

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

| | Käyttö 2023 | Budj. 2024 | Muutos 2024 | B + M 2024 | Käyttö 2024 | % |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------|
| 075000 Revontuli-opiston hallinto | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| 3275 Muut opetus- ja siv | 45.00 | | | | | |
| Maksutuotot | 45.00 | | | | | |
| Toimintatuotot | 45.00 | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4040 Jaksotetut palkat | 1600.89 | | | | | |
| 4050 Luottamustoimen pa | -1427.50 | -1300 | | -1300 | -302.50 | 23.3 |
| 4058 Vakinaisten viran- | -180662.77 | -196400 | | -196400 | -72692.45 | 37.0 |
| 4059 Määräaikaisten pal | -37417.40 | -19900 | | -19900 | -9920.00 | 49.8 |
| 4230 Sairausvakuutuskor | 1030.56 | | | | | |
| 4250 Äitiys- ja vanhemp | | | | | 5993.60 | -100.0 |
| Palkat ja palkkiot | -216876.22 | -217600 | | -217600 | -76921.35 | 35.3 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -38736.08 | -36706 | | -36706 | -14722.72 | 40.1 |
| 4110 Eläkevakuutusmaks | -8014.26 | -7357 | | -7357 | -3317.25 | 45.1 |
| 4130 Jaksotetut eläkek | 353.23 | | | | | |
| Eläkekulut | -46397.11 | -44063 | | -44063 | -18039.97 | 40.9 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja s | -3336.60 | -2898 | | -2898 | -996.25 | 34.4 |
| 4160 Työttömyysvakuutu | -3869.50 | -4434 | | -4434 | -775.09 | 17.5 |
| 4170 Tapaturmavakuutus | -1608.54 | -1947 | | -1947 | -762.59 | 39.2 |
| 4180 Muut sosiaalivaku | | | | | -0.99 | -100.0 |
| 4190 Jaksotetut sotu-m | 197.64 | | | | | |
| Muut henkilösivukulut | -8617.00 | -9279 | | -9279 | -2534.92 | 27.3 |
| Henkilösivukulut | -55014.11 | -53342 | | -53342 | -20574.89 | 38.6 |
| Henkilöstökulut | -271890.33 | -270942 | | -270942 | -97496.24 | 36.0 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 ICT-palvelut | -7051.71 | -11000 | | -11000 | -6226.52 | 56.6 |
| 4345 Toimistopalvelut | -21721.87 | -18600 | | -18600 | -3562.63 | 19.2 |
| 4350 Painatukset ja ilm | 153.46 | -1000 | | -1000 | -577.90 | 57.8 |
| 4361 Posti- ja kuriirip | | -400 | | -400 | | |
| 4370 Vakuutukset | -200.00 | -100 | | -100 | -183.50 | 183.5 |
| 4400 Koneiden ja laitt. | | -500 | | -500 | | |
| 4410 Majoitus- ja ravit | -3243.07 | -2000 | | -2000 | -447.63 | 22.4 |
| 4420 Matkustus- ja kulj | -2068.72 | -2500 | | -2500 | -561.86 | 22.5 |
| 4430 Sosiaali- ja terve | -1019.98 | -750 | | -750 | -653.98 | 87.2 |
| 4440 Koulutus- ja kultt | -2036.50 | -2500 | | -2500 | -50.00 | 2.0 |
| 4460 Muut yhteistoimint | -7849.36 | -9000 | | -9000 | -2965.21 | 32.9 |
| 4470 Muut palvelut | | | | | -10.20 | -100.0 |
| Muiden palvelujen ostot | -45037.75 | -48350 | | -48350 | -15239.43 | 31.5 |
| Palvelujen ostot | -45037.75 | -48350 | | -48350 | -15239.43 | 31.5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulu | -178.71 | -500 | | -500 | -292.64 | 58.5 |
| 4510 Kirjallisuus | -21.20 | -100 | | -100 | -180.91 | 180.9 |
| 4520 Elintarvikkeet | -5.51 | -100 | | -100 | -27.77 | 27.8 |
| 4530 Vaatteisto | -16.75 | | | | | |
| 4545 Hoitotarvikkeet | | -100 | | -100 | | |
| 4550 Puhdistusaineet ja | | -100 | | -100 | | |

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

| | Käyttö 2023 | Budj. 2024 | Muutos 2024 | B + M 2024 | Käyttö 2024 | % |
|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| 4560 Poltto- ja voitelu | -150.04 | | | | | |
| 4580 Kalusto ja välinei | -1173.83 | -500 | | -500 | -942.44 | 188.5 |
| 4582 IT-laitteet ja puh | | -1500 | | -1500 | | |
| 4600 Muu materiaali | -165.67 | | | | | |
| 4601 Henkilökunnan muis | -24.50 | -200 | | -200 | -160.48 | 80.2 |
| Ostot tilikauden aikana | -1736.21 | -3100 | | -3100 | -1604.24 | 51.7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | -1736.21 | -3100 | | -3100 | -1604.24 | 51.7 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokrakulut | | | | | | |
| 4840 Koneiden ja laitte | -1975.45 | -2000 | | -2000 | -412.57 | 20.6 |
| Vuokrakulut | -1975.45 | -2000 | | -2000 | -412.57 | 20.6 |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4941 Työkyvyn ylläpito | | -1000 | | -1000 | -943.07 | 94.3 |
| 4945 Viivästys-,perintä | -395.39 | | | | -20.71 | -100.0 |
| Muut kulut | -395.39 | -1000 | | -1000 | -963.78 | 96.4 |
| Muut toimintakulut | -2370.84 | -3000 | | -3000 | -1376.35 | 45.9 |
| Toimintakulut | -321035.13 | -325392 | | -325392 | -115716.26 | 35.6 |
| Toimintakate | -320990.13 | -325392 | 0 | -325392 | -115716.26 | 35.6 |
| Vuosikate | -320990.13 | -325392 | 0 | -325392 | -115716.26 | 35.6 |
| Tilikauden tulos | -320990.13 | -325392 | 0 | -325392 | -115716.26 | 35.6 |
| Tilikauden ylijäämä (alijä) | -320990.13 | -325392 | 0 | -325392 | -115716.26 | 35.6 |

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

| | Käyttö 2023 | Budj. 2024 | Muutos 2024 | B + M 2024 | Käyttö 2024 | % |
|------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|
| 075005 Auto, NNL-853 | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4370 Vakuutukset | -200.00 | | | | -901.95 | -100.0 |
| 4400 Koneiden ja laitt. | | | | | -40.32 | -100.0 |
| Muiden palvelujen ostot | -200.00 | | | | -942.27 | -100.0 |
| Palvelujen ostot | -200.00 | | | | -942.27 | -100.0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4560 Poltto- ja voitelu | -1304.90 | -2000 | | -2000 | -613.45 | 30.7 |
| 4580 Kalusto ja välinei | -11.03 | -300 | | -300 | | |
| Ostot tilikauden aikana | -1315.93 | -2300 | | -2300 | -613.45 | 26.7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | -1315.93 | -2300 | | -2300 | -613.45 | 26.7 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokratulut | | | | | | |
| 4840 Koneiden ja laitte | -8640.05 | -8500 | | -8500 | -4063.11 | 47.8 |
| Vuokratulut | -8640.05 | -8500 | | -8500 | -4063.11 | 47.8 |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4900 Välilliset verot | | -600 | | -600 | -104.02 | 17.3 |
| Muut kulut | | -600 | | -600 | -104.02 | 17.3 |
| Muut toimintakulut | -8640.05 | -9100 | | -9100 | -4167.13 | 45.8 |
| Toimintakulut | -10155.98 | -11400 | | -11400 | -5722.85 | 50.2 |
| Toimintakate | -10155.98 | -11400 | 0 | -11400 | -5722.85 | 50.2 |
| Vuosikate | -10155.98 | -11400 | 0 | -11400 | -5722.85 | 50.2 |
| Tilikauden tulos | -10155.98 | -11400 | 0 | -11400 | -5722.85 | 50.2 |
| Tilikauden ylijäämä (alijä) | -10155.98 | -11400 | 0 | -11400 | -5722.85 | 50.2 |

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

| | Käyttö 2023 | Budj. 2024 | Muutos 2024 | B + M 2024 | Käyttö 2024 | % |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------|
| REVONTULIOPISTON HALLINTO | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| 3275 Muut opetus- ja siv | 45.00 | | | | | |
| Maksutuotot | 45.00 | | | | | |
| Toimintatuotot | 45.00 | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4040 Jaksotetut palkat | 1600.89 | | | | | |
| 4050 Luottamustoimen pa | -1427.50 | -1300 | | -1300 | -302.50 | 23.3 |
| 4058 Vakinaisten viran- | -180662.77 | -196400 | | -196400 | -72692.45 | 37.0 |
| 4059 Määräaikaisten pal | -37417.40 | -19900 | | -19900 | -9920.00 | 49.8 |
| 4230 Sairausvakuutuskor | 1030.56 | | | | | |
| 4250 Äitiys- ja vanhemp | | | | | 5993.60 | -100.0 |
| Palkat ja palkkiot | -216876.22 | -217600 | | -217600 | -76921.35 | 35.3 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -38736.08 | -36706 | | -36706 | -14722.72 | 40.1 |
| 4110 Eläkevakuutusmaks | -8014.26 | -7357 | | -7357 | -3317.25 | 45.1 |
| 4130 Jaksotetut eläkek | 353.23 | | | | | |
| Eläkekulut | -46397.11 | -44063 | | -44063 | -18039.97 | 40.9 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja s | -3336.60 | -2898 | | -2898 | -996.25 | 34.4 |
| 4160 Työttömyysvakuutu | -3869.50 | -4434 | | -4434 | -775.09 | 17.5 |
| 4170 Tapaturmavakuutus | -1608.54 | -1947 | | -1947 | -762.59 | 39.2 |
| 4180 Muut sosiaalivaku | | | | | -0.99 | -100.0 |
| 4190 Jaksotetut sotu-m | 197.64 | | | | | |
| Muut henkilösivukulut | -8617.00 | -9279 | | -9279 | -2534.92 | 27.3 |
| Henkilösivukulut | -55014.11 | -53342 | | -53342 | -20574.89 | 38.6 |
| Henkilöstökulut | -271890.33 | -270942 | | -270942 | -97496.24 | 36.0 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 ICT-palvelut | -7051.71 | -11000 | | -11000 | -6226.52 | 56.6 |
| 4345 Toimistopalvelut | -21721.87 | -18600 | | -18600 | -3562.63 | 19.2 |
| 4350 Painatukset ja ilm | 153.46 | -1000 | | -1000 | -577.90 | 57.8 |
| 4361 Posti- ja kuriirip | | -400 | | -400 | | |
| 4370 Vakuutukset | -400.00 | -100 | | -100 | -1085.45 | 1085.5 |
| 4400 Koneiden ja laitt. | | -500 | | -500 | -40.32 | 8.1 |
| 4410 Majoitus- ja ravit | -3243.07 | -2000 | | -2000 | -447.63 | 22.4 |
| 4420 Matkustus- ja kulj | -2068.72 | -2500 | | -2500 | -561.86 | 22.5 |
| 4430 Sosiaali- ja terve | -1019.98 | -750 | | -750 | -653.98 | 87.2 |
| 4440 Koulutus- ja kultt | -2036.50 | -2500 | | -2500 | -50.00 | 2.0 |
| 4460 Muut yhteistoimint | -7849.36 | -9000 | | -9000 | -2965.21 | 32.9 |
| 4470 Muut palvelut | | | | | -10.20 | -100.0 |
| Muiden palvelujen ostot | -45237.75 | -48350 | | -48350 | -16181.70 | 33.5 |
| Palvelujen ostot | -45237.75 | -48350 | | -48350 | -16181.70 | 33.5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulu | -178.71 | -500 | | -500 | -292.64 | 58.5 |
| 4510 Kirjallisuus | -21.20 | -100 | | -100 | -180.91 | 180.9 |
| 4520 Elintarvikkeet | -5.51 | -100 | | -100 | -27.77 | 27.8 |
| 4530 Vaatteisto | -16.75 | | | | | |
| 4545 Hoitotarvikkeet | | -100 | | -100 | | |
| 4550 Puhdistusaineet ja | | -100 | | -100 | | |

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

| | Käyttö 2023 | Budj. 2024 | Muutos 2024 | B + M 2024 | Käyttö 2024 | % |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| 4560 Poltto- ja voitelu | -1454.94 | -2000 | | -2000 | -613.45 | 30.7 |
| 4580 Kalusto ja välinei | -1184.86 | -800 | | -800 | -942.44 | 117.8 |
| 4582 IT-laitteet ja puh | | -1500 | | -1500 | | |
| 4600 Muu materiaali | -165.67 | | | | | |
| 4601 Henkilökunnan muis | -24.50 | -200 | | -200 | -160.48 | 80.2 |
| Ostot tilikauden aikana | -3052.14 | -5400 | | -5400 | -2217.69 | 41.1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | -3052.14 | -5400 | | -5400 | -2217.69 | 41.1 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokrakulut | | | | | | |
| 4840 Koneiden ja laitte | -10615.50 | -10500 | | -10500 | -4475.68 | 42.6 |
| Vuokrakulut | -10615.50 | -10500 | | -10500 | -4475.68 | 42.6 |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4900 Välilliset verot | | -600 | | -600 | -104.02 | 17.3 |
| 4941 Työkyvyn ylläpito | | -1000 | | -1000 | -943.07 | 94.3 |
| 4945 Viivästys-,perintä | -395.39 | | | | -20.71 | -100.0 |
| Muut kulut | -395.39 | -1600 | | -1600 | -1067.80 | 66.7 |
| Muut toimintakulut | -11010.89 | -12100 | | -12100 | -5543.48 | 45.8 |
| Toimintakulut | -331191.11 | -336792 | | -336792 | -121439.11 | 36.1 |
| Toimintakate | -331146.11 | -336792 | 0 | -336792 | -121439.11 | 36.1 |
| Vuosikate | -331146.11 | -336792 | 0 | -336792 | -121439.11 | 36.1 |
| Tilikauden tulos | -331146.11 | -336792 | 0 | -336792 | -121439.11 | 36.1 |
| Tilikauden ylijäämä (alijä) | -331146.11 | -336792 | 0 | -336792 | -121439.11 | 36.1 |
| 075009 Lapha yksiköt/Kittilä | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | |
| 3111 Sis. Peruskunnan ma | | 20000 | | 20000 | | |
| Myyntituotot | | 20000 | | 20000 | | |
| Toimintatuotot | | 20000 | | 20000 | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4059 Määräaikaisten pal | | | | | -6258.06 | -100.0 |
| Palkat ja palkkiot | | | | | -6258.06 | -100.0 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | | | | | -1005.23 | -100.0 |
| Eläkekulut | | | | | -1005.23 | -100.0 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja s | | | | | -67.81 | -100.0 |
| 4160 Työttömyysvakuutu | | | | | -40.62 | -100.0 |
| 4170 Tapaturmavakuutus | | | | | -58.15 | -100.0 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | -166.58 | -100.0 |
| Henkilösivukulut | | | | | -1171.81 | -100.0 |
| Henkilöstökulut | | | | | -7429.87 | -100.0 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4422 Verolliset matkaku | | | | | -201.95 | -100.0 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | -201.95 | -100.0 |
| Palvelujen ostot | | | | | -201.95 | -100.0 |
| Toimintakulut | | | | | -7631.82 | -100.0 |
| Toimintakate | 0 | 20000 | 0 | 20000 | -7631.82 | -38.2 |
| Vuosikate | 0 | 20000 | 0 | 20000 | -7631.82 | -38.2 |
| Tilikauden tulos | 0 | 20000 | 0 | 20000 | -7631.82 | -38.2 |
| Tilikauden ylijäämä (alijä) | 0 | 20000 | 0 | 20000 | -7631.82 | -38.2 |

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

| | Käyttö 2023 | Budj. 2024 | Muutos 2024 | B + M 2024 | Käyttö 2024 | % |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---|
| 075010 Opintoseteliavustus | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| 3310 Muut tuet ja avustu | 1830.00 | 5200 | | 5200 | | |
| Tuet ja avustukset | 1830.00 | 5200 | | 5200 | | |
| Toimintatuotot | 1830.00 | 5200 | | 5200 | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4945 Viivästys-,perintä | -497.05 | | | | | |
| Muut kulut | -497.05 | | | | | |
| Muut toimintakulut | -497.05 | | | | | |
| Toimintakulut | -497.05 | | | | | |
| Toimintakate | 1332.95 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | |
| Vuosikate | 1332.95 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | |
| Tilikauden tulos | 1332.95 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | |
| Tilikauden ylijäämä (alijä) | 1332.95 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | |

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

| | Käyttö 2023 | Budj. 2024 | Muutos 2024 | B + M 2024 | Käyttö 2024 | % |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| 075011 Maksupalvelukoulutus | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| 3275 Muut opetus- ja siv | 31192.66 | 11000 | | 11000 | 2122.00 | 19.3 |
| 3276 Opetus- ja siv. toi | 40293.75 | 21290 | | 21290 | | |
| Maksutuotot | 71486.41 | 32290 | | 32290 | 2122.00 | 6.6 |
| Toimintatuotot | 71486.41 | 32290 | | 32290 | 2122.00 | 6.6 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4059 Määräaikaisten pal | -45351.41 | -40000 | | -40000 | -14629.18 | 36.6 |
| Palkat ja palkkiot | -45351.41 | -40000 | | -40000 | -14629.18 | 36.6 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -8786.27 | -6788 | | -6788 | -2894.93 | 42.6 |
| 4110 Eläkevakuutusmaks | -534.45 | -1193 | | -1193 | -537.90 | 45.1 |
| Eläkekulut | -9320.72 | -7981 | | -7981 | -3432.83 | 43.0 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja s | -756.86 | -536 | | -536 | -195.24 | 36.4 |
| 4160 Työttömyysvakuutu | -845.40 | -820 | | -820 | -181.49 | 22.1 |
| 4170 Tapaturmavakuutus | -366.60 | -360 | | -360 | -152.81 | 42.4 |
| Muut henkilösivukulut | -1968.86 | -1716 | | -1716 | -529.54 | 30.9 |
| Henkilösivukulut | -11289.58 | -9697 | | -9697 | -3962.37 | 40.9 |
| Henkilöstökulut | -56640.99 | -49697 | | -49697 | -18591.55 | 37.4 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4410 Majoitus- ja ravit | -464.19 | -1000 | | -1000 | | |
| 4420 Matkustus- ja kulj | -2393.70 | -2000 | | -2000 | -986.67 | 49.3 |
| 4422 Verolliset matkaku | -4680.58 | -6500 | | -6500 | -2352.34 | 36.2 |
| 4423 Veronalaiset matka | -289.70 | -600 | | -600 | -368.22 | 61.4 |
| 4430 Sosiaali- ja terve | | -470 | | -470 | | |
| 4440 Koulutus- ja kultt | -800.00 | -3500 | | -3500 | | |
| 4460 Muut yhteistoimint | -674.45 | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -9302.62 | -14070 | | -14070 | -3707.23 | 26.3 |
| Palvelujen ostot | -9302.62 | -14070 | | -14070 | -3707.23 | 26.3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulu | -110.24 | -400 | | -400 | | |
| 4530 Vaatteisto | -50.73 | | | | | |
| 4600 Muu materiaali | -584.16 | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -745.13 | -400 | | -400 | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | -745.13 | -400 | | -400 | | |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokratulut | | | | | | |
| 4840 Koneiden ja laitte | | -500 | | -500 | | |
| Vuokratulut | | -500 | | -500 | | |
| Muut toimintakulut | | -500 | | -500 | | |
| Toimintakulut | -66688.74 | -64667 | | -64667 | -22298.78 | 34.5 |
| Toimintakate | 4797.67 | -32377 | 0 | -32377 | -20176.78 | 62.3 |
| Vuosikate | 4797.67 | -32377 | 0 | -32377 | -20176.78 | 62.3 |
| Tilikauden tulos | 4797.67 | -32377 | 0 | -32377 | -20176.78 | 62.3 |
| Tilikauden ylijäämä (alijä) | 4797.67 | -32377 | 0 | -32377 | -20176.78 | 62.3 |

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

| | Käyttö 2023 | Budj. 2024 | Muutos 2024 | B + M 2024 | Käyttö 2024 | % |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------|
| 075016 Revontuliopisto/Kittilä | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | |
| 3111 Sis. Peruskunnan ma | 226744.75 | 285000 | | 285000 | | |
| 3115 Muut yhteistoiminta | -229.81 | | | | | |
| Myyntituotot | 226514.94 | 285000 | | 285000 | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| 3251 Muut kodinhoitoapum | 53.00 | | | | | |
| 3275 Muut opetus- ja siv | 95757.87 | 110000 | | 110000 | 36991.50 | 33.6 |
| 3276 Opetus- ja siv. toi | 12281.58 | 17900 | | 17900 | | |
| Maksutuotot | 108092.45 | 127900 | | 127900 | 36991.50 | 28.9 |
| Toimintatuotot | 334607.39 | 412900 | | 412900 | 36991.50 | 9.0 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4040 Jaksotetut palkat | -588.23 | | | | | |
| 4058 Vakinaisten viran- | -74308.30 | -86300 | | -86300 | -28624.13 | 33.2 |
| 4059 Määräaikaisten pal | -222521.93 | -228000 | | -228000 | -92967.02 | 40.8 |
| 4230 Sairausvakuutuskor | 2500.00 | | | | | |
| 4250 Äitiys- ja vanhemp | 7978.10 | | | | 4695.24 | -100.0 |
| Palkat ja palkkiot | -286940.36 | -314300 | | -314300 | -116895.91 | 37.2 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -51991.31 | -53337 | | -53337 | -20540.77 | 38.5 |
| 4110 Eläkevakuutusmaks | -10781.43 | -9961 | | -9961 | -4491.35 | 45.1 |
| 4130 Jaksotetut eläkek | -89.10 | | | | | |
| Eläkekulut | -62861.84 | -63298 | | -63298 | -25032.12 | 39.5 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja s | -4506.28 | -4212 | | -4212 | -1385.27 | 32.9 |
| 4160 Työttömyysvakuutu | -5266.68 | -6443 | | -6443 | -1276.90 | 19.8 |
| 4170 Tapaturmavakuutus | -2298.45 | -2829 | | -2829 | -1153.73 | 40.8 |
| 4190 Jaksotetut sotu-m | 1.24 | | | | | |
| Muut henkilösivukulut | -12070.17 | -13483 | | -13483 | -3815.90 | 28.3 |
| Henkilösivukulut | -74932.01 | -76781 | | -76781 | -28848.02 | 37.6 |
| Henkilöstökulut | -361872.37 | -391081 | | -391081 | -145743.93 | 37.3 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 ICT-palvelut | -879.92 | -1000 | | -1000 | -669.95 | 67.0 |
| 4345 Toimistopalvelut | -2980.99 | -1500 | | -1500 | -646.10 | 43.1 |
| 4350 Painatukset ja ilm | -4848.03 | -5500 | | -5500 | -730.00 | 13.3 |
| 4361 Posti- ja kuriirip | -1020.77 | -1000 | | -1000 | -9.09 | 0.9 |
| 4370 Vakuutukset | | -150 | | -150 | -25.00 | 16.7 |
| 4380 Puhtaanapito- ja p | -480.00 | | | | -1360.00 | -100.0 |
| 4400 Koneiden ja laitt. | -292.82 | -500 | | -500 | -272.25 | 54.5 |
| 4410 Majoitus- ja ravit | -4488.46 | -5000 | | -5000 | -964.92 | 19.3 |
| 4420 Matkustus- ja kulj | -45095.16 | -36000 | | -36000 | -21642.21 | 60.1 |
| 4422 Verolliset matkaku | -16811.50 | -15000 | | -15000 | -6599.03 | 44.0 |
| 4423 Veronalaiset matka | -3547.80 | -2500 | | -2500 | -1809.61 | 72.4 |
| 4430 Sosiaali- ja terve | -1190.17 | -2500 | | -2500 | -2220.74 | 88.8 |
| 4440 Koulutus- ja kultt | -20369.60 | -22000 | | -22000 | -13905.00 | 63.2 |
| 4460 Muut yhteistoimint | -70.16 | -500 | | -500 | | |
| 4470 Muut palvelut | -1174.50 | -2000 | | -2000 | -131.80 | 6.6 |
| Muiden palvelujen ostot | -103249.88 | -95150 | | -95150 | -50985.70 | 53.6 |
| Palvelujen ostot | -103249.88 | -95150 | | -95150 | -50985.70 | 53.6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | | | | | | |

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

| | Käyttö 2023 | Budj. 2024 | Muutos 2024 | B + M 2024 | Käyttö 2024 | % |
|------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulu | -1415.76 | -1500 | | -1500 | -65.51 | 4.4 |
| 4510 Kirjallisuus | -59.09 | -250 | | -250 | -122.46 | 49.0 |
| 4511 Lehdet | -290.36 | | | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | -231.56 | -100 | | -100 | -85.90 | 85.9 |
| 4530 Vaatteisto | -3790.21 | -1000 | | -1000 | -348.11 | 34.8 |
| 4545 Hoitotarvikkeet | | -850 | | -850 | | |
| 4550 Puhdistusaineet ja | -100.03 | | | | | |
| 4580 Kalusto ja välinei | -2679.67 | -4000 | | -4000 | -382.36 | 9.6 |
| 4582 IT-laitteet ja puh | -173.95 | -1000 | | -1000 | | |
| 4590 Rakennusmateriaali | -99.53 | | | | | |
| 4600 Muu materiaali | -500.66 | -300 | | -300 | | |
| 4601 Henkilökunnan muis | -224.50 | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -9565.32 | -9000 | | -9000 | -1004.34 | 11.2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | -9565.32 | -9000 | | -9000 | -1004.34 | 11.2 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokrakulut | | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huo | -60.48 | | | | | |
| 4821 Sisäiset vuokramen | -18000.00 | | | | | |
| 4840 Koneiden ja laitte | -994.68 | -3000 | | -3000 | -482.77 | 16.1 |
| Vuokrakulut | -19055.16 | -3000 | | -3000 | -482.77 | 16.1 |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4921 Luottotappiot | -47.79 | | | | 104.30 | -100.0 |
| 4945 Viivästys-,perintä | -15.00 | | | | | |
| Muut kulut | -62.79 | | | | 104.30 | -100.0 |
| Muut toimintakulut | -19117.95 | -3000 | | -3000 | -378.47 | 12.6 |
| Toimintakulut | -493805.52 | -498231 | | -498231 | -198112.44 | 39.8 |
| Toimintakate | -159198.13 | -85331 | 0 | -85331 | -161120.94 | 188.8 |
| Vuosikate | -159198.13 | -85331 | 0 | -85331 | -161120.94 | 188.8 |
| Tilikauden tulos | -159198.13 | -85331 | 0 | -85331 | -161120.94 | 188.8 |
| Tilikauden ylijäämä (alijä) | -159198.13 | -85331 | 0 | -85331 | -161120.94 | 188.8 |

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

| | Käyttö 2023 | Budj. 2024 | Muutos 2024 | B + M 2024 | Käyttö 2024 | % |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------|
| 075017 Revontuliopisto/Sodankylä | | | | | | |
| TULOSILASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | |
| 3115 Muut yhteistoiminta | 162800.00 | 205800 | | 205800 | | |
| Myyntituotot | 162800.00 | 205800 | | 205800 | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| 3251 Muut kodinhoitoapum | -48.00 | | | | | |
| 3275 Muut opetus- ja siv | 87014.51 | 92000 | | 92000 | 39027.80 | 42.4 |
| Maksutuotot | 86966.51 | 92000 | | 92000 | 39027.80 | 42.4 |
| Toimintatuotot | 249766.51 | 297800 | | 297800 | 39027.80 | 13.1 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4040 Jaksotetut palkat | -784.57 | | | | | |
| 4058 Vakinaisten viran- | -73530.94 | -79700 | | -79700 | -29199.62 | 36.6 |
| 4059 Määräaikaisten pal | -166246.24 | -165000 | | -165000 | -77131.08 | 46.7 |
| Palkat ja palkkiot | -240561.75 | -244700 | | -244700 | -106330.70 | 43.5 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -42913.09 | -41526 | | -41526 | -18123.34 | 43.6 |
| 4110 Eläkevakuutusmaks | -8156.61 | -7476 | | -7476 | -3370.90 | 45.1 |
| 4130 Jaksotetut eläkek | -125.13 | | | | | |
| Eläkekulut | -51194.83 | -49002 | | -49002 | -21494.24 | 43.9 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja s | -3719.75 | -3279 | | -3279 | -1222.29 | 37.3 |
| 4160 Työttömyysvakuutu | -4308.36 | -5016 | | -5016 | -1115.69 | 22.2 |
| 4170 Tapaturmavakuutus | -1873.61 | -2202 | | -2202 | -1017.72 | 46.2 |
| 4190 Jaksotetut sotu-m | -9.81 | | | | | |
| Muut henkilösivukulut | -9911.53 | -10498 | | -10498 | -3355.70 | 32.0 |
| Henkilösivukulut | -61106.36 | -59499 | | -59499 | -24849.94 | 41.8 |
| Henkilöstökulut | -301668.11 | -304199 | | -304199 | -131180.64 | 43.1 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 ICT-palvelut | -796.87 | -500 | | -500 | -1046.06 | 209.2 |
| 4345 Toimistopalvelut | -2444.85 | -500 | | -500 | -368.10 | 73.6 |
| 4350 Painatukset ja ilm | -4011.73 | -5000 | | -5000 | -541.30 | 10.8 |
| 4361 Posti- ja kuriirip | -2883.81 | -3500 | | -3500 | | |
| 4370 Vakuutukset | -211.24 | -300 | | -300 | -100.00 | 33.3 |
| 4380 Puhtaanapito- ja p | | -500 | | -500 | | |
| 4400 Koneiden ja laitt. | -688.23 | -500 | | -500 | -94.85 | 19.0 |
| 4410 Majoitus- ja ravit | -7493.23 | -2000 | | -2000 | -1274.95 | 63.7 |
| 4420 Matkustus- ja kulj | -28219.75 | -27000 | | -27000 | -13382.01 | 49.6 |
| 4422 Verolliset matkaku | -15891.55 | -18000 | | -18000 | -6752.79 | 37.5 |
| 4423 Veronalaiset matka | -258.74 | -500 | | -500 | -35.91 | 7.2 |
| 4430 Sosiaali- ja terve | -1068.22 | | | | -756.83 | -100.0 |
| 4440 Koulutus- ja kultt | -16351.81 | -17600 | | -17600 | -3604.00 | 20.5 |
| 4460 Muut yhteistoimint | -390.10 | -150 | | -150 | -311.10 | 207.4 |
| 4470 Muut palvelut | -979.00 | -400 | | -400 | -445.00 | 111.3 |
| Muiden palvelujen ostot | -81689.13 | -76450 | | -76450 | -28712.90 | 37.6 |
| Palvelujen ostot | -81689.13 | -76450 | | -76450 | -28712.90 | 37.6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulu | -732.55 | -1000 | | -1000 | -175.48 | 17.5 |
| 4510 Kirjallisuus | -350.63 | -250 | | -250 | -379.62 | 151.8 |
| 4520 Elintarvikkeet | -112.50 | -300 | | -300 | -19.80 | 6.6 |

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

| | Käyttö 2023 | Budj. 2024 | Muutos 2024 | B + M 2024 | Käyttö 2024 | % |
|------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|
| 4530 Vaatteisto | -102.75 | -500 | | -500 | 749.96 | -150.0 |
| 4540 Lääkkeet | -129.38 | | | | -12.80 | -100.0 |
| 4545 Hoitotarvikkeet | | -300 | | -300 | | |
| 4550 Puhdistusaineet ja | | -100 | | -100 | | |
| 4580 Kalusto ja välinei | -1647.49 | -1500 | | -1500 | -66.40 | 4.4 |
| 4582 IT-laitteet ja puh | -81.37 | -1000 | | -1000 | -120.95 | 12.1 |
| 4600 Muu materiaali | -624.44 | -200 | | -200 | -332.67 | 166.3 |
| 4601 Henkilökunnan muis | | | | | -70.00 | -100.0 |
| Ostot tilikauden aikana | -3781.11 | -5150 | | -5150 | -427.76 | 8.3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | -3781.11 | -5150 | | -5150 | -427.76 | 8.3 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokrakulut | | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huo | -651.44 | | | | -240.00 | -100.0 |
| 4840 Koneiden ja laitte | -1190.53 | -2500 | | -2500 | -191.97 | 7.7 |
| Vuokrakulut | -1841.97 | -2500 | | -2500 | -431.97 | 17.3 |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4921 Luottotappiot | 269.73 | | | | 94.00 | -100.0 |
| 4945 Viivästys-,perintä | -27.64 | | | | | |
| Muut kulut | 242.09 | | | | 94.00 | -100.0 |
| Muut toimintakulut | -1599.88 | -2500 | | -2500 | -337.97 | 13.5 |
| Toimintakulut | -388738.23 | -388299 | | -388299 | -160659.27 | 41.4 |
| Toimintakate | -138971.72 | -90499 | 0 | -90499 | -121631.47 | 134.4 |
| Vuosikate | -138971.72 | -90499 | 0 | -90499 | -121631.47 | 134.4 |
| Tilikauden tulos | -138971.72 | -90499 | 0 | -90499 | -121631.47 | 134.4 |
| Tilikauden ylijäämä (alijä) | -138971.72 | -90499 | 0 | -90499 | -121631.47 | 134.4 |

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

| | Käyttö 2023 | Budj. 2024 | Muutos 2024 | B + M 2024 | Käyttö 2024 | % |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------|
| 075018 Revontuliopisto/Enontekiö | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | |
| 3115 Muut yhteistoiminta | 55509.20 | 57500 | | 57500 | | |
| Myyntituotot | 55509.20 | 57500 | | 57500 | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| 3275 Muut opetus- ja siv | 17859.54 | 12600 | | 12600 | 7762.00 | 61.6 |
| Maksutuotot | 17859.54 | 12600 | | 12600 | 7762.00 | 61.6 |
| Toimintatuotot | 73368.74 | 70100 | | 70100 | 7762.00 | 11.1 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4040 Jaksotetut palkat | 1122.01 | | | | | |
| 4058 Vakinaisten viran- | -11594.02 | -33600 | | -33600 | -2453.09 | 7.3 |
| 4059 Määräaikaisten pal | -57836.74 | -21000 | | -21000 | -22922.49 | 109.2 |
| Palkat ja palkkiot | -68308.75 | -54600 | | -54600 | -25375.58 | 46.5 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -12794.99 | -9266 | | -9266 | -4364.44 | 47.1 |
| 4110 Eläkevakuutusmaks | -2040.42 | -2431 | | -2431 | -1096.10 | 45.1 |
| 4130 Jaksotetut eläkek | 202.11 | | | | | |
| Eläkekulut | -14633.30 | -11697 | | -11697 | -5460.54 | 46.7 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja s | -1102.22 | -732 | | -732 | -294.48 | 40.2 |
| 4160 Työttömyysvakuutu | -1327.64 | -1119 | | -1119 | -260.49 | 23.3 |
| 4170 Tapaturmavakuutus | -535.22 | -491 | | -491 | -228.30 | 46.5 |
| 4190 Jaksotetut sotu-m | 56.04 | | | | | |
| Muut henkilösivukulut | -2909.04 | -2342 | | -2342 | -783.27 | 33.4 |
| Henkilösivukulut | -17542.34 | -14039 | | -14039 | -6243.81 | 44.5 |
| Henkilöstökulut | -85851.09 | -68639 | | -68639 | -31619.39 | 46.1 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 ICT-palvelut | -311.50 | -500 | | -500 | -110.80 | 22.2 |
| 4345 Toimistopalvelut | -305.73 | | | | -69.44 | -100.0 |
| 4350 Painatukset ja ilm | -2116.54 | -2000 | | -2000 | -571.40 | 28.6 |
| 4361 Posti- ja kuriirip | -430.69 | -500 | | -500 | -41.65 | 8.3 |
| 4370 Vakuutukset | | | | | -25.00 | -100.0 |
| 4380 Puhtaanapito- ja p | -490.32 | | | | | |
| 4400 Koneiden ja laitt. | -395.48 | -200 | | -200 | -400.00 | 200.0 |
| 4410 Majoitus- ja ravit | -2372.85 | -1500 | | -1500 | -1428.07 | 95.2 |
| 4420 Matkustus- ja kulj | -6033.36 | -6000 | | -6000 | -5945.64 | 99.1 |
| 4422 Verolliset matkaku | -3620.64 | -3000 | | -3000 | | |
| 4423 Veronalaiset matka | | -1000 | | -1000 | | |
| 4440 Koulutus- ja kultt | -5131.43 | -3000 | | -3000 | -2213.40 | 73.8 |
| 4460 Muut yhteistoimint | -114.10 | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -21322.64 | -17700 | | -17700 | -10805.40 | 61.0 |
| Palvelujen ostot | -21322.64 | -17700 | | -17700 | -10805.40 | 61.0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulu | -290.69 | -300 | | -300 | -88.50 | 29.5 |
| 4510 Kirjallisuus | | -200 | | -200 | | |
| 4520 Elintarvikkeet | -10.23 | -100 | | -100 | | |
| 4530 Vaatteisto | | -300 | | -300 | | |
| 4545 Hoitotarvikkeet | | -200 | | -200 | | |
| 4550 Puhdistusaineet ja | | -100 | | -100 | | |

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

| | Käyttö 2023 | Budj. 2024 | Muutos 2024 | B + M 2024 | Käyttö 2024 | % |
|------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|--------------|
| 4580 Kalusto ja välinei | -694.19 | -1000 | | -1000 | -139.56 | 14.0 |
| 4582 IT-laitteet ja puh | | -700 | | -700 | | |
| 4600 Muu materiaali | -79.03 | -100 | | -100 | -12.74 | 12.7 |
| Ostot tilikauden aikana | -1074.14 | -3000 | | -3000 | -240.80 | 8.0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | -1074.14 | -3000 | | -3000 | -240.80 | 8.0 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokrakulut | | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huo | | -400 | | -400 | -150.00 | 37.5 |
| 4840 Koneiden ja laitte | -318.54 | -1000 | | -1000 | -205.65 | 20.6 |
| Vuokrakulut | -318.54 | -1400 | | -1400 | -355.65 | 25.4 |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4945 Viivästys-,perintä | -15.31 | | | | | |
| Muut kulut | -15.31 | | | | | |
| Muut toimintakulut | -333.85 | -1400 | | -1400 | -355.65 | 25.4 |
| Toimintakulut | -108581.72 | -90739 | | -90739 | -43021.24 | 47.4 |
| Toimintakate | -35212.98 | -20639 | 0 | -20639 | -35259.24 | 170.8 |
| Vuosikate | -35212.98 | -20639 | 0 | -20639 | -35259.24 | 170.8 |
| Tilikauden tulos | -35212.98 | -20639 | 0 | -20639 | -35259.24 | 170.8 |
| Tilikauden ylijäämä (alijä) | -35212.98 | -20639 | 0 | -20639 | -35259.24 | 170.8 |

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

| | Käyttö 2023 | Budj. 2024 | Muutos 2024 | B + M 2024 | Käyttö 2024 | % |
|---|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| 075019 Revontuliopisto/Verkko-opetus | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| 3275 Muut opetus- ja siv | 21648.70 | 20000 | | 20000 | 8130.38 | 40.7 |
| Maksutuotot | 21648.70 | 20000 | | 20000 | 8130.38 | 40.7 |
| Toimintatuotot | 21648.70 | 20000 | | 20000 | 8130.38 | 40.7 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4059 Määräaikaisten pal | -36611.52 | -28900 | | -28900 | -19119.18 | 66.2 |
| Palkat ja palkkiot | -36611.52 | -28900 | | -28900 | -19119.18 | 66.2 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -6363.45 | -4904 | | -4904 | -3150.60 | 64.2 |
| 4110 Eläkevakuutusmaks | -741.75 | -1367 | | -1367 | -616.35 | 45.1 |
| Eläkekulut | -7105.20 | -6271 | | -6271 | -3766.95 | 60.1 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja s | -548.23 | -387 | | -387 | -212.49 | 54.9 |
| 4160 Työttömyysvakuutu | -659.33 | -592 | | -592 | -199.64 | 33.7 |
| 4170 Tapaturmavakuutus | -268.27 | -260 | | -260 | -172.07 | 66.2 |
| Muut henkilösivukulut | -1475.83 | -1240 | | -1240 | -584.20 | 47.1 |
| Henkilösivukulut | -8581.03 | -7511 | | -7511 | -4351.15 | 57.9 |
| Henkilöstökulut | -45192.55 | -36411 | | -36411 | -23470.33 | 64.5 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 ICT-palvelut | -204.08 | -1000 | | -1000 | -106.26 | 10.6 |
| 4345 Toimistopalvelut | -403.17 | | | | -163.16 | -100.0 |
| 4440 Koulutus- ja kultt | -1393.63 | -2000 | | -2000 | -596.00 | 29.8 |
| Muiden palvelujen ostot | -2000.88 | -3000 | | -3000 | -865.42 | 28.8 |
| Palvelujen ostot | -2000.88 | -3000 | | -3000 | -865.42 | 28.8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulu | -79.82 | | | | | |
| 4580 Kalusto ja välinei | | -500 | | -500 | | |
| 4582 IT-laitteet ja puh | | -500 | | -500 | | |
| Ostot tilikauden aikana | -79.82 | -1000 | | -1000 | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | -79.82 | -1000 | | -1000 | | |
| Toimintakulut | -47273.25 | -40411 | | -40411 | -24335.75 | 60.2 |
| Toimintakate | -25624.55 | -20411 | 0 | -20411 | -16205.37 | 79.4 |
| Vuosikate | -25624.55 | -20411 | 0 | -20411 | -16205.37 | 79.4 |
| Tilikauden tulos | -25624.55 | -20411 | 0 | -20411 | -16205.37 | 79.4 |
| Tilikauden ylijäämä (alijä) | -25624.55 | -20411 | 0 | -20411 | -16205.37 | 79.4 |

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

| | Käyttö 2023 | Budj. 2024 | Muutos 2024 | B + M 2024 | Käyttö 2024 | % |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------|
| REVONTULIOPISTON OPETUS | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | |
| 3111 Sis. Peruskunnan ma | 226744.75 | 305000 | | 305000 | | |
| 3115 Muut yhteistoiminta | 218079.39 | 263300 | | 263300 | | |
| Myyntituotot | 444824.14 | 568300 | | 568300 | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| 3251 Muut kodinhoitoapum | 5.00 | | | | | |
| 3275 Muut opetus- ja siv | 253473.28 | 245600 | | 245600 | 94033.68 | 38.3 |
| 3276 Opetus- ja siv. toi | 52575.33 | 39190 | | 39190 | | |
| Maksutuotot | 306053.61 | 284790 | | 284790 | 94033.68 | 33.0 |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| 3310 Muut tuet ja avustu | 1830.00 | 5200 | | 5200 | | |
| Tuet ja avustukset | 1830.00 | 5200 | | 5200 | | |
| Toimintatuotot | 752707.75 | 858290 | | 858290 | 94033.68 | 11.0 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4040 Jaksotetut palkat | -250.79 | | | | | |
| 4058 Vakinaisten viran- | -159433.26 | -199600 | | -199600 | -60276.84 | 30.2 |
| 4059 Määräaikaisten pal | -528567.84 | -482900 | | -482900 | -233027.01 | 48.3 |
| 4230 Sairausvakuutuskor | 2500.00 | | | | | |
| 4250 Äitiys- ja vanhemp | 7978.10 | | | | 4695.24 | -100.0 |
| Palkat ja palkkiot | -677773.79 | -682500 | | -682500 | -288608.61 | 42.3 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -122849.11 | -115820 | | -115820 | -50079.31 | 43.2 |
| 4110 Eläkevakuutusmaks | -22254.66 | -22428 | | -22428 | -10112.60 | 45.1 |
| 4130 Jaksotetut eläkek | -12.12 | | | | | |
| Eläkekulut | -145115.89 | -138248 | | -138248 | -60191.91 | 43.5 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja s | -10633.34 | -9146 | | -9146 | -3377.58 | 36.9 |
| 4160 Työttömyysvakuutu | -12407.41 | -13991 | | -13991 | -3074.83 | 22.0 |
| 4170 Tapaturmavakuutus | -5342.15 | -6143 | | -6143 | -2782.78 | 45.3 |
| 4190 Jaksotetut sotu-m | 47.47 | | | | | |
| Muut henkilösivukulut | -28335.43 | -29279 | | -29279 | -9235.19 | 31.5 |
| Henkilösivukulut | -173451.32 | -167528 | | -167528 | -69427.10 | 41.4 |
| Henkilöstökulut | -851225.11 | -850028 | | -850028 | -358035.71 | 42.1 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 ICT-palvelut | -2192.37 | -3000 | | -3000 | -1933.07 | 64.4 |
| 4345 Toimistopalvelut | -6134.74 | -2000 | | -2000 | -1246.80 | 62.3 |
| 4350 Painatukset ja ilm | -10976.30 | -12500 | | -12500 | -1842.70 | 14.7 |
| 4361 Posti- ja kuriirip | -4335.27 | -5000 | | -5000 | -50.74 | 1.0 |
| 4370 Vakuutukset | -211.24 | -450 | | -450 | -150.00 | 33.3 |
| 4380 Puhtaanapito- ja p | -970.32 | -500 | | -500 | -1360.00 | 272.0 |
| 4400 Koneiden ja laitt. | -1376.53 | -1200 | | -1200 | -767.10 | 63.9 |
| 4410 Majoitus- ja ravit | -14818.73 | -9500 | | -9500 | -3667.94 | 38.6 |
| 4420 Matkustus- ja kulj | -81741.97 | -71000 | | -71000 | -41956.53 | 59.1 |
| 4422 Verolliset matkaku | -41004.27 | -42500 | | -42500 | -15906.11 | 37.4 |
| 4423 Veronalaiset matka | -4096.24 | -4600 | | -4600 | -2213.74 | 48.1 |
| 4430 Sosiaali- ja terve | -2258.39 | -2970 | | -2970 | -2977.57 | 100.3 |
| 4440 Koulutus- ja kultt | -44046.47 | -48100 | | -48100 | -20318.40 | 42.2 |
| 4460 Muut yhteistoimint | -1248.81 | -650 | | -650 | -311.10 | 47.9 |
| 4470 Muut palvelut | -2153.50 | -2400 | | -2400 | -576.80 | 24.0 |

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

| | Käyttö 2023 | Budj. 2024 | Muutos 2024 | B + M 2024 | Käyttö 2024 | % |
|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| Muiden palvelujen ostot | -217565.15 | -206370 | | -206370 | -95278.60 | 46.2 |
| Palvelujen ostot | -217565.15 | -206370 | | -206370 | -95278.60 | 46.2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulu | -2629.06 | -3200 | | -3200 | -329.49 | 10.3 |
| 4510 Kirjallisuus | -409.72 | -700 | | -700 | -502.08 | 71.7 |
| 4511 Lehdet | -290.36 | | | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | -354.29 | -500 | | -500 | -105.70 | 21.1 |
| 4530 Vaatteisto | -3943.69 | -1800 | | -1800 | 401.85 | -22.3 |
| 4540 Lääkkeet | -129.38 | | | | -12.80 | -100.0 |
| 4545 Hoitotarvikkeet | | -1350 | | -1350 | | |
| 4550 Puhdistusaineet ja | -100.03 | -200 | | -200 | | |
| 4580 Kalusto ja välinei | -5021.35 | -7000 | | -7000 | -588.32 | 8.4 |
| 4582 IT-laitteet ja puh | -255.32 | -3200 | | -3200 | -120.95 | 3.8 |
| 4590 Rakennusmateriaali | -99.53 | | | | | |
| 4600 Muu materiaali | -1788.29 | -600 | | -600 | -345.41 | 57.6 |
| 4601 Henkilökunnan muis | -224.50 | | | | -70.00 | -100.0 |
| Ostot tilikauden aikana | -15245.52 | -18550 | | -18550 | -1672.90 | 9.0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | -15245.52 | -18550 | | -18550 | -1672.90 | 9.0 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokrakulut | | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huo | -711.92 | -400 | | -400 | -390.00 | 97.5 |
| 4821 Sisäiset vuokramen | -18000.00 | | | | | |
| 4840 Koneiden ja laitte | -2503.75 | -7000 | | -7000 | -880.39 | 12.6 |
| Vuokrakulut | -21215.67 | -7400 | | -7400 | -1270.39 | 17.2 |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4921 Luottotappiot | 221.94 | | | | 198.30 | -100.0 |
| 4945 Viivästys-,perintä | -555.00 | | | | | |
| Muut kulut | -333.06 | | | | 198.30 | -100.0 |
| Muut toimintakulut | -21548.73 | -7400 | | -7400 | -1072.09 | 14.5 |
| Toimintakulut | -1105584.51 | -1082348 | | -1082348 | -456059.30 | 42.1 |
| Toimintakate | -352876.76 | -224058 | 0 | -224058 | -362025.62 | 161.6 |
| Vuosikate | -352876.76 | -224058 | 0 | -224058 | -362025.62 | 161.6 |
| Tilikauden tulos | -352876.76 | -224058 | 0 | -224058 | -362025.62 | 161.6 |
| Tilikauden ylijäämä (alijä) | -352876.76 | -224058 | 0 | -224058 | -362025.62 | 161.6 |

075025 KV liikkuvuus, aluetiedotus, OPH

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Myyntituotot

3140 Muut myyntituotot 3500.00

Myyntituotot 3500.00

Toimintatuotot 3500.00

Toimintakate 3500.00 0 0 0 0**Vuosikate 3500.00 0 0 0 0****Tilikauden tulos 3500.00 0 0 0 0****Tilikauden ylijäämä (alijä) 3500.00 0 0 0 0**

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

| | Käyttö 2023 | Budj. 2024 | Muutos 2024 | B + M 2024 | Käyttö 2024 | % |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 075028 Pohjoiseen uutta osaamista euroopasta | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| 3310 Muut tuet ja avustu | 22745.00 | | | | 6452.00 | -100.0 |
| Tuet ja avustukset | 22745.00 | | | | 6452.00 | -100.0 |
| Toimintatuotot | 22745.00 | | | | 6452.00 | -100.0 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4059 Määräaikaisten pal | -62.31 | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -62.31 | | | | | |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -11.08 | | | | | |
| Eläkekulut | -11.08 | | | | | |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja s | -0.96 | | | | | |
| 4160 Työttömyysvakuutu | -1.30 | | | | | |
| 4170 Tapaturmavakuutus | -0.57 | | | | | |
| Muut henkilösivukulut | -2.83 | | | | | |
| Henkilösivukulut | -13.91 | | | | | |
| Henkilöstökulut | -76.22 | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4420 Matkustus- ja kulj | -6160.00 | | | | -180.00 | -100.0 |
| 4440 Koulutus- ja kultt | -11870.00 | | | | -468.00 | -100.0 |
| Muiden palvelujen ostot | -18030.00 | | | | -648.00 | -100.0 |
| Palvelujen ostot | -18030.00 | | | | -648.00 | -100.0 |
| Toimintakulut | -18106.22 | | | | -648.00 | -100.0 |
| Toimintakate | 4638.78 | 0 | 0 | 0 | 5804.00 | -100.0 |
| Vuosikate | 4638.78 | 0 | 0 | 0 | 5804.00 | -100.0 |
| Tilikauden tulos | 4638.78 | 0 | 0 | 0 | 5804.00 | -100.0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijä) | 4638.78 | 0 | 0 | 0 | 5804.00 | -100.0 |

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

| | Käyttö 2023 | Budj. 2024 | Muutos 2024 | B + M 2024 | Käyttö 2024 | % |
|------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|
| 075030 KEKE 2023 | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| 3310 Muut tuet ja avustu | 21674.00 | 21674 | | 21674 | | |
| Tuet ja avustukset | 21674.00 | 21674 | | 21674 | | |
| Toimintatuotot | 21674.00 | 21674 | | 21674 | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4059 Määräaikaisten pal | -361.62 | -18000 | | -18000 | -422.80 | 2.3 |
| Palkat ja palkkiot | -361.62 | -18000 | | -18000 | -422.80 | 2.3 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -63.63 | -3055 | | -3055 | -72.73 | 2.4 |
| Eläkekulut | -63.63 | -3055 | | -3055 | -72.73 | 2.4 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja s | -5.53 | -241 | | -241 | -4.82 | 2.0 |
| 4160 Työttömyysvakuutu | -7.44 | -369 | | -369 | -4.02 | 1.1 |
| 4170 Tapaturmavakuutus | -3.23 | -162 | | -162 | -3.86 | 2.4 |
| Muut henkilösivukulut | -16.20 | -772 | | -772 | -12.70 | 1.6 |
| Henkilösivukulut | -79.83 | -3827 | | -3827 | -85.43 | 2.2 |
| Henkilöstökulut | -441.45 | -21827 | | -21827 | -508.23 | 2.3 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4440 Koulutus- ja kultt | | -3200 | | -3200 | -2619.03 | 81.8 |
| Muiden palvelujen ostot | | -3200 | | -3200 | -2619.03 | 81.8 |
| Palvelujen ostot | | -3200 | | -3200 | -2619.03 | 81.8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4582 IT-laitteet ja puh | | | | | -164.51 | -100.0 |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | -164.51 | -100.0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | | | | | -164.51 | -100.0 |
| Toimintakulut | -441.45 | -25027 | | -25027 | -3291.77 | 13.2 |
| Toimintakate | 21232.55 | -3353 | 0 | -3353 | -3291.77 | 98.2 |
| Vuosikate | 21232.55 | -3353 | 0 | -3353 | -3291.77 | 98.2 |
| Tilikauden tulos | 21232.55 | -3353 | 0 | -3353 | -3291.77 | 98.2 |
| Tilikauden ylijäämä (alijä) | 21232.55 | -3353 | 0 | -3353 | -3291.77 | 98.2 |

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

| | Käyttö 2023 | Budj. 2024 | Muutos 2024 | B + M 2024 | Käyttö 2024 | % |
|---|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---|
| 075031 Yhdessä, OPH:n lake-hanke | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | |
| 3115 Muut yhteistoiminta | 10441.00 | | | | | |
| Myyntituotot | 10441.00 | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| 3310 Muut tuet ja avustu | | 10441 | | 10441 | | |
| Tuet ja avustukset | | 10441 | | 10441 | | |
| Toimintatuotot | 10441.00 | 10441 | | 10441 | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4059 Määräaikaisten pal | | -7500 | | -7500 | | |
| Palkat ja palkkiot | | -7500 | | -7500 | | |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | | -1273 | | -1273 | | |
| Eläkekulut | | -1273 | | -1273 | | |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja s | | -101 | | -101 | | |
| 4160 Työttömyysvakuutu | | -154 | | -154 | | |
| 4170 Tapaturmavakuutus | | -68 | | -68 | | |
| Muut henkilösivukulut | | -322 | | -322 | | |
| Henkilösivukulut | | -1595 | | -1595 | | |
| Henkilöstökulut | | -9095 | | -9095 | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4440 Koulutus- ja kultt | | -2912 | | -2912 | | |
| Muiden palvelujen ostot | | -2912 | | -2912 | | |
| Palvelujen ostot | | -2912 | | -2912 | | |
| Toimintakulut | | -12007 | | -12007 | | |
| Toimintakate | 10441.00 | -1566 | 0 | -1566 | 0 | |
| Vuosikate | 10441.00 | -1566 | 0 | -1566 | 0 | |
| Tilikauden tulos | 10441.00 | -1566 | 0 | -1566 | 0 | |
| Tilikauden ylijäämä (alijä) | 10441.00 | -1566 | 0 | -1566 | 0 | |

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

| | Käyttö 2023 | Budj. 2024 | Muutos 2024 | B + M 2024 | Käyttö 2024 | % |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 075032 AFSC-ERASMUS | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | |
| 3115 Muut yhteistoiminta | | | | | 6947.00 | -100.0 |
| Myyntituotot | | | | | 6947.00 | -100.0 |
| Toimintatuotot | | | | | 6947.00 | -100.0 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4410 Majoitus- ja ravit | | | | | -792.60 | -100.0 |
| 4420 Matkustus- ja kulj | | | | | -388.74 | -100.0 |
| 4440 Koulutus- ja kultt | | | | | -300.00 | -100.0 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | -1481.34 | -100.0 |
| Palvelujen ostot | | | | | -1481.34 | -100.0 |
| Toimintakulut | | | | | -1481.34 | -100.0 |
| Toimintakate | 0 | 0 | 0 | 0 | 5465.66 | -100.0 |
| Vuosikate | 0 | 0 | 0 | 0 | 5465.66 | -100.0 |
| Tilikauden tulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 5465.66 | -100.0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijä) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5465.66 | -100.0 |

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

| | Käyttö 2023 | Budj. 2024 | Muutos 2024 | B + M 2024 | Käyttö 2024 | % |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| REVONTULIOPISTON HANKETOIMINTA | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | |
| 3115 Muut yhteistoiminta | 10441.00 | | | | 6947.00 | -100.0 |
| 3140 Muut myyntituotot | 3500.00 | | | | | |
| Myyntituotot | 13941.00 | | | | 6947.00 | -100.0 |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| 3310 Muut tuet ja avustu | 44419.00 | 32115 | | 32115 | 6452.00 | 20.1 |
| Tuet ja avustukset | 44419.00 | 32115 | | 32115 | 6452.00 | 20.1 |
| Toimintatuotot | 58360.00 | 32115 | | 32115 | 13399.00 | 41.7 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4059 Määräaikaisten pal | -423.93 | -25500 | | -25500 | -422.80 | 1.7 |
| Palkat ja palkkiot | -423.93 | -25500 | | -25500 | -422.80 | 1.7 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -74.71 | -4327 | | -4327 | -72.73 | 1.7 |
| Eläkekulut | -74.71 | -4327 | | -4327 | -72.73 | 1.7 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja s | -6.49 | -342 | | -342 | -4.82 | 1.4 |
| 4160 Työttömyysvakuutu | -8.74 | -523 | | -523 | -4.02 | 0.8 |
| 4170 Tapaturmavakuutus | -3.80 | -230 | | -230 | -3.86 | 1.7 |
| Muut henkilösivukulut | -19.03 | -1094 | | -1094 | -12.70 | 1.2 |
| Henkilösivukulut | -93.74 | -5421 | | -5421 | -85.43 | 1.6 |
| Henkilöstökulut | -517.67 | -30921 | | -30921 | -508.23 | 1.6 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4410 Majoitus- ja ravit | | | | | -792.60 | -100.0 |
| 4420 Matkustus- ja kulj | -6160.00 | | | | -568.74 | -100.0 |
| 4440 Koulutus- ja kultt | -11870.00 | -6112 | | -6112 | -3387.03 | 55.4 |
| Muiden palvelujen ostot | -18030.00 | -6112 | | -6112 | -4748.37 | 77.7 |
| Palvelujen ostot | -18030.00 | -6112 | | -6112 | -4748.37 | 77.7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4582 IT-laitteet ja puh | | | | | -164.51 | -100.0 |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | -164.51 | -100.0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | | | | | -164.51 | -100.0 |
| Toimintakulut | -18547.67 | -37033 | | -37033 | -5421.11 | 14.6 |
| Toimintakate | 39812.33 | -4918 | 0 | -4918 | 7977.89 | -162.2 |
| Vuosikate | 39812.33 | -4918 | 0 | -4918 | 7977.89 | -162.2 |
| Tilikauden tulos | 39812.33 | -4918 | 0 | -4918 | 7977.89 | -162.2 |
| Tilikauden ylijäämä (alijä) | 39812.33 | -4918 | 0 | -4918 | 7977.89 | -162.2 |

REVONTULIOPISTON JAOSTO**TULOSLASKELMA**

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--------|--|--------|----------|------|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | |
| 3111 Sis. Peruskunnan ma | 226744.75 | 305000 | | 305000 | | |
| 3115 Muut yhteistoiminta | 228520.39 | 263300 | | 263300 | 6947.00 | 2.6 |
| 3140 Muut myyntituotot | 3500.00 | | | | | |
| Myyntituotot | 458765.14 | 568300 | | 568300 | 6947.00 | 1.2 |
| Maksutuotot | | | | | | |
| 3251 Muut kodinhoitoapum | 5.00 | | | | | |
| 3275 Muut opetus- ja siv | 253518.28 | 245600 | | 245600 | 94033.68 | 38.3 |

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

| | Käyttö 2023 | Budj. 2024 | Muutos 2024 | B + M 2024 | Käyttö 2024 | % |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------|
| 3276 Opetus- ja siv. toi | 52575.33 | 39190 | | 39190 | | |
| Maksutuotot | 306098.61 | 284790 | | 284790 | 94033.68 | 33.0 |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| 3310 Muut tuet ja avustu | 46249.00 | 37315 | | 37315 | 6452.00 | 17.3 |
| Tuet ja avustukset | 46249.00 | 37315 | | 37315 | 6452.00 | 17.3 |
| Toimintatuotot | 811112.75 | 890405 | | 890405 | 107432.68 | 12.1 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4040 Jaksotetut palkat | 1350.10 | | | | | |
| 4050 Luottamustoimen pa | -1427.50 | -1300 | | -1300 | -302.50 | 23.3 |
| 4058 Vakinaisten viran- | -340096.03 | -396000 | | -396000 | -132969.29 | 33.6 |
| 4059 Määräaikaisten pal | -566409.17 | -528300 | | -528300 | -243369.81 | 46.1 |
| 4230 Sairausvakuutuskor | 3530.56 | | | | | |
| 4250 Äitiys- ja vanhemp | 7978.10 | | | | 10688.84 | -100.0 |
| Palkat ja palkkiot | -895073.94 | -925600 | | -925600 | -365952.76 | 39.5 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -161659.90 | -156854 | | -156854 | -64874.76 | 41.4 |
| 4110 Eläkevakuutusmaks | -30268.92 | -29785 | | -29785 | -13429.85 | 45.1 |
| 4130 Jaksotetut eläkek | 341.11 | | | | | |
| Eläkekulut | -191587.71 | -186639 | | -186639 | -78304.61 | 42.0 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja s | -13976.43 | -12386 | | -12386 | -4378.65 | 35.4 |
| 4160 Työttömyysvakuutu | -16285.65 | -18948 | | -18948 | -3853.94 | 20.3 |
| 4170 Tapaturmavakuutus | -6954.49 | -8319 | | -8319 | -3549.23 | 42.7 |
| 4180 Muut sosiaalivaku | | | | | -0.99 | -100.0 |
| 4190 Jaksotetut sotu-m | 245.11 | | | | | |
| Muut henkilösivukulut | -36971.46 | -39652 | | -39652 | -11782.81 | 29.7 |
| Henkilösivukulut | -228559.17 | -226291 | | -226291 | -90087.42 | 39.8 |
| Henkilöstökulut | -1123633.11 | -1151891 | | -1151891 | -456040.18 | 39.6 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 ICT-palvelut | -9244.08 | -14000 | | -14000 | -8159.59 | 58.3 |
| 4345 Toimistopalvelut | -27856.61 | -20600 | | -20600 | -4809.43 | 23.3 |
| 4350 Painatukset ja ilm | -10822.84 | -13500 | | -13500 | -2420.60 | 17.9 |
| 4361 Posti- ja kuriirip | -4335.27 | -5400 | | -5400 | -50.74 | 0.9 |
| 4370 Vakuutukset | -611.24 | -550 | | -550 | -1235.45 | 224.6 |
| 4380 Puhtaanapito- ja p | -970.32 | -500 | | -500 | -1360.00 | 272.0 |
| 4400 Koneiden ja laitt. | -1376.53 | -1700 | | -1700 | -807.42 | 47.5 |
| 4410 Majoitus- ja ravit | -18061.80 | -11500 | | -11500 | -4908.17 | 42.7 |
| 4420 Matkustus- ja kulj | -89970.69 | -73500 | | -73500 | -43087.13 | 58.6 |
| 4422 Verolliset matkaku | -41004.27 | -42500 | | -42500 | -15906.11 | 37.4 |
| 4423 Veronalaiset matka | -4096.24 | -4600 | | -4600 | -2213.74 | 48.1 |
| 4430 Sosiaali- ja terve | -3278.37 | -3720 | | -3720 | -3631.55 | 97.6 |
| 4440 Koulutus- ja kultt | -57952.97 | -56712 | | -56712 | -23755.43 | 41.9 |
| 4460 Muut yhteistoimint | -9098.17 | -9650 | | -9650 | -3276.31 | 34.0 |
| 4470 Muut palvelut | -2153.50 | -2400 | | -2400 | -587.00 | 24.5 |
| Muiden palvelujen ostot | -280832.90 | -260832 | | -260832 | -116208.67 | 44.6 |
| Palvelujen ostot | -280832.90 | -260832 | | -260832 | -116208.67 | 44.6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulu | -2807.77 | -3700 | | -3700 | -622.13 | 16.8 |
| 4510 Kirjallisuus | -430.92 | -800 | | -800 | -682.99 | 85.4 |
| 4511 Lehdet | -290.36 | | | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | -359.80 | -600 | | -600 | -133.47 | 22.2 |
| 4530 Vaatteisto | -3960.44 | -1800 | | -1800 | 401.85 | -22.3 |

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

| | Käyttö 2023 | Budj. 2024 | Muutos 2024 | B + M 2024 | Käyttö 2024 | % |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| 4540 Lääkkeet | -129.38 | | | | -12.80 | -100.0 |
| 4545 Hoitotarvikkeet | | -1450 | | -1450 | | |
| 4550 Puhdistusaineet ja | -100.03 | -300 | | -300 | | |
| 4560 Poltto- ja voitelu | -1454.94 | -2000 | | -2000 | -613.45 | 30.7 |
| 4580 Kalusto ja välinei | -6206.21 | -7800 | | -7800 | -1530.76 | 19.6 |
| 4582 IT-laitteet ja puh | -255.32 | -4700 | | -4700 | -285.46 | 6.1 |
| 4590 Rakennusmateriaali | -99.53 | | | | | |
| 4600 Muu materiaali | -1953.96 | -600 | | -600 | -345.41 | 57.6 |
| 4601 Henkilökunnan muis | -249.00 | -200 | | -200 | -230.48 | 115.2 |
| Ostot tilikauden aikana | -18297.66 | -23950 | | -23950 | -4055.10 | 16.9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | -18297.66 | -23950 | | -23950 | -4055.10 | 16.9 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokratkulut | | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huo | -711.92 | -400 | | -400 | -390.00 | 97.5 |
| 4821 Sisäiset vuokramen | -18000.00 | | | | | |
| 4840 Koneiden ja laitte | -13119.25 | -17500 | | -17500 | -5356.07 | 30.6 |
| Vuokratkulut | -31831.17 | -17900 | | -17900 | -5746.07 | 32.1 |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4900 Välilliset verot | | -600 | | -600 | -104.02 | 17.3 |
| 4921 Luottotappiot | 221.94 | | | | 198.30 | -100.0 |
| 4941 Työkyvyn ylläpito | | -1000 | | -1000 | -943.07 | 94.3 |
| 4945 Viivästys-,perintä | -950.39 | | | | -20.71 | -100.0 |
| Muut kulut | -728.45 | -1600 | | -1600 | -869.50 | 54.3 |
| Muut toimintakulut | -32559.62 | -19500 | | -19500 | -6615.57 | 33.9 |
| Toimintakulut | -1455323.29 | -1456173 | | -1456173 | -582919.52 | 40.0 |
| Toimintakate | -644210.54 | -565768 | 0 | -565768 | -475486.84 | 84.0 |
| Vuosikate | -644210.54 | -565768 | 0 | -565768 | -475486.84 | 84.0 |
| Tilikauden tulos | -644210.54 | -565768 | 0 | -565768 | -475486.84 | 84.0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijä | -644210.54 | -565768 | 0 | -565768 | -475486.84 | 84.0 |