

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075000 Revontuli-opiston hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal		10.292,65	-10.292,65	-100,0
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.000	-775,00	-225,00	77,5
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-188.640	-187.353,53	-1.286,47	99,3
4059 Määräaikaisten palkat	-15.470	-16.020,72	550,72	103,6
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		127,28	-127,28	-100,0
Palkat ja palkkiot	-205.110	-193.729,32	-11.380,68	94,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-34.840	-34.817,58	-22,42	99,9
4130 Jaksotetut eläkekulut (L		-3.388,74	3.388,74	-100,0
Eläkekulut	-34.840	-38.206,32	3.366,32	109,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3.130	-3.111,68	-18,32	99,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.870	-3.494,19	-375,81	90,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.840	-1.483,32	-356,68	80,6
4190 Jaksotetut sotu-maksut (-894,63	894,63	-100,0
Muut henkilösivukulut	-8.840	-8.983,82	143,82	101,6
Henkilösivukulut	-43.680	-47.190,14	3.510,14	108,0
Henkilöstökulut	-248.790	-240.919,46	-7.870,54	96,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-11.000	-17.251,32	6.251,32	156,8
4345 Toimistopalvelut	-15.500	-17.123,44	1.623,44	110,5
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3.000	-3.074,60	74,60	102,5
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-400	-801,73	401,73	200,4
4370 Vakuutukset	-100		-100,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500		-500,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.000	-455,66	-1.544,34	22,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4.500	-1.450,20	-3.049,80	32,2
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-1.960	-610,38	-1.349,62	31,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.500	-1.965,90	465,90	131,1
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-9.000	-7.538,82	-1.461,18	83,8
4470 Muut palvelut	-4.500	-2.077,50	-2.422,50	46,2
Muiden palvelujen ostot	-53.960	-52.349,55	-1.610,45	97,0
Palvelujen ostot	-53.960	-52.349,55	-1.610,45	97,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.000	-238,75	-761,25	23,9
4510 Kirjallisuus	-200	-411,82	211,82	205,9
4520 Elintarvikkeet	-300		-300,00	
4545 Hoitotarvikkeet.	-500		-500,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.000		-1.000,00	
4580 Kalusto ja välineistö		-128,23	128,23	-100,0
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-4.000		-4.000,00	
4600 Muu materiaali	-500		-500,00	
4601 Henkilökunnan muistamiset	-300	-200,00	-100,00	66,7
Ostot tilikauden aikana	-7.800	-978,80	-6.821,20	12,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.800	-978,80	-6.821,20	12,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1.200	-1.446,80	246,80	120,6
Vuokratulut	-1.200	-1.446,80	246,80	120,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut				
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-500		-500,00	
4945 Viivästys-,perintä-ja mui		-20,28	20,28	-100,0
Muut kulut	-500	-20,28	-479,72	4,1
Muut toimintakulut	-1.700	-1.467,08	-232,92	86,3
Toimintakulut	-312.250	-295.714,89	-16.535,11	94,7
Toimintakate	-312.250	-295.714,89	-16.535,11	94,7
Vuosikate	-312.250	-295.714,89	-16.535,11	94,7
Tilikauden tulos	-312.250	-295.714,89	-16.535,11	94,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-312.250	-295.714,89	-16.535,11	94,7

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	-222,82	-277,18	44,6
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-200	-533,40	333,40	266,7
Muiden palvelujen ostot	-700	-756,22	56,22	108,0
Palvelujen ostot	-700	-756,22	56,22	108,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-700	-650,58	-49,42	92,9
4580 Kalusto ja välineistö	-300	-27,26	-272,74	9,1
Ostot tilikauden aikana	-1.000	-677,84	-322,16	67,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-677,84	-322,16	67,8
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-4.000	-4.152,52	152,52	103,8
Vuokratulut	-4.000	-4.152,52	152,52	103,8
Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-600		-600,00	
Muut kulut	-600		-600,00	
Muut toimintakulut	-4.600	-4.152,52	-447,48	90,3
Toimintakulut	-6.300	-5.586,58	-713,42	88,7
Toimintakate	-6.300	-5.586,58	-713,42	88,7
Vuosikate	-6.300	-5.586,58	-713,42	88,7
Tilikauden tulos	-6.300	-5.586,58	-713,42	88,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6.300	-5.586,58	-713,42	88,7

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				
4040 Jaksotetut palkat lomapal		10.292,65	-10.292,65	-100,0
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.000	-775,00	-225,00	77,5
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-188.640	-187.353,53	-1.286,47	99,3
4059 Määräaikaisten palkat	-15.470	-16.020,72	550,72	103,6
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		127,28	-127,28	-100,0
Palkat ja palkkiot	-205.110	-193.729,32	-11.380,68	94,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-34.840	-34.817,58	-22,42	99,9
4130 Jaksotetut eläkekulut (L		-3.388,74	3.388,74	-100,0
Eläkekulut	-34.840	-38.206,32	3.366,32	109,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3.130	-3.111,68	-18,32	99,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.870	-3.494,19	-375,81	90,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.840	-1.483,32	-356,68	80,6
4190 Jaksotetut sotu-maksut (-894,63	894,63	-100,0
Muut henkilösivukulut	-8.840	-8.983,82	143,82	101,6
Henkilösivukulut	-43.680	-47.190,14	3.510,14	108,0
Henkilöstökulut	-248.790	-240.919,46	-7.870,54	96,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-11.000	-17.251,32	6.251,32	156,8
4345 Toimistopalvelut	-15.500	-17.123,44	1.623,44	110,5
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3.000	-3.074,60	74,60	102,5
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-400	-801,73	401,73	200,4
4370 Vakuutukset	-600	-222,82	-377,18	37,1
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-700	-533,40	-166,60	76,2
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.000	-455,66	-1.544,34	22,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4.500	-1.450,20	-3.049,80	32,2
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-1.960	-610,38	-1.349,62	31,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.500	-1.965,90	465,90	131,1
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-9.000	-7.538,82	-1.461,18	83,8
4470 Muut palvelut	-4.500	-2.077,50	-2.422,50	46,2
Muiden palvelujen ostot	-54.660	-53.105,77	-1.554,23	97,2
Palvelujen ostot	-54.660	-53.105,77	-1.554,23	97,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.000	-238,75	-761,25	23,9
4510 Kirjallisuus	-200	-411,82	211,82	205,9
4520 Elintarvikkeet	-300		-300,00	
4545 Hoitotarvikkeet	-500		-500,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.000		-1.000,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-700	-650,58	-49,42	92,9
4580 Kalusto ja välineistö	-300	-155,49	-144,51	51,8
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-4.000		-4.000,00	
4600 Muu materiaali	-500		-500,00	
4601 Henkilökunnan muistamiset	-300	-200,00	-100,00	66,7
Ostot tilikauden aikana	-8.800	-1.656,64	-7.143,36	18,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.800	-1.656,64	-7.143,36	18,8
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-5.200	-5.599,32	399,32	107,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokrakulut	-5.200	-5.599,32	399,32	107,7
Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-600		-600,00	
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-500		-500,00	
4945 Viivästys-,perintä- ja mui		-20,28	20,28	-100,0
Muut kulut	-1.100	-20,28	-1.079,72	1,8
Muut toimintakulut	-6.300	-5.619,60	-680,40	89,2
Toimintakulut	-318.550	-301.301,47	-17.248,53	94,6
Toimintakate	-318.550	-301.301,47	-17.248,53	94,6
Vuosikate	-318.550	-301.301,47	-17.248,53	94,6
Tilikauden tulos	-318.550	-301.301,47	-17.248,53	94,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-318.550	-301.301,47	-17.248,53	94,6
075010 Opintoaseteliavustus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	5.000	5.500,00	-500,00	110,0
Tuet ja avustukset	5.000	5.500,00	-500,00	110,0
Toimintatuotot	5.000	5.500,00	-500,00	110,0
Toimintakate	5.000	5.500,00	-500,00	110,0
Vuosikate	5.000	5.500,00	-500,00	110,0
Tilikauden tulos	5.000	5.500,00	-500,00	110,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5.000	5.500,00	-500,00	110,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075011 Maksupalvelukoulutus				
TUOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3275 Muut opetus- ja sivistysty	20.000	16.883,23	3.116,77	84,4
3276 Opetus- ja siv. toimen tul	22.000	39.241,64	-17.241,64	178,4
Maksutuotot	42.000	56.124,87	-14.124,87	133,6
Toimintatuotot	42.000	56.124,87	-14.124,87	133,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten palkat	-17.690	-32.991,44	15.301,44	186,5
Palkat ja palkkiot	-17.690	-32.991,44	15.301,44	186,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-3.020	-6.163,50	3.143,50	204,1
Eläkekulut	-3.020	-6.163,50	3.143,50	204,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-270	-559,90	289,90	207,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-340	-594,09	254,09	174,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-160	-265,90	105,90	166,2
Muut henkilösivukulut	-770	-1.419,89	649,89	184,4
Henkilösivukulut	-3.790	-7.583,39	3.793,39	200,1
Henkilöstökulut	-21.480	-40.574,83	19.094,83	188,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-1.145,74	1.145,74	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3.500	-5.332,38	1.832,38	152,4
4422 Verolliset matkakustannuk	-4.000	-4.648,33	648,33	116,2
4423 Veronalaiset matkakustann	-500	-606,38	106,38	121,3
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-710	-43,33	-666,67	6,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3.520	-4.193,55	673,55	119,1
Muiden palvelujen ostot	-12.230	-15.969,71	3.739,71	130,6
Palvelujen ostot	-12.230	-15.969,71	3.739,71	130,6
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				
Vuokratulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-500		-500,00	
4860 Muut vuokrat		-219,36	219,36	-100,0
Vuokratulut	-500	-219,36	-280,64	43,9
Muut toimintakulut	-500	-219,36	-280,64	43,9
Toimintakulut	-34.710	-56.763,90	22.053,90	163,5
Toimintakate	7.290	-639,03	7.929,03	-8,8
Vuosikate	7.290	-639,03	7.929,03	-8,8
Tilikauden tulos	7.290	-639,03	7.929,03	-8,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7.290	-639,03	7.929,03	-8,8

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075016 Revontuliopisto/Kittilä				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3111 Sis. Peruskunnan maksuosuu	217.500	217.500,00		100,0
Myyntituotot	217.500	217.500,00		100,0
Maksutuotot				
3275 Muut opetus- ja sivistysty	100.000	95.516,37	4.483,63	95,5
3276 Opetus- ja siv. toimen tul	25.490	13.028,98	12.461,02	51,1
Maksutuotot	125.490	108.545,35	16.944,65	86,5
Toimintatuotot	342.990	326.045,35	16.944,65	95,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal		-2.768,18	2.768,18	-100,0
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-81.680	-66.739,35	-14.940,65	81,7
4059 Määräaikaisten palkat	-202.000	-208.643,95	6.643,95	103,3
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		229,44	-229,44	-100,0
Palkat ja palkkiot	-283.680	-277.922,04	-5.757,96	98,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-48.420	-44.786,86	-3.633,14	92,5
4130 Jaksotetut eläkekulut (L		-480,46	480,46	-100,0
Eläkekulut	-48.420	-45.267,32	-3.152,68	93,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-4.340	-4.068,54	-271,46	93,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.390	-4.555,78	-834,22	84,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.560	-2.084,79	-475,21	81,4
4190 Jaksotetut sotu-maksut (-126,84	126,84	-100,0
Muut henkilösivukulut	-12.290	-10.835,95	-1.454,05	88,2
Henkilösivukulut	-60.710	-56.103,27	-4.606,73	92,4
Henkilöstökulut	-344.390	-334.025,31	-10.364,69	97,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-3.770	-575,37	-3.194,63	15,3
4344 Asiantuntijapalvelut		-24,99	24,99	-100,0
4345 Toimistopalvelut	-500	-668,59	168,59	133,7
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-4.000	-3.925,27	-74,73	98,1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.000	-2.116,63	1.116,63	211,7
4370 Vakuutukset	-150		-150,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-570,75	570,75	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-4.000	-3.962,56	-37,44	99,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-22.000	-35.925,65	13.925,65	163,3
4422 Verolliset matkakustannuk	-20.000	-15.471,23	-4.528,77	77,4
4423 Veronalaiset matkakustann	-3.000	-1.926,76	-1.073,24	64,2
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-2.390	-866,26	-1.523,74	36,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-35.000	-23.395,30	-11.604,70	66,8
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1.500		-1.500,00	
4470 Muut palvelut	-3.000	-1.950,81	-1.049,19	65,0
4476 Sis.palv./tavaran osto		-45,00	45,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-100.310	-91.425,17	-8.884,83	91,1
Palvelujen ostot	-100.310	-91.425,17	-8.884,83	91,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.200	-1.464,93	264,93	122,1
4510 Kirjallisuus	-300	-541,43	241,43	180,5

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4520 Elintarvikkeet	-100	-35,00	-65,00	35,0
4530 Vaatteisto	-1.000	-587,94	-412,06	58,8
4545 Hoitotarvikkeet	-900	-182,90	-717,10	20,3
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-2.424,24	2.424,24	-100,0
4580 Kalusto ja välineistö	-3.000	-3.938,30	938,30	131,3
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.500	-350,00	-1.150,00	23,3
4600 Muu materiaali	-1.000	-39,46	-960,54	3,9
Ostot tilikauden aikana	-9.000	-9.564,20	564,20	106,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-9.564,20	564,20	106,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-3.000	-3.323,08	323,08	110,8
4860 Muut vuokrat		-1.483,87	1.483,87	-100,0
Vuokratulot	-3.000	-4.806,95	1.806,95	160,2
Muut kulut				
4921 Luottotappiot		-3.963,66	3.963,66	-100,0
4940 Muut kulut		-7.200,01	7.200,01	-100,0
Muut kulut		-11.163,67	11.163,67	-100,0
Muut toimintakulut	-3.000	-15.970,62	12.970,62	532,4
Toimintakulut	-456.700	-450.985,30	-5.714,70	98,7
Toimintakate	-113.710	-124.939,95	11.229,95	109,9
Vuosikate	-113.710	-124.939,95	11.229,95	109,9
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
Tilikauden tulos	-113.710	-130.610,67	16.900,67	114,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-113.710	-130.610,67	16.900,67	114,9

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	147.800,00		100,0
Myyntituotot	147.800	147.800,00		100,0
Maksutuotot				
3275 Muut opetus- ja sivistysty	90.000	70.246,17	19.753,83	78,1
Maksutuotot	90.000	70.246,17	19.753,83	78,1
Toimintatuotot	237.800	218.046,17	19.753,83	91,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal		-1.941,34	1.941,34	-100,0
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-50.000	-44.199,81	-5.800,19	88,4
4059 Määräaikaisten palkat	-172.000	-162.483,60	-9.516,40	94,5
Palkat ja palkkiot	-222.000	-208.624,75	-13.375,25	94,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-37.900	-35.857,34	-2.042,66	94,6
4130 Jaksotetut eläkekulut (L		-329,44	329,44	-100,0
Eläkekulut	-37.900	-36.186,78	-1.713,22	95,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3.400	-3.257,48	-142,52	95,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.220	-3.604,29	-615,71	85,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.000	-1.594,70	-405,30	79,7
4190 Jaksotetut sotu-maksut (-86,98	86,98	-100,0
Muut henkilösivukulut	-9.620	-8.543,45	-1.076,55	88,8
Henkilösivukulut	-47.520	-44.730,23	-2.789,77	94,1
Henkilöstökulut	-269.520	-253.354,98	-16.165,02	94,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-1.600	-441,97	-1.158,03	27,6
4345 Toimistopalvelut	-600	-624,26	24,26	104,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3.000	-4.162,39	1.162,39	138,7
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.000	-3.185,09	185,09	106,2
4370 Vakuutukset	-300		-300,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-8.016,84	7.516,84	1603,4
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500	-243,05	-256,95	48,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-8.000	-1.732,72	-6.267,28	21,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-21.000	-23.332,13	2.332,13	111,1
4422 Verolliset matkakustannuk	-15.000	-16.827,85	1.827,85	112,2
4423 Veronalaiset matkakustann	-1.500	-233,84	-1.266,16	15,6
4431 Henkilöstön terv.hoitopal		-990,85	990,85	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-6.000	-12.714,39	6.714,39	211,9
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-150	-150,00		100,0
4470 Muut palvelut	-400	-134,00	-266,00	33,5
Muiden palvelujen ostot	-61.550	-72.789,38	11.239,38	118,3
Palvelujen ostot	-61.550	-72.789,38	11.239,38	118,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.000	-1.024,43	24,43	102,4
4510 Kirjallisuus	-400	-424,05	24,05	106,0
4520 Elintarvikkeet	-300	-64,55	-235,45	21,5
4530 Vaatteisto	-500		-500,00	
4540 Lääkkeet		-3,85	3,85	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4545 Hoitotarvikkeet	-300		-300,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-100	-1.657,79	1.557,79	1657,8
4580 Kalusto ja välineistö	-1.450	-2.087,07	637,07	143,9
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.000	-12,10	-987,90	1,2
4600 Muu materiaali	-800		-800,00	
Ostot tilikauden aikana	-5.850	-5.273,84	-576,16	90,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.850	-5.273,84	-576,16	90,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-3.531,23	3.531,23	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2.500	-2.329,00	-171,00	93,2
Vuokratulut	-2.500	-5.860,23	3.360,23	234,4
Muut kulut				
4921 Luottotappiot		-6.672,01	6.672,01	-100,0
4945 Viivästys-,perintä-ja mui		-55,58	55,58	-100,0
Muut kulut		-6.727,59	6.727,59	-100,0
Muut toimintakulut	-2.500	-12.587,82	10.087,82	503,5
Toimintakulut	-339.420	-344.006,02	4.586,02	101,4
Toimintakate	-101.620	-125.959,85	24.339,85	124,0
Vuosikate	-101.620	-125.959,85	24.339,85	124,0
Tilikauden tulos	-101.620	-125.959,85	24.339,85	124,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-101.620	-125.959,85	24.339,85	124,0

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	57.500,00		100,0
Myyntituotot	57.500	57.500,00		100,0
Maksutuotot				
3275 Muut opetus- ja sivistysty	25.500	15.125,09	10.374,91	59,3
Maksutuotot	25.500	15.125,09	10.374,91	59,3
Toimintatuotot	83.000	72.625,09	10.374,91	87,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal		-1.431,97	1.431,97	-100,0
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-38.970	-27.927,04	-11.042,96	71,7
4059 Määräaikaisten palkat	-31.000	-39.273,90	8.273,90	126,7
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		22,08	-22,08	-100,0
4250 Äitiys- ja vanhempainraha		3.471,00	-3.471,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-69.970	-65.139,83	-4.830,17	93,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-11.940	-11.505,66	-434,34	96,4
4130 Jaksotetut eläkekulut (L		-243,01	243,01	-100,0
Eläkekulut	-11.940	-11.748,67	-191,33	98,4
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.070	-1.045,04	-24,96	97,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.330	-1.171,14	-158,86	88,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-630	-496,41	-133,59	78,8
4190 Jaksotetut sotu-maksut (-64,14	64,14	-100,0
Muut henkilösivukulut	-3.030	-2.776,73	-253,27	91,6
Henkilösivukulut	-14.970	-14.525,40	-444,60	97,0
Henkilöstökulut	-84.940	-79.665,23	-5.274,77	93,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-820	-239,71	-580,29	29,2
4345 Toimistopalvelut		-60,50	60,50	-100,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1.700	-2.653,20	953,20	156,1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-350	-372,44	22,44	106,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-338,71	338,71	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-200	-240,00	40,00	120,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.400	-1.315,08	-1.084,92	54,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5.000	-4.073,18	-926,82	81,5
4422 Verolliset matkakustannuk	-3.000	-2.373,76	-626,24	79,1
4423 Veronalaiset matkakustann	-1.000	-371,80	-628,20	37,2
4431 Henkilöstön terv.hoitopal		-68,88	68,88	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-6.000	-1.088,88	-4.911,12	18,1
Muiden palvelujen ostot	-20.470	-13.196,14	-7.273,86	64,5
Palvelujen ostot	-20.470	-13.196,14	-7.273,86	64,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300	-316,96	16,96	105,7
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
4520 Elintarvikkeet	-100	-28,70	-71,30	28,7
4530 Vaatteisto	-300		-300,00	
4545 Hoitotarvikkeet	-210		-210,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-100	-388,83	288,83	388,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4580 Kalusto ja välineistö	-1.000	-12,53	-987,47	1,3
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-700		-700,00	
4600 Muu materiaali	-100	-1,78	-98,22	1,8
Ostot tilikauden aikana	-3.010	-748,80	-2.261,20	24,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.010	-748,80	-2.261,20	24,9
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-400		-400,00	
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1.300	-223,68	-1.076,32	17,2
Vuokratulot	-1.700	-223,68	-1.476,32	13,2
Muut kulut				
4921 Luottotappiot		-1.915,49	1.915,49	-100,0
4945 Viivästys-,perintä-ja mui		-15,72	15,72	-100,0
Muut kulut		-1.931,21	1.931,21	-100,0
Muut toimintakulut	-1.700	-2.154,89	454,89	126,8
Toimintakulut	-110.120	-95.765,06	-14.354,94	87,0
Toimintakate	-27.120	-23.139,97	-3.980,03	85,3
Vuosikate	-27.120	-23.139,97	-3.980,03	85,3
Tilikauden tulos	-27.120	-23.139,97	-3.980,03	85,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27.120	-23.139,97	-3.980,03	85,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075019 Revontuliopisto/Verkko-opetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3251 Muut kodinhoitoapumaksut		-29,00	29,00	-100,0
3275 Muut opetus- ja sivistysty	9.000	18.504,89	-9.504,89	205,6
Maksutuotot	9.000	18.475,89	-9.475,89	205,3
Toimintatuotot	9.000	18.475,89	-9.475,89	205,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal		-41,03	41,03	-100,0
4058 Vakinaisten viran- ja toi		-884,35	884,35	-100,0
4059 Määräaikaisten palkat	-10.000	-36.911,37	26.911,37	369,1
Palkat ja palkkiot	-10.000	-37.836,75	27.836,75	378,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1.710	-6.312,01	4.602,01	369,1
4130 Jaksotetut eläkekulut (L		-6,96	6,96	-100,0
Eläkekulut	-1.710	-6.318,97	4.608,97	369,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-150	-573,36	423,36	382,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-190	-641,17	451,17	337,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-90	-274,59	184,59	305,1
4190 Jaksotetut sotu-maksut (-1,83	1,83	-100,0
Muut henkilösivukulut	-430	-1.490,95	1.060,95	346,7
Henkilösivukulut	-2.140	-7.809,92	5.669,92	364,9
Henkilöstökulut	-12.140	-45.646,67	33.506,67	376,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-1.000		-1.000,00	
4345 Toimistopalvelut		-203,32	203,32	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-102,96	102,96	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5.870	-799,80	-5.070,20	13,6
Muiden palvelujen ostot	-6.870	-1.106,08	-5.763,92	16,1
Palvelujen ostot	-6.870	-1.106,08	-5.763,92	16,1
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	-46.822,65	26.812,65	234,0
Toimintakate	-11.010	-28.346,76	17.336,76	257,5
Vuosikate	-11.010	-28.346,76	17.336,76	257,5
Tilikauden tulos	-11.010	-28.346,76	17.336,76	257,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11.010	-28.346,76	17.336,76	257,5

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		100,0
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	205.300	205.300,00		100,0
Myyntituotot	422.800	422.800,00		100,0
Maksutuotot				
3251 Muut kodinhoitoapumaksut		-29,00	29,00	-100,0
3275 Muut opetus- ja sivistysty	244.500	216.275,75	28.224,25	88,5
3276 Opetus- ja siv. toimen tul	47.490	52.270,62	-4.780,62	110,1
Maksutuotot	291.990	268.517,37	23.472,63	92,0
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	5.000	5.500,00	-500,00	110,0
Tuet ja avustukset	5.000	5.500,00	-500,00	110,0
Toimintatuotot	719.790	696.817,37	22.972,63	96,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal		-6.182,52	6.182,52	-100,0
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-170.650	-139.750,55	-30.899,45	81,9
4059 Määräaikaisten palkat	-432.690	-480.304,26	47.614,26	111,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		251,52	-251,52	-100,0
4250 Äitiys- ja vanhempainraha		3.471,00	-3.471,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-603.340	-622.514,81	19.174,81	103,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-102.990	-104.625,37	1.635,37	101,6
4130 Jaksotetut eläkekulut (L		-1.059,87	1.059,87	-100,0
Eläkekulut	-102.990	-105.685,24	2.695,24	102,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-9.230	-9.504,32	274,32	103,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11.470	-10.566,47	-903,53	92,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5.440	-4.716,39	-723,61	86,7
4190 Jaksotetut sotu-maksut (-279,79	279,79	-100,0
Muut henkilösivukulut	-26.140	-25.066,97	-1.073,03	95,9
Henkilösivukulut	-129.130	-130.752,21	1.622,21	101,3
Henkilöstökulut	-732.470	-753.267,02	20.797,02	102,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-7.190	-1.257,05	-5.932,95	17,5
4344 Asiantuntijapalvelut		-24,99	24,99	-100,0
4345 Toimistopalvelut	-1.100	-1.556,67	456,67	141,5
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-8.700	-10.740,86	2.040,86	123,5
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.350	-5.674,16	1.324,16	130,4
4370 Vakuutukset	-450		-450,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-8.355,55	7.855,55	1671,1
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-700	-1.053,80	353,80	150,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-14.400	-8.156,10	-6.243,90	56,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-51.500	-68.766,30	17.266,30	133,5
4422 Verolliset matkakustannuk	-42.000	-39.321,17	-2.678,83	93,6
4423 Veronalaiset matkakustann	-6.000	-3.138,78	-2.861,22	52,3
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-3.100	-1.969,32	-1.130,68	63,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-56.390	-42.191,92	-14.198,08	74,8
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1.650	-150,00	-1.500,00	9,1
4470 Muut palvelut	-3.400	-2.084,81	-1.315,19	61,3

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4476 Sis.palv./tavaran osto		-45,00	45,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-201.430	-194.486,48	-6.943,52	96,6
Palvelujen ostot	-201.430	-194.486,48	-6.943,52	96,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3.000	-2.806,32	-193,68	93,5
4510 Kirjallisuus	-900	-965,48	65,48	107,3
4520 Elintarvikkeet	-500	-128,25	-371,75	25,7
4530 Vaatteisto	-1.800	-587,94	-1.212,06	32,7
4540 Lääkkeet		-3,85	3,85	-100,0
4545 Hoitotarvikkeet	-1.410	-182,90	-1.227,10	13,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-200	-4.470,86	4.270,86	2235,4
4580 Kalusto ja välineistö	-5.950	-6.037,90	87,90	101,5
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-3.700	-432,00	-3.268,00	11,7
4600 Muu materiaali	-1.900	-41,24	-1.858,76	2,2
Ostot tilikauden aikana	-19.360	-15.656,74	-3.703,26	80,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.360	-15.656,74	-3.703,26	80,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-400	-3.531,23	3.131,23	882,8
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-7.300	-5.875,76	-1.424,24	80,5
4860 Muut vuokrat		-1.703,23	1.703,23	-100,0
Vuokrakulut	-7.700	-11.110,22	3.410,22	144,3
Muut kulut				
4921 Luottotappiot		-12.551,16	12.551,16	-100,0
4940 Muut kulut		-7.200,01	7.200,01	-100,0
4945 Viivästys-,perintä- ja mui		-71,30	71,30	-100,0
Muut kulut		-19.822,47	19.822,47	-100,0
Muut toimintakulut	-7.700	-30.932,69	23.232,69	401,7
Toimintakulut	-960.960	-994.342,93	33.382,93	103,5
Toimintakate	-241.170	-297.525,56	56.355,56	123,4
Vuosikate	-241.170	-297.525,56	56.355,56	123,4
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
Tilikauden tulos	-241.170	-303.196,28	62.026,28	125,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-241.170	-303.196,28	62.026,28	125,7
075013 Kansalaisopistojen LAKE-avustukset 2020				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	4.740		4.740,00	
Tuet ja avustukset	4.740		4.740,00	
Toimintatuotot	4.740		4.740,00	
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				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
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	0	-1.410,00	
Vuosikate	-1.410	0	-1.410,00	
Tilikauden tulos	-1.410	0	-1.410,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.410	0	-1.410,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075014 Kairan oppijat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va		807,68	-807,68	-100,0
Tuet ja avustukset		807,68	-807,68	-100,0
Toimintatuotot		807,68	-807,68	-100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-807,68	807,68	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-807,68	807,68	-100,0
Palvelujen ostot		-807,68	807,68	-100,0
Toimintakulut		-807,68	807,68	-100,0
Toimintakate	0	0		
Vuosikate	0	0		
Tilikauden tulos	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
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				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten palkat		-156,72	156,72	-100,0
Palkat ja palkkiot		-156,72	156,72	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut		-26,39	26,39	-100,0
Eläkekulut		-26,39	26,39	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-2,40	2,40	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-2,69	2,69	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-1,14	1,14	-100,0
Muut henkilösivukulut		-6,23	6,23	-100,0
Henkilösivukulut		-32,62	32,62	-100,0
Henkilöstökulut		-189,34	189,34	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-118,80	118,80	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.320	-720,00	-600,00	54,5
Muiden palvelujen ostot	-1.320	-838,80	-481,20	63,5
Palvelujen ostot	-1.320	-838,80	-481,20	63,5
Toimintakulut	-1.320	-1.028,14	-291,86	77,9
Toimintakate	0	-1.028,14	1.028,14	-100,0
Vuosikate	0	-1.028,14	1.028,14	-100,0
Tilikauden tulos	0	-1.028,14	1.028,14	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-1.028,14	1.028,14	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	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		7.670,00	
Tuet ja avustukset	7.670		7.670,00	
Toimintatuotot	7.670		7.670,00	
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	0		
Vuosikate	0	0		
Tilikauden tulos	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	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	1.750,00	1.250,00	58,3
Myyntituotot	3.000	1.750,00	1.250,00	58,3
Toimintatuotot	3.000	1.750,00	1.250,00	58,3
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	1.750,00	250,00	87,5
Vuosikate	2.000	1.750,00	250,00	87,5
Tilikauden tulos	2.000	1.750,00	250,00	87,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2.000	1.750,00	250,00	87,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	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		-342,88	342,88	-100,0
Eläkekulut		-342,88	342,88	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-31,14	31,14	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-34,90	34,90	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-14,79	14,79	-100,0
Muut henkilösivukulut		-80,83	80,83	-100,0
Henkilösivukulut		-423,71	423,71	-100,0
Henkilöstökulut		-2.459,59	2.459,59	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut		-1.120,00	1.120,00	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-800,00	800,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-1.920,00	1.920,00	-100,0
Palvelujen ostot		-1.920,00	1.920,00	-100,0
Toimintakulut		-4.379,59	4.379,59	-100,0
Toimintakate	0	-2.949,74	2.949,74	-100,0
Vuosikate	0	-2.949,74	2.949,74	-100,0
Tilikauden tulos	0	-2.949,74	2.949,74	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-2.949,74	2.949,74	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	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	44.772,20	3.227,80	93,3
Tuet ja avustukset	48.000	44.772,20	3.227,80	93,3
Toimintatuotot	48.000	44.772,20	3.227,80	93,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-12.000		-12.000,00	
4059 Määräaikaisten palkat	-20.000	-23.454,20	3.454,20	117,3
Palkat ja palkkiot	-32.000	-23.454,20	-8.545,80	73,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-5.460	-3.950,19	-1.509,81	72,3
Eläkekulut	-5.460	-3.950,19	-1.509,81	72,3
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-490	-358,87	-131,13	73,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-610	-402,05	-207,95	65,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-290	-170,45	-119,55	58,8
Muut henkilösivukulut	-1.390	-931,37	-458,63	67,0
Henkilösivukulut	-6.850	-4.881,56	-1.968,44	71,3
Henkilöstökulut	-38.850	-28.335,76	-10.514,24	72,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut		-49,78	49,78	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.000		-1.000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.000	-2.107,48	107,48	105,4
4422 Verolliset matkakustannuk		-244,10	244,10	-100,0
4431 Henkilöstön terv.hoitopal		-91,68	91,68	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5.000	-13.205,75	8.205,75	264,1
Muiden palvelujen ostot	-8.000	-15.698,79	7.698,79	196,2
Palvelujen ostot	-8.000	-15.698,79	7.698,79	196,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200	-423,47	223,47	211,7
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-950	-256,46	-693,54	27,0
Ostot tilikauden aikana	-1.150	-679,93	-470,07	59,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.150	-679,93	-470,07	59,1
Toimintakulut	-48.000	-44.714,48	-3.285,52	93,2
Toimintakate	0	57,72	-57,72	-100,0
Vuosikate	0	57,72	-57,72	-100,0
Tilikauden tulos	0	57,72	-57,72	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	57,72	-57,72	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	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		46.130,00	
Tuet ja avustukset	46.130		46.130,00	
Toimintatuotot	46.130		46.130,00	
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	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- %
075029 Kielikukkanen				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten palkat		744,14	-744,14	-100,0
Palkat ja palkkiot		744,14	-744,14	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut		-579,92	579,92	-100,0
Eläkekulut		-579,92	579,92	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-52,79	52,79	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-59,04	59,04	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-25,02	25,02	-100,0
Muut henkilösivukulut		-136,85	136,85	-100,0
Henkilösivukulut		-716,77	716,77	-100,0
Henkilöstökulut		27,37	-27,37	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut		-10,88	10,88	-100,0
4431 Henkilöstön terv.hoitopal		-177,99	177,99	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-188,87	188,87	-100,0
Palvelujen ostot		-188,87	188,87	-100,0
Toimintakulut		-161,50	161,50	-100,0
Toimintakate	0	-161,50	161,50	-100,0
Vuosikate	0	-161,50	161,50	-100,0
Tilikauden tulos	0	-161,50	161,50	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-161,50	161,50	-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	1.750,00	1.250,00	58,3
Myyntituotot	3.000	1.750,00	1.250,00	58,3
Tuot ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	107.860	47.009,73	60.850,27	43,6
Tuet ja avustukset	107.860	47.009,73	60.850,27	43,6
Toimintatuotot	110.860	48.759,73	62.100,27	44,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-12.000	-2.035,88	-9.964,12	17,0
4059 Määräaikaisten palkat	-25.060	-22.866,78	-2.193,22	91,2
Palkat ja palkkiot	-37.060	-24.902,66	-12.157,34	67,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-6.320	-4.899,38	-1.420,62	77,5
Eläkekulut	-6.320	-4.899,38	-1.420,62	77,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-570	-445,20	-124,80	78,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-710	-498,68	-211,32	70,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-340	-211,40	-128,60	62,2
Muut henkilösivukulut	-1.620	-1.155,28	-464,72	71,3
Henkilösivukulut	-7.940	-6.054,66	-1.885,34	76,3
Henkilöstökulut	-45.000	-30.957,32	-14.042,68	68,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut		-1.180,66	1.180,66	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-5.000		-5.000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-22.050	-2.226,28	-19.823,72	10,1
4422 Verolliset matkakustannuk		-244,10	244,10	-100,0
4431 Henkilöstön terv.hoitopal		-269,67	269,67	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-37.070	-15.533,43	-21.536,57	41,9
Muiden palvelujen ostot	-64.120	-19.454,14	-44.665,86	30,3
Palvelujen ostot	-64.120	-19.454,14	-44.665,86	30,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200	-423,47	223,47	211,7
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-950	-256,46	-693,54	27,0
Ostot tilikauden aikana	-1.150	-679,93	-470,07	59,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.150	-679,93	-470,07	59,1
Toimintakulut	-110.270	-51.091,39	-59.178,61	46,3
Toimintakate	590	-2.331,66	2.921,66	-395,2
Vuosikate	590	-2.331,66	2.921,66	-395,2
Tilikauden tulos	590	-2.331,66	2.921,66	-395,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	590	-2.331,66	2.921,66	-395,2
REVONTULIOPISTON JAOSTO				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3111 Sis. Peruskunnan maksuosuu	217.500	217.500,00		100,0
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	205.300	205.300,00		100,0
3140 Muut myyntituotot	3.000	1.750,00	1.250,00	58,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Myyntituotot	425.800	424.550,00	1.250,00	99,7
Maksutuotot				
3251 Muut kodinhoitoapumaksut		-29,00	29,00	-100,0
3275 Muut opetus- ja sivistysty	244.500	216.275,75	28.224,25	88,5
3276 Opetus- ja siv. toimen tul	47.490	52.270,62	-4.780,62	110,1
Maksutuotot	291.990	268.517,37	23.472,63	92,0
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	112.860	52.509,73	60.350,27	46,5
Tuet ja avustukset	112.860	52.509,73	60.350,27	46,5
Toimintatuotot	830.650	745.577,10	85.072,90	89,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal		4.110,13	-4.110,13	-100,0
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.000	-775,00	-225,00	77,5
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-371.290	-329.139,96	-42.150,04	88,6
4059 Määräaikaisten palkat	-473.220	-519.191,76	45.971,76	109,7
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		378,80	-378,80	-100,0
4250 Äitiys- ja vanhempainraha		3.471,00	-3.471,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-845.510	-841.146,79	-4.363,21	99,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-144.150	-144.342,33	192,33	100,1
4130 Jaksotetut eläkekulut (L		-4.448,61	4.448,61	-100,0
Eläkekulut	-144.150	-148.790,94	4.640,94	103,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-12.930	-13.061,20	131,20	101,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16.050	-14.559,34	-1.490,66	90,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7.620	-6.411,11	-1.208,89	84,1
4190 Jaksotetut sotu-maksut (-1.174,42	1.174,42	-100,0
Muut henkilösivukulut	-36.600	-35.206,07	-1.393,93	96,2
Henkilösivukulut	-180.750	-183.997,01	3.247,01	101,8
Henkilöstökulut	-1.026.260	-1.025.143,80	-1.116,20	99,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-18.190	-19.689,03	1.499,03	108,2
4344 Asiantuntijapalvelut		-24,99	24,99	-100,0
4345 Toimistopalvelut	-16.600	-18.680,11	2.080,11	112,5
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-11.700	-13.815,46	2.115,46	118,1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.750	-6.475,89	1.725,89	136,3
4370 Vakuutukset	-1.050	-222,82	-827,18	21,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-8.355,55	7.855,55	1671,1
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.400	-1.587,20	187,20	113,4
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-21.400	-8.611,76	-12.788,24	40,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-78.050	-72.442,78	-5.607,22	92,8
4422 Verolliset matkakustannuk	-42.000	-39.565,27	-2.434,73	94,2
4423 Veronalaiset matkakustann	-6.000	-3.138,78	-2.861,22	52,3
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-5.060	-2.849,37	-2.210,63	56,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-94.960	-59.691,25	-35.268,75	62,9
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-10.650	-7.688,82	-2.961,18	72,2
4470 Muut palvelut	-7.900	-4.162,31	-3.737,69	52,7
4476 Sis.palv./tavaran osto		-45,00	45,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-320.210	-267.046,39	-53.163,61	83,4
Palvelujen ostot	-320.210	-267.046,39	-53.163,61	83,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4.200	-3.468,54	-731,46	82,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4510 Kirjallisuus	-1.100	-1.377,30	277,30	125,2
4520 Elintarvikkeet	-800	-128,25	-671,75	16,0
4530 Vaatteisto	-1.800	-587,94	-1.212,06	32,7
4540 Lääkkeet		-3,85	3,85	-100,0
4545 Hoitotarvikkeet	-1.910	-182,90	-1.727,10	9,6
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.200	-4.470,86	3.270,86	372,6
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-700	-650,58	-49,42	92,9
4580 Kalusto ja välineistö	-6.250	-6.193,39	-56,61	99,1
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-8.650	-688,46	-7.961,54	8,0
4600 Muu materiaali	-2.400	-41,24	-2.358,76	1,7
4601 Henkilökunnan muistamiset	-300	-200,00	-100,00	66,7
Ostot tilikauden aikana	-29.310	-17.993,31	-11.316,69	61,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.310	-17.993,31	-11.316,69	61,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-400	-3.531,23	3.131,23	882,8
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-12.500	-11.475,08	-1.024,92	91,8
4860 Muut vuokrat		-1.703,23	1.703,23	-100,0
Vuokratulot	-12.900	-16.709,54	3.809,54	129,5
Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-600		-600,00	
4921 Luottotappiot		-12.551,16	12.551,16	-100,0
4940 Muut kulut		-7.200,01	7.200,01	-100,0
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-500		-500,00	
4945 Viivästys-,perintä- ja mui		-91,58	91,58	-100,0
Muut kulut	-1.100	-19.842,75	18.742,75	1803,9
Muut toimintakulut	-14.000	-36.552,29	22.552,29	261,1
Toimintakulut	-1.389.780	-1.346.735,79	-43.044,21	96,9
Toimintakate	-559.130	-601.158,69	42.028,69	107,5
Vuosikate	-559.130	-601.158,69	42.028,69	107,5
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
Tilikauden tulos	-559.130	-606.829,41	47.699,41	108,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-559.130	-606.829,41	47.699,41	108,5