

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Käyttö 2020	B + M 2021	Käyttö 2021	Käyttö %
060301 Alppilukio				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Täydet valtiolta saadut				
3099 Muut korvaukset	800.00			
Täydet valtiolta saadut	800.00			
Korvaukset kunnilta ja k				
3115 Muut yhteistoimint	29042.00	35000		
Korvaukset kunnilta ja k	29042.00	35000		
Myyntituotot	29842.00	35000		
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoim				
3270 Lukukausimaksut (A	65100.00	73850		
3275 Muut opetus- ja si	10000.00			
Opetus- ja kulttuuritoim	75100.00	73850		
Maksutuotot	75100.00	73850		
TOIMINTATUOTOT	104942.00	108850		
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palk				
4050 Luottamustoimen p		-1000		
4058 Vakinaisten viran	-35906.80	-23000		
4059 Määräaikaisten pa	-108391.05	-136000		
Maksetut palkat ja palk	-144297.85	-160000		
Henkilöstökorvaukset, h				
4240 Tapaturmakorvauks	9333.96			
Henkilöstökorvaukset, h	9333.96			
Palkat ja palkkiot	-134963.89	-160000		
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-25800.56	-27150		
Eläkekulut	-25800.56	-27150		
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja s	-1933.68	-2430		
4160 Työttömyysvakuutu	-2453.05	-3020		
4170 Tapaturmavakuutus	-1363.97	-1430		
Muut henkilösivukulut	-5750.70	-6880		
Henkilösivukulut	-31551.26	-34030		
Henkilöstökulut	-166515.15	-194030		
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-2516.90	-2000		
4345 Toimistopalvelut	-3397.98	-13500		
4346 Rahoitus- ja pankki	-40.00			
4350 Painatukset ja ilm	-2449.53	-3000		
4370 Vakuutukset	-11.85	-200	-12.20	6.1
4400 Koneiden ja laitt.		-400		
4410 Majoitus- ja ravit	-8561.77	-12000		
4420 Matkustus- ja kulj	-15445.19	-21000		
4430 Sosiaali- ja terve		-500		
4431 Henkilöstön terv.h		-2450		
4440 Koulutus- ja kultt	-13682.23			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Käyttö 2020	B + M 2021	Käyttö 2021	Käyttö %
4470 Muut palvelut	-1592.88	-3000		
4476 Sis.palv./tavaran	-51.00	-500		
Muiden palvelujen ostot	-47749.33	-58550	-12.20	
Palvelujen ostot	-47749.33	-58550	-12.20	
Aineet, tarvikkeet ja tav				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-50.91			
4530 Vaatteisto	-958.06			
4560 Poltto- ja voitelu	-2136.45	-1500		
4580 Kalusto ja välinei	-10091.03	-3000		
4582 IT-laitteet ja puh	-1691.43	-1500		
4600 Muu materiaali	-1372.16	-50		
Ostot tilikauden aikana	-16300.04	-6050		
Aineet, tarvikkeet ja tav	-16300.04	-6050		
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4860 Muut vuokrat	-25851.55	-36000		
Vuokrat	-25851.55	-36000		
Muut toimintakulut	-25851.55	-36000		
TOIMINTAKULUT	-256416.07	-294630	-12.20	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-151474.07	-185780	-12.20	
VUOSIKATE	-151474.07	-185780	-12.20	
TILIKAUDEN TULOS	-151474.07	-185780	-12.20	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-151474.07	-185780	-12.20	