

Suomenkielinen opetus - Talousarvio 2018 : Käyttösuunnitelmat, yhteenveto

KH 13.11.2017 § 91

Suomenkiel.Opetustoim. YHTEENSÄ, KH 13.11.17	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	ero% vs tp 2016	ero% vs ta 2017
TOIMINTATUOTOT	2 422 748	2 324 229	2 195 800	-9,4 %	-5,5 %
TOIMINTAKULUT	-11 400 817	-10 820 548	-10 935 800	-4,1 %	1,1 %
TOIMINTAKATE	-8 978 069	-8 496 319	-8 740 000	-2,7 %	2,9 %

Käyttösuunnitelmat 2018 :Suomenkielinen Opetus

Suomenkiel.Opetustoim. Yhteensä, Käyttösuunn.	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	ero% vs tp 2016	ero% vs ta 2017
TOIMINTATUOTOT	2 422 748	2 324 229	2 221 300	-8,3 %	-4,4 %
TOIMINTAKULUT	-11 400 817	-10 820 548	-10 961 300	-3,9 %	1,3 %
TOIMINTAKATE	-8 978 069	-8 496 319	-8 740 000	-2,7 %	2,9 %

Hallinto	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	ero% vs tp 2016	ero% vs ta 2017
TOIMINTATUOTOT	4 573	0	0	-100,0 %	
TOIMINTAKULUT	-544 729	-522 288	-600 000	10,1 %	14,9 %
TOIMINTAKATE	-540 156	-522 288	-600 000	11,5 %	14,9 %

Kotikuntakorvaukset	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	ero% vs tp 2016	ero% vs ta 2017
TOIMINTATUOTOT	2 150 076	2 245 265	2 103 000	-2,2 %	-6,3 %
TOIMINTAKULUT	-931 800	-879 805	-771 000	-17,3 %	-12,4 %
TOIMINTAKATE	1 218 276	1 365 460	1 332 000	9,3 %	-2,5 %

Mäntymäen koulu	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	ero% vs tp 2016	ero% vs ta 2017
TOIMINTATUOTOT	13 317	10 800	10 800	-18,9 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-3 265 439	-3 097 497	-3 050 800	-6,6 %	-1,5 %
TOIMINTAKATE	-3 252 122	-3 086 697	-3 040 000	-6,5 %	-1,5 %

Kasavuoren koulu	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	ero% vs tp 2016	ero% vs ta 2017
TOIMINTATUOTOT	29 811	23 000	26 500	-11,1 %	15,2 %
TOIMINTAKULUT	-3 191 201	-3 076 300	-3 126 500	-2,0 %	1,6 %
TOIMINTAKATE	-3 161 390	-3 053 300	-3 100 000	-1,9 %	1,5 %

Kauniaisten lukio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	ero% vs tp 2016	ero% vs ta 2017
TOIMINTATUOTOT	64 499	32 500	55 000	-14,7 %	69,2 %
TOIMINTAKULUT	-2 978 534	-2 787 735	-2 944 000	-1,2 %	5,6 %
TOIMINTAKATE	-2 914 035	-2 755 235	-2 889 000	-0,9 %	4,9 %

Muu koulutoiminta	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	ero% vs tp 2016	ero% vs ta 2017
TOIMINTATUOTOT	9 835	4 164	0	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKULUT	-304 134	-410 923	-406 000	33,5 %	-1,2 %
TOIMINTAKATE	-294 299	-406 759	-406 000	38,0 %	-0,2 %

Erillisrahoitteiset hankkeet	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	ero% vs tp 2016	ero% vs ta 2017
TOIMINTATUOTOT	150 637	8 500	26 000	-82,7 %	205,9 %
TOIMINTAKULUT	-184 980	-46 000	-63 000	-65,9 %	37,0 %
TOIMINTAKATE	-34 343	-37 500	-37 000	7,7 %	-1,3 %

Varhaiskasvatus - Talousarvio 2018 : Käyttösuunnitelmat yhteenveto

KH 13.11.2017 § 91

Varhaiskasvatus yhteensä, KH	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	ero% vs tp 2016	ero.% vs ta 2017
TOIMINTATUOTOT	1 097 885	956 977	1 146 260	4,4 %	19,8 %
TOIMINTAKULUT	-7 413 857	-7 973 487	-8 095 260	9,2 %	1,5 %
TOIMINTAKATE	-6 315 972	-7 016 510	-6 949 000	10,0 %	-1,0 %

Käyttösuunnitelmat 2018 : Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus yhteensä Käyttösuunnitelmat	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	ero% vs tp 2016	ero.% vs ta 2017
TOIMINTATUOTOT	1 097 885	956 977	1 146 260	4,4 %	19,8 %
TOIMINTAKULUT	-7 413 857	-7 973 487	-8 095 260	9,2 %	1,5 %
TOIMINTAKATE	-6 315 972	-7 016 510	-6 949 000	10,0 %	-1,0 %

Varhaiskasvatus yhteinen toiminta	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	ero% vs tp 2016	ero.% vs ta 2017
TOIMINTATUOTOT	12 656	0	1 000	-92,1 %	
TOIMINTAKULUT	-952 358	-762 778	-762 000	-20,0 %	-0,1 %
TOIMINTAKATE	-939 702	-762 778	-761 000	-19,0 %	-0,2 %

Varhaiskasvatus suomenkielinen toiminta	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	ero% vs tp 2016	ero.% vs ta 2017
TOIMINTATUOTOT	752 980	591 190	804 140	6,8 %	36,0 %
TOIMINTAKULUT	-3 731 369	-4 219 325	-4 400 140	17,9 %	4,3 %
TOIMINTAKATE	-2 978 389	-3 628 135	-3 596 000	20,7 %	-0,9 %

Varhaiskasvatus ruotsinkielinen toiminta	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	ero% vs tp 2016	ero.% vs ta 2017
TOIMINTATUOTOT	332 249	365 787	341 120	2,7 %	-6,7 %
TOIMINTAKULUT	-2 730 130	-2 991 384	-2 933 120	7,4 %	-1,9 %
TOIMINTAKATE	-2 397 881	-2 625 597	-2 592 000	8,1 %	-1,3 %

