

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2016	TA 2017	TA lmr 2017	Ta yht 2017	Toteuma 2017	ErotusToteuma 2017 %	
00001091 Varhaiskasvatus							
3002 KÄYTTÖTALOUS							
3007							
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT							
3310 MYYNTITUOTOT	209 240,43	150 000,00		150 000,00	236 198,30	-86 198,30	157,5
3320 MAKSUTUOTOT	818 375,83	806 977,00		806 977,00	827 112,28	-20 135,28	102,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	70 268,92						
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT							
3340 VUOKRATUOTOT					4 166,33	-4 166,33	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					1 500,00	-1 500,00	-100,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					5 666,33	-5 666,33	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 097 885,18	956 977,00		956 977,00	1 068 976,91	-111 999,91	111,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT							
3501 HENKILÖSTÖKULUT							
3502 PALKAT	-3 592 461,45	-3 798 120,00		-3 798 120,00	-3 626 597,44	-171 522,56	95,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
3512 ELÄKEKULUT	-786 908,85	-733 492,00		-733 492,00	-765 430,60	31 938,60	104,4
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-254 715,73	-173 185,00		-173 185,00	-164 880,68	-8 304,32	95,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 041 624,58	-906 677,00		-906 677,00	-930 311,28	23 634,28	102,6
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	37 663,00				109 458,01	-109 458,01	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 596 423,03	-4 704 797,00		-4 704 797,00	-4 447 450,71	-257 346,29	94,5
3530 PALVELUJEN OSTOT							
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST	-722 057,40	-849 200,00		-849 200,00	-833 797,64	-15 402,36	98,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-145 777,74	-189 078,00		-189 078,00	-176 351,37	-12 726,63	93,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-867 835,14	-1 038 278,00		-1 038 278,00	-1 010 149,01	-28 128,99	97,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA							
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-175 687,46	-208 740,00		-208 740,00	-183 388,38	-25 351,62	87,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-175 687,46	-208 740,00		-208 740,00	-183 388,38	-25 351,62	87,9
3585 AVUSTUKSET	-712 881,00	-535 000,00		-535 000,00	-640 131,27	105 131,27	119,7
3587 MUUT TOIMINTAKULUT							
3586 VUOKRAT	-4 452,27	-4 400,00		-4 400,00	-4 686,83	286,83	106,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 974,06	-1 900,00		-1 900,00	-11 304,26	9 404,26	595,0

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2016	TA 2017	TA lmr 2017	Ta yht 2017	Toteuma 2017	Erotus 2017	Toteuma %
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-11 426,33	-6 300,00		-6 300,00	-15 991,09	9 691,09	253,8
3595 SISÄISET MENOT	-1 049 603,99	-1 480 372,00		-1 480 372,00	-1 505 238,10	24 866,10	101,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-7 413 856,95	-7 973 487,00		-7 973 487,00	-7 802 348,56	-171 138,44	97,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 315 971,77	-7 016 510,00	0	-7 016 510,00	-6 733 371,65	-283 138,35	96,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT							
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 315 971,77	-7 016 510,00	0	-7 016 510,00	-6 733 371,65	-283 138,35	96,0

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2016	TA 2017	TA lmr 2017	Ta yht 2017	Toteuma 2017	ErotusToteuma 2017 %	
00010911 Suomenkielinen varhaiskasvatus							
3002 KÄYTTÖTALOUS							
3007							
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT							
3310 MYYNIT TUOTOT	172 449,51	75 000,00		75 000,00	191 191,23	-116 191,23	254,9
3320 MAKSUTUOTOT	523 879,51	516 190,00		516 190,00	519 071,64	-2 881,64	100,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	56 651,46						
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT							
3340 VUOKRATUOTOT					2 740,97	-2 740,97	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					1 500,00	-1 500,00	-100,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					4 240,97	-4 240,97	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	752 980,48	591 190,00		591 190,00	714 503,84	-123 313,84	120,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT							
3501 HENKILÖSTÖKULUT							
3502 PALKAT	-2 372 861,54	-2 432 177,00		-2 432 177,00	-2 413 653,77	-18 523,23	99,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
3512 ELÄKEKULUT	-520 215,85	-509 055,00		-509 055,00	-513 615,63	4 560,63	100,9
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-169 028,83	-117 283,00		-117 283,00	-110 393,87	-6 889,13	94,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-689 244,68	-626 338,00		-626 338,00	-624 009,50	-2 328,50	99,6
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	26 862,69				96 857,83	-96 857,83	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 035 243,53	-3 058 515,00		-3 058 515,00	-2 940 805,44	-117 709,56	96,2
3530 PALVELUJEN OSTOT							
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST	-64 618,64	-32 500,00		-32 500,00	-85 665,31	53 165,31	263,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-59 436,34	-87 010,00		-87 010,00	-84 967,05	-2 042,95	97,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-124 054,98	-119 510,00		-119 510,00	-170 632,36	51 122,36	142,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA							
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-116 397,47	-141 640,00		-141 640,00	-114 422,97	-27 217,03	80,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-116 397,47	-141 640,00		-141 640,00	-114 422,97	-27 217,03	80,8
3587 MUUT TOIMINTAKULUT							
3586 VUOKRAT	-3 825,16	-3 100,00		-3 100,00	-3 850,25	750,25	124,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 513,82	-1 700,00		-1 700,00	-4 748,85	3 048,85	279,3
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 338,98	-4 800,00		-4 800,00	-8 599,10	3 799,10	179,1

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2016	TA 2017	TA lmr 2017	Ta yht 2017	Toteuma 2017	Erotus 2017	Toteuma %
3595 SISÄISET MENOT	-447 334,34	-894 860,00		-894 860,00	-887 341,49	-7 518,51	99,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 731 369,30	-4 219 325,00		-4 219 325,00	-4 121 801,36	-97 523,64	97,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 978 388,82	-3 628 135,00	0	-3 628 135,00	-3 407 297,52	-220 837,48	93,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT							
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 978 388,82	-3 628 135,00	0	-3 628 135,00	-3 407 297,52	-220 837,48	93,9

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2016	TA 2017	TA lmr 2017	Ta yht 2017	Toteuma 2017	Erotus 2017	Toteuma %
00010912 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus							
3002 KÄYTTÖTALOUS							
3007							
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT							
3310 MYYNTITUOTOT	35 390,92	75 000,00		75 000,00	45 007,07	29 992,93	60,0
3320 MAKSUTUOTOT	294 496,32	290 787,00		290 787,00	308 040,64	-17 253,64	105,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	2 361,27						
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT							
3340 VUOKRATUOTOT					480,93	-480,93	-100,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					480,93	-480,93	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	332 248,51	365 787,00		365 787,00	353 528,64	12 258,36	96,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT							
3501 HENKILÖSTÖKULUT							
3502 PALKAT	-1 101 386,09	-1 250 943,00		-1 250 943,00	-1 099 113,04	-151 829,96	87,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
3512 ELÄKEKULUT	-245 198,11	-204 999,00		-204 999,00	-232 222,52	27 223,52	113,3
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-77 956,86	-49 974,00		-49 974,00	-49 485,86	-488,14	99,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-323 154,97	-254 973,00		-254 973,00	-281 708,38	26 735,38	110,5
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	10 800,31				6 073,02	-6 073,02	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 413 740,75	-1 505 916,00		-1 505 916,00	-1 374 748,40	-131 167,60	91,3
3530 PALVELUJEN OSTOT							
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST	-657 438,76	-816 700,00		-816 700,00	-746 887,19	-69 812,81	91,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-21 241,83	-32 568,00		-32 568,00	-19 675,30	-12 892,70	60,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-678 680,59	-849 268,00		-849 268,00	-766 562,49	-82 705,51	90,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA							
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-57 594,16	-63 900,00		-63 900,00	-66 349,50	2 449,50	103,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-57 594,16	-63 900,00		-63 900,00	-66 349,50	2 449,50	103,8
3585 AVUSTUKSET	-96,00						
3587 MUUT TOIMINTAKULUT							
3586 VUOKRAT	-627,11	-1 300,00		-1 300,00	-836,58	-463,42	64,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 441,69	-200,00		-200,00	-6 555,41	6 355,41	3277,7
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 068,80	-1 500,00		-1 500,00	-7 391,99	5 891,99	492,8

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2016	TA 2017	TA lmr 2017	Ta yht 2017	Toteuma 2017	ErotusToteuma 2017 %	
3595 SISÄISET MENOT	-576 949,65	-570 800,00		-570 800,00	-603 083,41	32 283,41	105,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 730 129,95	-2 991 384,00		-2 991 384,00	-2 818 135,79	-173 248,21	94,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 397 881,44	-2 625 597,00	0	-2 625 597,00	-2 464 607,15	-160 989,85	93,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT							
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 397 881,44	-2 625 597,00	0	-2 625 597,00	-2 464 607,15	-160 989,85	93,9

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2016	TA 2017	TA lmr 2017	Ta yht 2017	Toteuma 2017	ErotusToteuma 2017 %	
00010910 Varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta							
3002 KÄYTTÖTALOUS							
3007							
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT							
3310 MYYNTITUOTOT	1 400,00						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	11 256,19						
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT							
3340 VUOKRATUOTOT					944,43	-944,43 -100,0	
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					944,43	-944,43 -100,0	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	12 656,19				944,43	-944,43 -100,0	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT							
3501 HENKILÖSTÖKULUT							
3502 PALKAT	-118 213,82	-115 000,00		-115 000,00	-113 830,63	-1 169,37 99,0	
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
3512 ELÄKEKULUT	-21 494,89	-19 438,00		-19 438,00	-19 592,45	154,45 100,8	
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-7 730,04	-5 928,00		-5 928,00	-5 000,95	-927,05 84,4	
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-29 224,93	-25 366,00		-25 366,00	-24 593,40	-772,60 97,0	
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					6 527,16	-6 527,16 -100,0	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-147 438,75	-140 366,00		-140 366,00	-131 896,87	-8 469,13 94,0	
3530 PALVELUJEN OSTOT							
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST					-1 245,14	1 245,14 -100,0	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-65 099,57	-69 500,00		-69 500,00	-71 709,02	2 209,02 103,2	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-65 099,57	-69 500,00		-69 500,00	-72 954,16	3 454,16 105,0	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA							
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-1 695,83	-3 200,00		-3 200,00	-2 615,91	-584,09 81,7	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-1 695,83	-3 200,00		-3 200,00	-2 615,91	-584,09 81,7	
3585 AVUSTUKSET	-712 785,00	-535 000,00		-535 000,00	-640 131,27	105 131,27 119,7	
3587 MUUT TOIMINTAKULUT							
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-18,55						
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-18,55						
3595 SISÄISET MENOT	-25 320,00	-14 712,00		-14 712,00	-14 813,20	101,20 100,7	

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2016	TA 2017	TA lmr 2017	Ta yht 2017	Toteuma 2017	ErotusToteuma 2017 %	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-952 357,70	-762 778,00		-762 778,00	-862 411,41	99 633,41	113,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-939 701,51	-762 778,00	0	-762 778,00	-861 466,98	98 688,98	112,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-939 701,51	-762 778,00	0	-762 778,00	-861 466,98	98 688,98	112,9

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2016	TA 2017	TA lmr 2017	Ta yht 2017	Toteuma 2017	ErotusToteuma 2017 %	
00001092 Suomenkielinen opetustoimi							
3002 KÄYTTÖTALOUS							
3007							
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT							
3310 MYYNTITUOTOT	2 157 707,60	2 245 265,00		2 245 265,00	2 206 042,97	39 222,03	98,3
3320 MAKSUTUOTOT	9 835,09	4 164,00		4 164,00	5 500,00	-1 336,00	132,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET	162 409,86	14 500,00		14 500,00	101 524,06	-87 024,06	700,2
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT							
3340 VUOKRATUOTOT	9 652,65				12 023,56	-12 023,56	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	83 142,00	60 300,00		60 300,00	79 869,59	-19 569,59	132,5
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	92 794,65	60 300,00		60 300,00	91 893,15	-31 593,15	152,4
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 422 747,20	2 324 229,00		2 324 229,00	2 404 960,18	-80 731,18	103,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT							
3501 HENKILÖSTÖKULUT							
3502 PALKAT	-5 242 138,08	-5 179 952,00		-5 179 952,00	-5 008 750,61	-171 201,39	96,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
3512 ELÄKEKULUT	-1 014 455,07	-989 999,00		-989 999,00	-918 690,96	-71 308,04	92,8
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-360 761,45	-305 560,00		-305 560,00	-229 297,50	-76 262,50	75,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 375 216,52	-1 295 559,00		-1 295 559,00	-1 147 988,46	-147 570,54	88,6
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	42 896,29				80 436,21	-80 436,21	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 574 458,31	-6 475 511,00		-6 475 511,00	-6 076 302,86	-399 208,14	93,8
3530 PALVELUJEN OSTOT							
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST	-1 176 497,65	-1 145 305,00		-1 145 305,00	-989 016,88	-156 288,12	86,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-534 306,80	-439 492,00		-439 492,00	-483 522,63	44 030,63	110,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 710 804,45	-1 584 797,00		-1 584 797,00	-1 472 539,51	-112 257,49	92,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA							
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-440 644,61	-312 850,00		-312 850,00	-434 613,35	121 763,35	138,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-440 644,61	-312 850,00		-312 850,00	-434 613,35	121 763,35	138,9
3585 AVUSTUKSET	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00	-2 827,90	827,90	141,4
3587 MUUT TOIMINTAKULUT							
3586 VUOKRAT	-9 110,07	-12 100,00		-12 100,00	-10 668,36	-1 431,64	88,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-10 234,03	-18 020,00		-18 020,00	-6 988,22	-11 031,78	38,8

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2016	TA 2017	TA lmr 2017	Ta yht 2017	Toteuma 2017	ErotusToteuma 2017 %	
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-19 344,10	-30 120,00		-30 120,00	-17 656,58	-12 463,42	58,6
3595 SISÄISET MENOT	-2 653 565,71	-2 415 270,00		-2 415 270,00	-2 474 162,26	58 892,26	102,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-11 400 817,18	-10 820 548,00		-10 820 548,00	-10 478 102,46	-342 445,54	96,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 978 069,98	-8 496 319,00	0	-8 496 319,00	-8 073 142,28	-423 176,72	95,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT							
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 978 069,98	-8 496 319,00	0	-8 496 319,00	-8 073 142,28	-423 176,72	95,0

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2016	TA 2017	TA lmr 2017	Ta yht 2017	Toteuma 2017	ErotusToteuma 2017 %	
00010920 Suom.koulultk. hallinto							
3002 KÄYTTÖTALOUS							
3007							
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT							
3310 MYYNTITUOTOT	4 101,60						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	387,73				4 700,00	-4 700,00	-100,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT							
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	83,33						
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	83,33						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 572,66				4 700,00	-4 700,00	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT							
3501 HENKILÖSTÖKULUT							
3502 PALKAT	-339 624,56	-359 742,00		-359 742,00	-324 768,75	-34 973,25	90,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
3512 ELÄKEKULUT	-94 437,35	-98 489,00		-98 489,00	-78 599,64	-19 889,36	79,8
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-22 370,75	-20 480,00		-20 480,00	-11 984,65	-8 495,35	58,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-116 808,10	-118 969,00		-118 969,00	-90 584,29	-28 384,71	76,1
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	7 696,40				3 351,13	-3 351,13	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-448 736,26	-478 711,00		-478 711,00	-412 001,91	-66 709,09	86,1
3530 PALVELUJEN OSTOT							
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST		-500,00		-500,00		-500,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-70 630,58	-22 992,00		-22 992,00	-40 144,30	17 152,30	174,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-70 630,58	-23 492,00		-23 492,00	-40 144,30	16 652,30	170,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA							
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-16 593,29	-15 675,00		-15 675,00	-2 224,60	-13 450,40	14,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-16 593,29	-15 675,00		-15 675,00	-2 224,60	-13 450,40	14,2
3587 MUUT TOIMINTAKULUT							
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 220,00						
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 220,00						
3595 SISÄISET MENOT	-7 548,97	-4 410,00		-4 410,00	-7 856,52	3 446,52	178,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-544 729,10	-522 288,00		-522 288,00	-462 227,33	-60 060,67	88,5

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2016	TA 2017	TA lmr 2017	Ta yht 2017	Toteuma 2017	ErotusToteuma 2017 %	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-540 156,44	-522 288,00	0	-522 288,00	-457 527,33	-64 760,67	87,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-540 156,44	-522 288,00	0	-522 288,00	-457 527,33	-64 760,67	87,6

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2016	TA 2017	TA lmr 2017	Ta yht 2017	Toteuma 2017	ErotusToteuma 2017	Toteuma %
00109210 Perusopetuksen kotikuntakorv. (suom.)							
3002 KÄYTTÖTALOUS							
3007							
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT							
3310 MYYNTITUOTOT	2 150 076,00	2 245 265,00		2 245 265,00	2 204 892,00	40 373,00	98,2
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 150 076,00	2 245 265,00		2 245 265,00	2 204 892,00	40 373,00	98,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT							
3530 PALVELUJEN OSTOT							
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST	-931 800,00	-879 805,00		-879 805,00	-771 000,00	-108 805,00	87,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-931 800,00	-879 805,00		-879 805,00	-771 000,00	-108 805,00	87,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-931 800,00	-879 805,00		-879 805,00	-771 000,00	-108 805,00	87,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 218 276,00	1 365 460,00	0	1 365 460,00	1 433 892,00	-68 432,00	105,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 218 276,00	1 365 460,00	0	1 365 460,00	1 433 892,00	-68 432,00	105,0

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2016	TA 2017	TA lmr 2017	Ta yht 2017	Toteuma 2017	ErotusToteuma 2017 %	
00109211 Mäntymäen koulu							
3002 KÄYTTÖTALOUS							
3007							
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT							
3310 MYYNTITUOTOT					120,97	-120,97	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	8 645,47	4 000,00		4 000,00	12 672,00	-8 672,00	316,8
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT							
3340 VUOKRATUOTOT	2 074,26				6 825,48	-6 825,48	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 597,06	6 800,00		6 800,00		6 800,00	
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 671,32	6 800,00		6 800,00	6 825,48	-25,48	100,4
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	13 316,79	10 800,00		10 800,00	19 618,45	-8 818,45	181,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT							
3501 HENKILÖSTÖKULUT							
3502 PALKAT	-1 575 745,55	-1 558 856,00		-1 558 856,00	-1 450 832,09	-108 023,91	93,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
3512 ELÄKEKULUT	-292 428,95	-290 185,00		-290 185,00	-284 298,94	-5 886,06	98,0
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-106 532,20	-91 861,00		-91 861,00	-68 419,52	-23 441,48	74,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-398 961,15	-382 046,00		-382 046,00	-352 718,46	-29 327,54	92,3
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	23 846,64				26 409,92	-26 409,92	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 950 860,06	-1 940 902,00		-1 940 902,00	-1 777 140,63	-163 761,37	91,6
3530 PALVELUJEN OSTOT							
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-94 887,85	-109 300,00		-109 300,00	-112 421,77	3 121,77	102,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-94 887,85	-109 300,00		-109 300,00	-112 421,77	3 121,77	102,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA							
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-215 129,40	-138 300,00		-138 300,00	-230 163,09	91 863,09	166,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-215 129,40	-138 300,00		-138 300,00	-230 163,09	91 863,09	166,4
3585 AVUSTUKSET	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00	-2 000,00		100,0
3587 MUUT TOIMINTAKULUT							
3586 VUOKRAT	-3 945,17	-7 000,00		-7 000,00	-6 004,55	-995,45	85,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 208,80	-12 470,00		-12 470,00	-2 567,30	-9 902,70	20,6
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-7 153,97	-19 470,00		-19 470,00	-8 571,85	-10 898,15	44,0
3595 SISÄISET MENOT	-995 406,87	-887 525,00		-887 525,00	-905 292,96	17 767,96	102,0

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2016	TA 2017	TA lmr 2017	Ta yht 2017	Toteuma 2017	ErotusToteuma 2017 %	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 265 438,15	-3 097 497,00		-3 097 497,00	-3 035 590,30	-61 906,70	98,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 252 121,36	-3 086 697,00	0	-3 086 697,00	-3 015 971,85	-70 725,15	97,7
3690 LASKENNALLISET ERÄT							
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-3 252 121,36	-3 086 697,00	0	-3 086 697,00	-3 015 971,85	-70 725,15	97,7

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2016	TA 2017	TA lmr 2017	Ta yht 2017	Toteuma 2017	ErotusToteuma 2017 %	
00109212 Kasavuoren koulu							
3002 KÄYTTÖTALOUS							
3007							
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT							
3310 MYYNTITUOTOT	310,00				660,00	-660,00	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	2 219,57	2 000,00		2 000,00	5 674,00	-3 674,00	283,7
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT							
3340 VUOKRATUOTOT	3 789,20				5 156,47	-5 156,47	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	23 492,00	21 000,00		21 000,00	20 731,60	268,40	98,7
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	27 281,20	21 000,00		21 000,00	25 888,07	-4 888,07	123,3
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	29 810,77	23 000,00		23 000,00	32 222,07	-9 222,07	140,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT							
3501 HENKILÖSTÖKULUT							
3502 PALKAT	-1 712 466,59	-1 702 475,00		-1 702 475,00	-1 674 518,52	-27 956,48	98,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
3512 ELÄKEKULUT	-327 291,67	-316 702,00		-316 702,00	-303 966,49	-12 735,51	96,0
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-118 075,47	-101 225,00		-101 225,00	-77 544,69	-23 680,31	76,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-445 367,14	-417 927,00		-417 927,00	-381 511,18	-36 415,82	91,3
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	6 118,27				29 449,64	-29 449,64	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 151 715,46	-2 120 402,00		-2 120 402,00	-2 026 580,06	-93 821,94	95,6
3530 PALVELUJEN OSTOT							
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-115 247,05	-136 000,00		-136 000,00	-116 675,29	-19 324,71	85,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-115 247,05	-136 000,00		-136 000,00	-116 675,29	-19 324,71	85,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA							
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-143 344,18	-125 543,00		-125 543,00	-140 618,85	15 075,85	112,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-143 344,18	-125 543,00		-125 543,00	-140 618,85	15 075,85	112,0
3585 AVUSTUKSET					-27,90	27,90	-100,0
3587 MUUT TOIMINTAKULUT							
3586 VUOKRAT	-2 607,12	-2 500,00		-2 500,00	-2 231,87	-268,13	89,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 957,47	-3 850,00		-3 850,00	-2 519,52	-1 330,48	65,4
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 564,59	-6 350,00		-6 350,00	-4 751,39	-1 598,61	74,8
3595 SISÄISET MENOT	-775 329,84	-688 005,00		-688 005,00	-705 887,22	17 882,22	102,6

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2016	TA 2017	TA lmr 2017	Ta yht 2017	Toteuma 2017	ErotusToteuma 2017 %	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 191 201,12	-3 076 300,00		-3 076 300,00	-2 994 540,71	-81 759,29	97,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 161 390,35	-3 053 300,00	0	-3 053 300,00	-2 962 318,64	-90 981,36	97,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT							
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 161 390,35	-3 053 300,00	0	-3 053 300,00	-2 962 318,64	-90 981,36	97,0

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2016	TA 2017	TA lmr 2017	Ta yht 2017	Toteuma 2017	ErotusToteuma 2017 %	
00010922 Kauniaisten lukio							
3002 KÄYTTÖTALOUS							
3007							
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT							
3310 MYYNTITUOTOT	3 220,00				370,00	-370,00	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	636,23				1 428,68	-1 428,68	-100,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT							
3340 VUOKRATUOTOT	3 789,19				41,61	-41,61	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	56 853,61	32 500,00		32 500,00	59 137,99	-26 637,99	182,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	60 642,80	32 500,00		32 500,00	59 179,60	-26 679,60	182,1
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	64 499,03	32 500,00		32 500,00	60 978,28	-28 478,28	187,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT							
3501 HENKILÖSTÖKULUT							
3502 PALKAT	-1 533 900,33	-1 498 879,00		-1 498 879,00	-1 520 908,77	22 029,77	101,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
3512 ELÄKEKULUT	-293 211,39	-278 396,00		-278 396,00	-245 482,01	-32 913,99	88,2
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-108 557,50	-90 112,00		-90 112,00	-69 422,42	-20 689,58	77,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-401 768,89	-368 508,00		-368 508,00	-314 904,43	-53 603,57	85,5
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	5 234,98				21 225,52	-21 225,52	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 930 434,24	-1 867 387,00		-1 867 387,00	-1 814 587,68	-52 799,32	97,2
3530 PALVELUJEN OSTOT							
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-134 708,71	-88 300,00		-88 300,00	-119 743,02	31 443,02	135,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-134 708,71	-88 300,00		-88 300,00	-119 743,02	31 443,02	135,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA							
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-34 731,86	-24 798,00		-24 798,00	-44 804,34	20 006,34	180,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-34 731,86	-24 798,00		-24 798,00	-44 804,34	20 006,34	180,7
3585 AVUSTUKSET					-800,00	800,00	-100,0
3587 MUUT TOIMINTAKULUT							
3586 VUOKRAT	-2 364,23	-2 600,00		-2 600,00	-2 431,94	-168,06	93,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 822,76	-1 700,00		-1 700,00	-1 901,40	201,40	111,8
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 186,99	-4 300,00		-4 300,00	-4 333,34	33,34	100,8
3595 SISÄISET MENOT	-874 472,24	-802 950,00		-802 950,00	-822 745,56	19 795,56	102,5

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2016	TA 2017	TA lmr 2017	Ta yht 2017	Toteuma 2017	Erotus 2017	Toteuma %
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 978 534,04	-2 787 735,00		-2 787 735,00	-2 807 013,94	19 278,94	100,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 914 035,01	-2 755 235,00	0	-2 755 235,00	-2 746 035,66	-9 199,34	99,7
3690 LASKENNALLISET ERÄT							
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 914 035,01	-2 755 235,00	0	-2 755 235,00	-2 746 035,66	-9 199,34	99,7

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2016	TA 2017	TA lmr 2017	Ta yht 2017	Toteuma 2017	ErotusToteuma 2017 %	
00010923 Muu koulutoimi							
3002 KÄYTTÖTALOUS							
3007							
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT							
3320 MAKSUTUOTOT	9 835,09	4 164,00		4 164,00	5 500,00	-1 336,00	132,1
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	9 835,09	4 164,00		4 164,00	5 500,00	-1 336,00	132,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT							
3501 HENKILÖSTÖKULUT							
3502 PALKAT	-3 410,94	-37 000,00		-37 000,00	-2 917,81	-34 082,19	7,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
3512 ELÄKEKULUT	5 613,94	-6 227,00		-6 227,00	-514,31	-5 712,69	8,3
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-236,04	-1 882,00		-1 882,00	-127,16	-1 754,84	6,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	5 377,90	-8 109,00		-8 109,00	-641,47	-7 467,53	7,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	1 966,96	-45 109,00		-45 109,00	-3 559,28	-41 549,72	7,9
3530 PALVELUJEN OSTOT							
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST	-244 697,65	-265 000,00		-265 000,00	-218 016,88	-46 983,12	82,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-59 655,58	-66 900,00		-66 900,00	-57 079,24	-9 820,76	85,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-304 353,23	-331 900,00		-331 900,00	-275 096,12	-56 803,88	82,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA							
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA		-1 534,00		-1 534,00		-1 534,00	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA		-1 534,00		-1 534,00		-1 534,00	
3587 MUUT TOIMINTAKULUT							
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 025,00						
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 025,00						
3595 SISÄISET MENOT	-723,19	-32 380,00		-32 380,00	-32 380,00		100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-304 134,46	-410 923,00		-410 923,00	-311 035,40	-99 887,60	75,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-294 299,37	-406 759,00	0	-406 759,00	-305 535,40	-101 223,60	75,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-294 299,37	-406 759,00	0	-406 759,00	-305 535,40	-101 223,60	75,1

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2016	TA 2017	TA lmr 2017	Ta yht 2017	Toteuma 2017	ErotusToteuma 2017 %	
00010924 Erillisrahoitetut projektit, suomenk.							
3002 KÄYTTÖTALOUS							
3007							
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT							
3330 TUET JA AVUSTUKSET	150 520,86	8 500,00		8 500,00	77 049,38	-68 549,38	906,5
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT							
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	116,00						
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	116,00						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	150 636,86	8 500,00		8 500,00	77 049,38	-68 549,38	906,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT							
3501 HENKILÖSTÖKULUT							
3502 PALKAT	-76 990,11	-23 000,00		-23 000,00	-34 804,67	11 804,67	151,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
3512 ELÄKEKULUT	-12 699,65				-5 829,57	5 829,57	-100,0
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-4 989,49				-1 799,06	1 799,06	-100,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-17 689,14				-7 628,63	7 628,63	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-94 679,25	-23 000,00		-23 000,00	-42 433,30	19 433,30	184,5
3530 PALVELUJEN OSTOT							
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-59 177,03	-16 000,00		-16 000,00	-37 459,01	21 459,01	234,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-59 177,03	-16 000,00		-16 000,00	-37 459,01	21 459,01	234,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA							
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-30 845,88	-7 000,00		-7 000,00	-16 802,47	9 802,47	240,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-30 845,88	-7 000,00		-7 000,00	-16 802,47	9 802,47	240,0
3587 MUUT TOIMINTAKULUT							
3586 VUOKRAT	-193,55						
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-193,55						
3595 SISÄISET MENOT	-84,60						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-184 980,31	-46 000,00		-46 000,00	-96 694,78	50 694,78	210,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34 343,45	-37 500,00	0	-37 500,00	-19 645,40	-17 854,60	52,4

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2016	TA 2017	TA lmr 2017	Ta yht 2017	Toteuma 2017	ErotusToteuma 2017 %	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-34 343,45	-37 500,00	0	-37 500,00	-19 645,40	-17 854,60	52,4