

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
075000 Revontuli-opiston hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3099 Muut korvaukset		500		
Myyntituotot		500		
Maksutuotot				
3275 Muut opetus- ja siv			45.00	-100.0
Maksutuotot			45.00	-100.0
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustu	496.46			
Tuet ja avustukset	496.46			
Toimintatuotot	496.46	500	45.00	9.0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat	1856.67		1600.89	-100.0
4050 Luottamustoimen pa	-1257.50	-1300	-1427.50	109.8
4058 Vakinaisten viran-	-156121.05	-183680	-180662.77	98.4
4059 Määräaikaisten pal	-23494.24	-30300	-37417.40	123.5
4230 Sairausvakuutuskor	313.68		1030.56	-100.0
Palkat ja palkkiot	-178702.44	-215280	-216876.22	100.7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-30800.98	-36312	-38736.08	106.7
4110 Eläkevakuutusmaks		-8250	-8014.26	97.1
4130 Jaksotetut eläkek	195.56		353.23	-100.0
Eläkekulut	-30605.42	-44562	-46397.11	104.1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja s	-2406.68	-2867	-3336.60	116.4
4160 Työttömyysvakuutu	-3190.49	-4387	-3869.50	88.2
4170 Tapaturmavakuutus	-1468.12	-1926	-1608.54	83.5
4190 Jaksotetut sotu-m	115.81		197.64	-100.0
Muut henkilösivukulut	-6949.48	-9180	-8617.00	93.9
Henkilösivukulut	-37554.90	-53742	-55014.11	102.4
Henkilöstökulut	-216257.34	-269022	-271890.33	101.1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-14786.34	-11000	-7051.71	64.1
4345 Toimistopalvelut	-12434.72	-17800	-21721.87	122.0
4350 Painatukset ja ilm	-1592.41	-1000	153.46	-15.3
4361 Posti- ja kuriirip		-400		
4370 Vakuutukset		-100	-200.00	200.0
4400 Koneiden ja laitt.		-500		
4410 Majoitus- ja ravit	-640.35	-1000	-3243.07	324.3
4420 Matkustus- ja kulj	-2061.61	-1500	-2068.72	137.9
4430 Sosiaali- ja terve		-750	-1019.98	136.0
4431 Henkilöstön terv.h	-1073.38			
4440 Koulutus- ja kultt	-2300.00	-1500	-2036.50	135.8
4460 Muut yhteistoimint	-7191.48	-9000	-7849.36	87.2
4470 Muut palvelut	-67.00			
Muiden palvelujen ostot	-42147.29	-44550	-45037.75	101.1
Palvelujen ostot	-42147.29	-44550	-45037.75	101.1
Aineet, tarvikkeet ja tav				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulu	-289.24	-500	-178.71	35.7

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
4510 Kirjallisuus		-100	-21.20	21.2
4520 Elintarvikkeet	-48.85	-100	-5.51	5.5
4530 Vaatteisto			-16.75	-100.0
4545 Hoitotarvikkeet		-100		
4550 Puhdistusaineet ja		-100		
4560 Poltto- ja voitelu			-150.04	-100.0
4580 Kalusto ja välinei		-500	-1173.83	234.8
4582 IT-laitteet ja puh	-1227.93	-1500		
4600 Muu materiaali	-190.93		-165.67	-100.0
4601 Henkilökunnan muis		-200	-24.50	12.3
Ostot tilikauden aikana	-1756.95	-3100	-1736.21	56.0
Aineet, tarvikkeet ja tav	-1756.95	-3100	-1736.21	56.0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4840 Koneiden ja laitte	-2079.79	-2000	-1975.45	98.8
Vuokrakulut	-2079.79	-2000	-1975.45	98.8
Muut kulut				
4941 Työkyvyn ylläpito		-1000		
4945 Viivästys-,perintä	-0.42		-395.39	-100.0
Muut kulut	-0.42	-1000	-395.39	39.5
Muut toimintakulut	-2080.21	-3000	-2370.84	79.0
Toimintakulut	-262241.79	-319672	-321035.13	100.4
Toimintakate	-261745.33	-319172	-320990.13	100.6
Vuosikate	-261745.33	-319172	-320990.13	100.6
Tilikauden tulos	-261745.33	-319172	-320990.13	100.6
Tilikauden ylijäämä (alijä	-261745.33	-319172	-320990.13	100.6

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
075005 Auto, XVL-312				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset			-200.00	-100.0
Muiden palvelujen ostot			-200.00	-100.0
Palvelujen ostot			-200.00	-100.0
Aineet, tarvikkeet ja tav				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voitelu	-1844.25	-1500	-1304.90	87.0
4580 Kalusto ja välinei		-300	-11.03	3.7
Ostot tilikauden aikana	-1844.25	-1800	-1315.93	73.1
Aineet, tarvikkeet ja tav	-1844.25	-1800	-1315.93	73.1
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4840 Koneiden ja laitte	-8363.25	-4000	-8640.05	216.0
Vuokratulut	-8363.25	-4000	-8640.05	216.0
Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-600		
Muut kulut		-600		
Muut toimintakulut	-8363.25	-4600	-8640.05	187.8
Toimintakulut	-10207.50	-6400	-10155.98	158.7
Toimintakate	-10207.50	-6400	-10155.98	158.7
Vuosikate	-10207.50	-6400	-10155.98	158.7
Tilikauden tulos	-10207.50	-6400	-10155.98	158.7
Tilikauden ylijäämä (alijä)	-10207.50	-6400	-10155.98	158.7

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
REVONTULIOPISTON HALLINTO				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3099 Muut korvaukset		500		
Myyntituotot		500		
Maksutuotot				
3275 Muut opetus- ja siv			45.00	-100.0
Maksutuotot			45.00	-100.0
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustu	496.46			
Tuet ja avustukset	496.46			
Toimintatuotot	496.46	500	45.00	9.0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat	1856.67		1600.89	-100.0
4050 Luottamustoimen pa	-1257.50	-1300	-1427.50	109.8
4058 Vakinaisten viran-	-156121.05	-183680	-180662.77	98.4
4059 Määräaikaisten pal	-23494.24	-30300	-37417.40	123.5
4230 Sairausvakuutuskor	313.68		1030.56	-100.0
Palkat ja palkkiot	-178702.44	-215280	-216876.22	100.7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-30800.98	-36312	-38736.08	106.7
4110 Eläkevakuutusmaks		-8250	-8014.26	97.1
4130 Jaksotetut eläkek	195.56		353.23	-100.0
Eläkekulut	-30605.42	-44562	-46397.11	104.1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja s	-2406.68	-2867	-3336.60	116.4
4160 Työttömyysvakuutu	-3190.49	-4387	-3869.50	88.2
4170 Tapaturmavakuutus	-1468.12	-1926	-1608.54	83.5
4190 Jaksotetut sotu-m	115.81		197.64	-100.0
Muut henkilösivukulut	-6949.48	-9180	-8617.00	93.9
Henkilösivukulut	-37554.90	-53742	-55014.11	102.4
Henkilöstökulut	-216257.34	-269022	-271890.33	101.1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-14786.34	-11000	-7051.71	64.1
4345 Toimistopalvelut	-12434.72	-17800	-21721.87	122.0
4350 Painatukset ja ilm	-1592.41	-1000	153.46	-15.3
4361 Posti- ja kuriirip		-400		
4370 Vakuutukset		-100	-400.00	400.0
4400 Koneiden ja laitt.		-500		
4410 Majoitus- ja ravit	-640.35	-1000	-3243.07	324.3
4420 Matkustus- ja kulj	-2061.61	-1500	-2068.72	137.9
4430 Sosiaali- ja terve		-750	-1019.98	136.0
4431 Henkilöstön terv.h	-1073.38			
4440 Koulutus- ja kultt	-2300.00	-1500	-2036.50	135.8
4460 Muut yhteistoimint	-7191.48	-9000	-7849.36	87.2
4470 Muut palvelut	-67.00			
Muiden palvelujen ostot	-42147.29	-44550	-45237.75	101.5
Palvelujen ostot	-42147.29	-44550	-45237.75	101.5
Aineet, tarvikkeet ja tav				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulu	-289.24	-500	-178.71	35.7

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
4510 Kirjallisuus		-100	-21.20	21.2
4520 Elintarvikkeet	-48.85	-100	-5.51	5.5
4530 Vaatteisto			-16.75	-100.0
4545 Hoitotarvikkeet		-100		
4550 Puhdistusaineet ja		-100		
4560 Poltto- ja voitelu	-1844.25	-1500	-1454.94	97.0
4580 Kalusto ja välinei		-800	-1184.86	148.1
4582 IT-laitteet ja puh	-1227.93	-1500		
4600 Muu materiaali	-190.93		-165.67	-100.0
4601 Henkilökunnan muis		-200	-24.50	12.3
Ostot tilikauden aikana	-3601.20	-4900	-3052.14	62.3
Aineet, tarvikkeet ja tav	-3601.20	-4900	-3052.14	62.3
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4840 Koneiden ja laitte	-10443.04	-6000	-10615.50	176.9
Vuokratulot	-10443.04	-6000	-10615.50	176.9
Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-600		
4941 Työkyvyn ylläpito		-1000		
4945 Viivästys-,perintä	-0.42		-395.39	-100.0
Muut kulut	-0.42	-1600	-395.39	24.7
Muut toimintakulut	-10443.46	-7600	-11010.89	144.9
Toimintakulut	-272449.29	-326072	-331191.11	101.6
Toimintakate	-271952.83	-325572	-331146.11	101.7
Vuosikate	-271952.83	-325572	-331146.11	101.7
Tilikauden tulos	-271952.83	-325572	-331146.11	101.7
Tilikauden ylijäämä (alija)	-271952.83	-325572	-331146.11	101.7
075010 Opintoseteliavustus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustu	6000.00	6000	1830.00	30.5
Tuet ja avustukset	6000.00	6000	1830.00	30.5
Toimintatuotot	6000.00	6000	1830.00	30.5
Toimintakulut				
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4945 Viivästys-,perintä			-497.05	-100.0
Muut kulut			-497.05	-100.0
Muut toimintakulut			-497.05	-100.0
Toimintakulut			-497.05	-100.0
Toimintakate	6000.00	6000	1332.95	22.2
Vuosikate	6000.00	6000	1332.95	22.2
Tilikauden tulos	6000.00	6000	1332.95	22.2
Tilikauden ylijäämä (alija)	6000.00	6000	1332.95	22.2

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
075011 Maksupalvelukoulutus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3275 Muut opetus- ja siv	10026.28	17200	31192.66	181.4
3276 Opetus- ja siv. toi	50159.30	25600	40293.75	157.4
Maksutuotot	60185.58	42800	71486.41	167.0
Toimintatuotot	60185.58	42800	71486.41	167.0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten pal	-45556.77	-27000	-45351.41	168.0
Palkat ja palkkiot	-45556.77	-27000	-45351.41	168.0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-8872.37	-4582	-8786.27	191.8
4110 Eläkevakuutusmaks		-1340	-534.45	39.9
Eläkekulut	-8872.37	-5922	-9320.72	157.4
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja s	-693.37	-362	-756.86	209.2
4160 Työttömyysvakuutu	-831.29	-554	-845.40	152.7
4170 Tapaturmavakuutus	-419.94	-243	-366.60	150.9
Muut henkilösivukulut	-1944.60	-1158	-1968.86	170.0
Henkilösivukulut	-10816.97	-7080	-11289.58	159.5
Henkilöstökulut	-56373.74	-34080	-56640.99	166.2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravit		-1000	-464.19	46.4
4420 Matkustus- ja kulj	-1894.04	-5500	-2393.70	43.5
4422 Verolliset matkaku	-6442.12	-4800	-4680.58	97.5
4423 Veronalaiset matka	-975.68	-600	-289.70	48.3
4430 Sosiaali- ja terve		-470		
4440 Koulutus- ja kultt	-2136.56	-3500	-800.00	22.9
4460 Muut yhteistoimint			-674.45	-100.0
Muiden palvelujen ostot	-11448.40	-15870	-9302.62	58.6
Palvelujen ostot	-11448.40	-15870	-9302.62	58.6
Aineet, tarvikkeet ja tav				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulu		-400	-110.24	27.6
4530 Vaatteisto			-50.73	-100.0
4600 Muu materiaali			-584.16	-100.0
Ostot tilikauden aikana		-400	-745.13	186.3
Aineet, tarvikkeet ja tav		-400	-745.13	186.3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4840 Koneiden ja laitte		-500		
Vuokratulut		-500		
Muut toimintakulut		-500		
Toimintakulut	-67822.14	-50850	-66688.74	131.1
Toimintakate	-7636.56	-8050	4797.67	-59.6
Vuosikate	-7636.56	-8050	4797.67	-59.6
Tilikauden tulos	-7636.56	-8050	4797.67	-59.6
Tilikauden ylijäämä (alijä)	-7636.56	-8050	4797.67	-59.6

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
075016 Revontuliopisto/Kittilä				
TUOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3099 Muut korvaukset		1320		
3111 Sis. Peruskunnan ma	228975.89	225000	225000.00	100.0
Myyntituotot	228975.89	226320	225000.00	99.4
Maksutuotot				
3251 Muut kodinhoitoapum			53.00	-100.0
3275 Muut opetus- ja siv	88268.71	105000	95757.87	91.2
3276 Opetus- ja siv. toi	10520.24	14000	12281.58	87.7
Maksutuotot	98788.95	119000	108092.45	90.8
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustu	1595.35			
Tuet ja avustukset	1595.35			
Toimintatuotot	329360.19	345320	333092.45	96.5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat	18.72		-588.23	-100.0
4058 Vakinaisten viran-	-64137.33	-89500	-74308.30	83.0
4059 Määräaikaisten pal	-216592.39	-208500	-222521.93	106.7
4230 Sairausvakuutuskor	1110.85		2500.00	-100.0
4250 Äitiys- ja vanhemp			7978.10	-100.0
Palkat ja palkkiot	-279600.15	-298000	-286940.36	96.3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-46693.10	-50571	-51991.31	102.8
4110 Eläkevakuutusmaks		-11170	-10781.43	96.5
4130 Jaksotetut eläkek	-15.37		-89.10	-100.0
Eläkekulut	-46708.47	-61741	-62861.84	101.8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja s	-3659.20	-3993	-4506.28	112.8
4160 Työttömyysvakuutu	-4872.56	-6109	-5266.68	86.2
4170 Tapaturmavakuutus	-2353.94	-2682	-2298.45	85.7
4190 Jaksotetut sotu-m	5.90		1.24	-100.0
Muut henkilösivukulut	-10879.80	-12784	-12070.17	94.4
Henkilösivukulut	-57588.27	-74525	-74932.01	100.5
Henkilöstökulut	-337188.42	-372525	-361872.37	97.1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-324.17	-1000	-879.92	88.0
4345 Toimistopalvelut	-1036.64	-500	-2980.99	596.2
4350 Painatukset ja ilm	-5279.80	-5000	-4848.03	97.0
4361 Posti- ja kuriirip	-583.22	-1000	-1020.77	102.1
4370 Vakuutukset	-284.52	-150		
4380 Puhtaanapito- ja p			-480.00	-100.0
4400 Koneiden ja laitt.	-433.17	-500	-292.82	58.6
4410 Majoitus- ja ravit	-4796.49	-4000	-4488.46	112.2
4420 Matkustus- ja kulj	-36363.98	-25700	-45095.16	175.5
4422 Verolliset matkaku	-15103.42	-15000	-16811.50	112.1
4423 Veronalaiset matka	-2487.92	-2000	-3547.80	177.4
4430 Sosiaali- ja terve		-2480	-1190.17	48.0
4431 Henkilöstön terv.h	-3447.18			
4440 Koulutus- ja kultt	-23271.62	-22000	-20369.60	92.6
4445 Sisäiset koulutusp	-90.16			

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
4460 Muut yhteistoimint	-66.13	-500	-70.16	14.0
4470 Muut palvelut	-171.00	-2000	-1174.50	58.7
Muiden palvelujen ostot	-93739.42	-81830	-103249.88	126.2
Palvelujen ostot	-93739.42	-81830	-103249.88	126.2
Aineet, tarvikkeet ja tav				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulu	-1203.30	-1000	-1415.76	141.6
4510 Kirjallisuus	-359.06	-240	-59.09	24.6
4511 Lehdet			-290.36	-100.0
4520 Elintarvikkeet	-117.94	-100	-231.56	231.6
4530 Vaatteisto	-1148.62	-1000	-3790.21	379.0
4545 Hoitotarvikkeet	-297.89	-819		
4550 Puhdistusaineet ja	-27.42		-100.03	-100.0
4560 Poltto- ja voitelu	-37.91			
4580 Kalusto ja välinei	-9552.82	-3000	-2679.67	89.3
4582 IT-laitteet ja puh	-181.93	-1000	-173.95	17.4
4590 Rakennusmateriaali			-99.53	-100.0
4600 Muu materiaali	-139.97	-300	-500.66	166.9
4601 Henkilökunnan muis	-246.00		-224.50	-100.0
Ostot tilikauden aikana	-13312.86	-7459	-9565.32	128.2
Aineet, tarvikkeet ja tav	-13312.86	-7459	-9565.32	128.2
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
4820 Rakennusten ja huo	-48.41		-60.48	-100.0
4840 Koneiden ja laitte	-2102.35	-3000	-994.68	33.2
Vuokratkulut	-2150.76	-3000	-1055.16	35.2
Muut kulut				
4921 Luottotappiot	-1726.58		-47.79	-100.0
4940 Muut kulut	-15.24			
4945 Viivästys-,perintä			-15.00	-100.0
Muut kulut	-1741.82		-62.79	-100.0
Muut toimintakulut	-3892.58	-3000	-1117.95	37.3
Toimintakulut	-448133.28	-464814	-475805.52	102.4
Toimintakate	-118773.09	-119494	-142713.07	119.4
Vuosikate	-118773.09	-119494	-142713.07	119.4
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi				
7150 Poistot koneista ja	-5198.04			
Suunnitelman mukaiset poi	-5198.04			
Poistot ja arvonalentumise	-5198.04			
Tilikauden tulos	-123971.13	-119494	-142713.07	119.4
Tilikauden ylijäämä (alijä)	-123971.13	-119494	-142713.07	119.4

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
075017 Revontuliopisto/Sodankylä				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3115 Muut yhteistoiminta	140735.14	162800	162800.00	100.0
Myyntituotot	140735.14	162800	162800.00	100.0
Maksutuotot				
3251 Muut kodinhoitoapum			-48.00	-100.0
3275 Muut opetus- ja siv	69053.57	80000	87014.51	108.8
Maksutuotot	69053.57	80000	86966.51	108.7
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustu	440.27			
Tuet ja avustukset	440.27			
Toimintatuotot	210228.98	242800	249766.51	102.9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat	-342.72		-784.57	-100.0
4058 Vakinaisten viran-	-54679.55	-79260	-73530.94	92.8
4059 Määräaikaisten pal	-164617.21	-148000	-166246.24	112.3
4230 Sairausvakuutuskor	492.32			
Palkat ja palkkiot	-219147.16	-227260	-240561.75	105.9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-37848.38	-38566	-42913.09	111.3
4110 Eläkevakuutusmaks		-8380	-8156.61	97.3
4130 Jaksotetut eläkek	-73.24		-125.13	-100.0
Eläkekulut	-37921.62	-46946	-51194.83	109.1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja s	-2957.63	-3045	-3719.75	122.1
4160 Työttömyysvakuutu	-3928.66	-4659	-4308.36	92.5
4170 Tapaturmavakuutus	-1887.14	-2045	-1873.61	91.6
4190 Jaksotetut sotu-m	-11.24		-9.81	-100.0
Muut henkilösivukulut	-8784.67	-9749	-9911.53	101.7
Henkilösivukulut	-46706.29	-56695	-61106.36	107.8
Henkilöstökulut	-265853.45	-283955	-301668.11	106.2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-203.27	-500	-796.87	159.4
4345 Toimistopalvelut	-703.64	-500	-2444.85	489.0
4350 Painatukset ja ilm	-5361.08	-5000	-4011.73	80.2
4361 Posti- ja kuriirip	-2735.96	-3500	-2883.81	82.4
4370 Vakuutukset	-33.34	-300	-211.24	70.4
4380 Puhtaanapito- ja p	-384.60	-500		
4400 Koneiden ja laitt.	-21.94	-500	-688.23	137.6
4410 Majoitus- ja ravit	-1619.11	-3000	-7493.23	249.8
4420 Matkustus- ja kulj	-20333.11	-22000	-28219.75	128.3
4422 Verolliset matkaku	-14888.02	-15000	-15891.55	105.9
4423 Veronalaiset matka	-865.72	-500	-258.74	51.7
4430 Sosiaali- ja terve			-1068.22	-100.0
4431 Henkilöstön terv.h	-951.32			
4440 Koulutus- ja kultt	-16602.45	-8000	-16351.81	204.4
4460 Muut yhteistoimint	-150.00	-150	-390.10	260.1
4470 Muut palvelut	-1287.22	-400	-979.00	244.8
Muiden palvelujen ostot	-66140.78	-59850	-81689.13	136.5
Palvelujen ostot	-66140.78	-59850	-81689.13	136.5

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tav				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulu	-1015.60	-1000	-732.55	73.3
4510 Kirjallisuus	-531.78	-250	-350.63	140.3
4520 Elintarvikkeet	-80.79	-300	-112.50	37.5
4530 Vaatteisto	-479.71	-500	-102.75	20.6
4540 Lääkkeet			-129.38	-100.0
4545 Hoitotarvikkeet		-300		
4550 Puhdistusaineet ja	-245.31	-100		
4580 Kalusto ja välinei	-1524.20	-1500	-1647.49	109.8
4582 IT-laitteet ja puh	-1967.90	-1000	-81.37	8.1
4600 Muu materiaali	-312.56	-200	-624.44	312.2
Ostot tilikauden aikana	-6157.85	-5150	-3781.11	73.4
Aineet, tarvikkeet ja tav	-6157.85	-5150	-3781.11	73.4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huo	-165.00		-651.44	-100.0
4840 Koneiden ja laitte	-1733.27	-2500	-1190.53	47.6
Vuokrakulut	-1898.27	-2500	-1841.97	73.7
Muut kulut				
4921 Luottotappiot	-928.70		269.73	-100.0
4940 Muut kulut	-40.00			
4945 Viivästys-,perintä	-76.56		-27.64	-100.0
Muut kulut	-1045.26		242.09	-100.0
Muut toimintakulut	-2943.53	-2500	-1599.88	64.0
Toimintakulut	-341095.61	-351455	-388738.23	110.6
Toimintakate	-130866.63	-108655	-138971.72	127.9
Vuosikate	-130866.63	-108655	-138971.72	127.9
Tilikauden tulos	-130866.63	-108655	-138971.72	127.9
Tilikauden ylijäämä (alijä)	-130866.63	-108655	-138971.72	127.9

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
075018 Revontuliopisto/Enontekiö				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3115 Muut yhteistoiminta	52815.75	57500	57500.00	100.0
Myyntituotot	52815.75	57500	57500.00	100.0
Maksutuotot				
3275 Muut opetus- ja siv	14744.02	17200	17859.54	103.8
Maksutuotot	14744.02	17200	17859.54	103.8
Toimintatuotot	67559.77	74700	75359.54	100.9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat	-688.33		1122.01	-100.0
4058 Vakinaisten viran-	-15898.31	-25000	-11594.02	46.4
4059 Määräaikaisten pal	-57778.55	-40000	-57836.74	144.6
4250 Äitiys- ja vanhemp	6948.04			
Palkat ja palkkiot	-67417.15	-65000	-68308.75	105.1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-12396.00	-11031	-12794.99	116.0
4110 Eläkevakuutusmaks		-2730	-2040.42	74.7
4130 Jaksotetut eläkek	-130.80		202.11	-100.0
Eläkekulut	-12526.80	-13761	-14633.30	106.3
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja s	-1007.91	-871	-1102.22	126.5
4160 Työttömyysvakuutu	-1335.94	-1333	-1327.64	99.6
4170 Tapaturmavakuutus	-586.80	-585	-535.22	91.5
4190 Jaksotetut sotu-m	-27.04		56.04	-100.0
Muut henkilösivukulut	-2957.69	-2789	-2909.04	104.3
Henkilösivukulut	-15484.49	-16549	-17542.34	106.0
Henkilöstökulut	-82901.64	-81549	-85851.09	105.3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-193.84	-500	-311.50	62.3
4345 Toimistopalvelut	-134.19		-305.73	-100.0
4350 Painatukset ja ilm	-1820.65	-2000	-2116.54	105.8
4361 Posti- ja kuriirip	-481.24	-500	-430.69	86.1
4370 Vakuutukset	-33.33			
4380 Puhtaanapito- ja p	-338.71		-490.32	-100.0
4400 Koneiden ja laitt.	-161.29	-200	-395.48	197.7
4410 Majoitus- ja ravit	-1953.03	-1500	-2372.85	158.2
4420 Matkustus- ja kulj	-4386.37	-6000	-6033.36	100.6
4422 Verolliset matkaku	-2033.66	-3000	-3620.64	120.7
4423 Veronalaiset matka		-1000		
4440 Koulutus- ja kultt	-5587.38	-3000	-5131.43	171.0
4460 Muut yhteistoimint			-114.10	-100.0
Muiden palvelujen ostot	-17123.69	-17700	-21322.64	120.5
Palvelujen ostot	-17123.69	-17700	-21322.64	120.5
Aineet, tarvikkeet ja tav				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulu	-79.61	-300	-290.69	96.9
4510 Kirjallisuus	-49.15	-200		
4520 Elintarvikkeet		-100	-10.23	10.2
4530 Vaatteisto		-300		
4545 Hoitotarvikkeet		-200		

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
4550 Puhdistusaineet ja		-100		
4580 Kalusto ja välinei	-462.06	-1000	-694.19	69.4
4582 IT-laitteet ja puh	-395.43	-700		
4600 Muu materiaali	-40.00	-100	-79.03	79.0
Ostot tilikauden aikana	-1026.25	-3000	-1074.14	35.8
Aineet, tarvikkeet ja tav	-1026.25	-3000	-1074.14	35.8
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huo	-50.00	-400		
4840 Koneiden ja laitte	-112.71	-1000	-318.54	31.9
Vuokratulut	-162.71	-1400	-318.54	22.8
Muut kulut				
4921 Luottotappiot	-149.73			
4945 Viivästys-,perintä			-15.31	-100.0
Muut kulut	-149.73		-15.31	-100.0
Muut toimintakulut	-312.44	-1400	-333.85	23.8
Toimintakulut	-101364.02	-103649	-108581.72	104.8
Toimintakate	-33804.25	-28949	-33222.18	114.8
Vuosikate	-33804.25	-28949	-33222.18	114.8
Tilikauden tulos	-33804.25	-28949	-33222.18	114.8
Tilikauden ylijäämä (alijä	-33804.25	-28949	-33222.18	114.8

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
075019 Revontuliopisto/Verkko-opetus				
TUOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3275 Muut opetus- ja siv	17231.06	15000	21648.70	144.3
3276 Opetus- ja siv. toi	38.00			
Maksutuotot	17269.06	15000	21648.70	144.3
Toimintatuotot	17269.06	15000	21648.70	144.3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat	41.03			
4058 Vakinaisten viran-	-59.51			
4059 Määräaikaisten pal	-31714.89	-29000	-36611.52	126.2
Palkat ja palkkiot	-31733.37	-29000	-36611.52	126.2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-5316.71	-4921	-6363.45	129.3
4110 Eläkevakuutusmaks		-1530	-741.75	48.5
4130 Jaksotetut eläkek	6.96			
Eläkekulut	-5309.75	-6451	-7105.20	110.1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja s	-415.45	-389	-548.23	141.1
4160 Työttömyysvakuutu	-573.02	-595	-659.33	110.9
4170 Tapaturmavakuutus	-250.64	-261	-268.27	102.8
4190 Jaksotetut sotu-m	1.83			
Muut henkilösivukulut	-1237.28	-1244	-1475.83	118.6
Henkilösivukulut	-6547.03	-7695	-8581.03	111.5
Henkilöstökulut	-38280.40	-36695	-45192.55	123.2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut		-1000	-204.08	20.4
4345 Toimistopalvelut	-204.53		-403.17	-100.0
4440 Koulutus- ja kultt	-2579.90	-2000	-1393.63	69.7
Muiden palvelujen ostot	-2784.43	-3000	-2000.88	66.7
Palvelujen ostot	-2784.43	-3000	-2000.88	66.7
Aineet, tarvikkeet ja tav				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulu			-79.82	-100.0
4580 Kalusto ja välinei		-500		
4582 IT-laitteet ja puh		-500		
Ostot tilikauden aikana		-1000	-79.82	8.0
Aineet, tarvikkeet ja tav		-1000	-79.82	8.0
Toimintakulut	-41064.83	-40695	-47273.25	116.2
Toimintakate	-23795.77	-25695	-25624.55	99.7
Vuosikate	-23795.77	-25695	-25624.55	99.7
Tilikauden tulos	-23795.77	-25695	-25624.55	99.7
Tilikauden ylijäämä (alijä)	-23795.77	-25695	-25624.55	99.7

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
REVONTULIOPISTON OPETUS				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3099 Muut korvaukset		1320		
3111 Sis. Peruskunnan ma	228975.89	225000	225000.00	100.0
3115 Muut yhteistoiminta	193550.89	220300	220300.00	100.0
Myyntituotot	422526.78	446620	445300.00	99.7
Maksutuotot				
3251 Muut kodinhoitoapum			5.00	-100.0
3275 Muut opetus- ja siv	199323.64	234400	253473.28	108.1
3276 Opetus- ja siv. toi	60717.54	39600	52575.33	132.8
Maksutuotot	260041.18	274000	306053.61	111.7
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustu	8035.62	6000	1830.00	30.5
Tuet ja avustukset	8035.62	6000	1830.00	30.5
Toimintatuotot	690603.58	726620	753183.61	103.7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat	-971.30		-250.79	-100.0
4058 Vakinaisten viran-	-134774.70	-193760	-159433.26	82.3
4059 Määräaikaisten pal	-516259.81	-452500	-528567.84	116.8
4230 Sairausvakuutuskor	1603.17		2500.00	-100.0
4250 Äitiys- ja vanhemp	6948.04		7978.10	-100.0
Palkat ja palkkiot	-643454.60	-646260	-677773.79	104.9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-111126.56	-109670	-122849.11	112.0
4110 Eläkevakuutusmaks		-25150	-22254.66	88.5
4130 Jaksotetut eläkek	-212.45		-12.12	-100.0
Eläkekulut	-111339.01	-134820	-145115.89	107.6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja s	-8733.56	-8660	-10633.34	122.8
4160 Työttömyysvakuutu	-11541.47	-13248	-12407.41	93.7
4170 Tapaturmavakuutus	-5498.46	-5816	-5342.15	91.8
4190 Jaksotetut sotu-m	-30.55		47.47	-100.0
Muut henkilösivukulut	-25804.04	-27725	-28335.43	102.2
Henkilösivukulut	-137143.05	-162545	-173451.32	106.7
Henkilöstökulut	-780597.65	-808805	-851225.11	105.2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-721.28	-3000	-2192.37	73.1
4345 Toimistopalvelut	-2079.00	-1000	-6134.74	613.5
4350 Painatukset ja ilm	-12461.53	-12000	-10976.30	91.5
4361 Posti- ja kuriirip	-3800.42	-5000	-4335.27	86.7
4370 Vakuutukset	-351.19	-450	-211.24	46.9
4380 Puhtaanapito- ja p	-723.31	-500	-970.32	194.1
4400 Koneiden ja laitt.	-616.40	-1200	-1376.53	114.7
4410 Majointus- ja ravit	-8368.63	-9500	-14818.73	156.0
4420 Matkustus- ja kulj	-62977.50	-59200	-81741.97	138.1
4422 Verolliset matkaku	-38467.22	-37800	-41004.27	108.5
4423 Veronalaiset matka	-4329.32	-4100	-4096.24	99.9
4430 Sosiaali- ja terve		-2950	-2258.39	76.6
4431 Henkilöstön terv.h	-4398.50			
4440 Koulutus- ja kultt	-50177.91	-38500	-44046.47	114.4

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
4445 Sisäiset koulutus	-90.16			
4460 Muut yhteistoimint	-216.13	-650	-1248.81	192.1
4470 Muut palvelut	-1458.22	-2400	-2153.50	89.7
Muiden palvelujen ostot	-191236.72	-178250	-217565.15	122.1
Palvelujen ostot	-191236.72	-178250	-217565.15	122.1
Aineet, tarvikkeet ja tav				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulu	-2298.51	-2700	-2629.06	97.4
4510 Kirjallisuus	-939.99	-690	-409.72	59.4
4511 Lehdet			-290.36	-100.0
4520 Elintarvikkeet	-198.73	-500	-354.29	70.9
4530 Vaatteisto	-1628.33	-1800	-3943.69	219.1
4540 Lääkkeet			-129.38	-100.0
4545 Hoitotarvikkeet	-297.89	-1319		
4550 Puhdistusaineet ja	-272.73	-200	-100.03	50.0
4560 Poltto- ja voitelu	-37.91			
4580 Kalusto ja välinei	-11539.08	-6000	-5021.35	83.7
4582 IT-laitteet ja puh	-2545.26	-3200	-255.32	8.0
4590 Rakennusmateriaali			-99.53	-100.0
4600 Muu materiaali	-492.53	-600	-1788.29	298.0
4601 Henkilökunnan muis	-246.00		-224.50	-100.0
Ostot tilikauden aikana	-20496.96	-17009	-15245.52	89.6
Aineet, tarvikkeet ja tav	-20496.96	-17009	-15245.52	89.6
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huo	-263.41	-400	-711.92	178.0
4840 Koneiden ja laitte	-3948.33	-7000	-2503.75	35.8
Vuokratulut	-4211.74	-7400	-3215.67	43.5
Muut kulut				
4921 Luottotappiot	-2805.01		221.94	-100.0
4940 Muut kulut	-55.24			
4945 Viivästys-,perintä	-76.56		-555.00	-100.0
Muut kulut	-2936.81		-333.06	-100.0
Muut toimintakulut	-7148.55	-7400	-3548.73	48.0
Toimintakulut	-999479.88	-1011464	-1087584.51	107.5
Toimintakate	-308876.30	-284844	-334400.90	117.4
Vuosikate	-308876.30	-284844	-334400.90	117.4
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi				
7150 Poistot koneista ja	-5198.04			
Suunnitelman mukaiset poi	-5198.04			
Poistot ja arvonalentumise	-5198.04			
Tilikauden tulos	-314074.34	-284844	-334400.90	117.4
Tilikauden ylijäämä (alijä	-314074.34	-284844	-334400.90	117.4

075013 Kansalaisopistojen LAKE-avustukset 2020

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Tuet ja avustukset	
3310 Muut tuet ja avustu	4836.93
Tuet ja avustukset	4836.93
Toimintatuotot	4836.93
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
4058 Vakinaisten viran-	-4538.00
Palkat ja palkkiot	-4538.00

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-778.09			
Eläkekulut	-778.09			
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja s	-61.00			
4160 Työttömyysvakuutu	-83.84			
4170 Tapaturmavakuutus	-41.00			
Muut henkilösivukulut	-185.84			
Henkilösivukulut	-963.93			
Henkilöstökulut	-5501.93			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4431 Henkilöstön terv.h	-213.47			
4440 Koulutus- ja kultt	-200.00			
Muiden palvelujen ostot	-413.47			
Palvelujen ostot	-413.47			
Toimintakulut	-5915.40			
Toimintakate	-1078.47	0	0	
Vuosikate	-1078.47	0	0	
Tilikauden tulos	-1078.47	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijä	-1078.47	0	0	

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
075014 Kairan oppijat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustu	11192.32			
Tuet ja avustukset	11192.32			
Toimintatuotot	11192.32			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran-	-11344.00			
Palkat ja palkkiot	-11344.00			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1945.22			
Eläkekulut	-1945.22			
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja s	-152.00			
4160 Työttömyysvakuutu	-210.05			
4170 Tapaturmavakuutus	-102.00			
Muut henkilösivukulut	-464.05			
Henkilösivukulut	-2409.27			
Henkilöstökulut	-13753.27			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja kultt	-220.00			
Muiden palvelujen ostot	-220.00			
Palvelujen ostot	-220.00			
Toimintakulut	-13973.27			
Toimintakate	-2780.95	0	0	
Vuosikate	-2780.95	0	0	
Tilikauden tulos	-2780.95	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijä)	-2780.95	0	0	

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
075020 Ennakoimattomat projektit				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustu		10000		
Tuet ja avustukset		10000		
Toimintatuotot		10000		
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten pal		-10000		
Palkat ja palkkiot		-10000		
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut		-1697		
Eläkekulut		-1697		
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja s		-134		
4160 Työttömyysvakuutu		-205		
4170 Tapaturmavakuutus		-90		
Muut henkilösivukulut		-429		
Henkilösivukulut		-2126		
Henkilöstökulut		-12126		
Toimintakulut		-12126		
Toimintakate	0	-2126	0	
Vuosikate	0	-2126	0	
Tilikauden tulos	0	-2126	0	
Tilikauden ylijäämä (alijä)	0	-2126	0	

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
075023 ERASMUS + -hanke (CIMO)				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustu	1087.45			
Tuet ja avustukset	1087.45			
Toimintatuotot	1087.45			
Toimintakate	1087.45	0	0	
Vuosikate	1087.45	0	0	
Tilikauden tulos	1087.45	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijä)	1087.45	0	0	

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
075025 KV liikkuvuus, aluetiedotus, OPH				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot		3000	3500.00	116.7
Myyntituotot		3000	3500.00	116.7
Toimintatuotot		3000	3500.00	116.7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravit		-500		
4420 Matkustus- ja kulj	-178.05	-500		
Muiden palvelujen ostot	-178.05	-1000		
Palvelujen ostot	-178.05	-1000		
Toimintakulut	-178.05	-1000		
Toimintakate	-178.05	2000	3500.00	175.0
Vuosikate	-178.05	2000	3500.00	175.0
Tilikauden tulos	-178.05	2000	3500.00	175.0
Tilikauden ylijäämä (alijä)	-178.05	2000	3500.00	175.0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
075027 Työllistymis ja työmahd. vahv, 51/2963/2				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustu	3416.96			
Tuet ja avustukset	3416.96			
Toimintatuotot	3416.96			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten pal	-706.32			
Palkat ja palkkiot	-706.32			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-121.12			
Eläkekulut	-121.12			
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja s	-9.40			
4160 Työttömyysvakuutu	-13.06			
4170 Tapaturmavakuutus	-6.36			
Muut henkilösivukulut	-28.82			
Henkilösivukulut	-149.94			
Henkilöstökulut	-856.26			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4431 Henkilöstön terv.h	-711.34			
4440 Koulutus- ja kultt	-1000.80			
Muiden palvelujen ostot	-1712.14			
Palvelujen ostot	-1712.14			
Toimintakulut	-2568.40			
Toimintakate	848.56	0	0	0
Vuosikate	848.56	0	0	0
Tilikauden tulos	848.56	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijä)	848.56	0	0	0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
075028 Pohjoiseen uutta osaamista euroopasta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustu	7703.00	25000	22745.00	91.0
Tuet ja avustukset	7703.00	25000	22745.00	91.0
Toimintatuotot	7703.00	25000	22745.00	91.0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten pal			-62.31	-100.0
Palkat ja palkkiot			-62.31	-100.0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut			-11.08	-100.0
Eläkekulut			-11.08	-100.0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja s			-0.96	-100.0
4160 Työttömyysvakuutu			-1.30	-100.0
4170 Tapaturmavakuutus			-0.57	-100.0
Muut henkilösivukulut			-2.83	-100.0
Henkilösivukulut			-13.91	-100.0
Henkilöstökulut			-76.22	-100.0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravit		-1000		
4420 Matkustus- ja kulj	-1695.00	-9000	-6160.00	68.4
4440 Koulutus- ja kultt	-7162.00	-15000	-11870.00	79.1
Muiden palvelujen ostot	-8857.00	-25000	-18030.00	72.1
Palvelujen ostot	-8857.00	-25000	-18030.00	72.1
Toimintakulut	-8857.00	-25000	-18106.22	72.4
Toimintakate	-1154.00	0	4638.78	-100.0
Vuosikate	-1154.00	0	4638.78	-100.0
Tilikauden tulos	-1154.00	0	4638.78	-100.0
Tilikauden ylijäämä (alijä)	-1154.00	0	4638.78	-100.0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
075029 Kielikukkanen				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3115 Muut yhteistoiminta	7617.62			
Myyntituotot	7617.62			
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustu	168.34			
Tuet ja avustukset	168.34			
Toimintatuotot	7785.96			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten pal	-7460.28			
Palkat ja palkkiot	-7460.28			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1279.31			
Eläkekulut	-1279.31			
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja s	-99.85			
4160 Työttömyysvakuutu	-137.89			
4170 Tapaturmavakuutus	-67.15			
Muut henkilösivukulut	-304.89			
Henkilösivukulut	-1584.20			
Henkilöstökulut	-9044.48			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-10.88			
4431 Henkilöstön terv.h	-363.75			
4440 Koulutus- ja kultt	-280.00			
Muiden palvelujen ostot	-654.63			
Palvelujen ostot	-654.63			
Toimintakulut	-9699.11			
Toimintakate	-1913.15	0	0	
Vuosikate	-1913.15	0	0	
Tilikauden tulos	-1913.15	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijä)	-1913.15	0	0	

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
075030 KEKE 2023				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustu			21674.00	-100.0
Tuet ja avustukset			21674.00	-100.0
Toimintatuotot			21674.00	-100.0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4059 Määräaikaisten pal			-361.62	-100.0
Palkat ja palkkiot			-361.62	-100.0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut			-63.63	-100.0
Eläkekulut			-63.63	-100.0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja s			-5.53	-100.0
4160 Työttömyysvakuutu			-7.44	-100.0
4170 Tapaturmavakuutus			-3.23	-100.0
Muut henkilösivukulut			-16.20	-100.0
Henkilösivukulut			-79.83	-100.0
Henkilöstökulut			-441.45	-100.0
Toimintakulut			-441.45	-100.0
Toimintakate	0	0	21232.55	-100.0
Vuosikate	0	0	21232.55	-100.0
Tilikauden tulos	0	0	21232.55	-100.0
Tilikauden ylijäämä (alijä)	0	0	21232.55	-100.0

Toteutumavertailu

27.02.2024

13:48:42

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
075031 Yhdessä, OPH:n lake-hanke				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3115 Muut yhteistoiminta			10441.00	-100.0
Myyntituotot			10441.00	-100.0
Toimintatuotot			10441.00	-100.0
Toimintakate	0	0	10441.00	-100.0
Vuosikate	0	0	10441.00	-100.0
Tilikauden tulos	0	0	10441.00	-100.0
Tilikauden ylijäämä (alijä)	0	0	10441.00	-100.0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
REVONTULIOPISTON HANKETOIMINTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3115 Muut yhteistoiminta	7617.62		10441.00	-100.0
3140 Muut myyntituotot		3000	3500.00	116.7
Myyntituotot	7617.62	3000	13941.00	464.7
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustu	28405.00	35000	44419.00	126.9
Tuet ja avustukset	28405.00	35000	44419.00	126.9
Toimintatuotot	36022.62	38000	58360.00	153.6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran-	-15882.00			
4059 Määräaikaisten pal	-8166.60	-10000	-423.93	4.2
Palkat ja palkkiot	-24048.60	-10000	-423.93	4.2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-4123.74	-1697	-74.71	4.4
Eläkekulut	-4123.74	-1697	-74.71	4.4
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja s	-322.25	-134	-6.49	4.8
4160 Työttömyysvakuutu	-444.84	-205	-8.74	4.3
4170 Tapaturmavakuutus	-216.51	-90	-3.80	4.2
Muut henkilösivukulut	-983.60	-429	-19.03	4.4
Henkilösivukulut	-5107.34	-2126	-93.74	4.4
Henkilöstökulut	-29155.94	-12126	-517.67	4.3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-10.88			
4410 Majoitus- ja ravit		-1500		
4420 Matkustus- ja kulj	-1873.05	-9500	-6160.00	64.8
4431 Henkilöstön terv.h	-1288.56			
4440 Koulutus- ja kultt	-8862.80	-15000	-11870.00	79.1
Muiden palvelujen ostot	-12035.29	-26000	-18030.00	69.3
Palvelujen ostot	-12035.29	-26000	-18030.00	69.3
Toimintakulut	-41191.23	-38126	-18547.67	48.6
Toimintakate	-5168.61	-126	39812.33	31597.1
Vuosikate	-5168.61	-126	39812.33	31597.1
Tilikauden tulos	-5168.61	-126	39812.33	31597.1
Tilikauden ylijäämä (alijä)	-5168.61	-126	39812.33	31597.1

REVONTULIOPISTON JAOSTO**TULOSLASKELMA**

Toimintatuotot

Myyntituotot

3099 Muut korvaukset

1820

3111 Sis. Peruskunnan ma

228975.89

225000

225000.00

100.0

3115 Muut yhteistoiminta

201168.51

220300

230741.00

104.7

3140 Muut myyntituotot

3000

3500.00

116.7

Myyntituotot

430144.40

450120

459241.00

102.0

Maksutuotot

3251 Muut kodinhoitoapum

5.00

-100.0

3275 Muut opetus- ja siv

199323.64

234400

253518.28

108.2

3276 Opetus- ja siv. toi

60717.54

39600

52575.33

132.8

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
Maksutuotot	260041,18	274000	306098,61	111,7
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustu	36937,08	41000	46249,00	112,8
Tuet ja avustukset	36937,08	41000	46249,00	112,8
Toimintatuotot	727122,66	765120	811588,61	106,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat	885,37		1350,10	-100,0
4050 Luottamustoimen pa	-1257,50	-1300	-1427,50	109,8
4058 Vakinaisten viran-	-306777,75	-377440	-340096,03	90,1
4059 Määräaikaisten pal	-547920,65	-492800	-566409,17	114,9
4230 Sairausvakuutuskor	1916,85		3530,56	-100,0
4250 Äitiys- ja vanhemp	6948,04		7978,10	-100,0
Palkat ja palkkiot	-846205,64	-871540	-895073,94	102,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-146051,28	-147680	-161659,90	109,5
4110 Eläkevakuutusmaks		-33400	-30268,92	90,6
4130 Jaksotetut eläkek	-16,89		341,11	-100,0
Eläkekulut	-146068,17	-181080	-191587,71	105,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja s	-11462,49	-11661	-13976,43	119,9
4160 Työttömyysvakuutu	-15176,80	-17840	-16285,65	91,3
4170 Tapaturmavakuutus	-7183,09	-7832	-6954,49	88,8
4190 Jaksotetut sotu-m	85,26		245,11	-100,0
Muut henkilösivukulut	-33737,12	-37333	-36971,46	99,0
Henkilösivukulut	-179805,29	-218413	-228559,17	104,6
Henkilöstökulut	-1026010,93	-1089953	-1123633,11	103,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-15518,50	-14000	-9244,08	66,0
4345 Toimistopalvelut	-14513,72	-18800	-27856,61	148,2
4350 Painatukset ja ilm	-14053,94	-13000	-10822,84	83,3
4361 Posti- ja kuriirip	-3800,42	-5400	-4335,27	80,3
4370 Vakuutukset	-351,19	-550	-611,24	111,1
4380 Puhtaanapito- ja p	-723,31	-500	-970,32	194,1
4400 Koneiden ja laitt.	-616,40	-1700	-1376,53	81,0
4410 Majoitus- ja ravit	-9008,98	-12000	-18061,80	150,5
4420 Matkustus- ja kulj	-66912,16	-70200	-89970,69	128,2
4422 Verolliset matkaku	-38467,22	-37800	-41004,27	108,5
4423 Veronalaiset matka	-4329,32	-4100	-4096,24	99,9
4430 Sosiaali- ja terve		-3700	-3278,37	88,6
4431 Henkilöstön terv.h	-6760,44			
4440 Koulutus- ja kultt	-61340,71	-55000	-57952,97	105,4
4445 Sisäiset koulutusp	-90,16			
4460 Muut yhteistoimint	-7407,61	-9650	-9098,17	94,3
4470 Muut palvelut	-1525,22	-2400	-2153,50	89,7
Muiden palvelujen ostot	-245419,30	-248800	-280832,90	112,9
Palvelujen ostot	-245419,30	-248800	-280832,90	112,9
Aineet, tarvikkeet ja tav				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulu	-2587,75	-3200	-2807,77	87,7
4510 Kirjallisuus	-939,99	-790	-430,92	54,5
4511 Lehdet			-290,36	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-247,58	-600	-359,80	60,0
4530 Vaatteisto	-1628,33	-1800	-3960,44	220,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
4540 Lääkkeet			-129.38	-100.0
4545 Hoitotarvikkeet	-297.89	-1419		
4550 Puhdistusaineet ja	-272.73	-300	-100.03	33.3
4560 Poltto- ja voitelu	-1882.16	-1500	-1454.94	97.0
4580 Kalusto ja välinei	-11539.08	-6800	-6206.21	91.3
4582 IT-laitteet ja puh	-3773.19	-4700	-255.32	5.4
4590 Rakennusmateriaali			-99.53	-100.0
4600 Muu materiaali	-683.46	-600	-1953.96	325.7
4601 Henkilökunnan muis	-246.00	-200	-249.00	124.5
Ostot tilikauden aikana	-24098.16	-21909	-18297.66	83.5
Aineet, tarvikkeet ja tav	-24098.16	-21909	-18297.66	83.5
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huo	-263.41	-400	-711.92	178.0
4840 Koneiden ja laitte	-14391.37	-13000	-13119.25	100.9
Vuokratulut	-14654.78	-13400	-13831.17	103.2
Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-600		
4921 Luottotappiot	-2805.01		221.94	-100.0
4940 Muut kulut	-55.24			
4941 Työkyvyn ylläpito		-1000		
4945 Viivästys-,perintä	-76.98		-950.39	-100.0
Muut kulut	-2937.23	-1600	-728.45	45.5
Muut toimintakulut	-17592.01	-15000	-14559.62	97.1
Toimintakulut	-1313120.40	-1375662	-1437323.29	104.5
Toimintakate	-585997.74	-610542	-625734.68	102.5
Vuosikate	-585997.74	-610542	-625734.68	102.5
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi				
7150 Poistot koneista ja	-5198.04			
Suunnitelman mukaiset poi	-5198.04			
Poistot ja arvonalentumise	-5198.04			
Tilikauden tulos	-591195.78	-610542	-625734.68	102.5
Tilikauden ylijäämä (alijä	-591195.78	-610542	-625734.68	102.5