

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
00001092 Suomenkielinen opetustoimi					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3310 MYYNTITUOTOT					
3081 Oppisopimuskoulutuskorvauk	470		610		
3100 Kotikuntakorvaukset (kunna	2.154.178	2.245.265	2.021.151	2.103.000	-6,3
3150 Muut myyntituotot	3.060		121		
3310 MYYNTITUOTOT	2.157.708	2.245.265	2.021.882	2.103.000	-6,3
3320 MAKSUTUOTOT					
3275 Muut opetus- ja kulttuurit	9.835	4.164	5.500		-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	9.835	4.164	5.500		-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3300 Työllistämis- (valtio), työma	255				
3301 Muut tuet valtiolta	133.660	8.500	74.176	32.000	276,5
3330 Muut tuet ja avustukset	28.495	6.000	70.510	4.500	-25,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	162.410	14.500	144.686	36.500	151,7
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT					
3451 Tilojen käyttökorvaukset	9.653		12.024		
3340 VUOKRATUOTOT	9.653		12.024		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot	5.097	1.500			-100,0
3541 Elatustukimaksut	195		495		
3543 Oppilaitosten varainkeruu	77.851	58.800	79.713	81.800	39,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	83.142	60.300	80.208	81.800	35,7
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	92.795	60.300	92.231	81.800	35,7
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	2.422.747	2.324.229	2.264.299	2.221.300	-4,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-441.976	-473.623	-383.113	-487.403	2,9

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5001 Sijaisten palkat	-40.319	-4.000	-46.235		-100,0
5002 Tilapäisten palkat	-215.582	-150.064	-136.903	-167.060	11,3
5004 Henkilökunnan palkkiot	-2.782		-1.290	-2.800	100,0
5005 Erilliskorvaukset	-18.392	-5.000	-3.866		-100,0
5006 Luottamushenkilöpalkkiot	-11.150	-7.000	-3.365	-11.500	64,3
5007 Muut palkkiot	-5.608	-2.000	-1.563		-100,0
5010 Opettajien palkat (vakina	-4.333.038	-4.324.410	-4.114.572	-4.389.687	1,5
5011 Opettajien palkat (sijais	-198.274	-155.490	-103.704	-117.183	-24,6
5012 Opettajien palkat (kerhot	-37.553	-58.365	-29.839	-41.843	-28,3
5060 Jaksotetut palkat	62.536		-29.485		
3502 PALKAT	-5.242.138	-5.179.952	-4.853.935	-5.217.476	0,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-522.744	-521.919	-502.616	-390.212	-25,2
5130 VEL-maksut	-398.076	-371.036	-292.439	-482.038	29,9
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-93.636	-97.044	-84.212	-73.300	-24,5
3512 ELÄKEKULUT	-1.014.455	-989.999	-879.267	-945.550	-4,5
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-111.839	-101.645	-52.556	-51.194	-49,6
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-208.657	-156.031	-136.030	-143.038	-8,3
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-54.595	-45.535	-24.242	-36.544	-19,7
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-1.374	-2.349	-592	-2.221	-5,4
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	15.703		-7.074		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-360.761	-305.560	-220.494	-232.997	-23,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1.375.217	-1.295.559	-1.099.761	-1.178.547	-9,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	20.196		23.737		
5210 Tapaturmavakuutuskorvauks	2.482		892		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	20.218		42.496		
5230 Perhevapaakorvaus			5.000		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	42.896		72.125		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6.574.458	-6.475.511	-5.881.570	-6.396.023	-1,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5300 Ostot valtiolta	-24.089	-25.000	-8.051	-22.000	-12,0
5310 Ostot kunnilta	-1.001.396	-950.305	-762.691	-821.000	-13,6

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5330 Ostot muilta	-151.012	-170.000	-103.389	-145.000	-14,7
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1.176.498	-1.145.305	-874.131	-988.000	-13,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5340 Toimistopalvelujen osto			-323	-1.000	100,0
5341 Pankkipalvelujen osto			-30		
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-85.739	-14.100	-46.944	-28.380	101,3
5343 Työvoiman vuokraus			50		
5345 IT-palveluiden ostot	-144.980	-147.000	-115.215	-119.500	-18,7
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak	-561	-782	-9.647	-10.234	1208,7
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-6.469	-6.700	-7.531	-6.800	1,5
5360 Postipalvelujen osto	-430	-700	-1.463	-1.300	85,7
5361 Puhelupalvelujen osto	-7.422	-7.160	-5.392	-7.210	0,7
5370 Vakuutukset	-1.765	-3.550	-2.014	-3.600	1,4
5380 Puhtaanapitopalvelut	-2.908	-1.200	-1.504	-1.900	58,3
5390 Rakennusten- ja alueiden	-356	-800	-4.046	-900	12,5
5391 Rakennusten- ja alueiden	-9.380	-1.000	-74	-3.000	200,0
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-4.883	-10.500	-4.600	-8.500	-19,0
5401 Koneiden ja laitt. rakent			-1.518		
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-27.604	-26.150	-17.893	-20.800	-20,5
5420 Matkustuspalvelut	-113.747	-74.700	-103.633	-76.751	2,7
5421 Kuljetuspalvelut	-53.032	-67.100	-46.866	-81.140	20,9
5431 Terveyspalvelut	-265	-3.000		-3.000	
5439 Henkilöstökoulutus	-42.168	-29.000	-24.638	-30.100	3,8
5440 Opetuspalvelut	-5.341	-5.500	-5.333	-6.200	12,7
5441 Kulttuuripalvelut	-5.454	-9.200	-958	-8.700	-5,4
5470 Muut palvelut	-21.804	-31.350	-15.941	-35.200	12,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-534.307	-439.492	-415.512	-454.215	3,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.710.804	-1.584.797	-1.289.644	-1.442.215	-9,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-74.767	-70.475	-90.370	-73.800	4,7
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-171.118	-63.400	-23.294	-56.300	-11,2
5510 Kirjallisuus	-56.794	-59.000	-91.278	-64.350	9,1
5511 AV-aineisto ja sähköinen	-23.612	-29.500	-37.605	-43.900	48,8
5520 Elintarvikkeet	-2.671	-4.000	-2.728	-4.200	5,0
5530 Vaatteisto	-218	-300	-683	-1.500	400,0

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-225	-300	-1.530	-500	66,7
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-154	-50			-100,0
5571 Sähkö	-925	-500	-3.992	-1.500	200,0
5580 Kalusto	-51.388	-36.393	-51.595	-35.500	-2,5
5590 Rakennusmateriaali	-5.836	-8.500	-5.724	-8.700	2,4
5599 Muut tarvikkeet	-32.658	-18.000	-16.749	-14.900	-17,2
5600 Muu materiaali	-20.280	-22.432	-2.148	-20.900	-6,8
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-440.645	-312.850	-327.695	-326.050	4,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-440.645	-312.850	-327.695	-326.050	4,2
3585 AVUSTUKSET					
5700 Avustukset yksityisille			-228	-100	100,0
5730 Avustukset yhteisöille	-2.000	-2.000	-2.000		-100,0
3585 AVUSTUKSET	-2.000	-2.000	-2.228	-100	-95,0
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-8.674	-12.100	-7.936	-9.577	-20,9
5860 Muut vuokramenot	-437		-686	-900	100,0
3586 VUOKRAT	-9.110	-12.100	-8.621	-10.477	-13,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5463 Jäsenmaksut	-615	-320	-278	-320	
5900 Välilliset verot	-7.374	-7.700	-6.314	-4.000	-48,1
5940 Muut kulut	-1.220	-10.000	-10		-100,0
5951 Luottotappiot	-1.025		-16		
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-10.234	-18.020	-6.618	-4.320	-76,0
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-19.344	-30.120	-15.240	-14.797	-50,9
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-615.000	-609.350	-609.231	-680.720	11,7
5961 Sisäiset siivouspalvelukul	-327.110	-285.210	-285.210	-289.090	1,4
5962 Sisäiset vuokratulot	-1.634.800	-1.498.570	-1.498.600	-1.738.400	16,0
5963 Sisäiset kuljetuspalveluku	-18				
5969 Sisäiset liikuntapalveluku	-20.440	-20.890	-20.890	-23.335	11,7
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-11.080		-10.248	-11.000	100,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset	-45.019		-32.349	-39.570	100,0
5980 Muut sisäiset kulut	-99	-1.250			-100,0
3595 SISÄISET MENOT	-2.653.566	-2.415.270	-2.456.528	-2.782.115	15,2

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-11.400.817	-10.820.548	-9.972.905	-10.961.300	1,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.978.070	-8.496.319	-7.708.605	-8.740.000	2,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-52.682		-45.113		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	52.682		45.113		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8.978.070	-8.496.319	-7.708.605	-8.740.000	2,9

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
00010920 Suom.koulultk. hallinto					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3310 MYYNTITUOTOT					
3100 Kotikuntakorvaukset (kunna)	4.102				
3310 MYYNTITUOTOT	4.102				
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Muut tuet valtiolta			4.700		
3330 Muut tuet ja avustukset	388				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	388		4.700		
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot	83				
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	83				
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	83				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	4.573		4.700		
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-253.045	-298.000	-242.102	-361.000	21,1
5001 Sijaisten palkat	-25.233		-23.871		
5002 Tilapäisten palkat	-23.023	-23.742	-19.883	-27.000	13,7
5004 Henkilökunnan palkkiot	-2.782		-1.290	-2.800	100,0
5006 Luottamushenkilöpalkkiot	-11.150	-7.000	-3.365	-11.500	64,3
5007 Muut palkkiot			-300		
5010 Opettajien palkat (vakina)	-30.574	-31.000	-28.375	-36.000	16,1
5011 Opettajien palkat (sijais)	-802				
5012 Opettajien palkat (kerhot)	-491		-491		
5060 Jaksotetut palkat	7.475		-6.825		
3502 PALKAT	-339.625	-359.742	-326.502	-438.300	21,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-57.998	-67.994	-53.862	-72.800	7,1
5130 VEL-maksut	0		-56		
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-36.439	-30.495	-22.740	-22.920	-24,8
3512 ELÄKEKULUT	-94.437	-98.489	-76.657	-95.720	-2,8
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-7.184	-6.200	-3.416	-4.450	-28,2
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-13.388	-11.300	-8.806	-12.000	6,2
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.413	-2.930	-1.562	-3.150	7,5
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-198	-50	-124	-300	500,0
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	1.812		-1.644		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-22.371	-20.480	-15.553	-19.900	-2,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-116.808	-118.969	-92.210	-115.620	-2,8
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset			79		
5210 Tapaturmavakuutuskorvauks			892		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	7.696		2.223		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	7.696		3.194		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-448.736	-478.711	-415.518	-553.920	15,7
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5310 Ostot kunnilta		-500			-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-500			-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5341 Pankkipalvelujen osto			-15		
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-37.867	-3.600	-20.778	-10.380	188,3
5345 IT-palveluiden ostot	-18.740	-7.000	-4.190	-1.500	-78,6
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak	-561	-782	-2.586	-4.070	420,5
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-221		-88		
5361 Puhelupalvelujen osto	-1.511	-1.260	-741	-1.410	11,9
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-1.169	-2.150	-1.253	-2.000	-7,0
5420 Matkustuspalvelut	-2.636	-2.600	-1.753	-2.000	-23,1
5421 Kuljetuspalvelut	-135	-100			-100,0
5439 Henkilöstökoulutus	-4.161	-5.500	-5.121	-7.000	27,3
5470 Muut palvelut	-3.629		-980	-2.000	100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-70.631	-22.992	-37.505	-30.360	32,0

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
3530 PALVELUJEN OSTOT	-70.631	-23.492	-37.505	-30.360	29,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-672	-1.475	-123	-400	-72,9
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-2.206	-2.400	-520	-2.000	-16,7
5510 Kirjallisuus	-3.150	-3.300	-720	-2.250	-31,8
5511 AV-aineisto ja sähköinen	-9.897	-8.000	-100		-100,0
5520 Elintarvikkeet	-256		-41		
5580 Kalusto	-184				
5599 Muut tarvikkeet	-228	-500	-69		-100,0
5600 Muu materiaali			-130	-2.800	100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-16.593	-15.675	-1.704	-7.450	-52,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-16.593	-15.675	-1.704	-7.450	-52,5
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5940 Muut kulut	-1.220				
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.220				
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.220				
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut		-350	-231	-320	-8,6
5961 Sisäiset siivouspalvelukul	-1.110	-1.010	-1.010	-1.290	27,7
5962 Sisäiset vuokratulot	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-1.846		-1.189	-1.900	100,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset	-2.893		-2.423	-2.960	100,0
5980 Muut sisäiset kulut		-1.250			-100,0
3595 SISÄISET MENOT	-7.549	-4.410	-6.652	-8.270	87,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-544.729	-522.288	-461.378	-600.000	14,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-540.156	-522.288	-456.678	-600.000	14,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-540.156	-522.288	-456.678	-600.000	14,9

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
00109210 Perusopetuksen kotikuntakorv. (suom.)					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3310 MYYNTITUOTOT					
3100 Kotikuntakorvaukset (kunna	2.150.076	2.245.265	2.021.151	2.103.000	-6,3
3310 MYYNTITUOTOT	2.150.076	2.245.265	2.021.151	2.103.000	-6,3
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	2.150.076	2.245.265	2.021.151	2.103.000	-6,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5310 Ostot kunnilta	-931.800	-879.805	-706.750	-771.000	-12,4
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-931.800	-879.805	-706.750	-771.000	-12,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-931.800	-879.805	-706.750	-771.000	-12,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-931.800	-879.805	-706.750	-771.000	-12,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.218.276	1.365.460	1.314.401	1.332.000	-2,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1.218.276	1.365.460	1.314.401	1.332.000	-2,5

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
00109211 Mäntymäen koulu					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3310 MYYNTITUOTOT					
3150 Muut myyntituotot			121		
3310 MYYNTITUOTOT			121		
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Muut tuet valtiolta			11.417		
3330 Muut tuet ja avustukset	8.645	4.000	1.255	4.000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	8.645	4.000	12.672	4.000	
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT					
3451 Tilojen käyttökorkvaukset	2.074		6.825		
3340 VUOKRATUOTOT	2.074		6.825		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3543 Oppilaitosten varainkeruu	2.597	6.800		6.800	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.597	6.800		6.800	
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	4.671	6.800	6.825	6.800	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	13.317	10.800	19.618	10.800	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-87.082	-101.661	-76.300	-51.261	-49,6
5001 Sijaisten palkat	-5.490	-4.000	-10.998		-100,0
5002 Tilapäisten palkat	-89.517	-33.548	-60.529	-80.160	138,9
5005 Erilliskorvaukset	-6.360	-5.000	-979		-100,0
5007 Muut palkkiot	-1.949	-2.000	-267		-100,0
5010 Opettajien palkat (vakina)	-1.279.412	-1.297.647	-1.167.222	-1.329.603	2,5
5011 Opettajien palkat (sijais)	-96.501	-90.000	-51.683	-52.324	-41,9
5012 Opettajien palkat (kerhot)	-22.221	-25.000	-16.930	-26.162	4,6
5060 Jaksotetut palkat	12.787		-15.086		

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
3502 PALKAT	-1.575.746	-1.558.856	-1.399.994	-1.539.510	-1,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-154.366	-145.630	-151.787	-22.053	-84,9
5130 VEL-maksut	-112.434	-120.370	-87.854	-236.277	96,3
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-25.629	-24.185	-30.123	-18.850	-22,1
3512 ELÄKEKULUT	-292.429	-290.185	-269.765	-277.180	-4,5
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-32.514	-30.842	-15.154	-15.087	-51,1
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-60.878	-46.569	-39.498	-42.336	-9,1
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-15.871	-13.742	-7.096	-10.777	-21,6
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-417	-708	-212	-616	-13,0
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	3.148		-3.641		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-106.532	-91.861	-65.602	-68.816	-25,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-398.961	-382.046	-335.367	-345.996	-9,4
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	14.957		14.662		
5210 Tapaturmavakuutuskorvauks	1.041				
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	7.848		6.831		
5230 Perhevapaakorvaus			2.500		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	23.847		23.993		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.950.860	-1.940.902	-1.711.368	-1.885.506	-2,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5340 Toimistopalvelujen osto			-323	-1.000	100,0
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-4.364	-3.000	-11.403	-10.000	233,3
5345 IT-palveluiden ostot	-43.909	-50.000	-38.494	-41.000	-18,0
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak			-2.739	-4.164	100,0
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-1.918	-3.000	-1.525	-3.000	
5360 Postipalvelujen osto			-103	-200	100,0
5361 Puhelupalvelujen osto	-2.200	-2.000	-2.122	-2.000	
5370 Vakuutukset	-515	-2.000	-640	-2.000	
5380 Puhtaanapitopalvelut		-300	-1.360	-1.000	233,3
5391 Rakennusten- ja alueiden	-9.380	-1.000		-3.000	200,0
5400 Koneiden ja laitt. kunnos		-5.000	-1.957	-5.000	
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-6.519	-5.000	-1.964	-5.000	

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5420 Matkustuspalvelut	-8.440	-10.000	-7.833	-10.000	
5421 Kuljetuspalvelut	-1.675	-2.000	-526	-2.000	
5431 Terveyspalvelut		-3.000		-3.000	
5439 Henkilöstökoulutus	-7.554	-10.000	-2.969	-10.000	
5440 Opetuspalvelut			-1.181	-3.000	100,0
5441 Kulttuuripalvelut		-3.000	-406	-3.000	
5470 Muut palvelut	-8.415	-10.000	-1.855	-10.000	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-94.888	-109.300	-77.400	-118.364	8,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-94.888	-109.300	-77.400	-118.364	8,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-17.105	-20.000	-32.437	-25.000	25,0
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-116.377	-20.000	-13.094	-20.000	
5510 Kirjallisuus	-34.436	-35.000	-64.549	-40.000	14,3
5511 AV-aineisto ja sähköinen	-9.145	-10.000	-14.970	-20.000	100,0
5520 Elintarvikkeet		-2.000	-379	-2.000	
5530 Vaatteisto			-693	-1.000	100,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-72		-1.370	-100	100,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-54				
5571 Sähkö	-200				
5580 Kalusto	-9.256	-25.300	-5.399	-25.000	-1,2
5590 Rakennusmateriaali	-1.622	-5.000	-1.168	-5.000	
5599 Muut tarvikkeet	-23.523	-10.000	-9.184	-10.000	
5600 Muu materiaali	-3.340	-11.000	-783	-11.000	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-215.129	-138.300	-144.025	-159.100	15,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-215.129	-138.300	-144.025	-159.100	15,0
3585 AVUSTUKSET					
5730 Avustukset yhteisöille	-2.000	-2.000	-2.000		-100,0
3585 AVUSTUKSET	-2.000	-2.000	-2.000		-100,0
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-3.945	-7.000	-3.973	-5.000	-28,6
5860 Muut vuokramenot			-450	-500	100,0
3586 VUOKRAT	-3.945	-7.000	-4.423	-5.500	-21,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5463 Jäsenmaksut	-345	-70	-28	-70	

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5900 Välilliset verot	-2.864	-2.400	-2.321	-1.000	-58,3
5940 Muut kulut		-10.000			-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-3.209	-12.470	-2.349	-1.070	-91,4
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-7.154	-19.470	-6.772	-6.570	-66,3
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-190.700	-182.000	-182.000	-223.500	22,8
5961 Sisäiset siivouspalvelukul	-109.000	-100.600	-100.600	-97.200	-3,4
5962 Sisäiset vuokratulot	-668.700	-595.120	-595.120	-534.600	-10,2
5969 Sisäiset liikuntapalveluku	-9.805	-9.805	-9.805	-11.560	17,9
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-1.554		-1.596	-1.500	100,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset	-15.549		-10.546	-12.900	100,0
5980 Muut sisäiset kulut	-99				
3595 SISÄISET MENOT	-995.407	-887.525	-899.666	-881.260	-0,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3.265.438	-3.097.497	-2.841.230	-3.050.800	-1,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.252.121	-3.086.697	-2.821.612	-3.040.000	-1,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-20.463		-16.585		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	20.463		16.585		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3.252.121	-3.086.697	-2.821.612	-3.040.000	-1,5

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
00109212 Kasavuoren koulu					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3310 MYYNTITUOTOT					
3081 Oppisopimuskoulutuskorvauk	310		450		
3310 MYYNTITUOTOT	310		450		
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3300 Työllistäms- (valtio), työma	255				
3301 Muut tuet valtiolta			5.224	5.000	100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	1.965	2.000	450	500	-75,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	2.220	2.000	5.674	5.500	175,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT					
3451 Tilojen käyttökorvaukset	3.789		5.156		
3340 VUOKRATUOTOT	3.789		5.156		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot	850				
3541 Elatustukimaksut			495		
3543 Oppilaitosten varainkeruu	22.642	21.000	20.405	21.000	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	23.492	21.000	20.900	21.000	
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	27.281	21.000	26.056	21.000	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	29.811	23.000	32.180	26.500	15,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-62.320	-54.926	-53.539	-75.142	36,8
5001 Sijaisten palkat	-7.509		-6.104		
5002 Tilapäisten palkat	-78.185	-59.413	-43.585	-17.500	-70,5
5005 Erilliskorvaukset	-12.032		-2.565		
5007 Muut palkkiot	-360				
5010 Opettajien palkat (vakina	-1.490.178	-1.500.314	-1.455.343	-1.510.972	0,7

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5011 Opettajien palkat (sijais	-83.880	-56.457	-47.822	-54.362	-3,7
5012 Opettajien palkat (kerhot	-8.046	-31.365	-7.114	-15.681	-50,0
5060 Jaksotetut palkat	30.043		-680		
3502 PALKAT	-1.712.467	-1.702.475	-1.616.751	-1.673.657	-1,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-192.104	-200.999	-191.307	-280.839	39,7
5130 VEL-maksut	-113.552	-89.664	-85.857		-100,0
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-21.635	-26.039	-18.215	-18.970	-27,1
3512 ELÄKEKULUT	-327.292	-316.702	-295.379	-299.809	-5,3
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-37.331	-33.966	-17.647	-16.404	-51,7
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-69.607	-51.285	-45.837	-46.025	-10,3
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-18.258	-15.133	-8.174	-11.715	-22,6
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-526	-841	-297	-669	-20,5
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	7.647		-148		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-118.075	-101.225	-72.103	-74.813	-26,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-445.367	-417.927	-367.482	-374.622	-10,4
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	4.323		5.072		
5210 Tapaturmavakuutuskorvauks	1.441				
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	354		21.877		
5230 Perhevapaakorvaus			2.500		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	6.118		29.450		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2.151.715	-2.120.402	-1.954.783	-2.048.279	-3,4
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-4.622	-3.000	-9.686	-5.000	66,7
5345 IT-palveluiden ostot	-41.699	-55.000	-34.520	-42.000	-23,6
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak			-2.044	-2.000	100,0
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-1.716	-2.000	-3.825	-2.000	
5360 Postipalvelujen osto	-129	-200	-544	-500	150,0
5361 Puhelupalvelujen osto	-2.524	-2.400	-1.871	-2.200	-8,3
5370 Vakuutukset	-509	-500	-514	-500	
5380 Puhtaanapitopalvelut	-1.138	-500	-72	-200	-60,0
5390 Rakennusten- ja alueiden	-356	-400	-3.066	-500	25,0

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-2.886	-5.000	-2.642	-3.000	-40,0
5401 Koneiden ja laitt. rakent			-759		
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-7.407	-10.000	-2.797	-5.000	-50,0
5420 Matkustuspalvelut	-28.679	-37.000	-25.179	-27.251	-26,3
5421 Kuljetuspalvelut	-36		48	-100	100,0
5439 Henkilöstökoulutus	-15.769	-10.000	-7.578	-9.000	-10,0
5440 Opetuspalvelut			-94		
5441 Kulttuuripalvelut	-4.647	-6.000	-537	-5.000	-16,7
5470 Muut palvelut	-3.131	-4.000	-10.927	-6.000	50,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-115.247	-136.000	-106.607	-110.251	-18,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-115.247	-136.000	-106.607	-110.251	-18,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-49.022	-45.000	-42.209	-45.000	
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-42.403	-35.000	-6.563	-30.000	-14,3
5510 Kirjallisuus	-15.488	-17.000	-24.417	-19.500	14,7
5511 AV-aineisto ja sähköinen		-10.000	-21.743	-19.500	95,0
5520 Elintarvikkeet	-1.925	-1.500	-1.652	-1.500	
5530 Vaatteisto	-14		261	-200	100,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-47	-100	-91	-100	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-50	-50			-100,0
5571 Sähkö	-362		-1.558	-1.000	100,0
5580 Kalusto	-27.369	-8.893	-28.794	-8.500	-4,4
5590 Rakennusmateriaali	-2.153	-2.000	-2.527	-2.000	
5599 Muut tarvikkeet	-4.510	-6.000	-3.791	-3.500	-41,7
5600 Muu materiaali			-51	-100	100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-143.344	-125.543	-133.135	-130.900	4,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-143.344	-125.543	-133.135	-130.900	4,3
3585 AVUSTUKSET					
5700 Avustukset yksityisille			-28	-100	100,0
3585 AVUSTUKSET			-28	-100	100,0
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-2.364	-2.500	-1.981	-2.500	
5860 Muut vuokramenot	-243		-18		
3586 VUOKRAT	-2.607	-2.500	-1.999	-2.500	

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5463 Jäsenmaksut	-270	-250	-250	-250	
5900 Välilliset verot	-2.687	-3.600	-2.137	-3.000	-16,7
5940 Muut kulut			-10		
5951 Luottotappiot			-16		
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2.957	-3.850	-2.414	-3.250	-15,6
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-5.565	-6.350	-4.413	-5.750	-9,4
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-190.000	-187.000	-187.000	-213.700	14,3
5961 Sisäiset siivouspalvelukul	-104.200	-84.400	-84.400	-81.500	-3,4
5962 Sisäiset vuokratulot	-456.800	-411.280	-411.300	-513.300	24,8
5963 Sisäiset kuljetuspalveluku	-9				
5969 Sisäiset liikuntapalveluku	-5.100	-5.325	-5.325	-5.220	-2,0
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-3.853		-2.116	-3.900	100,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset	-15.368		-11.116	-13.600	100,0
3595 SISÄISET MENOT	-775.330	-688.005	-701.256	-831.220	20,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3.191.201	-3.076.300	-2.900.221	-3.126.500	1,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.161.390	-3.053.300	-2.868.041	-3.100.000	1,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-19.198		-15.271		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	19.198		15.271		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3.161.390	-3.053.300	-2.868.041	-3.100.000	1,5

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
00010922 Kauniaisten lukio					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3310 MYYNTITUOTOT					
3081 Oppisopimuskoulutuskorvauk	160		160		
3150 Muut myyntituotot	3.060				
3310 MYYNTITUOTOT	3.220		160		
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Muut tuet valtiolta			1.935	1.000	100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	636		-506		
3330 TUET JA AVUSTUKSET	636		1.429	1.000	100,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT					
3451 Tilojen käyttökorvaukset	3.789		42		
3340 VUOKRATUOTOT	3.789		42		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot	4.164	1.500			-100,0
3541 Elatustukimaksut	195				
3543 Oppilaitosten varainkeruu	52.496	31.000	59.308	54.000	74,2
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	56.854	32.500	59.308	54.000	66,2
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	60.643	32.500	59.350	54.000	66,2
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	64.499	32.500	60.938	55.000	69,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-35.725	-19.036	-11.171		-100,0
5001 Sijaisten palkat	-2.088		-5.262		
5002 Tilapäisten palkat		-10.361	-12.907		-100,0
5005 Erilliskorvaukset			-322		
5007 Muut palkkiot	-1.369		-997		
5010 Opettajien palkat (vakina	-1.487.843	-1.458.449	-1.456.562	-1.454.112	-0,3

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5011 Opettajien palkat (sijais	-17.025	-9.033	-4.199	-10.497	16,2
5012 Opettajien palkat (kerhot	-2.114	-2.000	-628		-100,0
5060 Jaksotetut palkat	12.264		-6.895		
3502 PALKAT	-1.533.900	-1.498.879	-1.498.943	-1.464.609	-2,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-106.007	-107.296	-105.127		-100,0
5130 VEL-maksut	-171.050	-154.775	-117.226	-245.761	58,8
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-16.155	-16.325	-13.094	-12.520	-23,3
3512 ELÄKEKULUT	-293.211	-278.396	-235.446	-258.281	-7,2
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-33.176	-30.237	-16.211	-14.353	-52,5
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-61.898	-45.656	-41.518	-40.277	-11,8
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-16.398	-13.471	-7.334	-10.252	-23,9
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-185	-748	42	-586	-21,7
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	3.099		-1.641		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-108.558	-90.112	-66.662	-65.468	-27,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-401.769	-368.508	-302.108	-323.749	-12,1
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	915		3.925		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	4.320		11.564		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	5.235		15.489		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.930.434	-1.867.387	-1.785.563	-1.788.358	-4,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5341 Pankkipalvelujen osto			-15		
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-20.848	-4.000	-451	-3.000	-25,0
5343 Työvoiman vuokraus			50		
5345 IT-palveluiden ostot	-29.982	-35.000	-27.386	-35.000	
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak			-2.278		
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-2.365	-1.700	-2.093	-1.800	5,9
5360 Postipalvelujen osto	-301	-500	-816	-600	20,0
5361 Puhelupalvelujen osto	-1.188	-1.500	-658	-1.600	6,7
5370 Vakuutukset	-542	-850	-634	-800	-5,9
5380 Puhtaanapitopalvelut	-1.242	-400	-72	-400	
5390 Rakennusten- ja alueiden		-400	-980	-400	

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-1.997	-500		-500	
5401 Koneiden ja laitt. rakent			-759		
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-8.886	-9.000	-9.263	-8.800	-2,2
5420 Matkustuspalvelut	-57.792	-23.900	-63.191	-37.500	56,9
5421 Kuljetuspalvelut	-36		48		
5431 Terveyspalvelut	-265				
5439 Henkilöstökoulutus	-2.535	-3.500	-2.398	-4.100	17,1
5440 Opetuspalvelut	-5.341	-5.500	-3.890	-3.200	-41,8
5441 Kulttuuripalvelut	-807	-200	-15	-700	250,0
5470 Muut palvelut	-584	-1.350	-1.712	-1.200	-11,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-134.709	-88.300	-116.511	-99.600	12,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-134.709	-88.300	-116.511	-99.600	12,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-7.937	-4.000	-15.290	-3.400	-15,0
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-10.132	-6.000	-2.048	-4.300	-28,3
5510 Kirjallisuus	-3.052	-3.700	-1.414	-2.600	-29,7
5511 AV-aineisto ja sähköinen	-3.672	-1.500	-792	-4.400	193,3
5520 Elintarvikkeet	-253	-500	-419	-700	40,0
5530 Vaatteisto		-300		-300	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-106	-200	-70	-300	50,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-50				
5571 Sähkö	-362	-500	-2.434	-500	
5580 Kalusto	-3.607	-2.200	-15.380	-2.000	-9,1
5590 Rakennusmateriaali	-2.061	-1.500	-2.028	-1.700	13,3
5599 Muut tarvikkeet	-3.501	-1.500	-3.160	-1.400	-6,7
5600 Muu materiaali		-2.898	-1.185		-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-34.732	-24.798	-44.219	-21.600	-12,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-34.732	-24.798	-44.219	-21.600	-12,9
3585 AVUSTUKSET					
5700 Avustukset yksityisille			-200		
3585 AVUSTUKSET			-200		
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-2.364	-2.600	-1.981	-2.077	-20,1
5860 Muut vuokramenot			-218	-400	100,0

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
3586 VUOKRAT	-2.364	-2.600	-2.199	-2.477	-4,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Välilliset verot	-1.823	-1.700	-1.856		-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.823	-1.700	-1.856		-100,0
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-4.187	-4.300	-4.055	-2.477	-42,4
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-234.300	-240.000	-240.000	-243.200	1,3
5961 Sisäiset siivousohjelmat	-112.800	-94.500	-94.500	-104.600	10,7
5962 Sisäiset vuokratulot	-507.600	-462.690	-462.700	-663.800	43,5
5963 Sisäiset kuljetuspalvelut	-9				
5969 Sisäiset liikuntapalvelut	-5.535	-5.760	-5.760	-6.555	13,8
5970 Sisäiset tarjoilutilauskulut	-3.742		-5.348	-3.700	100,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset	-10.486		-8.265	-10.110	100,0
3595 SISÄISET MENOT	-874.472	-802.950	-816.573	-1.031.965	28,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2.978.534	-2.787.735	-2.767.122	-2.944.000	5,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.914.035	-2.755.235	-2.706.184	-2.889.000	4,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-13.021		-13.257		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	13.021		13.257		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.914.035	-2.755.235	-2.706.184	-2.889.000	4,9

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
00010923 Muu koulutoimi					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3320 MAKSUTUOTOT					
3275 Muut opetus- ja kulttuurit	9.835	4.164	5.500		-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	9.835	4.164	5.500		-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	9.835	4.164	5.500		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5002 Tilapäisten palkat				-2.400	100,0
5010 Opettajien palkat (vakina)	-3.411	-37.000	-2.918	-59.000	59,5
3502 PALKAT	-3.411	-37.000	-2.918	-61.400	65,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut			0	-14.520	100,0
5130 VEL-maksut	-609	-6.227	-490		-100,0
5135 Eläkemenoperusteinen ja	6.222		-40	-40	100,0
3512 ELÄKEKULUT	5.614	-6.227	-530	-14.560	133,8
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-72	-400	-32	-900	125,0
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-133	-1.221	-78	-2.400	96,6
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-31	-259	-14	-650	151,0
5150 Muut sosiaalivakuutusmak		-2	1	-50	2400,0
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-236	-1.882	-122	-4.000	112,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	5.378	-8.109	-652	-18.560	128,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	1.967	-45.109	-3.570	-79.960	77,3
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5300 Ostot valtiolta	-24.089	-25.000	-8.051	-22.000	-12,0
5310 Ostot kunnilta	-69.596	-70.000	-55.941	-50.000	-28,6

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5330 Ostot muilta	-151.012	-170.000	-103.389	-145.000	-14,7
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-244.698	-265.000	-167.381	-217.000	-18,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-2.763	-500			-100,0
5370 Vakuutukset	-199	-200	-227	-300	50,0
5380 Puhtaanapitopalvelut	-528			-300	100,0
5420 Matkustuspalvelut	-1.161	-1.200	-962		-100,0
5421 Kuljetuspalvelut	-51.150	-65.000	-46.437	-79.040	21,6
5470 Muut palvelut	-3.854				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-59.656	-66.900	-47.626	-79.640	19,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-304.353	-331.900	-215.007	-296.640	-10,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5600 Muu materiaali		-1.534			-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-1.534			-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-1.534			-100,0
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5951 Luottotappiot	-1.025				
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.025				
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.025				
3595 SISÄISET MENOT					
5961 Sisäiset siivouspalvelukul		-4.700	-4.700	-4.500	-4,3
5962 Sisäiset vuokratulut		-27.680	-27.680	-24.900	-10,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset	-723				
3595 SISÄISET MENOT	-723	-32.380	-32.380	-29.400	-9,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-304.134	-410.923	-250.957	-406.000	-1,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-294.299	-406.759	-245.457	-406.000	-0,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-294.299	-406.759	-245.457	-406.000	-0,2

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
00010924 Erillisrahoitetut projektit, suomenk.					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Muut tuet valtiolta	133.660	8.500	50.900	26.000	205,9
3330 Muut tuet ja avustukset	16.861		69.311		
3330 TUET JA AVUSTUKSET	150.521	8.500	120.211	26.000	205,9
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3543 Oppilaitosten varainkeruu	116				
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	116				
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	116				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	150.637	8.500	120.211	26.000	205,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-3.804				
5002 Tilapäisten palkat	-24.857	-23.000		-40.000	73,9
5007 Muut palkkiot	-1.930				
5010 Opettajien palkat (vakina)	-41.620		-4.153		
5011 Opettajien palkat (sijais)	-66				
5012 Opettajien palkat (kerhot)	-4.681		-4.675		
5060 Jaksotetut palkat	-33				
3502 PALKAT	-76.990	-23.000	-8.828	-40.000	73,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-12.268		-534		
5130 VEL-maksut	-431		-956		
3512 ELÄKEKULUT	-12.700		-1.490		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1.563		-95		

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.752		-291		
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-623		-63		
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-48		-2		
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	-4				
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-4.989		-452		
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-17.689		-1.941		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-94.679	-23.000	-10.769	-40.000	73,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-15.275		-4.625		
5345 IT-palveluiden ostot	-10.650		-10.626		
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-249				
5391 Rakennusten- ja alueiden			-74		
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-3.625		-2.616		
5420 Matkustuspalvelut	-15.039		-4.714		
5439 Henkilöstökoulutus	-12.150		-6.572		
5440 Opetuspalvelut			-169		
5470 Muut palvelut	-2.191	-16.000	-467	-16.000	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-59.177	-16.000	-29.864	-16.000	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-59.177	-16.000	-29.864	-16.000	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-30		-311		
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet			-1.068		
5510 Kirjallisuus	-668		-178		
5511 AV-aineisto ja sähköinen	-898				
5520 Elintarvikkeet	-237		-236		
5530 Vaatteisto	-204		-252		
5580 Kalusto	-10.972		-2.022		
5599 Muut tarvikkeet	-897		-546		
5600 Muu materiaali	-16.940	-7.000		-7.000	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-30.846	-7.000	-4.613	-7.000	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-30.846	-7.000	-4.613	-7.000	
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5860 Muut vuokramenot	-194				

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
3586 VUOKRAT	-194				
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-194				
3595 SISÄISET MENOT					
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-85				
3595 SISÄISET MENOT	-85				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-184.980	-46.000	-45.246	-63.000	37,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34.343	-37.500	74.966	-37.000	-1,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-34.343	-37.500	74.966	-37.000	-1,3