

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoisen/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	-99.168	-188.900
3530 PALVELUJEN OSTOT	-867.835	-1.010.149	-999.371	-532.582	-836.200
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-175.687	-183.388	-237.429	-121.048	-239.290
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-175.687	-183.388	-237.429	-121.048	-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	-5.623	-1.600

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoinen/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	-8.112	-7.950
3595 SISÄISET MENOT	-1.049.604	-1.505.238	-1.509.468	-1.426.477	-1.509.546
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-7.413.857</b>	<b>-7.802.349</b>	<b>-8.095.260</b>	<b>-5.598.953</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>-5.066.473</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>-5.066.473</b>	<b>-7.038.000</b>

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>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	-41.675	-70.700
3530 PALVELUJEN OSTOT	-65.100	-72.954	-70.443	-41.675	-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	-621.893	-990.466
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-939.702	-861.467	-761.000	-621.076	-988.966
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-939.702	-861.467	-761.000	-621.076	-988.966

---

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenvedo  
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	-3.740	-1.400
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-8.339	-8.599	-5.450	-5.896	-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	-871.550	-939.038
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3.731.369	-4.121.801	-4.400.140	-3.003.075	-4.334.621
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.978.389	-3.407.298	-3.596.000	-2.646.719	-3.645.081
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.978.389	-3.407.298	-3.596.000	-2.646.719	-3.645.081

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoisen/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	-37.825	-77.600
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-57.594	-66.350	-63.100	-37.825	-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  
Ulkoinen/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	-544.328	-558.928
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2.730.130	-2.818.136	-2.933.120	-1.973.985	-2.739.436
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.397.881	-2.464.607	-2.592.000	-1.798.678	-2.403.953
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.397.881	-2.464.607	-2.592.000	-1.798.678	-2.403.953



## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>00001092 Suomenkielinen opetustoimi</b>					
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	2.157.708	2.206.043	2.103.000	1.409.900	2.002.000
3320 MAKSUTUOTOT	9.835	5.500		9.875	9.000
3330 TUET JA AVUSTUKSET	162.410	101.524	36.500	71.522	50.752
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT	9.653	12.024		345	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	83.142	79.870	81.800	55.437	81.800
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	92.795	91.893	81.800	55.782	81.800
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>2.422.747</b>	<b>2.404.960</b>	<b>2.221.300</b>	<b>1.547.079</b>	<b>2.143.552</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT	-5.242.138	-5.008.751	-5.217.476	-3.416.328	-5.441.559
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-1.014.455	-918.691	-945.550	-701.268	-1.015.680
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-360.761	-229.298	-232.997	-129.560	-225.400
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1.375.217	-1.147.988	-1.178.547	-830.828	-1.241.080
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	42.896	80.436		42.673	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6.574.458	-6.076.303	-6.396.023	-4.204.483	-6.682.639
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST	-1.176.498	-989.017	-988.000	-697.371	-889.499
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-534.307	-483.523	-454.215	-311.519	-410.249
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.710.804	-1.472.540	-1.442.215	-1.008.890	-1.299.748
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-440.645	-434.613	-326.050	-261.582	-319.538
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-440.645	-434.613	-326.050	-261.582	-319.538
3585 AVUSTUKSET	-2.000	-2.828	-100	-2.000	-100
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT	-9.110	-10.668	-10.477	-8.248	-10.500
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-10.234	-6.988	-4.320	-5.500	-5.215

## 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	-19.344	-17.657	-14.797	-13.747	-15.715
3595 SISÄISET MENOT	-2.653.566	-2.474.162	-2.782.115	-2.776.231	-2.856.812
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-11.400.817</b>	<b>-10.478.102</b>	<b>-10.961.300</b>	<b>-8.266.934</b>	<b>-11.174.552</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-8.978.070</b>	<b>-8.073.142</b>	<b>-8.740.000</b>	<b>-6.719.855</b>	<b>-9.031.000</b>
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8.978.070</b>	<b>-8.073.142</b>	<b>-8.740.000</b>	<b>-6.719.855</b>	<b>-9.031.000</b>

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenvedo  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>00109210 Perusopetuksen kotikuntakorv. (suom.)</b>					
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	2.150.076	2.204.892	2.103.000	1.409.480	2.002.000
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>2.150.076</b>	<b>2.204.892</b>	<b>2.103.000</b>	<b>1.409.480</b>	<b>2.002.000</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST	-931.800	-771.000	-771.000	-485.784	-722.000
3530 PALVELUJEN OSTOT	-931.800	-771.000	-771.000	-485.784	-722.000
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-931.800</b>	<b>-771.000</b>	<b>-771.000</b>	<b>-485.784</b>	<b>-722.000</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>1.218.276</b>	<b>1.433.892</b>	<b>1.332.000</b>	<b>923.696</b>	<b>1.280.000</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1.218.276</b>	<b>1.433.892</b>	<b>1.332.000</b>	<b>923.696</b>	<b>1.280.000</b>



## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>00010920 Suom.koulultk. hallinto</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	4.102				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	388	4.700			
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	83				
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	83				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>4.573</b>	<b>4.700</b>			
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT	-339.625	-324.769	-438.300	-280.662	-456.714
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-94.437	-78.600	-95.720	-70.607	-104.890
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-22.371	-11.985	-19.900	-10.743	-19.050
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-116.808	-90.584	-115.620	-81.349	-123.940
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	7.696	3.351		8.503	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-448.736	-412.002	-553.920	-353.508	-580.654
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-70.631	-40.144	-30.360	-22.825	-34.900
3530 PALVELUJEN OSTOT	-70.631	-40.144	-30.360	-22.825	-34.900
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-16.593	-2.225	-7.450	-9.158	-7.566
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-16.593	-2.225	-7.450	-9.158	-7.566
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT				-64	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.220			-29	
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.220			-93	
3595 SISÄISET MENOT	-7.549	-7.857	-8.270	-7.326	-11.880
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-544.729</b>	<b>-462.227</b>	<b>-600.000</b>	<b>-392.910</b>	<b>-635.000</b>

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

---

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-540.156	-457.527	-600.000	-392.910	-635.000
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-540.156	-457.527	-600.000	-392.910	-635.000

---

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>00109211 Mäntymäen koulu</b>					
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT		121			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	8.645	12.672	4.000	670	4.000
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT	2.074	6.825		345	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.597		6.800		6.800
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	4.671	6.825	6.800	345	6.800
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>13.317</b>	<b>19.618</b>	<b>10.800</b>	<b>1.015</b>	<b>10.800</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT	-1.575.746	-1.450.832	-1.539.510	-1.019.762	-1.598.445
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-292.429	-284.299	-277.180	-231.560	-297.140
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-106.532	-68.420	-68.816	-39.383	-66.690
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-398.961	-352.718	-345.996	-270.943	-363.830
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	23.847	26.410		21.426	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.950.860	-1.777.141	-1.885.506	-1.269.278	-1.962.275
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-94.888	-112.422	-118.364	-72.063	-118.400
3530 PALVELUJEN OSTOT	-94.888	-112.422	-118.364	-72.063	-118.400
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-215.129	-230.163	-159.100	-116.870	-159.107
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-215.129	-230.163	-159.100	-116.870	-159.107
3585 AVUSTUKSET	-2.000	-2.000		-2.000	
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT	-3.945	-6.005	-5.500	-3.954	-5.500
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-3.209	-2.567	-1.070	-2.067	-1.490
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-7.154	-8.572	-6.570	-6.021	-6.990
3595 SISÄISET MENOT	-995.407	-905.293	-881.260	-881.232	-918.028

## 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	-3.265.438	-3.035.590	-3.050.800	-2.347.465	-3.164.800
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.252.121	-3.015.972	-3.040.000	-2.346.450	-3.154.000
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3.252.121	-3.015.972	-3.040.000	-2.346.450	-3.154.000

---



## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>00109212 Kasavuoren koulu</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	310	660		270	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	2.220	5.674	5.500	690	5.500
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT	3.789	5.156			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	23.492	20.732	21.000	11.769	21.000
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	27.281	25.888	21.000	11.769	21.000
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>29.811</b>	<b>32.222</b>	<b>26.500</b>	<b>12.729</b>	<b>26.500</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT	-1.712.467	-1.674.519	-1.673.657	-1.115.786	-1.717.000
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-327.292	-303.966	-299.809	-207.400	-316.890
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-118.075	-77.545	-74.813	-42.210	-71.640
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-445.367	-381.511	-374.622	-249.611	-388.530
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	6.118	29.450		11.100	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2.151.715	-2.026.580	-2.048.279	-1.354.296	-2.105.530
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-115.247	-116.675	-110.251	-99.233	-110.300
3530 PALVELUJEN OSTOT	-115.247	-116.675	-110.251	-99.233	-110.300
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-143.344	-140.619	-130.900	-85.345	-129.265
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-143.344	-140.619	-130.900	-85.345	-129.265
3585 AVUSTUKSET		-28	-100		-100
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT	-2.607	-2.232	-2.500	-1.825	-2.500
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2.957	-2.520	-3.250	-2.110	-3.300
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-5.565	-4.751	-5.750	-3.935	-5.800
3595 SISÄISET MENOT	-775.330	-705.887	-831.220	-828.916	-854.505

## 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	-3.191.201	-2.994.541	-3.126.500	-2.371.726	-3.205.500
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.161.390	-2.962.319	-3.100.000	-2.358.998	-3.179.000
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3.161.390	-2.962.319	-3.100.000	-2.358.998	-3.179.000

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>00010922 Kauniaisten lukio</b>					
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	3.220	370		150	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	636	1.429	1.000		1.000
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT	3.789	42			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	56.854	59.138	54.000	43.668	54.000
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	60.643	59.180	54.000	43.668	54.000
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>64.499</b>	<b>60.978</b>	<b>55.000</b>	<b>43.818</b>	<b>55.000</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT	-1.533.900	-1.520.909	-1.464.609	-990.543	-1.503.000
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-293.211	-245.482	-258.281	-189.087	-274.080
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-108.558	-69.422	-65.468	-36.823	-62.660
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-401.769	-314.904	-323.749	-225.910	-336.740
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	5.235	21.226		1.644	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.930.434	-1.814.588	-1.788.358	-1.214.808	-1.839.740
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-134.709	-119.743	-99.600	-68.240	-96.297
3530 PALVELUJEN OSTOT	-134.709	-119.743	-99.600	-68.240	-96.297
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-34.732	-44.804	-21.600	-21.831	-21.600
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-34.732	-44.804	-21.600	-21.831	-21.600
3585 AVUSTUKSET		-800			
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT	-2.364	-2.432	-2.477	-1.805	-2.500
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.823	-1.901		-1.294	-425
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-4.187	-4.333	-2.477	-3.099	-2.925
3595 SISÄISET MENOT	-874.472	-822.746	-1.031.965	-1.029.357	-1.042.438

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-2.978.534</b>	<b>-2.807.014</b>	<b>-2.944.000</b>	<b>-2.337.334</b>	<b>-3.003.000</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2.914.035</b>	<b>-2.746.036</b>	<b>-2.889.000</b>	<b>-2.293.516</b>	<b>-2.948.000</b>
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.914.035</b>	<b>-2.746.036</b>	<b>-2.889.000</b>	<b>-2.293.516</b>	<b>-2.948.000</b>

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenvedo  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>00010923 Muu koulutoimi</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3320 MAKSUTUOTOT	9.835	5.500		9.875	9.000
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>9.835</b>	<b>5.500</b>		<b>9.875</b>	<b>9.000</b>
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT	-3.411	-2.918	-61.400		-128.500
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	5.614	-514	-14.560	0	-22.680
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-236	-127	-4.000	12	-5.360
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	5.378	-641	-18.560	11	-28.040
3501 HENKILÖSTÖKULUT	1.967	-3.559	-79.960	11	-156.540
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST	-244.698	-218.017	-217.000	-211.587	-167.499
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-59.656	-57.079	-79.640	-26.194	-30.000
3530 PALVELUJEN OSTOT	-304.353	-275.096	-296.640	-237.781	-197.499
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.025				
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.025				
3595 SISÄISET MENOT	-723	-32.380	-29.400	-29.400	-29.961
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-304.134</b>	<b>-311.035</b>	<b>-406.000</b>	<b>-267.170</b>	<b>-384.000</b>
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-294.299	-305.535	-406.000	-257.295	-375.000
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-294.299</b>	<b>-305.535</b>	<b>-406.000</b>	<b>-257.295</b>	<b>-375.000</b>

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>00010924 Erillisrahoitetut projektit, suomenk.</b>					
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3330 TUET JA AVUSTUKSET	150.521	77.049	26.000	70.162	40.252
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	116				
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	116				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>150.637</b>	<b>77.049</b>	<b>26.000</b>	<b>70.162</b>	<b>40.252</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT	-76.990	-34.805	-40.000	-9.576	-37.900
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-12.700	-5.830		-2.614	
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUK	-4.989	-1.799		-413	
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-17.689	-7.629		-3.027	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-94.679	-42.433	-40.000	-12.603	-37.900
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-59.177	-37.459	-16.000	-22.964	-20.352
3530 PALVELUJEN OSTOT	-59.177	-37.459	-16.000	-22.964	-20.352
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-30.846	-16.802	-7.000	-28.378	-2.000
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-30.846	-16.802	-7.000	-28.378	-2.000
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT	-194			-600	
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-194			-600	
3595 SISÄISET MENOT	-85				
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-184.980</b>	<b>-96.695</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.546</b>	<b>-60.252</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-34.343</b>	<b>-19.645</b>	<b>-37.000</b>	<b>5.617</b>	<b>-20.000</b>

## Budjettiraportti

Lautakuntien yhteenveto  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

---

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	TAE 2019
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-34.343</b>	<b>-19.645</b>	<b>-37.000</b>	<b>5.617</b>	<b>-20.000</b>

---