

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075000 Revontuli-opiston hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.000	-275,00	-725,00	27,5
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-188.640	-73.487,69	-115.152,31	39,0
4059 Määräaikaisten palkat	-15.470	-6.969,92	-8.500,08	45,1
Palkat ja palkkiot	-205.110	-80.732,61	-124.377,39	39,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-34.840	-13.774,31	-21.065,69	39,5
Eläkekulut	-34.840	-13.774,31	-21.065,69	39,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3.130	-1.231,00	-1.899,00	39,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.870	-1.531,53	-2.338,47	39,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.840	-726,58	-1.113,42	39,5
Muut henkilösivukulut	-8.840	-3.489,11	-5.350,89	39,5
Henkilösivukulut	-43.680	-17.263,42	-26.416,58	39,5
Henkilöstökulut	-248.790	-97.996,03	-150.793,97	39,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-11.000	-9.573,96	-1.426,04	87,0
4345 Toimistopalvelut	-15.500	-3.993,17	-11.506,83	25,8
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3.000	-399,00	-2.601,00	13,3
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	-30,70	-1.969,30	1,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4.500	-2,64	-4.497,36	0,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.500	-125,00	-1.375,00	8,3
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-9.000	-6.968,82	-2.031,18	77,4
4470 Muut palvelut	-4.500	-2.077,50	-2.422,50	46,2
Muiden palvelujen ostot	-52.000	-23.170,79	-28.829,21	44,6
Palvelujen ostot	-52.000	-23.170,79	-28.829,21	44,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.000	-188,05	-811,95	18,8
4510 Kirjallisuus	-200	-80,91	-119,09	40,5
4520 Elintarvikkeet	-300		-300,00	
4545 Hoitotarvikkeet	-500		-500,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.000		-1.000,00	
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-4.000		-4.000,00	
4600 Muu materiaali	-500		-500,00	
4601 Henkilökunnan muistamiset	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-7.800	-268,96	-7.531,04	3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.800	-268,96	-7.531,04	3,4
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1.200	-544,94	-655,06	45,4
Vuokratkulut	-1.200	-544,94	-655,06	45,4
Muut kulut				
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-500		-500,00	
Muut kulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-1.700	-544,94	-1.155,06	32,1
Toimintakulut	-310.290	-121.980,72	-188.309,28	39,3
Toimintakate	-310.290	-121.980,72	-188.309,28	39,3

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuosikate	-310.290	-121.980,72	-188.309,28	39,3
Tilikauden tulos	-310.290	-121.980,72	-188.309,28	39,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-310.290	-121.980,72	-188.309,28	39,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075005 Auto, XVL-312				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-500	-177,86	-322,14	35,6
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-200	-85,00	-115,00	42,5
Muiden palvelujen ostot	-700	-262,86	-437,14	37,6
Palvelujen ostot	-700	-262,86	-437,14	37,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-700	-336,05	-363,95	48,0
4580 Kalusto ja välineistö	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-1.000	-336,05	-663,95	33,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-336,05	-663,95	33,6
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-4.000	-1.071,88	-2.928,12	26,8
Vuokratulut	-4.000	-1.071,88	-2.928,12	26,8
Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-600	-541,01	-58,99	90,2
Muut kulut	-600	-541,01	-58,99	90,2
Muut toimintakulut	-4.600	-1.612,89	-2.987,11	35,1
Toimintakulut	-6.300	-2.211,80	-4.088,20	35,1
Toimintakate	-6.300	-2.211,80	-4.088,20	35,1
Vuosikate	-6.300	-2.211,80	-4.088,20	35,1
Tilikauden tulos	-6.300	-2.211,80	-4.088,20	35,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6.300	-2.211,80	-4.088,20	35,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
REVONTULIOPISTON HALLINTO				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.000	-275,00	-725,00	27,5
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-188.640	-73.487,69	-115.152,31	39,0
4059 Määräaikaisten palkat	-15.470	-6.969,92	-8.500,08	45,1
Palkat ja palkkiot	-205.110	-80.732,61	-124.377,39	39,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-34.840	-13.774,31	-21.065,69	39,5
Eläkekulut	-34.840	-13.774,31	-21.065,69	39,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3.130	-1.231,00	-1.899,00	39,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.870	-1.531,53	-2.338,47	39,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.840	-726,58	-1.113,42	39,5
Muut henkilösivukulut	-8.840	-3.489,11	-5.350,89	39,5
Henkilösivukulut	-43.680	-17.263,42	-26.416,58	39,5
Henkilöstökulut	-248.790	-97.996,03	-150.793,97	39,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-11.000	-9.573,96	-1.426,04	87,0
4345 Toimistopalvelut	-15.500	-3.993,17	-11.506,83	25,8
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3.000	-399,00	-2.601,00	13,3
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-400		-400,00	
4370 Vakuutukset	-600	-177,86	-422,14	29,6
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-700	-85,00	-615,00	12,1
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.000	-30,70	-1.969,30	1,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4.500	-2,64	-4.497,36	0,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.500	-125,00	-1.375,00	8,3
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-9.000	-6.968,82	-2.031,18	77,4
4470 Muut palvelut	-4.500	-2.077,50	-2.422,50	46,2
Muiden palvelujen ostot	-52.700	-23.433,65	-29.266,35	44,5
Palvelujen ostot	-52.700	-23.433,65	-29.266,35	44,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.000	-188,05	-811,95	18,8
4510 Kirjallisuus	-200	-80,91	-119,09	40,5
4520 Elintarvikkeet	-300		-300,00	
4545 Hoitotarvikkeet	-500		-500,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.000		-1.000,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-700	-336,05	-363,95	48,0
4580 Kalusto ja välineistö	-300		-300,00	
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-4.000		-4.000,00	
4600 Muu materiaali	-500		-500,00	
4601 Henkilökunnan muistamiset	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-8.800	-605,01	-8.194,99	6,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.800	-605,01	-8.194,99	6,9
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-5.200	-1.616,82	-3.583,18	31,1
Vuokratkulut	-5.200	-1.616,82	-3.583,18	31,1
Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-600	-541,01	-58,99	90,2
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-500		-500,00	
Muut kulut	-1.100	-541,01	-558,99	49,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut	-6.300	-2.157,83	-4.142,17	34,3
Toimintakulut	-316.590	-124.192,52	-192.397,48	39,2
Toimintakate	-316.590	-124.192,52	-192.397,48	39,2
Vuosikate	-316.590	-124.192,52	-192.397,48	39,2
Tilikauden tulos	-316.590	-124.192,52	-192.397,48	39,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-316.590	-124.192,52	-192.397,48	39,2
075010 Opintoseteliavustus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	5.000		5.000,00	
Tuet ja avustukset	5.000		5.000,00	
Toimintatuotot	5.000		5.000,00	
Toimintakate	5.000	0	5.000,00	
Vuosikate	5.000	0	5.000,00	
Tilikauden tulos	5.000	0	5.000,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5.000	0	5.000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075011 Maksupalvelukoulutus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3275 Muut opetus- ja sivistysty	20.000	8.087,46	11.912,54	40,4
3276 Opetus- ja siv. toimen tul	22.000		22.000,00	
Maksutuotot	42.000	8.087,46	33.912,54	19,3
Toimintatuotot	42.000	8.087,46	33.912,54	19,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten palkat	-17.690	-12.636,03	-5.053,97	71,4
Palkat ja palkkiot	-17.690	-12.636,03	-5.053,97	71,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-3.020	-2.226,67	-793,33	73,7
Eläkekulut	-3.020	-2.226,67	-793,33	73,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-270	-198,99	-71,01	73,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-340	-247,11	-92,89	72,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-160	-117,06	-42,94	73,2
Muut henkilösivukulut	-770	-563,16	-206,84	73,1
Henkilösivukulut	-3.790	-2.789,83	-1.000,17	73,6
Henkilöstökulut	-21.480	-15.425,86	-6.054,14	71,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3.500	-3.851,12	351,12	110,0
4422 Verolliset matkakustannuk	-4.000	-1.114,26	-2.885,74	27,9
4423 Veronalaiset matkakustann	-500	-230,12	-269,88	46,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3.520		-3.520,00	
Muiden palvelujen ostot	-11.520	-5.195,50	-6.324,50	45,1
Palvelujen ostot	-11.520	-5.195,50	-6.324,50	45,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-500		-500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-500		-500,00	
Vuokratkulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Toimintakulut	-34.000	-20.621,36	-13.378,64	60,7
Toimintakate	8.000	-12.533,90	20.533,90	-156,7
Vuosikate	8.000	-12.533,90	20.533,90	-156,7
Tilikauden tulos	8.000	-12.533,90	20.533,90	-156,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8.000	-12.533,90	20.533,90	-156,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075013 Kansalaisopistojen LAKE-avustukset 2020				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	4.740	4.738,14	1,86	100,0
Tuet ja avustukset	4.740	4.738,14	1,86	100,0
Toimintatuotot	4.740	4.738,14	1,86	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten palkat	-5.060		-5.060,00	
Palkat ja palkkiot	-5.060		-5.060,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-860		-860,00	
Eläkekulut	-860		-860,00	
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-80		-80,00	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-100		-100,00	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-50		-50,00	
Muut henkilösivukulut	-230		-230,00	
Henkilösivukulut	-1.090		-1.090,00	
Henkilöstökulut	-6.150		-6.150,00	
Toimintakulut	-6.150		-6.150,00	
Toimintakate	-1.410	4.738,14	-6.148,14	-336,0
Vuosikate	-1.410	4.738,14	-6.148,14	-336,0
Tilikauden tulos	-1.410	4.738,14	-6.148,14	-336,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.410	4.738,14	-6.148,14	-336,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075016 Revontuliopisto/Kittilä				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3111 Sis. Peruskunnan maksuosuu	217.500		217.500,00	
Myyntituotot	217.500		217.500,00	
Maksutuotot				
3275 Muut opetus- ja sivistysty	100.000	41.124,00	58.876,00	41,1
3276 Opetus- ja siv. toimen tul	25.490		25.490,00	
Maksutuotot	125.490	41.124,00	84.366,00	32,8
Toimintatuotot	342.990	41.124,00	301.866,00	12,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-81.680	-28.902,68	-52.777,32	35,4
4059 Määräaikaisten palkat	-202.000	-78.031,62	-123.968,38	38,6
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		229,44	-229,44	-100,0
Palkat ja palkkiot	-283.680	-106.704,86	-176.975,14	37,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-48.420	-17.678,43	-30.741,57	36,5
Eläkekulut	-48.420	-17.678,43	-30.741,57	36,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-4.340	-1.579,92	-2.760,08	36,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.390	-1.961,99	-3.428,01	36,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.560	-992,97	-1.567,03	38,8
Muut henkilösivukulut	-12.290	-4.534,88	-7.755,12	36,9
Henkilösivukulut	-60.710	-22.213,31	-38.496,69	36,6
Henkilöstökulut	-344.390	-128.918,17	-215.471,83	37,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-3.770	-189,98	-3.580,02	5,0
4344 Asiantuntijapalvelut		-25,00	25,00	-100,0
4345 Toimistopalvelut	-500	-272,98	-227,02	54,6
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-4.000	-927,02	-3.072,98	23,2
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.000		-1.000,00	
4370 Vakuutukset	-150		-150,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-240,67	240,67	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-4.000	-521,74	-3.478,26	13,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-22.000	-12.263,33	-9.736,67	55,7
4422 Verolliset matkakustannuk	-20.000	-5.024,46	-14.975,54	25,1
4423 Veronalaiset matkakustann	-3.000	-381,62	-2.618,38	12,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-35.000	-3.976,73	-31.023,27	11,4
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1.500		-1.500,00	
4470 Muut palvelut	-3.000	-311,31	-2.688,69	10,4
Muiden palvelujen ostot	-97.920	-24.134,84	-73.785,16	24,6
Palvelujen ostot	-97.920	-24.134,84	-73.785,16	24,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.200	-432,26	-767,74	36,0
4510 Kirjallisuus	-300	-331,98	31,98	110,7
4520 Elintarvikkeet	-100		-100,00	
4530 Vaatteisto	-1.000	1.479,43	-2.479,43	-147,9
4545 Hoitotarvikkeet	-900		-900,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-114,90	114,90	-100,0
4580 Kalusto ja välineistö	-3.000	-944,54	-2.055,46	31,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.500	-350,00	-1.150,00	23,3
4600 Muu materiaali	-1.000	-11,56	-988,44	1,2
Ostot tilikauden aikana	-9.000	-705,81	-8.294,19	7,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-705,81	-8.294,19	7,8
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-3.000	-1.262,42	-1.737,58	42,1
Vuokratulut	-3.000	-1.262,42	-1.737,58	42,1
Muut toimintakulut	-3.000	-1.262,42	-1.737,58	42,1
Toimintakulut	-454.310	-155.021,24	-299.288,76	34,1
Toimintakate	-111.320	-113.897,24	2.577,24	102,3
Vuosikate	-111.320	-113.897,24	2.577,24	102,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalust		-1.890,24	1.890,24	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-1.890,24	1.890,24	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-1.890,24	1.890,24	-100,0
Tilikauden tulos	-111.320	-115.787,48	4.467,48	104,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-111.320	-115.787,48	4.467,48	104,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075017 Revontuliopisto/Sodankylä				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	147.800	73.900,00	73.900,00	50,0
Myyntituotot	147.800	73.900,00	73.900,00	50,0
Maksutuotot				
3275 Muut opetus- ja sivistysty	90.000	30.968,00	59.032,00	34,4
Maksutuotot	90.000	30.968,00	59.032,00	34,4
Toimintatuotot	237.800	104.868,00	132.932,00	44,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-50.000	-18.246,83	-31.753,17	36,5
4059 Määräaikaisten palkat	-172.000	-65.603,35	-106.396,65	38,1
Palkat ja palkkiot	-222.000	-83.850,18	-138.149,82	37,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-37.900	-15.129,87	-22.770,13	39,9
Eläkekulut	-37.900	-15.129,87	-22.770,13	39,9
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3.400	-1.352,22	-2.047,78	39,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.220	-1.639,39	-2.580,61	38,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.000	-800,23	-1.199,77	40,0
Muut henkilösivukulut	-9.620	-3.791,84	-5.828,16	39,4
Henkilösivukulut	-47.520	-18.921,71	-28.598,29	39,8
Henkilöstökulut	-269.520	-102.771,89	-166.748,11	38,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-1.600	-113,14	-1.486,86	7,1
4345 Toimistopalvelut	-600	-168,00	-432,00	28,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3.000	-982,50	-2.017,50	32,8
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.000	-654,65	-2.345,35	21,8
4370 Vakuutukset	-300		-300,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-5.186,55	4.686,55	1037,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500		-500,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-8.000	-691,65	-7.308,35	8,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-21.000	-11.735,52	-9.264,48	55,9
4422 Verolliset matkakustannuk	-15.000	-6.936,71	-8.063,29	46,2
4423 Veronalaiset matkakustann	-1.500	-54,25	-1.445,75	3,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-6.000	-7.159,41	1.159,41	119,3
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-150	-150,00		100,0
4470 Muut palvelut	-400	-87,00	-313,00	21,8
Muiden palvelujen ostot	-61.550	-33.919,38	-27.630,62	55,1
Palvelujen ostot	-61.550	-33.919,38	-27.630,62	55,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.000	-136,96	-863,04	13,7
4510 Kirjallisuus	-400	-342,23	-57,77	85,6
4520 Elintarvikkeet	-300		-300,00	
4530 Vaatteisto	-500		-500,00	
4545 Hoitotarvikkeet	-300		-300,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-100	-16,07	-83,93	16,1
4580 Kalusto ja välineistö	-1.450	-84,31	-1.365,69	5,8
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.000	-12,10	-987,90	1,2
4600 Muu materiaali	-800		-800,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana	-5.850	-591,67	-5.258,33	10,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.850	-591,67	-5.258,33	10,1
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-1.401,20	1.401,20	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2.500	-703,30	-1.796,70	28,1
Vuokratulot	-2.500	-2.104,50	-395,50	84,2
Muut kulut				
4921 Luottotappiot		24,99	-24,99	-100,0
Muut kulut		24,99	-24,99	-100,0
Muut toimintakulut	-2.500	-2.079,51	-420,49	83,2
Toimintakulut	-339.420	-139.362,45	-200.057,55	41,1
Toimintakate	-101.620	-34.494,45	-67.125,55	33,9
Vuosikate	-101.620	-34.494,45	-67.125,55	33,9
Tilikauden tulos	-101.620	-34.494,45	-67.125,55	33,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-101.620	-34.494,45	-67.125,55	33,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075018 Revontuliopisto/Enontekiö				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	57.500	28.750,00	28.750,00	50,0
Myyntituotot	57.500	28.750,00	28.750,00	50,0
Maksutuotot				
3275 Muut opetus- ja sivistysty	25.500	6.063,00	19.437,00	23,8
Maksutuotot	25.500	6.063,00	19.437,00	23,8
Toimintatuotot	83.000	34.813,00	48.187,00	41,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-38.970	-4.856,48	-34.113,52	12,5
4059 Määräaikaisten palkat	-31.000	-23.718,30	-7.281,70	76,5
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		22,08	-22,08	-100,0
Palkat ja palkkiot	-69.970	-28.552,70	-41.417,30	40,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-11.940	-4.939,63	-7.000,37	41,4
Eläkekulut	-11.940	-4.939,63	-7.000,37	41,4
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.070	-441,40	-628,60	41,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.330	-548,19	-781,81	41,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-630	-259,70	-370,30	41,2
Muut henkilösivukulut	-3.030	-1.249,29	-1.780,71	41,2
Henkilösivukulut	-14.970	-6.188,92	-8.781,08	41,3
Henkilöstökulut	-84.940	-34.741,62	-50.198,38	40,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-820	-852,21	32,21	103,9
4345 Toimistopalvelut		-18,35	18,35	-100,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1.700	-748,80	-951,20	44,0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-350	-32,75	-317,25	9,4
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-200		-200,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.400	-636,37	-1.763,63	26,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5.000	-1.141,64	-3.858,36	22,8
4422 Verolliset matkakustannuk	-3.000	-526,20	-2.473,80	17,5
4423 Veronalaiset matkakustann	-1.000		-1.000,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-6.000	-979,20	-5.020,80	16,3
Muiden palvelujen ostot	-20.470	-4.935,52	-15.534,48	24,1
Palvelujen ostot	-20.470	-4.935,52	-15.534,48	24,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300	-3,22	-296,78	1,1
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
4520 Elintarvikkeet	-100		-100,00	
4530 Vaatteisto	-300		-300,00	
4545 Hoitotarvikkeet	-210		-210,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-100		-100,00	
4580 Kalusto ja välineistö	-1.000		-1.000,00	
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-700		-700,00	
4600 Muu materiaali	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-3.010	-3,22	-3.006,78	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.010	-3,22	-3.006,78	0,1
Muut toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-400		-400,00	
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1.300	-104,84	-1.195,16	8,1
Vuokrakulut	-1.700	-104,84	-1.595,16	6,2
Muut toimintakulut	-1.700	-104,84	-1.595,16	6,2
Toimintakulut	-110.120	-39.785,20	-70.334,80	36,1
Toimintakate	-27.120	-4.972,20	-22.147,80	18,3
Vuosikate	-27.120	-4.972,20	-22.147,80	18,3
Tilikauden tulos	-27.120	-4.972,20	-22.147,80	18,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27.120	-4.972,20	-22.147,80	18,3

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075019 Revontuliopisto/Verkko-opetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3275 Muut opetus- ja sivistysty	9.000	9.157,00	-157,00	101,7
Maksutuotot	9.000	9.157,00	-157,00	101,7
Toimintatuotot	9.000	9.157,00	-157,00	101,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja toi		-477,10	477,10	-100,0
4059 Määräaikaisten palkat	-10.000	-15.015,33	5.015,33	150,2
Palkat ja palkkiot	-10.000	-15.492,43	5.492,43	154,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1.710	-2.597,78	887,78	151,9
Eläkekulut	-1.710	-2.597,78	887,78	151,9
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-150	-232,11	82,11	154,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-190	-286,84	96,84	151,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-90	-139,44	49,44	154,9
Muut henkilösivukulut	-430	-658,39	228,39	153,1
Henkilösivukulut	-2.140	-3.256,17	1.116,17	152,2
Henkilöstökulut	-12.140	-18.748,60	6.608,60	154,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-1.000		-1.000,00	
4345 Toimistopalvelut		-85,24	85,24	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-102,96	102,96	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5.870	-302,00	-5.568,00	5,1
Muiden palvelujen ostot	-6.870	-490,20	-6.379,80	7,1
Palvelujen ostot	-6.870	-490,20	-6.379,80	7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4580 Kalusto ja välineistö	-500		-500,00	
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-500	-69,90	-430,10	14,0
Ostot tilikauden aikana	-1.000	-69,90	-930,10	7,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-69,90	-930,10	7,0
Toimintakulut	-20.010	-19.308,70	-701,30	96,5
Toimintakate	-11.010	-10.151,70	-858,30	92,2
Vuosikate	-11.010	-10.151,70	-858,30	92,2
Tilikauden tulos	-11.010	-10.151,70	-858,30	92,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11.010	-10.151,70	-858,30	92,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
REVONTULIOPISTON OPETUS				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3111 Sis. Peruskunnan maksuosuu	217.500		217.500,00	
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	205.300	102.650,00	102.650,00	50,0
Myyntituotot	422.800	102.650,00	320.150,00	24,3
Maksutuotot				
3275 Muut opetus- ja sivistysty	244.500	95.399,46	149.100,54	39,0
3276 Opetus- ja siv. toimen tul	47.490		47.490,00	
Maksutuotot	291.990	95.399,46	196.590,54	32,7
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	9.740	4.738,14	5.001,86	48,6
Tuet ja avustukset	9.740	4.738,14	5.001,86	48,6
Toimintatuotot	724.530	202.787,60	521.742,40	28,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-170.650	-52.483,09	-118.166,91	30,8
4059 Määräaikaisten palkat	-437.750	-195.004,63	-242.745,37	44,5
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		251,52	-251,52	-100,0
Palkat ja palkkiot	-608.400	-247.236,20	-361.163,80	40,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-103.850	-42.572,38	-61.277,62	41,0
Eläkekulut	-103.850	-42.572,38	-61.277,62	41,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-9.310	-3.804,64	-5.505,36	40,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11.570	-4.683,52	-6.886,48	40,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5.490	-2.309,40	-3.180,60	42,1
Muut henkilösivukulut	-26.370	-10.797,56	-15.572,44	40,9
Henkilösivukulut	-130.220	-53.369,94	-76.850,06	41,0
Henkilöstökulut	-738.620	-300.606,14	-438.013,86	40,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-7.190	-1.155,33	-6.034,67	16,1
4344 Asiantuntijapalvelut		-25,00	25,00	-100,0
4345 Toimistopalvelut	-1.100	-544,57	-555,43	49,5
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-8.700	-2.658,32	-6.041,68	30,6
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.350	-687,40	-3.662,60	15,8
4370 Vakuutukset	-450		-450,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-5.186,55	4.686,55	1037,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-700	-240,67	-459,33	34,4
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-14.400	-1.849,76	-12.550,24	12,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-51.500	-29.094,57	-22.405,43	56,5
4422 Verolliset matkakustannuk	-42.000	-13.601,63	-28.398,37	32,4
4423 Veronalaiset matkakustann	-6.000	-665,99	-5.334,01	11,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-56.390	-12.417,34	-43.972,66	22,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1.650	-150,00	-1.500,00	9,1
4470 Muut palvelut	-3.400	-398,31	-3.001,69	11,7
Muiden palvelujen ostot	-198.330	-68.675,44	-129.654,56	34,6
Palvelujen ostot	-198.330	-68.675,44	-129.654,56	34,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3.000	-572,44	-2.427,56	19,1
4510 Kirjallisuus	-900	-674,21	-225,79	74,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4520 Elintarvikkeet	-500		-500,00	
4530 Vaatteisto	-1.800	1.479,43	-3.279,43	-82,2
4545 Hoitotarvikkeet	-1.410		-1.410,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-200	-130,97	-69,03	65,5
4580 Kalusto ja välineistö	-5.950	-1.028,85	-4.921,15	17,3
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-3.700	-432,00	-3.268,00	11,7
4600 Muu materiaali	-1.900	-11,56	-1.888,44	0,6
Ostot tilikauden aikana	-19.360	-1.370,60	-17.989,40	7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.360	-1.370,60	-17.989,40	7,1
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-400	-1.401,20	1.001,20	350,3
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-7.300	-2.070,56	-5.229,44	28,4
Vuokratulut	-7.700	-3.471,76	-4.228,24	45,1
Muut kulut				
4921 Luottotappiot		24,99	-24,99	-100,0
Muut kulut		24,99	-24,99	-100,0
Muut toimintakulut	-7.700	-3.446,77	-4.253,23	44,8
Toimintakulut	-964.010	-374.098,95	-589.911,05	38,8
Toimintakate	-239.480	-171.311,35	-68.168,65	71,5
Vuosikate	-239.480	-171.311,35	-68.168,65	71,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalust		-1.890,24	1.890,24	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-1.890,24	1.890,24	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-1.890,24	1.890,24	-100,0
Tilikauden tulos	-239.480	-173.201,59	-66.278,41	72,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-239.480	-173.201,59	-66.278,41	72,3
075022 Kansalaisen digitaitojen kehittäminen				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	1.320		1.320,00	
Tuet ja avustukset	1.320		1.320,00	
Toimintatuotot	1.320		1.320,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.320		-1.320,00	
Muiden palvelujen ostot	-1.320		-1.320,00	
Palvelujen ostot	-1.320		-1.320,00	
Toimintakulut	-1.320		-1.320,00	
Toimintakate	0	0		
Vuosikate	0	0		
Tilikauden tulos	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075023 ERASMUS + -hanke (CIMO)				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	7.670	7.668,65	1,35	100,0
Tuet ja avustukset	7.670	7.668,65	1,35	100,0
Toimintatuotot	7.670	7.668,65	1,35	100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.500		-2.500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5.170		-5.170,00	
Muiden palvelujen ostot	-7.670		-7.670,00	
Palvelujen ostot	-7.670		-7.670,00	
Toimintakulut	-7.670		-7.670,00	
Toimintakate	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 ylijäämä (alijäämä)	0	7.668,65	-7.668,65	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075025 KV liikkuvuus, aluetiedotus, OPH				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	3.000		3.000,00	
Myyntituotot	3.000		3.000,00	
Toimintatuotot	3.000		3.000,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-500		-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-1.000		-1.000,00	
Palvelujen ostot	-1.000		-1.000,00	
Toimintakulut	-1.000		-1.000,00	
Toimintakate	2.000	0	2.000,00	
Vuosikate	2.000	0	2.000,00	
Tilikauden tulos	2.000	0	2.000,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2.000	0	2.000,00	

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075026 DIGIKÄS HANKE 244/385/2019				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va		1.429,85	-1.429,85	-100,0
Tuet ja avustukset		1.429,85	-1.429,85	-100,0
Toimintatuotot		1.429,85	-1.429,85	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja toi		-2.035,88	2.035,88	-100,0
Palkat ja palkkiot		-2.035,88	2.035,88	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut		-348,54	348,54	-100,0
Eläkekulut		-348,54	348,54	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-31,14	31,14	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-38,68	38,68	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-18,32	18,32	-100,0
Muut henkilösivukulut		-88,14	88,14	-100,0
Henkilösivukulut		-436,68	436,68	-100,0
Henkilöstökulut		-2.472,56	2.472,56	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-800,00	800,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-800,00	800,00	-100,0
Palvelujen ostot		-800,00	800,00	-100,0
Toimintakulut		-3.272,56	3.272,56	-100,0
Toimintakate	0	-1.842,71	1.842,71	-100,0
Vuosikate	0	-1.842,71	1.842,71	-100,0
Tilikauden tulos	0	-1.842,71	1.842,71	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-1.842,71	1.842,71	-100,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075027 Työllistymis ja työmahd. vahv, 51/2963/2				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	48.000	47.859,96	140,04	99,7
Tuet ja avustukset	48.000	47.859,96	140,04	99,7
Toimintatuotot	48.000	47.859,96	140,04	99,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-12.000		-12.000,00	
4059 Määräaikaisten palkat	-20.000	-14.017,60	-5.982,40	70,1
Palkat ja palkkiot	-32.000	-14.017,60	-17.982,40	43,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-5.460	-2.399,82	-3.060,18	44,0
Eläkekulut	-5.460	-2.399,82	-3.060,18	44,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-490	-214,47	-275,53	43,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-610	-266,31	-343,69	43,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-290	-126,18	-163,82	43,5
Muut henkilösivukulut	-1.390	-606,96	-783,04	43,7
Henkilösivukulut	-6.850	-3.006,78	-3.843,22	43,9
Henkilöstökulut	-38.850	-17.024,38	-21.825,62	43,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut		-22,42	22,42	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.000		-1.000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.000	-346,72	-1.653,28	17,3
4422 Verolliset matkakustannuk		-44,00	44,00	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5.000		-5.000,00	
Muiden palvelujen ostot	-8.000	-413,14	-7.586,86	5,2
Palvelujen ostot	-8.000	-413,14	-7.586,86	5,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200	-3,29	-196,71	1,6
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-950	-256,46	-693,54	27,0
Ostot tilikauden aikana	-1.150	-259,75	-890,25	22,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.150	-259,75	-890,25	22,6
Toimintakulut	-48.000	-17.697,27	-30.302,73	36,9
Toimintakate	0	30.162,69	-30.162,69	-100,0
Vuosikate	0	30.162,69	-30.162,69	-100,0
Tilikauden tulos	0	30.162,69	-30.162,69	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	30.162,69	-30.162,69	-100,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075028 Pohjoiseen uutta osaamista euroopasta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	46.130	36.900,00	9.230,00	80,0
Tuet ja avustukset	46.130	36.900,00	9.230,00	80,0
Toimintatuotot	46.130	36.900,00	9.230,00	80,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.000		-1.000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-14.380		-14.380,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-30.750		-30.750,00	
Muiden palvelujen ostot	-46.130		-46.130,00	
Palvelujen ostot	-46.130		-46.130,00	
Toimintakulut	-46.130		-46.130,00	
Toimintakate	0	36.900,00	-36.900,00	-100,0
Vuosikate	0	36.900,00	-36.900,00	-100,0
Tilikauden tulos	0	36.900,00	-36.900,00	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	36.900,00	-36.900,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
REVONTULIOPISTON HANKETOIMINTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	3.000		3.000,00	
Myyntituotot	3.000		3.000,00	
Tuot ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	103.120	93.858,46	9.261,54	91,0
Tuet ja avustukset	103.120	93.858,46	9.261,54	91,0
Toimintatuotot	106.120	93.858,46	12.261,54	88,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-12.000	-2.035,88	-9.964,12	17,0
4059 Määräaikaisten palkat	-20.000	-14.017,60	-5.982,40	70,1
Palkat ja palkkiot	-32.000	-16.053,48	-15.946,52	50,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-5.460	-2.748,36	-2.711,64	50,3
Eläkekulut	-5.460	-2.748,36	-2.711,64	50,3
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-490	-245,61	-244,39	50,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-610	-304,99	-305,01	50,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-290	-144,50	-145,50	49,8
Muut henkilösivukulut	-1.390	-695,10	-694,90	50,0
Henkilösivukulut	-6.850	-3.443,46	-3.406,54	50,3
Henkilöstökulut	-38.850	-19.496,94	-19.353,06	50,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut		-22,42	22,42	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-5.000		-5.000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-22.050	-346,72	-21.703,28	1,6
4422 Verolliset matkakustannuk		-44,00	44,00	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-37.070	-800,00	-36.270,00	2,2
Muiden palvelujen ostot	-64.120	-1.213,14	-62.906,86	1,9
Palvelujen ostot	-64.120	-1.213,14	-62.906,86	1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200	-3,29	-196,71	1,6
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-950	-256,46	-693,54	27,0
Ostot tilikauden aikana	-1.150	-259,75	-890,25	22,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.150	-259,75	-890,25	22,6
Toimintakulut	-104.120	-20.969,83	-83.150,17	20,1
Toimintakate	2.000	72.888,63	-70.888,63	3644,4
Vuosikate	2.000	72.888,63	-70.888,63	3644,4
Tilikauden tulos	2.000	72.888,63	-70.888,63	3644,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2.000	72.888,63	-70.888,63	3644,4
REVONTULIOPISTON JAOSTO				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3111 Sis. Peruskunnan maksuosuu	217.500		217.500,00	
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	205.300	102.650,00	102.650,00	50,0
3140 Muut myyntituotot	3.000		3.000,00	
Myyntituotot	425.800	102.650,00	323.150,00	24,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Maksutuotot				
3275 Muut opetus- ja sivistysty	244.500	95.399,46	149.100,54	39,0
3276 Opetus- ja siv. toimen tul	47.490		47.490,00	
Maksutuotot	291.990	95.399,46	196.590,54	32,7
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	112.860	98.596,60	14.263,40	87,4
Tuet ja avustukset	112.860	98.596,60	14.263,40	87,4
Toimintatuotot	830.650	296.646,06	534.003,94	35,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.000	-275,00	-725,00	27,5
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-371.290	-128.006,66	-243.283,34	34,5
4059 Määräaikaisten palkat	-473.220	-215.992,15	-257.227,85	45,6
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		251,52	-251,52	-100,0
Palkat ja palkkiot	-845.510	-344.022,29	-501.487,71	40,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-144.150	-59.095,05	-85.054,95	41,0
Eläkekulut	-144.150	-59.095,05	-85.054,95	41,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-12.930	-5.281,25	-7.648,75	40,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16.050	-6.520,04	-9.529,96	40,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7.620	-3.180,48	-4.439,52	41,7
Muut henkilösivukulut	-36.600	-14.981,77	-21.618,23	40,9
Henkilösivukulut	-180.750	-74.076,82	-106.673,18	41,0
Henkilöstökulut	-1.026.260	-418.099,11	-608.160,89	40,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-18.190	-10.751,71	-7.438,29	59,1
4344 Asiantuntijapalvelut		-25,00	25,00	-100,0
4345 Toimistopalvelut	-16.600	-4.537,74	-12.062,26	27,3
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-11.700	-3.057,32	-8.642,68	26,1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.750	-687,40	-4.062,60	14,5
4370 Vakuutukset	-1.050	-177,86	-872,14	16,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-5.186,55	4.686,55	1037,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.400	-325,67	-1.074,33	23,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-21.400	-1.880,46	-19.519,54	8,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-78.050	-29.443,93	-48.606,07	37,7
4422 Verolliset matkakustannuk	-42.000	-13.645,63	-28.354,37	32,5
4423 Veronalaiset matkakustann	-6.000	-665,99	-5.334,01	11,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-94.960	-13.342,34	-81.617,66	14,1
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-10.650	-7.118,82	-3.531,18	66,8
4470 Muut palvelut	-7.900	-2.475,81	-5.424,19	31,3
Muiden palvelujen ostot	-315.150	-93.322,23	-221.827,77	29,6
Palvelujen ostot	-315.150	-93.322,23	-221.827,77	29,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4.200	-763,78	-3.436,22	18,2
4510 Kirjallisuus	-1.100	-755,12	-344,88	68,6
4520 Elintarvikkeet	-800		-800,00	
4530 Vaatteisto	-1.800	1.479,43	-3.279,43	-82,2
4545 Hoitotarvikkeet	-1.910		-1.910,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.200	-130,97	-1.069,03	10,9
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-700	-336,05	-363,95	48,0
4580 Kalusto ja välineistö	-6.250	-1.028,85	-5.221,15	16,5
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-8.650	-688,46	-7.961,54	8,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4600 Muu materiaali	-2.400	-11,56	-2.388,44	0,5
4601 Henkilökunnan muistamiset	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-29.310	-2.235,36	-27.074,64	7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.310	-2.235,36	-27.074,64	7,6
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-400	-1.401,20	1.001,20	350,3
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-12.500	-3.687,38	-8.812,62	29,5
Vuokratulot	-12.900	-5.088,58	-7.811,42	39,4
Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-600	-541,01	-58,99	90,2
4921 Luottotappiot		24,99	-24,99	-100,0
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-500		-500,00	
Muut kulut	-1.100	-516,02	-583,98	46,9
Muut toimintakulut	-14.000	-5.604,60	-8.395,40	40,0
Toimintakulut	-1.384.720	-519.261,30	-865.458,70	37,5
Toimintakate	-554.070	-222.615,24	-331.454,76	40,2
Vuosikate	-554.070	-222.615,24	-331.454,76	40,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalust		-1.890,24	1.890,24	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-1.890,24	1.890,24	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-1.890,24	1.890,24	-100,0
Tilikauden tulos	-554.070	-224.505,48	-329.564,52	40,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-554.070	-224.505,48	-329.564,52	40,5