ja avustukset	49.050	77.896,49	-28.846,49	158,8
TOIMINTATUOTOT	53.050	77.896,49	-24.846,49	146,8
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		-3.985,93	3.985,93	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-25.580	-10.689,14	-14.890,86	41,8
Palkat ja palkkiot	-25.580	-10.689,14	-14.890,86	41,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-4.640	-1.911,20	-2.728,80	41,2
Eläkekulut	-4.640	-1.911,20	-2.728,80	41,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-340	-143,23	-196,77	42,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-530	-181,71	-348,29	34,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-340	-113,66	-226,34	33,4
Muut henkilösivukulut	-1.210	-438,60	-771,40	36,2
Henkilösivukulut	-5.850	-2.349,80	-3.500,20	40,2
Henkilöstökulut	-31.430	-13.038,94	-18.391,06	41,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-200	-258,06	58,06	129,0
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	-6.618,07	-14.461,93	31,4
Palvelujen ostot	-21.080	-6.618,07	-14.461,93	31,4
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	-19.657,01	-33.552,99	36,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-160	58.239,48	-58.399,48	-36399,7
VUOSIKATE	-160	58.239,48	-58.399,48	-36399,7
TILIKAUDEN TULOS	-160	58.239,48	-58.399,48	-36399,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-160	58.239,48	-58.399,48	-36399,7

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 maksuosu	217.500	54.375,00	163.125,00	25,0
3115 Muut yhteistoimintakorvau	205.350	205.350,00		100,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	422.850	259.725,00	163.125,00	61,4
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	259.808,00	167.042,00	60,9
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	259.160	141.058,61	118.101,39	54,4
3276 Opetus- ja siv. toimen tu	46.130	15.876,64	30.253,36	34,4
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	305.290	156.935,25	148.354,75	51,4
Maksutuotot	305.290	156.935,25	148.354,75	51,4
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	56.050	91.746,49	-35.696,49	163,7
Tuet ja avustukset	56.050	91.746,49	-35.696,49	163,7
TOIMINTATUOTOT	788.190	508.489,74	279.700,26	64,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.000	-1.050,00	50,00	105,0
4058 Vakinaisten viran- ja to	-414.830	-254.602,74	-160.227,26	61,4
4059 Määräaikaisten palkat	-438.660	-252.574,90	-186.085,10	57,6
Maksetut palkat ja palkkiot	-854.490	-508.227,64	-346.262,36	59,5
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		4.055,83	-4.055,83	-100,0
4250 Äitiys- ja vanhempainrah		10.316,32	-10.316,32	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		14.372,15	-14.372,15	-100,0
Palkat ja palkkiot	-854.490	-493.855,49	-360.634,51	57,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-154.580	-88.625,15	-65.954,85	57,3
4101 VAEL-maksut		-483,27	483,27	-100,0
Eläkekulut	-154.580	-89.108,42	-65.471,58	57,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-11.270	-6.681,68	-4.588,32	59,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17.510	-8.431,58	-9.078,42	48,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11.110	-4.994,30	-6.115,70	45,0
Muut henkilösivukulut	-39.890	-20.107,56	-19.782,44	50,4
Henkilösivukulut	-194.470	-109.215,98	-85.254,02	56,2
Henkilöstökulut	-1.048.960	-603.071,47	-445.888,53	57,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-600		-600,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-18.630	-13.983,86	-4.646,14	75,1

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	-2.376,63	-14.223,37	14,3
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-12.500	-7.440,92	-5.059,08	59,5
4360 Telepalvelut	-2.500		-2.500,00	
4361 Postipalvelut	-2.900	-1.756,52	-1.143,48	60,6
4370 Vakuutukset	-1.050	-439,22	-610,78	41,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-802,32	802,32	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.200	-1.585,35	385,35	132,1
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-25.800	-3.209,74	-22.590,26	12,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-60.280	-25.629,25	-34.650,75	42,5
4422 Verolliset matkakustannuk	-48.300	-18.859,61	-29.440,39	39,0
4423 Veronalaiset matkakustann	-6.010	-1.487,54	-4.522,46	24,8
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-5.910		-5.910,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-42.300	-22.663,00	-19.637,00	53,6
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-10.500	-7.911,85	-2.588,15	75,4
4470 Muut palvelut	-7.500	-378,13	-7.121,87	5,0
4476 Sis.palv./tavaran osto		-32,50	32,50	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-261.980	-108.556,44	-153.423,56	41,4
Palvelujen ostot	-262.580	-108.556,44	-154.023,56	41,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4.700	-1.496,95	-3.203,05	31,9
4510 Kirjallisuus	-1.250	-813,94	-436,06	65,1
4520 Elintarvikkeet	-1.550	-18,16	-1.531,84	1,2
4530 Vaatteisto	-2.200	-1.629,13	-570,87	74,1
4545 Hoitotarvikkeet	-1.450	-979,71	-470,29	67,6
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-22,84	22,84	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-700	-625,20	-74,80	89,3
4580 Kalusto ja välineistö	-7.100	-3.305,44	-3.794,56	46,6
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-4.000	-4.822,39	822,39	120,6
4600 Muu materiaali	-900	-1.680,18	780,18	186,7
4601 Henkilökunnan muistamiset	-300	-200,00	-100,00	66,7
Ostot tilikauden aikana	-24.150	-15.593,94	-8.556,06	64,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.150	-15.593,94	-8.556,06	64,6
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-4.680,00	4.680,00	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-12.200	-6.834,28	-5.365,72	56,0
4860 Muut vuokrat		-193,55	193,55	-100,0
Vuokrat	-12.200	-11.707,83	-492,17	96,0
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-600	-557,54	-42,46	92,9
4921 Luottotappiot		103,39	-103,39	-100,0
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-500		-500,00	
4945 Viivästys-,perintä-ja mui		-38,63	38,63	-100,0
Muut toimintakulut	-1.100	-492,78	-607,22	44,8
Muut toimintakulut	-13.300	-12.200,61	-1.099,39	91,7
TOIMINTAKULUT	-1.348.990	-739.422,46	-609.567,54	54,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-560.800	-230.932,72	-329.867,28	41,2
VUOSIKATE	-560.800	-230.932,72	-329.867,28	41,2
TILIKAUDEN TULOS	-560.800	-230.932,72	-329.867,28	41,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-560.800	-230.932,72	-329.867,28	41,2