

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075000 Revontuli-opiston hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.000	-1.275,00	275,00	127,5
4058 Vakinaisten viran- ja to	-188.520	-183.406,72	-5.113,28	97,3
4059 Määräaikaisten palkat	-15.460	-12.068,04	-3.391,96	78,1
Maksetut palkat ja palkkiot	-204.980	-196.749,76	-8.230,24	96,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapa		913,64	-913,64	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		913,64	-913,64	-100,0
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	-193.911,02	-11.068,98	94,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-36.940	-34.950,66	-1.989,34	94,6
Eläkekulut	-36.940	-34.950,66	-1.989,34	94,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2.690	-2.619,42	-70,58	97,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.180	-1.392,98	-2.787,12	33,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.650	-1.450,88	-1.199,12	54,8
Muut henkilösivukulut	-9.520	-5.463,18	-4.056,82	57,4
Henkilösivukulut	-46.460	-40.413,84	-6.046,16	87,0
Henkilöstökulut	-251.440	-234.324,86	-17.115,14	93,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-11.000	-13.598,71	2.598,71	123,6
4345 Toimistopalvelut	-15.500	-17.386,15	1.886,15	112,2
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3.000		-3.000,00	
4360 Telepalvelut	-1.000		-1.000,00	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-400		-400,00	
4370 Vakuutukset	-100		-100,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500		-500,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.000	-184,79	-1.815,21	9,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4.500	-2.046,70	-2.453,30	45,5
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-2.180	-752,10	-1.427,90	34,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.500	-2.632,50	1.132,50	175,5
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-9.000	-7.861,85	-1.138,15	87,4
4470 Muut palvelut	-4.500		-4.500,00	
Muiden palvelujen ostot	-55.180	-44.462,80	-10.717,20	80,6
Palvelujen ostot	-55.180	-44.462,80	-10.717,20	80,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.500	-284,16	-1.215,84	18,9
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	-5.593,63	4.593,63	559,4
4600 Muu materiaali	-500		-500,00	
4601 Henkilökunnan muistamiset	-300	-200,00	-100,00	66,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana	-5.900	-7.354,21	1.454,21	124,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.900	-7.354,21	1.454,21	124,6
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1.200	-1.161,45	-38,55	96,8
4860 Muut vuokrat		-6,72	6,72	-100,0
Vuokrat	-1.200	-1.168,17	-31,83	97,3
Muut toimintakulut				
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	-1.192,73	-507,27	70,2
TOIMINTAKULUT	-314.220	-287.334,60	-26.885,40	91,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-314.220	-287.334,60	-26.885,40	91,4
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset				
8930 Vyörytysmenot	-24.380	-20.314,60	-4.065,40	83,3
Vyörytykset	-24.380	-20.314,60	-4.065,40	83,3
LASKENNALLISET ERÄT	-24.380	-20.314,60	-4.065,40	83,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-338.600	-307.649,20	-30.950,80	90,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075005 Auto, XVL-312				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4345 Toimistopalvelut		-123,00	123,00	-100,0
4370 Vakuutukset	-500	-527,84	27,84	105,6
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-200	-682,97	482,97	341,5
Muiden palvelujen ostot	-700	-1.333,81	633,81	190,5
Palvelujen ostot	-700	-1.333,81	633,81	190,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-700	-907,08	207,08	129,6
4580 Kalusto ja välineistö	-100	-56,14	-43,86	56,1
Ostot tilikauden aikana	-800	-963,22	163,22	120,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-963,22	163,22	120,4
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-4.000	-3.182,84	-817,16	79,6
Vuokrat	-4.000	-3.182,84	-817,16	79,6
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	-3.722,32	-877,68	80,9
TOIMINTAKULUT	-6.100	-6.019,35	-80,65	98,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.100	-6.019,35	-80,65	98,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.100	-6.019,35	-80,65	98,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
REVONTULIOPISTON HALLINTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.000	-1.275,00	275,00	127,5
4058 Vakinaisten viran- ja to	-188.520	-183.406,72	-5.113,28	97,3
4059 Määräaikaisten palkat	-15.460	-12.068,04	-3.391,96	78,1
Maksetut palkat ja palkkiot	-204.980	-196.749,76	-8.230,24	96,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapa		913,64	-913,64	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		913,64	-913,64	-100,0
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	-193.911,02	-11.068,98	94,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-36.940	-34.950,66	-1.989,34	94,6
Eläkekulut	-36.940	-34.950,66	-1.989,34	94,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2.690	-2.619,42	-70,58	97,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.180	-1.392,88	-2.787,12	33,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.650	-1.450,88	-1.199,12	54,8
Muut henkilösivukulut	-9.520	-5.463,18	-4.056,82	57,4
Henkilösivukulut	-46.460	-40.413,84	-6.046,16	87,0
Henkilöstökulut	-251.440	-234.324,86	-17.115,14	93,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-11.000	-13.598,71	2.598,71	123,6
4345 Toimistopalvelut	-15.500	-17.509,15	2.009,15	113,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3.000		-3.000,00	
4360 Telepalvelut	-1.000		-1.000,00	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-400		-400,00	
4370 Vakuutukset	-600	-527,84	-72,16	88,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-700	-682,97	-17,03	97,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.000	-184,79	-1.815,21	9,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4.500	-2.046,70	-2.453,30	45,5
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-2.180	-752,10	-1.427,90	34,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.500	-2.632,50	1.132,50	175,5
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-9.000	-7.861,85	-1.138,15	87,4
4470 Muut palvelut	-4.500		-4.500,00	
Muiden palvelujen ostot	-55.880	-45.796,61	-10.083,39	82,0
Palvelujen ostot	-55.880	-45.796,61	-10.083,39	82,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.500	-284,16	-1.215,84	18,9
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	-907,08	207,08	129,6
4580 Kalusto ja välineistö	-1.600	-1.167,08	-432,92	72,9
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.000	-5.593,63	4.593,63	559,4
4600 Muu materiaali	-500		-500,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4601 Henkilökunnan muistamiset	-300	-200,00	-100,00	66,7
Ostot tilikauden aikana	-6.700	-8.317,43	1.617,43	124,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-8.317,43	1.617,43	124,1
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-5.200	-4.344,29	-855,71	83,5
4860 Muut vuokrat		-6,72	6,72	-100,0
Vuokrat	-5.200	-4.351,01	-848,99	83,7
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	-4.915,05	-1.384,95	78,0
TOIMINTAKULUT	-320.320	-293.353,95	-26.966,05	91,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-320.320	-293.353,95	-26.966,05	91,6
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset				
8930 Vyörytysmenot	-24.380	-20.314,60	-4.065,40	83,3
Vyörytykset	-24.380	-20.314,60	-4.065,40	83,3
LASKENNALLISET ERÄT	-24.380	-20.314,60	-4.065,40	83,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-344.700	-313.668,55	-31.031,45	91,0

075010 Opintoaseteliavustus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset

3310 Muut tuet ja avustukset va

Tuet ja avustukset

7.000	4.500,00	2.500,00	64,3
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
-------	----------	----------	------

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

7.000	4.500,00	2.500,00	64,3
-------	----------	----------	------

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075011 Maksupalvelukoulutus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	37.000	17.677,61	19.322,39	47,8
3276 Opetus- ja siv. toimen tu	25.200	24.388,32	811,68	96,8
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	62.200	42.065,93	20.134,07	67,6
Maksutuotot	62.200	42.065,93	20.134,07	67,6
TOIMINTATUOTOT	62.200	42.065,93	20.134,07	67,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten palkat	-25.000	-26.668,36	1.668,36	106,7
Maksetut palkat ja palkkiot	-25.000	-26.668,36	1.668,36	106,7
Palkat ja palkkiot	-25.000	-26.668,36	1.668,36	106,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-4.530	-4.695,66	165,66	103,7
Eläkekulut	-4.530	-4.695,66	165,66	103,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-330	-351,92	21,92	106,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-510	-186,62	-323,38	36,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-330	-197,50	-132,50	59,8
Muut henkilösivukulut	-1.170	-736,04	-433,96	62,9
Henkilösivukulut	-5.700	-5.431,70	-268,30	95,3
Henkilöstökulut	-30.700	-32.100,06	1.400,06	104,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.000		-1.000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3.500	-3.242,08	-257,92	92,6
4422 Verolliset matkakustannuk	-4.100	-2.868,59	-1.231,41	70,0
4423 Veronalaiset matkakustann	-510	-888,97	378,97	174,3
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-1.120	-272,69	-847,31	24,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2.500	-3.303,97	803,97	132,2
Muiden palvelujen ostot	-12.730	-10.576,30	-2.153,70	83,1
Palvelujen ostot	-12.730	-10.576,30	-2.153,70	83,1
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	-42.716,07	-1.413,93	96,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	18.070	-650,14	18.720,14	-3,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	18.070	-650,14	18.720,14	-3,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075013 Kansalaisopistojen LAKE-avustukset 2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va		4.611,86	-4.611,86	-100,0
Tuet ja avustukset		4.611,86	-4.611,86	-100,0
TOIMINTATUOTOT		4.611,86	-4.611,86	-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		-23,46	23,46	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-22,87	22,87	-100,0
Muut henkilösivukulut		-90,45	90,45	-100,0
Henkilösivukulut		-679,29	679,29	-100,0
Henkilöstökulut		-3.972,56	3.972,56	-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		-4.572,56	4.572,56	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	39,30	-39,30	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	39,30	-39,30	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075014 Kairan oppijat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut		-158,00	158,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-158,00	158,00	-100,0
Palvelujen ostot		-158,00	158,00	-100,0
TOIMINTAKULUT		-158,00	158,00	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-158,00	158,00	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-158,00	158,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075016 Revontuliopisto/Kittilä				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3111 Sis. Peruskunnan maksusu	217.500	217.500,00		100,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	217.500	217.500,00		100,0
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot		83,00	-83,00	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot		83,00	-83,00	-100,0
Myyntituotot	217.500	217.583,00	-83,00	100,0
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	100.000	90.170,24	9.829,76	90,2
3276 Opetus- ja siv. toimen tu	20.930	16.023,12	4.906,88	76,6
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	120.930	106.193,36	14.736,64	87,8
Maksutuotot	120.930	106.193,36	14.736,64	87,8
TOIMINTATUOTOT	338.430	323.776,36	14.653,64	95,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to	-82.290	-70.994,69	-11.295,31	86,3
4059 Määräaikaisten palkat	-214.000	-200.081,10	-13.918,90	93,5
Maksetut palkat ja palkkiot	-296.290	-271.075,79	-25.214,21	91,5
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapa		17.096,99	-17.096,99	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		17.096,99	-17.096,99	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		3.111,34	-3.111,34	-100,0
4250 Äitiys- ja vanhempainrah		3.908,21	-3.908,21	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		7.019,55	-7.019,55	-100,0
Palkat ja palkkiot	-296.290	-246.959,25	-49.330,75	83,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-53.660	-46.177,99	-7.482,01	86,1
4101 VAEL-maksut		-483,27	483,27	-100,0
Eläkekulut	-53.660	-46.661,26	-6.998,74	87,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3.910	-3.500,54	-409,46	89,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.080	-1.853,85	-4.226,15	30,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.850	-2.026,31	-1.823,69	52,6
Muut henkilösivukulut	-13.840	-7.380,70	-6.459,30	53,3
Henkilösivukulut	-67.500	-54.041,96	-13.458,04	80,1
Henkilöstökulut	-363.790	-301.001,21	-62.788,79	82,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-4.000	-1.800,57	-2.199,43	45,0
4345 Toimistopalvelut	-500	-648,81	148,81	129,8
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-5.000	-3.226,13	-1.773,87	64,5
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.000	-37,92	-962,08	3,8
4370 Vakuutukset	-150		-150,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-1.343,75	1.343,75	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-5.000	-2.940,81	-2.059,19	58,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-25.000	-23.658,82	-1.341,18	94,6
4422 Verolliset matkakustannuk	-25.000	-18.885,94	-6.114,06	75,5
4423 Veronalaiset matkakustann	-3.000	-1.497,33	-1.502,67	49,9
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-2.610	-917,38	-1.692,62	35,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-18.000	-12.654,33	-5.345,67	70,3
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	-67.644,29	-26.115,71	72,1
Palvelujen ostot	-93.760	-67.644,29	-26.115,71	72,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.500	-522,45	-977,55	34,8
4510 Kirjallisuus	-300	-532,03	232,03	177,3
4520 Elintarvikkeet	-100	-24,86	-75,14	24,9
4530 Vaatteisto	-1.000	-3.315,19	2.315,19	331,5
4545 Hoitotarvikkeet	-500	-914,23	414,23	182,8
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-1.300,92	1.300,92	-100,0
4580 Kalusto ja välineistö	-3.000	-3.204,69	204,69	106,8
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.500	-909,02	-590,98	60,6
4600 Muu materiaali	-300	-1.059,55	759,55	353,2
4601 Henkilökunnan muistamiset		-59,00	59,00	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-8.200	-11.841,94	3.641,94	144,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.200	-11.841,94	3.641,94	144,4
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-645,16	645,16	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-3.000	-2.334,92	-665,08	77,8
4860 Muut vuokrat		-193,55	193,55	-100,0
Vuokrat	-3.000	-3.173,63	173,63	105,8
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot		-20,34	20,34	-100,0
4921 Luottotappiot		-2,27	2,27	-100,0
Muut toimintakulut		-22,61	22,61	-100,0
Muut toimintakulut	-3.000	-3.196,24	196,24	106,5
TOIMINTAKULUT	-468.750	-383.683,68	-85.066,32	81,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-130.320	-59.907,32	-70.412,68	46,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalust		-5.670,72	5.670,72	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-5.670,72	5.670,72	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-5.670,72	5.670,72	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-91,56	91,56	-100,0
8910 Luontoisetutulot		91,56	-91,56	-100,0
Luontoisedut				
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-130.320	-65.578,04	-64.741,96	50,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075017 Revontuliopisto/Sodankylä				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
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	77.551,75	13.718,25	85,0
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	91.270	77.551,75	13.718,25	85,0
Maksutuotot	91.270	77.551,75	13.718,25	85,0
TOIMINTATUOTOT	239.070	225.351,75	13.718,25	94,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to	-74.560	-42.933,69	-31.626,31	57,6
4059 Määräaikaisten palkat	-152.000	-163.478,69	11.478,69	107,6
Maksetut palkat ja palkkiot	-226.560	-206.412,38	-20.147,62	91,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapa		17.937,65	-17.937,65	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		17.937,65	-17.937,65	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutusmaksu		921,37	-921,37	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		921,37	-921,37	-100,0
Palkat ja palkkiot	-226.560	-187.553,36	-39.006,64	82,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-41.030	-36.759,50	-4.270,50	89,6
Eläkekulut	-41.030	-36.759,50	-4.270,50	89,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2.990	-2.754,85	-235,15	92,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.650	-1.426,03	-3.223,97	30,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.950	-1.527,70	-1.422,30	51,8
Muut henkilösivukulut	-10.590	-5.708,58	-4.881,42	53,9
Henkilösivukulut	-51.620	-42.468,08	-9.151,92	82,3
Henkilöstökulut	-278.180	-230.021,44	-48.158,56	82,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-600		-600,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-1.500	-2.875,71	1.375,71	191,7
4344 Asiantuntijapalvelut		-5,00	5,00	-100,0
4345 Toimistopalvelut	-600	-614,59	14,59	102,4
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3.000	-3.442,10	442,10	114,7
4360 Telepalvelut	-1.000		-1.000,00	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.000	-1.535,90	535,90	153,6
4370 Vakuutukset	-300		-300,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-5.049,75	5.049,75	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500	-589,20	89,20	117,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-8.000	-1.245,60	-6.754,40	15,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-16.000	-14.427,59	-1.572,41	90,2
4422 Verolliset matkakustannuk	-15.000	-14.032,94	-967,06	93,6
4423 Veronalaiset matkakustann	-1.500	-425,49	-1.074,51	28,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5.000	-5.603,90	603,90	112,1
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-150,00	150,00	-100,0
4470 Muut palvelut		-378,13	378,13	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-53.400	-50.375,90	-3.024,10	94,3
Palvelujen ostot	-54.000	-50.375,90	-3.624,10	93,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.000	-882,60	-117,40	88,3
4510 Kirjallisuus	-350	-620,08	270,08	177,2
4520 Elintarvikkeet	-350	-29,65	-320,35	8,5
4530 Vaatteisto	-900		-900,00	
4545 Hoitotarvikkeet	-300	-92,86	-207,14	31,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-1.050,03	1.050,03	-100,0
4580 Kalusto ja välineistö	-1.000	-1.726,69	726,69	172,7
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.000	-215,32	-784,68	21,5
4600 Muu materiaali		-965,41	965,41	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-4.900	-5.582,64	682,64	113,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.900	-5.582,64	682,64	113,9
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-6.431,50	6.431,50	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2.500	-2.473,26	-26,74	98,9
Vuokrat	-2.500	-8.904,76	6.404,76	356,2
Muut toimintakulut				
4921 Luottotappiot		360,56	-360,56	-100,0
4945 Viivästys-,perintä-ja mui		-14,07	14,07	-100,0
Muut toimintakulut		346,49	-346,49	-100,0
Muut toimintakulut	-2.500	-8.558,27	6.058,27	342,3
TOIMINTAKULUT	-339.580	-294.538,25	-45.041,75	86,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-100.510	-69.186,50	-31.323,50	68,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.510	-69.186,50	-31.323,50	68,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075018 Revontuliopisto/Enontekiö				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
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	19.868,54	7.521,46	72,5
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	27.390	19.868,54	7.521,46	72,5
Maksutuotot	27.390	19.868,54	7.521,46	72,5
TOIMINTATUOTOT	84.940	77.418,54	7.521,46	91,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to	-43.880	-24.399,29	-19.480,71	55,6
4059 Määräaikaisten palkat	-26.200	-57.850,88	31.650,88	220,8
Maksetut palkat ja palkkiot	-70.080	-82.250,17	12.170,17	117,4
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapa		2.039,03	-2.039,03	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		2.039,03	-2.039,03	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutusmaksut		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	-72.501,60	2.421,60	103,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-12.690	-14.721,39	2.031,39	116,0
Eläkekulut	-12.690	-14.721,39	2.031,39	116,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-930	-1.103,19	173,19	118,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.440	-586,40	-853,60	40,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-910	-613,32	-296,68	67,4
Muut henkilösivukulut	-3.280	-2.302,91	-977,09	70,2
Henkilösivukulut	-15.970	-17.024,30	1.054,30	106,6
Henkilöstökulut	-86.050	-89.525,90	3.475,90	104,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-700	-1.111,46	411,46	158,8
4345 Toimistopalvelut		-93,55	93,55	-100,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1.500	-1.287,85	-212,15	85,9
4360 Telepalvelut	-500		-500,00	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-215,45	-284,55	43,1
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	-1.000,91	-1.699,09	37,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7.000	-2.979,94	-4.020,06	42,6
4422 Verolliset matkakustannuk	-4.000	-1.007,02	-2.992,98	25,2
4423 Veronalaiset matkakustann	-1.000	-670,80	-329,20	67,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5.000	-6.251,08	1.251,08	125,0
Muiden palvelujen ostot	-22.900	-15.108,38	-7.791,62	66,0
Palvelujen ostot	-22.900	-15.108,38	-7.791,62	66,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300	-244,40	-55,60	81,5
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
4520 Elintarvikkeet	-100		-100,00	
4530 Vaatteisto	-300		-300,00	
4545 Hoitotarvikkeet	-150	-24,35	-125,65	16,2
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-274,60	274,60	-100,0
4580 Kalusto ja välineistö	-1.000	-1.176,61	176,61	117,7
4582 IT-laitteet ja puhelimet		-86,69	86,69	-100,0
4600 Muu materiaali	-100	-429,00	329,00	429,0
Ostot tilikauden aikana	-2.150	-2.235,65	85,65	104,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.150	-2.235,65	85,65	104,0
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1.000	-648,13	-351,87	64,8
Vuokrat	-1.000	-648,13	-351,87	64,8
Muut toimintakulut				
4921 Luottotappiot		-32,74	32,74	-100,0
Muut toimintakulut		-32,74	32,74	-100,0
Muut toimintakulut	-1.000	-680,87	-319,13	68,1
TOIMINTAKULUT	-112.100	-107.550,80	-4.549,20	95,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.160	-30.132,26	2.972,26	110,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.160	-30.132,26	2.972,26	110,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075019 Revontuliopisto/Verkko-opetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	3.500	14.549,00	-11.049,00	415,7
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	3.500	14.549,00	-11.049,00	415,7
Maksutuotot	3.500	14.549,00	-11.049,00	415,7
TOIMINTATUOTOT	3.500	14.549,00	-11.049,00	415,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to		-271,48	271,48	-100,0
4059 Määräaikaisten palkat	-6.000	-21.901,82	15.901,82	365,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-6.000	-22.173,30	16.173,30	369,6
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutusmaksu		0,78	-0,78	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		0,78	-0,78	-100,0
Palkat ja palkkiot	-6.000	-22.172,52	16.172,52	369,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1.090	-3.964,62	2.874,62	363,7
Eläkekulut	-1.090	-3.964,62	2.874,62	363,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-80	-297,15	217,15	371,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-120	-157,93	37,93	131,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-80	-155,11	75,11	193,9
Muut henkilösivukulut	-280	-610,19	330,19	217,9
Henkilösivukulut	-1.370	-4.574,81	3.204,81	333,9
Henkilöstökulut	-7.370	-26.747,33	19.377,33	362,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-1.230	-777,88	-452,12	63,2
4345 Toimistopalvelut		-161,36	161,36	-100,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-143,06	143,06	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.000	-1.394,00	394,00	139,4
Muiden palvelujen ostot	-2.230	-2.476,30	246,30	111,0
Palvelujen ostot	-2.230	-2.476,30	246,30	111,0
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	-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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT	-10.900	-29.354,32	18.454,32	269,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.400	-14.805,32	7.405,32	200,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.400	-14.805,32	7.405,32	200,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
REVONTULIOPISTON OPETUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3111 Sis. Peruskunnan maksuosu	217.500	217.500,00		100,0
3115 Muut yhteistoimintakorvau	205.350	205.350,00		100,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	422.850	422.850,00		100,0
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot		83,00	-83,00	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot		83,00	-83,00	-100,0
Myyntituotot	422.850	422.933,00	-83,00	100,0
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	259.160	219.817,14	39.342,86	84,8
3276 Opetus- ja siv. toimen tu	46.130	40.411,44	5.718,56	87,6
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	305.290	260.228,58	45.061,42	85,2
Maksutuotot	305.290	260.228,58	45.061,42	85,2
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	7.000	9.111,86	-2.111,86	130,2
Tuet ja avustukset	7.000	9.111,86	-2.111,86	130,2
TOIMINTATUOTOT	735.140	692.273,44	42.866,56	94,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja to	-200.730	-138.599,15	-62.130,85	69,0
4059 Määräaikaisten palkat	-423.200	-473.274,12	50.074,12	111,8
Maksetut palkat ja palkkiot	-623.930	-611.873,27	-12.056,73	98,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapa		37.073,67	-37.073,67	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		37.073,67	-37.073,67	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		5.334,92	-5.334,92	-100,0
4250 Äitiys- ja vanhempainrah		10.316,32	-10.316,32	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		15.651,24	-15.651,24	-100,0
Palkat ja palkkiot	-623.930	-559.148,36	-64.781,64	89,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-113.000	-106.908,00	-6.092,00	94,6
4101 VAEL-maksut		-483,27	483,27	-100,0
Eläkekulut	-113.000	-107.391,27	-5.608,73	95,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-8.240	-8.051,77	-188,23	97,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12.800	-4.234,29	-8.565,71	33,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8.120	-4.542,81	-3.577,19	55,9
Muut henkilösivukulut	-29.160	-16.828,87	-12.331,13	57,7
Henkilösivukulut	-142.160	-124.220,14	-17.939,86	87,4
Henkilöstökulut	-766.090	-683.368,50	-82.721,50	89,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-600		-600,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-7.430	-6.723,62	-706,38	90,5
4344 Asiantuntijapalvelut		-5,00	5,00	-100,0
4345 Toimistopalvelut	-1.100	-1.518,31	418,31	138,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-9.500	-8.099,14	-1.400,86	85,3
4360 Telepalvelut	-1.500		-1.500,00	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.500	-1.789,27	-710,73	71,6
4370 Vakuutukset	-450		-450,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-5.340,07	5.340,07	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500	-2.132,95	1.632,95	426,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-16.700	-5.187,32	-11.512,68	31,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-51.500	-44.308,43	-7.191,57	86,0
4422 Verolliset matkakustannuk	-48.100	-36.794,49	-11.305,51	76,5
4423 Veronalaiset matkakustann	-6.010	-3.482,59	-2.527,41	57,9
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-3.730	-1.190,07	-2.539,93	31,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-31.500	-29.807,28	-1.692,72	94,6
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	-146.939,17	-38.080,83	79,4
Palvelujen ostot	-185.620	-146.939,17	-38.680,83	79,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3.200	-1.689,16	-1.510,84	52,8
4510 Kirjallisuus	-950	-1.152,11	202,11	121,3
4520 Elintarvikkeet	-550	-54,51	-495,49	9,9
4530 Vaatteisto	-2.200	-3.315,19	1.115,19	150,7
4545 Hoitotarvikkeet	-950	-1.031,44	81,44	108,6
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-2.625,55	2.625,55	-100,0
4580 Kalusto ja välineistö	-5.500	-6.107,99	607,99	111,1
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-3.000	-1.266,72	-1.733,28	42,2
4600 Muu materiaali	-400	-2.453,96	2.053,96	613,5
4601 Henkilökunnan muistamiset		-59,00	59,00	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-16.750	-19.755,63	3.005,63	117,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.750	-19.755,63	3.005,63	117,9
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-7.076,66	7.076,66	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-7.000	-5.456,31	-1.543,69	77,9
4860 Muut vuokrat		-193,55	193,55	-100,0
Vuokrat	-7.000	-12.726,52	5.726,52	181,8
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot		-20,34	20,34	-100,0
4921 Luottotappiot		250,55	-250,55	-100,0
4945 Viivästys-,perintä-ja mui		-14,07	14,07	-100,0
Muut toimintakulut		216,14	-216,14	-100,0
Muut toimintakulut	-7.000	-12.510,38	5.510,38	178,7
TOIMINTAKULUT	-975.460	-862.573,68	-112.886,32	88,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-240.320	-170.300,24	-70.019,76	70,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalust		-5.670,72	5.670,72	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-5.670,72	5.670,72	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-5.670,72	5.670,72	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-91,56	91,56	-100,0
8910 Luontoisetutulot		91,56	-91,56	-100,0
Luontoisedut				
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-240.320	-175.970,96	-64.349,04	73,2
075021 LAKE-AVUSTUS 2018				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapa		411,06	-411,06	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		411,06	-411,06	-100,0
Palkat ja palkkiot		411,06	-411,06	-100,0
Henkilöstökulut		411,06	-411,06	-100,0
TOIMINTAKULUT		411,06	-411,06	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	411,06	-411,06	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	411,06	-411,06	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075022 Kansalaisen digitaitojen kehittäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	20.000	7.227,69	12.772,31	36,1
Tuet ja avustukset	20.000	7.227,69	12.772,31	36,1
TOIMINTATUOTOT	20.000	7.227,69	12.772,31	36,1
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	-28,39	-281,61	9,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-200	-30,80	-169,20	15,4
Muut henkilösivukulut	-710	-112,59	-597,41	15,9
Henkilösivukulut	-3.430	-825,28	-2.604,72	24,1
Henkilöstökulut	-18.430	-4.811,21	-13.618,79	26,1
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		-2.363,00	2.363,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-980	-2.900,11	1.920,11	295,9
Palvelujen ostot	-980	-2.900,11	1.920,11	295,9
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	-7.711,32	-12.298,68	38,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10	-483,63	473,63	4836,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10	-483,63	473,63	4836,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075023 ERASMUS + -hanke (CIMO)				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	18.000	5.313,00	12.687,00	29,5
Tuet ja avustukset	18.000	5.313,00	12.687,00	29,5
TOIMINTATUOTOT	18.000	5.313,00	12.687,00	29,5
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	0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	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				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
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	
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				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	11.050	8.437,30	2.612,70	76,4
Tuet ja avustukset	11.050	8.437,30	2.612,70	76,4
TOIMINTATUOTOT	11.050	8.437,30	2.612,70	76,4
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	-47,74	-172,26	21,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-140	-56,90	-83,10	40,6
Muut henkilösivukulut	-500	-194,47	-305,53	38,9
Henkilösivukulut	-2.420	-1.392,98	-1.027,02	57,6
Henkilöstökulut	-13.000	-8.096,19	-4.903,81	62,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-200	-258,06	58,06	129,0
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	-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	-8.354,25	-5.845,75	58,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.150	83,05	-3.233,05	-2,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.150	83,05	-3.233,05	-2,6

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				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va		2.140,04	-2.140,04	-100,0
Tuet ja avustukset		2.140,04	-2.140,04	-100,0
TOIMINTATUOTOT		2.140,04	-2.140,04	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten palkat		-1.655,62	1.655,62	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot		-1.655,62	1.655,62	-100,0
Palkat ja palkkiot		-1.655,62	1.655,62	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut		-296,03	296,03	-100,0
Eläkekulut		-296,03	296,03	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-22,25	22,25	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-11,79	11,79	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-11,50	11,50	-100,0
Muut henkilösivukulut		-45,54	45,54	-100,0
Henkilösivukulut		-341,57	341,57	-100,0
Henkilöstökulut		-1.997,19	1.997,19	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-26,21	26,21	-100,0
4510 Kirjallisuus		-78,18	78,18	-100,0
4582 IT-laitteet ja puhelimet		-44,90	44,90	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-149,29	149,29	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-149,29	149,29	-100,0
TOIMINTAKULUT		-2.146,48	2.146,48	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-6,44	6,44	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-6,44	6,44	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
REVONTULIOPISTON HANKETOIMINTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
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	23.118,03	25.931,97	47,1
Tuet ja avustukset	49.050	23.118,03	25.931,97	47,1
TOIMINTATUOTOT	53.050	23.118,03	29.931,97	43,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4058 Vakainaisten viran- ja to	-25.580	-6.703,21	-18.876,79	26,2
4059 Määräaikaisten palkat		-5.641,55	5.641,55	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-25.580	-12.344,76	-13.235,24	48,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapa		411,06	-411,06	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		411,06	-411,06	-100,0
Palkat ja palkkiot	-25.580	-11.933,70	-13.646,30	46,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-4.640	-2.207,23	-2.432,77	47,6
Eläkekulut	-4.640	-2.207,23	-2.432,77	47,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-340	-165,48	-174,52	48,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-530	-87,92	-442,08	16,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-340	-99,20	-240,80	29,2
Muut henkilösivukulut	-1.210	-352,60	-857,40	29,1
Henkilösivukulut	-5.850	-2.559,83	-3.290,17	43,8
Henkilöstökulut	-31.430	-14.493,53	-16.936,47	46,1
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	-6.256,00	-3.044,00	67,3
Muiden palvelujen ostot	-21.080	-8.471,17	-12.608,83	40,2
Palvelujen ostot	-21.080	-8.471,17	-12.608,83	40,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-26,21	26,21	-100,0
4510 Kirjallisuus		-78,18	78,18	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-700		-700,00	
4582 IT-laitteet ja puhelimet		-44,90	44,90	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-700	-149,29	-550,71	21,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-149,29	-550,71	21,3
TOIMINTAKULUT	-53.210	-23.113,99	-30.096,01	43,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-160	4,04	-164,04	-2,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-160	4,04	-164,04	-2,5
REVONTULIOPISTON JAOSTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3111 Sis. Peruskunnan maksuosu	217.500	217.500,00		100,0
3115 Muut yhteistoimintakorvau	205.350	205.350,00		100,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	422.850	422.850,00		100,0
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	422.933,00	3.917,00	99,1
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks				
3275 Muut opetus- ja sivistyst	259.160	219.817,14	39.342,86	84,8
3276 Opetus- ja siv. toimen tu	46.130	40.411,44	5.718,56	87,6
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	305.290	260.228,58	45.061,42	85,2
Maksutuotot	305.290	260.228,58	45.061,42	85,2
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	56.050	32.229,89	23.820,11	57,5
Tuet ja avustukset	56.050	32.229,89	23.820,11	57,5
TOIMINTATUOTOT	788.190	715.391,47	72.798,53	90,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.000	-1.275,00	275,00	127,5
4058 Vakinaisten viran- ja to	-414.830	-328.709,08	-86.120,92	79,2
4059 Määräaikaisten palkat	-438.660	-490.983,71	52.323,71	111,9
Maksetut palkat ja palkkiot	-854.490	-820.967,79	-33.522,21	96,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapa		38.398,37	-38.398,37	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		38.398,37	-38.398,37	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		7.260,02	-7.260,02	-100,0
4250 Äitiys- ja vanhempainrah		10.316,32	-10.316,32	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		17.576,34	-17.576,34	-100,0
Palkat ja palkkiot	-854.490	-764.993,08	-89.496,92	89,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-154.580	-144.065,89	-10.514,11	93,2
4101 VAEL-maksut		-483,27	483,27	-100,0
Eläkekulut	-154.580	-144.549,16	-10.030,84	93,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-11.270	-10.836,67	-433,33	96,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17.510	-5.715,09	-11.794,91	32,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11.110	-6.092,89	-5.017,11	54,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut henkilösivukulut	-39.890	-22.644,65	-17.245,35	56,8
Henkilösivukulut	-194.470	-167.193,81	-27.276,19	86,0
Henkilöstökulut	-1.048.960	-932.186,89	-116.773,11	88,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-600		-600,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-18.630	-20.580,39	1.950,39	110,5
4344 Asiantuntijapalvelut		-5,00	5,00	-100,0
4345 Toimistopalvelut	-16.600	-19.027,46	2.427,46	114,6
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-12.500	-8.099,14	-4.400,86	64,8
4360 Telepalvelut	-2.500		-2.500,00	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.900	-1.789,27	-1.110,73	61,7
4370 Vakuutukset	-1.050	-527,84	-522,16	50,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-5.340,07	5.340,07	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.200	-2.815,92	1.615,92	234,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-25.800	-5.372,11	-20.427,89	20,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-60.280	-47.905,25	-12.374,75	79,5
4422 Verolliset matkakustannuk	-48.300	-37.201,48	-11.098,52	77,0
4423 Veronalaiset matkakustann	-6.010	-3.482,59	-2.527,41	57,9
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-5.910	-1.942,17	-3.967,83	32,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-42.300	-38.695,78	-3.604,22	91,5
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-10.500	-8.011,85	-2.488,15	76,3
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	-201.206,95	-60.773,05	76,8
Palvelujen ostot	-262.580	-201.206,95	-61.373,05	76,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4.700	-1.999,53	-2.700,47	42,5
4510 Kirjallisuus	-1.250	-1.388,47	138,47	111,1
4520 Elintarvikkeet	-1.550	-61,81	-1.488,19	4,0
4530 Vaatteisto	-2.200	-3.315,19	1.115,19	150,7
4545 Hoitotarvikkeet	-1.450	-1.031,44	-418,56	71,1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-2.625,55	2.625,55	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-700	-907,08	207,08	129,6
4580 Kalusto ja välineistö	-7.100	-7.275,07	175,07	102,5
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-4.000	-6.905,25	2.905,25	172,6
4600 Muu materiaali	-900	-2.453,96	1.553,96	272,7
4601 Henkilökunnan muistamiset	-300	-259,00	-41,00	86,3
Ostot tilikauden aikana	-24.150	-28.222,35	4.072,35	116,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.150	-28.222,35	4.072,35	116,9
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-7.076,66	7.076,66	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-12.200	-9.800,60	-2.399,40	80,3
4860 Muut vuokrat		-200,27	200,27	-100,0
Vuokrat	-12.200	-17.077,53	4.877,53	140,0
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-600	-559,82	-40,18	93,3
4921 Luottotappiot		250,55	-250,55	-100,0
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-500		-500,00	
4945 Viivästys-,perintä- ja mui		-38,63	38,63	-100,0
Muut toimintakulut	-1.100	-347,90	-752,10	31,6
Muut toimintakulut	-13.300	-17.425,43	4.125,43	131,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT	-1.348.990	-1.179.041,62	-169.948,38	87,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-560.800	-463.650,15	-97.149,85	82,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalust		-5.670,72	5.670,72	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-5.670,72	5.670,72	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-5.670,72	5.670,72	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset				
8930 Vyörytysmenot	-24.380	-20.314,60	-4.065,40	83,3
Vyörytykset	-24.380	-20.314,60	-4.065,40	83,3
Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-91,56	91,56	-100,0
8910 Luontoisetutulot		91,56	-91,56	-100,0
Luontoisedut				
LASKENNALLISET ERÄT	-24.380	-20.314,60	-4.065,40	83,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-585.180	-489.635,47	-95.544,53	83,7