

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>00001091 Varhaiskasvatus</b>					
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	209.240	236.198	223.700	109.688	195.000
3320 MAKSUTUOTOT	818.376	827.112	916.860	417.823	825.323
3330 TUET JA AVUSTUKSET	70.269		700		700
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT		4.166	5.000	4.969	5.500
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		1.500			
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT		5.666	5.000	4.969	5.500
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>1.097.885</b>	<b>1.068.977</b>	<b>1.146.260</b>	<b>532.480</b>	<b>1.026.523</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT	-3.592.461	-3.626.597	-3.837.188	-2.468.631	-3.785.762
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-786.909	-765.431	-801.903	-545.942	-773.421
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-254.716	-164.881	-167.951	-96.356	-158.030
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1.041.625	-930.311	-969.854	-642.297	-931.451
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	37.663	109.458		63.634	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4.596.423	-4.447.451	-4.807.042	-3.047.294	-4.717.213
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST	-722.057	-833.798	-812.200	-433.414	-647.300
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-145.778	-176.351	-187.171	-99.100	-188.900
3530 PALVELUJEN OSTOT	-867.835	-1.010.149	-999.371	-532.514	-836.200
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-175.687	-183.388	-237.429	-120.828	-239.290
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-175.687	-183.388	-237.429	-120.828	-239.290
3585 AVUSTUKSET	-712.881	-640.131	-535.000	-463.441	-754.324
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT	-4.452	-4.687	-5.400	-2.489	-6.350
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-6.974	-11.304	-1.550	-5.604	-1.600

TOTALT

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-11.426	-15.991	-6.950	-8.093	-7.950
3595 SISÄISET MENOT	-1.049.604	-1.505.238	-1.509.468	-1.413.056	-1.509.546
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-7.413.857</b>	<b>-7.802.349</b>	<b>-8.095.260</b>	<b>-5.585.226</b>	<b>-8.064.523</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-6.315.972</b>	<b>-6.733.372</b>	<b>-6.949.000</b>	<b>-5.052.746</b>	<b>-7.038.000</b>
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6.315.972</b>	<b>-6.733.372</b>	<b>-6.949.000</b>	<b>-5.052.746</b>	<b>-7.038.000</b>

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>00010910 Varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	1.400				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	11.256				
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT		944	1.000	817	1.500
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT		944	1.000	817	1.500
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>12.656</b>	<b>944</b>	<b>1.000</b>	<b>817</b>	<b>1.500</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT	-118.214	-113.831	-118.516	-80.495	-124.000
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-21.495	-19.592	-18.677	-14.086	-21.890
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-7.730	-5.001	-4.284	-3.043	-5.172
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-29.225	-24.593	-22.961	-17.129	-27.062
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET		6.527		515	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-147.439	-131.897	-141.477	-97.109	-151.062
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST		-1.245			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-65.100	-71.709	-70.443	-41.607	-70.700
3530 PALVELUJEN OSTOT	-65.100	-72.954	-70.443	-41.607	-70.700
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-1.696	-2.616	-3.300	-9.070	-2.800
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-1.696	-2.616	-3.300	-9.070	-2.800
3585 AVUSTUKSET	-712.785	-640.131	-535.000	-463.441	-754.324
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-19				
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-19				
3595 SISÄISET MENOT	-25.320	-14.813	-11.780	-10.598	-11.580

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

---

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-952.358	-862.411	-762.000	-621.825	-990.466
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-939.702	-861.467	-761.000	-621.008	-988.966
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-939.702	-861.467	-761.000	-621.008	-988.966

---

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>00010911 Suomenkielinen varhaiskasvatus</b>					
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	172.450	191.191	178.700	89.073	150.000
3320 MAKSUTUOTOT	523.880	519.072	622.740	264.042	536.840
3330 TUET JA AVUSTUKSET	56.651		700		700
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT		2.741	2.000	3.240	2.000
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		1.500			
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT		4.241	2.000	3.240	2.000
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>752.980</b>	<b>714.504</b>	<b>804.140</b>	<b>356.356</b>	<b>689.540</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT	-2.372.862	-2.413.654	-2.526.606	-1.614.149	-2.501.762
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-520.216	-513.616	-543.017	-358.266	-509.413
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-169.029	-110.394	-109.845	-62.780	-104.318
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-689.245	-624.010	-652.862	-421.045	-613.731
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	26.863	96.858		52.697	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.035.244	-2.940.805	-3.179.468	-1.982.497	-3.115.493
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST	-64.619	-85.665	-32.500	-31.072	-40.000
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-59.436	-84.967	-72.560	-37.906	-75.700
3530 PALVELUJEN OSTOT	-124.055	-170.632	-105.060	-68.979	-115.700
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-116.397	-114.423	-171.029	-74.153	-158.890
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-116.397	-114.423	-171.029	-74.153	-158.890
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT	-3.825	-3.850	-4.100	-2.156	-4.100
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4.514	-4.749	-1.350	-3.722	-1.400
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-8.339	-8.599	-5.450	-5.877	-5.500



## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
3595 SISÄISET MENOT	-447.334	-887.341	-939.133	-861.523	-939.038
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3.731.369	-4.121.801	-4.400.140	-2.993.029	-4.334.621
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.978.389	-3.407.298	-3.596.000	-2.636.673	-3.645.081
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.978.389	-3.407.298	-3.596.000	-2.636.673	-3.645.081

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>00010912 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</b>					
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	35.391	45.007	45.000	20.614	45.000
3320 MAKSUTUOTOT	294.496	308.041	294.120	153.781	288.483
3330 TUET JA AVUSTUKSET	2.361				
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT		481	2.000	912	2.000
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT		481	2.000	912	2.000
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>332.249</b>	<b>353.529</b>	<b>341.120</b>	<b>175.307</b>	<b>335.483</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT	-1.101.386	-1.099.113	-1.192.066	-773.986	-1.160.000
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-245.198	-232.223	-240.209	-173.590	-242.118
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-77.957	-49.486	-53.822	-30.534	-48.540
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-323.155	-281.708	-294.031	-204.123	-290.658
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	10.800	6.073		10.422	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.413.741	-1.374.748	-1.486.097	-967.687	-1.450.658
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST	-657.439	-746.887	-779.700	-402.342	-607.300
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-21.242	-19.675	-44.168	-19.587	-42.500
3530 PALVELUJEN OSTOT	-678.681	-766.562	-823.868	-421.929	-649.800
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-57.594	-66.350	-63.100	-37.605	-77.600
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-57.594	-66.350	-63.100	-37.605	-77.600
3585 AVUSTUKSET	-96				
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT	-627	-837	-1.300	-333	-2.250
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2.442	-6.555	-200	-1.882	-200
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-3.069	-7.392	-1.500	-2.216	-2.450

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
3595 SISÄISET MENOT	-576.950	-603.083	-558.555	-540.935	-558.928
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-2.730.130</b>	<b>-2.818.136</b>	<b>-2.933.120</b>	<b>-1.970.372</b>	<b>-2.739.436</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2.397.881</b>	<b>-2.464.607</b>	<b>-2.592.000</b>	<b>-1.795.065</b>	<b>-2.403.953</b>
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.397.881</b>	<b>-2.464.607</b>	<b>-2.592.000</b>	<b>-1.795.065</b>	<b>-2.403.953</b>



## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>00001093 Ruotsinkielinen opetustoimi</b>					
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	1.455.514	1.627.686	1.725.820	1.136.592	1.618.800
3320 MAKSUTUOTOT	8.808	10.549	6.500	2.125	12.400
3330 TUET JA AVUSTUKSET	239.863	322.693	216.000	222.255	160.535
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT	15.207	5.096	21.168		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	72.421	110.886	52.000	50.096	50.000
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	87.627	115.982	73.168	50.096	50.000
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>1.791.812</b>	<b>2.076.910</b>	<b>2.021.488</b>	<b>1.411.068</b>	<b>1.841.735</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT	-4.803.327	-4.670.925	-4.814.863	-3.097.479	-4.951.109
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-914.161	-859.812	-865.248	-580.875	-915.935
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-336.900	-206.108	-214.517	-115.915	-205.513
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1.251.061	-1.065.920	-1.079.765	-696.790	-1.121.448
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	27.477	28.131		19.566	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6.026.910	-5.708.714	-5.894.628	-3.774.703	-6.072.557
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST	-414.883	-435.311	-442.140	-268.996	-410.000
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-486.476	-525.806	-398.351	-312.070	-358.870
3530 PALVELUJEN OSTOT	-901.358	-961.117	-840.491	-581.066	-768.870
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-371.075	-408.358	-300.850	-204.317	-302.925
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-371.075	-408.358	-300.850	-204.317	-302.925
3585 AVUSTUKSET	-2.000	-2.150	-300	-2.000	-2.000
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT	-13.703	-14.077	-5.300	-7.606	-15.300
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-8.448	-7.833	-1.500	-13.540	-7.490

TU TALU

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-22.151	-21.910	-6.800	-21.146	-22.790
3595 SISÄISET MENOT	-3.181.638	-2.842.916	-2.848.419	-2.845.901	-2.730.593
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-10.505.133</b>	<b>-9.945.165</b>	<b>-9.891.488</b>	<b>-7.429.133</b>	<b>-9.899.735</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-8.713.321</b>	<b>-7.868.255</b>	<b>-7.870.000</b>	<b>-6.018.064</b>	<b>-8.058.000</b>
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8.713.321</b>	<b>-7.868.255</b>	<b>-7.870.000</b>	<b>-6.018.064</b>	<b>-8.058.000</b>

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenvedo  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>00010930 Ruots.koulultk. hallinto</b>					
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	8.676		4.820		4.800
3330 TUET JA AVUSTUKSET	398				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>9.074</b>		<b>4.820</b>		<b>4.800</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT	-240.830	-225.966	-320.652	-188.968	-337.800
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-48.221	-43.386	-57.957	-36.306	-64.555
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-15.842	-8.977	-14.115	-6.908	-14.063
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-64.063	-52.363	-72.072	-43.213	-78.618
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-304.894	-278.329	-392.724	-232.181	-416.418
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST	-3.383	467		-14.690	-2.000
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-34.812	-51.337	-23.070	-43.193	-29.670
3530 PALVELUJEN OSTOT	-38.195	-50.870	-23.070	-57.882	-31.670
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-887	-5.262	-2.950	-1.501	-5.062
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-887	-5.262	-2.950	-1.501	-5.062
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT		-280			
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-28			
3587 MUUT TOIMINTAKULUT		-308			
3595 SISÄISET MENOT	-8.672	-9.757	-9.930	-8.155	-11.650
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-352.648</b>	<b>-344.527</b>	<b>-428.674</b>	<b>-299.720</b>	<b>-464.800</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-343.574</b>	<b>-344.527</b>	<b>-423.854</b>	<b>-299.720</b>	<b>-460.000</b>

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

---

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-343.574</b>	<b>-344.527</b>	<b>-423.854</b>	<b>-299.720</b>	<b>-460.000</b>

---

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>00109310 Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	1.417.764	1.625.052	1.721.000	1.136.592	1.614.000
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>1.417.764</b>	<b>1.625.052</b>	<b>1.721.000</b>	<b>1.136.592</b>	<b>1.614.000</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST	-155.964	-179.460	-179.000	-118.520	-176.000
3530 PALVELUJEN OSTOT	-155.964	-179.460	-179.000	-118.520	-176.000
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-155.964</b>	<b>-179.460</b>	<b>-179.000</b>	<b>-118.520</b>	<b>-176.000</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>1.261.800</b>	<b>1.445.592</b>	<b>1.542.000</b>	<b>1.018.072</b>	<b>1.438.000</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1.261.800</b>	<b>1.445.592</b>	<b>1.542.000</b>	<b>1.018.072</b>	<b>1.438.000</b>



## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>00109311 Granhultsskolan</b>					
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3320 MAKSUTUOTOT	125				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	2.638	1.037		11.978	
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT	4.900	2.647			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.600				
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	7.500	2.647			
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>10.264</b>	<b>3.684</b>		<b>11.978</b>	
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT	-1.624.050	-1.533.438	-1.628.866	-1.007.719	-1.597.000
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-305.898	-286.101	-291.087	-188.489	-295.390
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-115.348	-64.559	-72.722	-38.082	-66.600
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-421.246	-350.660	-363.809	-226.571	-361.990
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	6.388	4.594		7.152	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2.038.908	-1.879.504	-1.992.675	-1.227.138	-1.958.990
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST		-1.704			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-49.828	-50.678	-56.526	-32.552	-56.000
3530 PALVELUJEN OSTOT	-49.828	-52.382	-56.526	-32.552	-56.000
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-136.945	-195.068	-126.900	-79.429	-127.083
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-136.945	-195.068	-126.900	-79.429	-127.083
3585 AVUSTUKSET	-2.000	-2.450		-2.000	-2.000
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT	-9.467	-10.599		-5.182	-10.000
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2.895	-4.978		-3.457	-4.900
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-12.362	-15.577		-8.639	-14.900

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
3595 SISÄISET MENOT	-1.081.661	-950.824	-913.309	-913.579	-915.027
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-3.321.705</b>	<b>-3.095.805</b>	<b>-3.089.410</b>	<b>-2.263.336</b>	<b>-3.074.000</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3.311.441</b>	<b>-3.092.121</b>	<b>-3.089.410</b>	<b>-2.251.359</b>	<b>-3.074.000</b>
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.311.441</b>	<b>-3.092.121</b>	<b>-3.089.410</b>	<b>-2.251.359</b>	<b>-3.074.000</b>

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>00109312 Hagelstamska skolan</b>					
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT		51			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	64.044	85.948	60.000	12.531	50.000
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT	5.844	1.688	21.168		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	850	1.100		294	
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	6.694	2.788	21.168	294	
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>70.738</b>	<b>88.787</b>	<b>81.168</b>	<b>12.825</b>	<b>50.000</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT	-1.680.372	-1.660.850	-1.638.089	-1.095.292	-1.736.950
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-320.196	-304.084	-295.850	-205.427	-322.660
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-118.467	-74.335	-73.156	-40.851	-72.410
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-438.663	-378.419	-369.006	-246.278	-395.070
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	10.045	12.924		7.349	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2.108.990	-2.026.345	-2.007.095	-1.334.221	-2.132.020
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-95.035	-104.099	-86.300	-72.841	-86.000
3530 PALVELUJEN OSTOT	-95.035	-104.099	-86.300	-72.841	-86.000
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-161.582	-128.420	-120.500	-94.915	-121.005
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-161.582	-128.420	-120.500	-94.915	-121.005
3585 AVUSTUKSET		300	-300		
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT	-2.014	-1.078	-3.000	-1.495	-3.000
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4.334	-1.699	-500	-9.289	-1.390
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-6.348	-2.777	-3.500	-10.784	-4.390
3595 SISÄISET MENOT	-1.051.381	-1.017.695	-1.056.250	-1.055.588	-954.585

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3.423.335	-3.279.036	-3.273.945	-2.568.348	-3.298.000
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.352.597	-3.190.249	-3.192.777	-2.555.523	-3.248.000
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3.352.597	-3.190.249	-3.192.777	-2.555.523	-3.248.000

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>00010932 Gymnasiet Grankulla Samskola</b>					
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3320 MAKSUTUOTOT	2.258	4.274	500		4.000
3330 TUET JA AVUSTUKSET	122.397	143.736	127.000	103.836	90.000
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT	4.462	761			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	57.837	52.732	52.000	41.597	50.000
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	62.299	53.493	52.000	41.597	50.000
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>186.953</b>	<b>201.503</b>	<b>179.500</b>	<b>145.433</b>	<b>144.000</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT	-1.225.800	-1.211.955	-1.219.756	-783.023	-1.232.000
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-234.355	-219.472	-219.854	-146.740	-228.640
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-84.732	-55.860	-54.524	-29.113	-51.370
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-319.087	-275.332	-274.378	-175.853	-280.010
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	11.044	10.613		5.065	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.533.843	-1.476.674	-1.494.134	-953.811	-1.512.010
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-213.831	-191.607	-144.109	-123.850	-144.000
3530 PALVELUJEN OSTOT	-213.831	-191.607	-144.109	-123.850	-144.000
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-70.046	-75.997	-50.500	-25.318	-50.876
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-70.046	-75.997	-50.500	-25.318	-50.876
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT	-1.760	-2.121	-2.300	-778	-2.300
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.216	-1.126	-1.000	-794	-1.200
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-2.976	-3.248	-3.300	-1.572	-3.500
3595 SISÄISET MENOT	-957.415	-829.756	-837.270	-836.920	-817.614



## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2.778.111	-2.577.281	-2.529.313	-1.941.471	-2.528.000
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.591.158	-2.375.778	-2.349.813	-1.796.038	-2.384.000
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.591.158	-2.375.778	-2.349.813	-1.796.038	-2.384.000

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>00010933 Muu koulutoimi</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3320 MAKSUTUOTOT	6.425	6.275	6.000	2.125	8.400
3330 TUET JA AVUSTUKSET				4.700	
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>6.425</b>	<b>6.275</b>	<b>6.000</b>	<b>6.825</b>	<b>8.400</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT	-827	-7.519	-1.500	-1.663	-25.609
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-359	-1.444	-500	-437	-4.690
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-58	-387		-71	-1.070
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-417	-1.831	-500	-508	-5.760
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.244	-9.350	-2.000	-2.171	-31.369
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST	-255.535	-254.614	-263.140	-135.786	-232.000
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-32.841	-33.304	-48.346	-20.276	-38.200
3530 PALVELUJEN OSTOT	-288.376	-287.918	-311.486	-156.062	-270.200
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA					-114
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					-114
3595 SISÄISET MENOT	-82.076	-34.884	-31.660	-31.660	-31.717
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-371.696</b>	<b>-332.152</b>	<b>-345.146</b>	<b>-189.894</b>	<b>-333.400</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-365.271</b>	<b>-325.877</b>	<b>-339.146</b>	<b>-183.069</b>	<b>-325.000</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-365.271</b>	<b>-325.877</b>	<b>-339.146</b>	<b>-183.069</b>	<b>-325.000</b>

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>00010934 Erillisrahoitetut projektit, ruotsink.</b>					
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	29.074	2.583			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	50.386	91.973	29.000	89.210	20.535
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11.134	57.054		8.205	
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	11.134	57.054		8.205	
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>90.594</b>	<b>151.609</b>	<b>29.000</b>	<b>97.415</b>	<b>20.535</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT	-31.448	-31.197	-6.000	-20.814	-21.750
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-5.131	-5.326		-3.477	
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-2.453	-1.989		-889	
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-7.584	-7.315		-4.367	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-39.033	-38.512	-6.000	-25.181	-21.750
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-60.129	-94.782	-40.000	-19.358	-5.000
3530 PALVELUJEN OSTOT	-60.129	-94.782	-40.000	-19.358	-5.000
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-1.615	-3.610		-3.154	1.215
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-1.615	-3.610		-3.154	1.215
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT	-462			-151	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-3	-1			
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-465	-1		-151	
3595 SISÄISET MENOT	-433				
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-101.673</b>	<b>-136.905</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.844</b>	<b>-25.535</b>

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-11.079</b>	<b>14.705</b>	<b>-17.000</b>	<b>49.572</b>	<b>-5.000</b>
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-11.079</b>	<b>14.705</b>	<b>-17.000</b>	<b>49.572</b>	<b>-5.000</b>