

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075000 Revontuli-opiston hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va		496,46	-496,46	-100,0
Tuet ja avustukset		496,46	-496,46	-100,0
Toimintatuotot		496,46	-496,46	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal		1.856,67	-1.856,67	-100,0
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.000	-1.257,50	257,50	125,8
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-190.895	-156.121,05	-34.773,95	81,8
4059 Määräaikaisten palkat	-15.640	-23.494,24	7.854,24	150,2
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		313,68	-313,68	-100,0
Palkat ja palkkiot	-207.535	-178.702,44	-28.832,56	86,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-35.256	-30.800,98	-4.455,02	87,4
4130 Jaksotetut eläkekulut (L		195,56	-195,56	-100,0
Eläkekulut	-35.256	-30.605,42	-4.650,58	86,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3.160	-2.406,68	-753,32	76,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.924	-3.190,49	-733,51	81,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.859	-1.627,86	-231,14	87,6
4190 Jaksotetut sotu-maksut (115,81	-115,81	-100,0
Muut henkilösivukulut	-8.943	-7.109,22	-1.833,78	79,5
Henkilösivukulut	-44.199	-37.714,64	-6.484,36	85,3
Henkilöstökulut	-251.734	-216.417,08	-35.316,92	86,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-11.000	-14.786,34	3.786,34	134,4
4345 Toimistopalvelut	-17.000	-12.434,72	-4.565,28	73,1
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1.000	-1.592,41	592,41	159,2
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	-1.500	-640,35	-859,65	42,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3.000	-2.061,61	-938,39	68,7
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-1.326	-1.073,38	-252,62	80,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2.500	-2.300,00	-200,00	92,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-9.000	-7.191,48	-1.808,52	79,9
4470 Muut palvelut	-3.000	-67,00	-2.933,00	2,2
Muiden palvelujen ostot	-50.326	-42.147,29	-8.178,71	83,7
Palvelujen ostot	-50.326	-42.147,29	-8.178,71	83,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.000	-289,24	-710,76	28,9
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
4520 Elintarvikkeet	-300	-48,85	-251,15	16,3
4545 Hoitotarvikkeet	-500		-500,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.000		-1.000,00	
4580 Kalusto ja välineistö	-1.000		-1.000,00	
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-4.000	-1.227,93	-2.772,07	30,7
4600 Muu materiaali	-500	-190,93	-309,07	38,2
4601 Henkilökunnan muistamiset	-300		-300,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana	-8.800	-1.756,95	-7.043,05	20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.800	-1.756,95	-7.043,05	20,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-3.300	-2.079,79	-1.220,21	63,0
Vuokratulut	-3.300	-2.079,79	-1.220,21	63,0
Muut kulut				
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-500		-500,00	
4945 Viivästys-,perintä- ja mui		-0,42	0,42	-100,0
Muut kulut	-500	-0,42	-499,58	0,1
Muut toimintakulut	-3.800	-2.080,21	-1.719,79	54,7
Toimintakulut	-314.660	-262.401,53	-52.258,47	83,4
Toimintakate	-314.660	-261.905,07	-52.754,93	83,2
Vuosikate	-314.660	-261.905,07	-52.754,93	83,2
Tilikauden tulos	-314.660	-261.905,07	-52.754,93	83,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-314.660	-261.905,07	-52.754,93	83,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075005 Auto, XVL-312				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-700	-1.844,25	1.144,25	263,5
4580 Kalusto ja välineistö	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-1.000	-1.844,25	844,25	184,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-1.844,25	844,25	184,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-4.000	-8.363,25	4.363,25	209,1
Vuokratulut	-4.000	-8.363,25	4.363,25	209,1
Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-600		-600,00	
Muut kulut	-600		-600,00	
Muut toimintakulut	-4.600	-8.363,25	3.763,25	181,8
Toimintakulut	-5.600	-10.207,50	4.607,50	182,3
Toimintakate	-5.600	-10.207,50	4.607,50	182,3
Vuosikate	-5.600	-10.207,50	4.607,50	182,3
Tilikauden tulos	-5.600	-10.207,50	4.607,50	182,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5.600	-10.207,50	4.607,50	182,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
REVONTULIOPISTON HALLINTO				
TUOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va		496,46	-496,46	-100,0
Tuet ja avustukset		496,46	-496,46	-100,0
Toimintatuotot		496,46	-496,46	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal		1.856,67	-1.856,67	-100,0
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.000	-1.257,50	257,50	125,8
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-190.895	-156.121,05	-34.773,95	81,8
4059 Määräaikaisten palkat	-15.640	-23.494,24	7.854,24	150,2
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		313,68	-313,68	-100,0
Palkat ja palkkiot	-207.535	-178.702,44	-28.832,56	86,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-35.256	-30.800,98	-4.455,02	87,4
4130 Jaksotetut eläkekulut (L		195,56	-195,56	-100,0
Eläkekulut	-35.256	-30.605,42	-4.650,58	86,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3.160	-2.406,68	-753,32	76,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.924	-3.190,49	-733,51	81,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.859	-1.627,86	-231,14	87,6
4190 Jaksotetut sotu-maksut (115,81	-115,81	-100,0
Muut henkilösivukulut	-8.943	-7.109,22	-1.833,78	79,5
Henkilösivukulut	-44.199	-37.714,64	-6.484,36	85,3
Henkilöstökulut	-251.734	-216.417,08	-35.316,92	86,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-11.000	-14.786,34	3.786,34	134,4
4345 Toimistopalvelut	-17.000	-12.434,72	-4.565,28	73,1
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1.000	-1.592,41	592,41	159,2
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	-1.500	-640,35	-859,65	42,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3.000	-2.061,61	-938,39	68,7
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-1.326	-1.073,38	-252,62	80,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2.500	-2.300,00	-200,00	92,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-9.000	-7.191,48	-1.808,52	79,9
4470 Muut palvelut	-3.000	-67,00	-2.933,00	2,2
Muiden palvelujen ostot	-50.326	-42.147,29	-8.178,71	83,7
Palvelujen ostot	-50.326	-42.147,29	-8.178,71	83,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.000	-289,24	-710,76	28,9
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
4520 Elintarvikkeet	-300	-48,85	-251,15	16,3
4545 Hoitotarvikkeet	-500		-500,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.000		-1.000,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-700	-1.844,25	1.144,25	263,5
4580 Kalusto ja välineistö	-1.300		-1.300,00	
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-4.000	-1.227,93	-2.772,07	30,7
4600 Muu materiaali	-500	-190,93	-309,07	38,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4601 Henkilökunnan muistamiset	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-9.800	-3.601,20	-6.198,80	36,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.800	-3.601,20	-6.198,80	36,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-7.300	-10.443,04	3.143,04	143,1
Vuokratulut	-7.300	-10.443,04	3.143,04	143,1
Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-600		-600,00	
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-500		-500,00	
4945 Viivästys-,perintä- ja mui		-0,42	0,42	-100,0
Muut kulut	-1.100	-0,42	-1.099,58	
Muut toimintakulut	-8.400	-10.443,46	2.043,46	124,3
Toimintakulut	-320.260	-272.609,03	-47.650,97	85,1
Toimintakate	-320.260	-272.112,57	-48.147,43	85,0
Vuosikate	-320.260	-272.112,57	-48.147,43	85,0
Tilikauden tulos	-320.260	-272.112,57	-48.147,43	85,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-320.260	-272.112,57	-48.147,43	85,0
075010 Opintoseteliavustus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	5.000	6.000,00	-1.000,00	120,0
Tuet ja avustukset	5.000	6.000,00	-1.000,00	120,0
Toimintatuotot	5.000	6.000,00	-1.000,00	120,0
Toimintakate	5.000	6.000,00	-1.000,00	120,0
Vuosikate	5.000	6.000,00	-1.000,00	120,0
Tilikauden tulos	5.000	6.000,00	-1.000,00	120,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5.000	6.000,00	-1.000,00	120,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075011 Maksupalvelukoulutus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3275 Muut opetus- ja sivistysty	20.000	10.026,28	9.973,72	50,1
3276 Opetus- ja siv. toimen tul	22.000	50.159,30	-28.159,30	228,0
Maksutuotot	42.000	60.185,58	-18.185,58	143,3
Toimintatuotot	42.000	60.185,58	-18.185,58	143,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten palkat	-22.690	-45.556,77	22.866,77	200,8
Palkat ja palkkiot	-22.690	-45.556,77	22.866,77	200,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-3.873	-8.872,37	4.999,37	229,1
Eläkekulut	-3.873	-8.872,37	4.999,37	229,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-347	-693,37	346,37	199,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-431	-831,29	400,29	192,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-204	-465,63	261,63	228,3
Muut henkilösivukulut	-982	-1.990,29	1.008,29	202,7
Henkilösivukulut	-4.855	-10.862,66	6.007,66	223,7
Henkilöstökulut	-27.545	-56.419,43	28.874,43	204,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.000		-1.000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3.500	-1.894,04	-1.605,96	54,1
4422 Verolliset matkakustannuk	-4.000	-6.442,12	2.442,12	161,1
4423 Veronalaiset matkakustann	-500	-975,68	475,68	195,1
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-468		-468,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3.500	-2.136,56	-1.363,44	61,0
4470 Muut palvelut	-1.000		-1.000,00	
Muiden palvelujen ostot	-13.968	-11.448,40	-2.519,60	82,0
Palvelujen ostot	-13.968	-11.448,40	-2.519,60	82,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-455		-455,00	
Ostot tilikauden aikana	-455		-455,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-455		-455,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-500		-500,00	
Vuokratulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Toimintakulut	-42.468	-67.867,83	25.399,83	159,8
Toimintakate	-468	-7.682,25	7.214,25	1641,5
Vuosikate	-468	-7.682,25	7.214,25	1641,5
Tilikauden tulos	-468	-7.682,25	7.214,25	1641,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-468	-7.682,25	7.214,25	1641,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075016 Revontuliopisto/Kittilä				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3111 Sis. Peruskunnan maksuosuu	220.000	220.000,00		100,0
Myyntituotot	220.000	220.000,00		100,0
Maksutuotot				
3251 Muut kodinhoitoapumaksut		1.228,20	-1.228,20	-100,0
3275 Muut opetus- ja sivistysty	100.000	87.014,51	12.985,49	87,0
3276 Opetus- ja siv. toimen tul	24.980	10.520,24	14.459,76	42,1
Maksutuotot	124.980	98.762,95	26.217,05	79,0
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va		1.595,35	-1.595,35	-100,0
Tuet ja avustukset		1.595,35	-1.595,35	-100,0
Toimintatuotot	344.980	320.358,30	24.621,70	92,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal		18,72	-18,72	-100,0
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-78.930	-64.137,33	-14.792,67	81,3
4059 Määräaikaisten palkat	-208.000	-216.592,39	8.592,39	104,1
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		1.110,85	-1.110,85	-100,0
Palkat ja palkkiot	-286.930	-279.600,15	-7.329,85	97,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-48.979	-46.693,10	-2.285,90	95,3
4130 Jaksotetut eläkekulut (L		-15,37	15,37	-100,0
Eläkekulut	-48.979	-46.708,47	-2.270,53	95,4
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-4.390	-3.659,20	-730,80	83,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.452	-4.872,56	-579,44	89,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.582	-2.625,62	43,62	101,7
4190 Jaksotetut sotu-maksut (5,90	-5,90	-100,0
Muut henkilösivukulut	-12.424	-11.151,48	-1.272,52	89,8
Henkilösivukulut	-61.403	-57.859,95	-3.543,05	94,2
Henkilöstökulut	-348.333	-337.460,10	-10.872,90	96,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-3.000	-324,17	-2.675,83	10,8
4345 Toimistopalvelut	-500	-1.036,64	536,64	207,3
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-4.000	-5.279,80	1.279,80	132,0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.000	-583,22	-416,78	58,3
4370 Vakuutukset	-150	-284,52	134,52	189,7
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500	-433,17	-66,83	86,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-4.000	-4.796,49	796,49	119,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-23.000	-36.363,98	13.363,98	158,1
4422 Verolliset matkakustannuk	-20.000	-15.103,42	-4.896,58	75,5
4423 Veronalaiset matkakustann	-3.000	-2.487,92	-512,08	82,9
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-1.638	-3.447,18	1.809,18	210,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-22.000	-23.271,62	1.271,62	105,8
4445 Sisäiset koulutuspalvelut		-90,16	90,16	-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1.500	-66,13	-1.433,87	4,4
4470 Muut palvelut	-3.000	-171,00	-2.829,00	5,7
Muiden palvelujen ostot	-87.288	-93.739,42	6.451,42	107,4
Palvelujen ostot	-87.288	-93.739,42	6.451,42	107,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.000	-1.203,30	203,30	120,3
4510 Kirjallisuus	-240	-359,06	119,06	149,6
4520 Elintarvikkeet	-100	-117,94	17,94	117,9
4530 Vaatteisto	-1.000	-1.148,62	148,62	114,9
4545 Hoitotarvikkeet	-900	-297,89	-602,11	33,1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-27,42	27,42	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-37,91	37,91	-100,0
4580 Kalusto ja välineistö	-10.000	-9.552,82	-447,18	95,5
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-2.500	-181,93	-2.318,07	7,3
4600 Muu materiaali	-800	-139,97	-660,03	17,5
4601 Henkilökunnan muistamiset		-246,00	246,00	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-16.540	-13.312,86	-3.227,14	80,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.540	-13.312,86	-3.227,14	80,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-48,41	48,41	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-3.000	-2.102,35	-897,65	70,1
Vuokratulut	-3.000	-2.150,76	-849,24	71,7
Muut kulut				
4921 Luottotappiot		-1.726,58	1.726,58	-100,0
4940 Muut kulut		-15,24	15,24	-100,0
Muut kulut		-1.741,82	1.741,82	-100,0
Muut toimintakulut	-3.000	-3.892,58	892,58	129,8
Toimintakulut	-455.161	-448.404,96	-6.756,04	98,5
Toimintakate	-110.181	-128.046,66	17.865,66	116,2
Vuosikate	-110.181	-128.046,66	17.865,66	116,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalust	-10.870	-4.253,04	-6.616,96	39,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-10.870	-4.253,04	-6.616,96	39,1
Poistot ja arvonalentumiset	-10.870	-4.253,04	-6.616,96	39,1
Tilikauden tulos	-121.051	-132.299,70	11.248,70	109,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-121.051	-132.299,70	11.248,70	109,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 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	90.020	68.958,21	21.061,79	76,6
Maksutuotot	90.020	68.958,21	21.061,79	76,6
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va		440,27	-440,27	-100,0
Tuet ja avustukset		440,27	-440,27	-100,0
Toimintatuotot	237.820	217.198,48	20.621,52	91,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal		-342,72	342,72	-100,0
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-65.530	-54.679,55	-10.850,45	83,4
4059 Määräaikaisten palkat	-157.550	-164.617,21	7.067,21	104,5
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		492,32	-492,32	-100,0
Palkat ja palkkiot	-223.080	-219.147,16	-3.932,84	98,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-38.080	-37.848,38	-231,62	99,4
4130 Jaksotetut eläkekulut (L		-73,24	73,24	-100,0
Eläkekulut	-38.080	-37.921,62	-158,38	99,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3.413	-2.957,63	-455,37	86,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.239	-3.928,66	-310,34	92,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.008	-2.092,47	84,47	104,2
4190 Jaksotetut sotu-maksut (-11,24	11,24	-100,0
Muut henkilösivukulut	-9.660	-8.990,00	-670,00	93,1
Henkilösivukulut	-47.740	-46.911,62	-828,38	98,3
Henkilöstökulut	-270.820	-266.058,78	-4.761,22	98,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-1.600	-203,27	-1.396,73	12,7
4345 Toimistopalvelut	-600	-703,64	103,64	117,3
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-4.000	-5.361,08	1.361,08	134,0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.000	-2.735,96	-264,04	91,2
4370 Vakuutukset	-300	-33,34	-266,66	11,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-384,60	-115,40	76,9
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500	-21,94	-478,06	4,4
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-6.000	-1.619,11	-4.380,89	27,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-21.000	-20.333,11	-666,89	96,8
4422 Verolliset matkakustannuk	-15.000	-14.888,02	-111,98	99,3
4423 Veronalaiset matkakustann	-1.500	-865,72	-634,28	57,7
4431 Henkilöstön terv.hoitopal		-951,32	951,32	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-8.000	-16.602,45	8.602,45	207,5
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-150	-150,00		100,0
4470 Muut palvelut	-400	-1.287,22	887,22	321,8
Muiden palvelujen ostot	-62.550	-66.140,78	3.590,78	105,7
Palvelujen ostot	-62.550	-66.140,78	3.590,78	105,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.000	-1.015,60	15,60	101,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4510 Kirjallisuus	-400	-531,78	131,78	132,9
4520 Elintarvikkeet	-300	-80,79	-219,21	26,9
4530 Vaatteisto	-500	-479,71	-20,29	95,9
4545 Hoitotarvikkeet	-300		-300,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-100	-245,31	145,31	245,3
4580 Kalusto ja välineistö	-1.450	-1.524,20	74,20	105,1
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.100	-1.967,90	867,90	178,9
4600 Muu materiaali	-800	-312,56	-487,44	39,1
Ostot tilikauden aikana	-5.950	-6.157,85	207,85	103,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.950	-6.157,85	207,85	103,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-165,00	165,00	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2.500	-1.733,27	-766,73	69,3
Vuokratulut	-2.500	-1.898,27	-601,73	75,9
Muut kulut				
4921 Luottotappiot		-928,70	928,70	-100,0
4940 Muut kulut		-40,00	40,00	-100,0
4945 Viivästys-,perintä-ja mui		-76,56	76,56	-100,0
Muut kulut		-1.045,26	1.045,26	-100,0
Muut toimintakulut	-2.500	-2.943,53	443,53	117,7
Toimintakulut	-341.820	-341.300,94	-519,06	99,8
Toimintakate	-104.000	-124.102,46	20.102,46	119,3
Vuosikate	-104.000	-124.102,46	20.102,46	119,3
Tilikauden tulos	-104.000	-124.102,46	20.102,46	119,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-104.000	-124.102,46	20.102,46	119,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 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	23.860	14.744,02	9.115,98	61,8
Maksutuotot	23.860	14.744,02	9.115,98	61,8
Toimintatuotot	81.360	72.244,02	9.115,98	88,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal		-688,33	688,33	-100,0
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-10.550	-15.898,31	5.348,31	150,7
4059 Määräaikaisten palkat	-56.000	-57.778,55	1.778,55	103,2
4250 Äitiys- ja vanhempainraha		6.948,04	-6.948,04	-100,0
Palkat ja palkkiot	-66.550	-67.417,15	867,15	101,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-11.360	-12.396,00	1.036,00	109,1
4130 Jaksotetut eläkekulut (L		-130,80	130,80	-100,0
Eläkekulut	-11.360	-12.526,80	1.166,80	110,3
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.018	-1.007,91	-10,09	99,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.264	-1.335,94	71,94	105,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-599	-650,65	51,65	108,6
4190 Jaksotetut sotu-maksut (-27,04	27,04	-100,0
Muut henkilösivukulut	-2.881	-3.021,54	140,54	104,9
Henkilösivukulut	-14.241	-15.548,34	1.307,34	109,2
Henkilöstökulut	-80.791	-82.965,49	2.174,49	102,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-1.000	-193,84	-806,16	19,4
4345 Toimistopalvelut		-134,19	134,19	-100,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1.900	-1.820,65	-79,35	95,8
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-481,24	-18,76	96,2
4370 Vakuutukset		-33,33	33,33	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-338,71	338,71	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-200	-161,29	-38,71	80,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.400	-1.953,03	-446,97	81,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-6.000	-4.386,37	-1.613,63	73,1
4422 Verolliset matkakustannuk	-3.000	-2.033,66	-966,34	67,8
4423 Veronalaiset matkakustann	-1.000		-1.000,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-6.000	-5.587,38	-412,62	93,1
Muiden palvelujen ostot	-22.000	-17.123,69	-4.876,31	77,8
Palvelujen ostot	-22.000	-17.123,69	-4.876,31	77,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300	-79,61	-220,39	26,5
4510 Kirjallisuus	-200	-49,15	-150,85	24,6
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	-462,06	-537,94	46,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-700	-395,43	-304,57	56,5
4600 Muu materiaali	-100	-40,00	-60,00	40,0
Ostot tilikauden aikana	-3.010	-1.026,25	-1.983,75	34,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.010	-1.026,25	-1.983,75	34,1
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-400	-50,00	-350,00	12,5
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1.300	-112,71	-1.187,29	8,7
Vuokratulut	-1.700	-162,71	-1.537,29	9,6
Muut kulut				
4921 Luottotappiot		-149,73	149,73	-100,0
Muut kulut		-149,73	149,73	-100,0
Muut toimintakulut	-1.700	-312,44	-1.387,56	18,4
Toimintakulut	-107.501	-101.427,87	-6.073,13	94,4
Toimintakate	-26.141	-29.183,85	3.042,85	111,6
Vuosikate	-26.141	-29.183,85	3.042,85	111,6
Tilikauden tulos	-26.141	-29.183,85	3.042,85	111,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26.141	-29.183,85	3.042,85	111,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075019 Revontuliopisto/Verkko-opetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3251 Muut kodinhoitoapumaksut		49,00	-49,00	-100,0
3275 Muut opetus- ja sivistysty	18.000	17.182,06	817,94	95,5
3276 Opetus- ja siv. toimen tul		38,00	-38,00	-100,0
Maksutuotot	18.000	17.269,06	730,94	95,9
Toimintatuotot	18.000	17.269,06	730,94	95,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal		41,03	-41,03	-100,0
4058 Vakinaisten viran- ja toi		-59,51	59,51	-100,0
4059 Määräaikaisten palkat	-27.000	-31.714,89	4.714,89	117,5
Palkat ja palkkiot	-27.000	-31.733,37	4.733,37	117,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-4.609	-5.316,71	707,71	115,4
4130 Jaksotetut eläkekulut (L		6,96	-6,96	-100,0
Eläkekulut	-4.609	-5.309,75	700,75	115,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-413	-415,45	2,45	100,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-513	-573,02	60,02	111,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-243	-285,91	42,91	117,7
4190 Jaksotetut sotu-maksut (1,83	-1,83	-100,0
Muut henkilösivukulut	-1.169	-1.272,55	103,55	108,9
Henkilösivukulut	-5.778	-6.582,30	804,30	113,9
Henkilöstökulut	-32.778	-38.315,67	5.537,67	116,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-1.000		-1.000,00	
4345 Toimistopalvelut		-204,53	204,53	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2.500	-2.579,90	79,90	103,2
Muiden palvelujen ostot	-3.500	-2.784,43	-715,57	79,6
Palvelujen ostot	-3.500	-2.784,43	-715,57	79,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4580 Kalusto ja välineistö	-500		-500,00	
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-1.000		-1.000,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000		-1.000,00	
Toimintakulut	-37.278	-41.100,10	3.822,10	110,3
Toimintakate	-19.278	-23.831,04	4.553,04	123,6
Vuosikate	-19.278	-23.831,04	4.553,04	123,6
Tilikauden tulos	-19.278	-23.831,04	4.553,04	123,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19.278	-23.831,04	4.553,04	123,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
REVONTULIOPISTON OPETUS				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3111 Sis. Peruskunnan maksuosuu	220.000	220.000,00		100,0
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	205.300	205.300,00		100,0
Myyntituotot	425.300	425.300,00		100,0
Maksutuotot				
3251 Muut kodinhoitoapumaksut		1.277,20	-1.277,20	-100,0
3275 Muut opetus- ja sivistysty	251.880	197.925,08	53.954,92	78,6
3276 Opetus- ja siv. toimen tul	46.980	60.717,54	-13.737,54	129,2
Maksutuotot	298.860	259.919,82	38.940,18	87,0
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	5.000	8.035,62	-3.035,62	160,7
Tuet ja avustukset	5.000	8.035,62	-3.035,62	160,7
Toimintatuotot	729.160	693.255,44	35.904,56	95,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal		-971,30	971,30	-100,0
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-155.010	-134.774,70	-20.235,30	86,9
4059 Määräaikaisten palkat	-471.240	-516.259,81	45.019,81	109,6
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		1.603,17	-1.603,17	-100,0
4250 Äitiys- ja vanhempainraha		6.948,04	-6.948,04	-100,0
Palkat ja palkkiot	-626.250	-643.454,60	17.204,60	102,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-106.901	-111.126,56	4.225,56	104,0
4130 Jaksotetut eläkekulut (L		-212,45	212,45	-100,0
Eläkekulut	-106.901	-111.339,01	4.438,01	104,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-9.581	-8.733,56	-847,44	91,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11.899	-11.541,47	-357,53	97,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5.636	-6.120,28	484,28	108,6
4190 Jaksotetut sotu-maksut (-30,55	30,55	-100,0
Muut henkilösivukulut	-27.116	-26.425,86	-690,14	97,5
Henkilösivukulut	-134.017	-137.764,87	3.747,87	102,8
Henkilöstökulut	-760.267	-781.219,47	20.952,47	102,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-6.600	-721,28	-5.878,72	10,9
4345 Toimistopalvelut	-1.100	-2.079,00	979,00	189,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-9.900	-12.461,53	2.561,53	125,9
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.500	-3.800,42	-699,58	84,5
4370 Vakuutukset	-450	-351,19	-98,81	78,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-723,31	223,31	144,7
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.200	-616,40	-583,60	51,4
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-13.400	-8.368,63	-5.031,37	62,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-53.500	-62.977,50	9.477,50	117,7
4422 Verolliset matkakustannuk	-42.000	-38.467,22	-3.532,78	91,6
4423 Veronalaiset matkakustann	-6.000	-4.329,32	-1.670,68	72,2
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-2.106	-4.398,50	2.292,50	208,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-42.000	-50.177,91	8.177,91	119,5
4445 Sisäiset koulutuspalvelut		-90,16	90,16	-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1.650	-216,13	-1.433,87	13,1
4470 Muut palvelut	-4.400	-1.458,22	-2.941,78	33,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muiden palvelujen ostot	-189.306	-191.236,72	1.930,72	101,0
Palvelujen ostot	-189.306	-191.236,72	1.930,72	101,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2.755	-2.298,51	-456,49	83,4
4510 Kirjallisuus	-840	-939,99	99,99	111,9
4520 Elintarvikkeet	-500	-198,73	-301,27	39,7
4530 Vaatteisto	-1.800	-1.628,33	-171,67	90,5
4545 Hoitotarvikkeet	-1.410	-297,89	-1.112,11	21,1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-200	-272,73	72,73	136,4
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-37,91	37,91	-100,0
4580 Kalusto ja välineistö	-12.950	-11.539,08	-1.410,92	89,1
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-4.800	-2.545,26	-2.254,74	53,0
4600 Muu materiaali	-1.700	-492,53	-1.207,47	29,0
4601 Henkilökunnan muistamiset		-246,00	246,00	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-26.955	-20.496,96	-6.458,04	76,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.955	-20.496,96	-6.458,04	76,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-400	-263,41	-136,59	65,9
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-7.300	-3.948,33	-3.351,67	54,1
Vuokratulot	-7.700	-4.211,74	-3.488,26	54,7
Muut kulut				
4921 Luottotappiot		-2.805,01	2.805,01	-100,0
4940 Muut kulut		-55,24	55,24	-100,0
4945 Viivästys-,perintä-ja mui		-76,56	76,56	-100,0
Muut kulut		-2.936,81	2.936,81	-100,0
Muut toimintakulut	-7.700	-7.148,55	-551,45	92,8
Toimintakulut	-984.228	-1.000.101,70	15.873,70	101,6
Toimintakate	-255.068	-306.846,26	51.778,26	120,3
Vuosikate	-255.068	-306.846,26	51.778,26	120,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalust	-10.870	-4.253,04	-6.616,96	39,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-10.870	-4.253,04	-6.616,96	39,1
Poistot ja arvonalentumiset	-10.870	-4.253,04	-6.616,96	39,1
Tilikauden tulos	-265.938	-311.099,30	45.161,30	117,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-265.938	-311.099,30	45.161,30	117,0
075013 Kansalaisopistojen LAKE-avustukset 2020				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	3.622	4.836,93	-1.214,93	133,5
Tuet ja avustukset	3.622	4.836,93	-1.214,93	133,5
Toimintatuotot	3.622	4.836,93	-1.214,93	133,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja toi		-4.538,00	4.538,00	-100,0
4059 Määräaikaisten palkat	-4.150		-4.150,00	
Palkat ja palkkiot	-4.150	-4.538,00	388,00	109,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-708	-778,09	70,09	109,9
Eläkekulut	-708	-778,09	70,09	109,9
Muut henkilösivukulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-63	-61,00	-2,00	96,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-79	-83,84	4,84	106,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-37	-41,00	4,00	110,8
Muut henkilösivukulut	-179	-185,84	6,84	103,8
Henkilösivukulut	-887	-963,93	76,93	108,7
Henkilöstökulut	-5.037	-5.501,93	464,93	109,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4431 Henkilöstön terv.hoitopal		-213,47	213,47	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200,00	200,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-413,47	413,47	-100,0
Palvelujen ostot		-413,47	413,47	-100,0
Toimintakulut	-5.037	-5.915,40	878,40	117,4
Toimintakate	-1.415	-1.078,47	-336,53	76,2
Vuosikate	-1.415	-1.078,47	-336,53	76,2
Tilikauden tulos	-1.415	-1.078,47	-336,53	76,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.415	-1.078,47	-336,53	76,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075014 Kairan oppijat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	11.000	11.192,32	-192,32	101,7
Tuet ja avustukset	11.000	11.192,32	-192,32	101,7
Toimintatuotot	11.000	11.192,32	-192,32	101,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja toi		-11.344,00	11.344,00	-100,0
4059 Määräaikaisten palkat	-7.500		-7.500,00	
Palkat ja palkkiot	-7.500	-11.344,00	3.844,00	151,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1.280	-1.945,22	665,22	152,0
Eläkekulut	-1.280	-1.945,22	665,22	152,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-115	-152,00	37,00	132,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-142	-210,05	68,05	147,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-68	-102,00	34,00	150,0
Muut henkilösivukulut	-325	-464,05	139,05	142,8
Henkilösivukulut	-1.605	-2.409,27	804,27	150,1
Henkilöstökulut	-9.105	-13.753,27	4.648,27	151,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-2.200		-2.200,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-500		-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500		-500,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500	-220,00	-280,00	44,0
Muiden palvelujen ostot	-3.700	-220,00	-3.480,00	5,9
Palvelujen ostot	-3.700	-220,00	-3.480,00	5,9
Toimintakulut	-12.805	-13.973,27	1.168,27	109,1
Toimintakate	-1.805	-2.780,95	975,95	154,1
Vuosikate	-1.805	-2.780,95	975,95	154,1
Tilikauden tulos	-1.805	-2.780,95	975,95	154,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.805	-2.780,95	975,95	154,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075023 ERASMUS + -hanke (CIMO)				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	7.670	1.087,45	6.582,55	14,2
Tuet ja avustukset	7.670	1.087,45	6.582,55	14,2
Toimintatuotot	7.670	1.087,45	6.582,55	14,2
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	1.087,45	-1.087,45	-100,0
Vuosikate	0	1.087,45	-1.087,45	-100,0
Tilikauden tulos	0	1.087,45	-1.087,45	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	1.087,45	-1.087,45	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 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	-178,05	-321,95	35,6
Muiden palvelujen ostot	-1.000	-178,05	-821,95	17,8
Palvelujen ostot	-1.000	-178,05	-821,95	17,8
Toimintakulut	-1.000	-178,05	-821,95	17,8
Toimintakate	2.000	-178,05	2.178,05	-8,9
Vuosikate	2.000	-178,05	2.178,05	-8,9
Tilikauden tulos	2.000	-178,05	2.178,05	-8,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2.000	-178,05	2.178,05	-8,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075027 Työllistymis ja työmahd. vahv, 51/2963/2				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	8.500	3.416,96	5.083,04	40,2
Tuet ja avustukset	8.500	3.416,96	5.083,04	40,2
Toimintatuotot	8.500	3.416,96	5.083,04	40,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten palkat	-5.000	-706,32	-4.293,68	14,1
Palkat ja palkkiot	-5.000	-706,32	-4.293,68	14,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-854	-121,12	-732,88	14,2
Eläkekulut	-854	-121,12	-732,88	14,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-76	-9,40	-66,60	12,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-95	-13,06	-81,94	13,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-45	-6,36	-38,64	14,1
Muut henkilösivukulut	-216	-28,82	-187,18	13,3
Henkilösivukulut	-1.070	-149,94	-920,06	14,0
Henkilöstökulut	-6.070	-856,26	-5.213,74	14,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-500		-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-430		-430,00	
4431 Henkilöstön terv.hoitopal		-711,34	711,34	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.000	-1.000,80	0,80	100,1
Muiden palvelujen ostot	-1.930	-1.712,14	-217,86	88,7
Palvelujen ostot	-1.930	-1.712,14	-217,86	88,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-500		-500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500,00	
Toimintakulut	-8.500	-2.568,40	-5.931,60	30,2
Toimintakate	0	848,56	-848,56	-100,0
Vuosikate	0	848,56	-848,56	-100,0
Tilikauden tulos	0	848,56	-848,56	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	848,56	-848,56	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075028 Pohjoiseen uutta osaamista euroopasta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	36.900	7.703,00	29.197,00	20,9
Tuet ja avustukset	36.900	7.703,00	29.197,00	20,9
Toimintatuotot	36.900	7.703,00	29.197,00	20,9
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.000		-1.000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-14.380	-1.695,00	-12.685,00	11,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-21.520	-7.162,00	-14.358,00	33,3
Muiden palvelujen ostot	-36.900	-8.857,00	-28.043,00	24,0
Palvelujen ostot	-36.900	-8.857,00	-28.043,00	24,0
Toimintakulut	-36.900	-8.857,00	-28.043,00	24,0
Toimintakate	0	-1.154,00	1.154,00	-100,0
Vuosikate	0	-1.154,00	1.154,00	-100,0
Tilikauden tulos	0	-1.154,00	1.154,00	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-1.154,00	1.154,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
075029 Kielikukkanen				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3115 Muut yhteistoimintakorvauk		7.617,62	-7.617,62	-100,0
Myyntituotot		7.617,62	-7.617,62	-100,0
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	9.000	168,34	8.831,66	1,9
Tuet ja avustukset	9.000	168,34	8.831,66	1,9
Toimintatuotot	9.000	7.785,96	1.214,04	86,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten palkat	-9.000	-7.460,28	-1.539,72	82,9
Palkat ja palkkiot	-9.000	-7.460,28	-1.539,72	82,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1.536	-1.279,31	-256,69	83,3
Eläkekulut	-1.536	-1.279,31	-256,69	83,3
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-138	-99,85	-38,15	72,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-171	-137,89	-33,11	80,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-81	-67,15	-13,85	82,9
Muut henkilösivukulut	-390	-304,89	-85,11	78,2
Henkilösivukulut	-1.926	-1.584,20	-341,80	82,3
Henkilöstökulut	-10.926	-9.044,48	-1.881,52	82,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut		-10,88	10,88	-100,0
4431 Henkilöstön terv.hoitopal		-363,75	363,75	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-280,00	280,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-654,63	654,63	-100,0
Palvelujen ostot		-654,63	654,63	-100,0
Toimintakulut	-10.926	-9.699,11	-1.226,89	88,8
Toimintakate	-1.926	-1.913,15	-12,85	99,3
Vuosikate	-1.926	-1.913,15	-12,85	99,3
Tilikauden tulos	-1.926	-1.913,15	-12,85	99,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.926	-1.913,15	-12,85	99,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
REVONTULIOPISTON HANKETOIMINTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3115 Muut yhteistoimintakorvauk		7.617,62	-7.617,62	-100,0
3140 Muut myyntituotot	3.000		3.000,00	
Myyntituotot	3.000	7.617,62	-4.617,62	253,9
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	76.692	28.405,00	48.287,00	37,0
Tuet ja avustukset	76.692	28.405,00	48.287,00	37,0
Toimintatuotot	79.692	36.022,62	43.669,38	45,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja toi		-15.882,00	15.882,00	-100,0
4059 Määräaikaisten palkat	-25.650	-8.166,60	-17.483,40	31,8
Palkat ja palkkiot	-25.650	-24.048,60	-1.601,40	93,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-4.378	-4.123,74	-254,26	94,2
Eläkekulut	-4.378	-4.123,74	-254,26	94,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-392	-322,25	-69,75	82,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-487	-444,84	-42,16	91,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-231	-216,51	-14,49	93,7
Muut henkilösivukulut	-1.110	-983,60	-126,40	88,6
Henkilösivukulut	-5.488	-5.107,34	-380,66	93,1
Henkilöstökulut	-31.138	-29.155,94	-1.982,06	93,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-2.200	-10,88	-2.189,12	0,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-5.000		-5.000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-20.980	-1.873,05	-19.106,95	8,9
4431 Henkilöstön terv.hoitopal		-1.288,56	1.288,56	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-23.020	-8.862,80	-14.157,20	38,5
Muiden palvelujen ostot	-51.200	-12.035,29	-39.164,71	23,5
Palvelujen ostot	-51.200	-12.035,29	-39.164,71	23,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-500		-500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500,00	
Toimintakulut	-82.838	-41.191,23	-41.646,77	49,7
Toimintakate	-3.146	-5.168,61	2.022,61	164,3
Vuosikate	-3.146	-5.168,61	2.022,61	164,3
Tilikauden tulos	-3.146	-5.168,61	2.022,61	164,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3.146	-5.168,61	2.022,61	164,3

REVONTULIOPISTON JAOSTO**TULOSLASKELMA**

Toimintatuotot

Myyntituotot

3111 Sis. Peruskunnan maksuosuu

220.000

220.000,00

100,0

3115 Muut yhteistoimintakorvauk

205.300

212.917,62

-7.617,62

103,7

3140 Muut myyntituotot

3.000

3.000,00

Myyntituotot

428.300

432.917,62

-4.617,62

101,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Maksutuotot				
3251 Muut kodinhoitoapumaksut		1.277,20	-1.277,20	-100,0
3275 Muut opetus- ja sivistysty	251.880	197.925,08	53.954,92	78,6
3276 Opetus- ja siv. toimen tul	46.980	60.717,54	-13.737,54	129,2
Maksutuotot	298.860	259.919,82	38.940,18	87,0
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	81.692	36.937,08	44.754,92	45,2
Tuet ja avustukset	81.692	36.937,08	44.754,92	45,2
Toimintatuotot	808.852	729.774,52	79.077,48	90,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal		885,37	-885,37	-100,0
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.000	-1.257,50	257,50	125,8
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-345.905	-306.777,75	-39.127,25	88,7
4059 Määräaikaisten palkat	-512.530	-547.920,65	35.390,65	106,9
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		1.916,85	-1.916,85	-100,0
4250 Äitiys- ja vanhempainraha		6.948,04	-6.948,04	-100,0
Palkat ja palkkiot	-859.435	-846.205,64	-13.229,36	98,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-146.535	-146.051,28	-483,72	99,7
4130 Jaksotetut eläkekulut (L		-16,89	16,89	-100,0
Eläkekulut	-146.535	-146.068,17	-466,83	99,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-13.133	-11.462,49	-1.670,51	87,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16.310	-15.176,80	-1.133,20	93,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7.726	-7.964,65	238,65	103,1
4190 Jaksotetut sotu-maksut (85,26	-85,26	-100,0
Muut henkilösivukulut	-37.169	-34.518,68	-2.650,32	92,9
Henkilösivukulut	-183.704	-180.586,85	-3.117,15	98,3
Henkilöstökulut	-1.043.139	-1.026.792,49	-16.346,51	98,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-19.800	-15.518,50	-4.281,50	78,4
4345 Toimistopalvelut	-18.100	-14.513,72	-3.586,28	80,2
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-10.900	-14.053,94	3.153,94	128,9
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.900	-3.800,42	-1.099,58	77,6
4370 Vakuutukset	-550	-351,19	-198,81	63,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-723,31	223,31	144,7
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.700	-616,40	-1.083,60	36,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-19.900	-9.008,98	-10.891,02	45,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-77.480	-66.912,16	-10.567,84	86,4
4422 Verolliset matkakustannuk	-42.000	-38.467,22	-3.532,78	91,6
4423 Veronalaiset matkakustann	-6.000	-4.329,32	-1.670,68	72,2
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-3.432	-6.760,44	3.328,44	197,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-67.520	-61.340,71	-6.179,29	90,8
4445 Sisäiset koulutuspalvelut		-90,16	90,16	-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-10.650	-7.407,61	-3.242,39	69,6
4470 Muut palvelut	-7.400	-1.525,22	-5.874,78	20,6
Muiden palvelujen ostot	-290.832	-245.419,30	-45.412,70	84,4
Palvelujen ostot	-290.832	-245.419,30	-45.412,70	84,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3.755	-2.587,75	-1.167,25	68,9
4510 Kirjallisuus	-1.040	-939,99	-100,01	90,4
4520 Elintarvikkeet	-800	-247,58	-552,42	30,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4530 Vaatteisto	-1.800	-1.628,33	-171,67	90,5
4545 Hoitotarvikkeet	-1.910	-297,89	-1.612,11	15,6
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.200	-272,73	-927,27	22,7
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-700	-1.882,16	1.182,16	268,9
4580 Kalusto ja välineistö	-14.250	-11.539,08	-2.710,92	81,0
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-9.300	-3.773,19	-5.526,81	40,6
4600 Muu materiaali	-2.200	-683,46	-1.516,54	31,1
4601 Henkilökunnan muistamiset	-300	-246,00	-54,00	82,0
Ostot tilikauden aikana	-37.255	-24.098,16	-13.156,84	64,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37.255	-24.098,16	-13.156,84	64,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-400	-263,41	-136,59	65,9
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-14.600	-14.391,37	-208,63	98,6
Vuokratulot	-15.000	-14.654,78	-345,22	97,7
Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-600		-600,00	
4921 Luottotappiot		-2.805,01	2.805,01	-100,0
4940 Muut kulut		-55,24	55,24	-100,0
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-500		-500,00	
4945 Viivästys-,perintä- ja mui		-76,98	76,98	-100,0
Muut kulut	-1.100	-2.937,23	1.837,23	267,0
Muut toimintakulut	-16.100	-17.592,01	1.492,01	109,3
Toimintakulut	-1.387.326	-1.313.901,96	-73.424,04	94,7
Toimintakate	-578.474	-584.127,44	5.653,44	101,0
Vuosikate	-578.474	-584.127,44	5.653,44	101,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalust	-10.870	-4.253,04	-6.616,96	39,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-10.870	-4.253,04	-6.616,96	39,1
Poistot ja arvonalentumiset	-10.870	-4.253,04	-6.616,96	39,1
Tilikauden tulos	-589.344	-588.380,48	-963,52	99,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-589.344	-588.380,48	-963,52	99,8