

**Suomenkielinen opetustoimi**  
**Finskspråkiga undervisningsförvaltningen**

**SOV 29.8.2016**

| <b>TALOUSARVIO 2017</b>                          | <b>TP<br/>Bokslut<br/>2015</b> | <b>TA<br/>BG<br/>2016</b> | <b>TAE<br/>BGF<br/>2017</b> | <b>TS<br/>Plan<br/>2018</b> | <b>TS<br/>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Myyntitulot - Försäljningsinkomster              | 2 199 312                      | 2 005 119                 | 2 245 265                   | 2 245 265                   | 2 245 265                   |
| Maksutulot - Avgiftsinkomster                    | 8 223                          | 4 108                     | 4 164                       | 4 000                       | 4 000                       |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag        | 39 360                         | 121 000                   | 10 527                      | 10 600                      | 10 600                      |
| Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter   | 112 625                        | 69 300                    | 62 528                      | 62 700                      | 62 800                      |
| Sisäiset tulot - Interna inkomster               | 0                              | 0                         | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>      | <b>2 359 520</b>               | <b>2 199 527</b>          | <b>2 322 485</b>            | <b>2 322 565</b>            | <b>2 322 665</b>            |
| Henkilöstömenot - Personalutgifter               | -6 519 150                     | -6 881 214                | -6 582 664                  | -6 567 477                  | -6 553 432                  |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster               | -1 522 096                     | -1 625 048                | -1 545 462                  | -1 532 305                  | -1 528 805                  |
| Aineet ja tarvikkeet - Material och varor        | -252 026                       | -312 146                  | -257 253                    | -251 000                    | -248 500                    |
| Avustukset - Understöd                           | -2 000                         | -2 000                    | -2 023                      | -2 000                      | -2 000                      |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader | -17 761                        | -15 950                   | -16 131                     | -15 000                     | -15 000                     |
| Sisäiset menot - Interna utgifter                | -2 506 845                     | -2 600 560                | -2 411 399                  | -2 411 100                  | -2 411 100                  |
| <b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>       | <b>-10 819 878</b>             | <b>-11 436 918</b>        | <b>-10 814 933</b>          | <b>-10 778 882</b>          | <b>-10 758 837</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>-8 460 358</b>              | <b>-9 237 391</b>         | <b>-8 492 448</b>           | <b>-8 456 317</b>           | <b>-8 436 172</b>           |

**Hallinto  
Förvaltning**

|  | <b>TP<br/>Bokslut<br/>2015</b> | <b>TA<br/>BG<br/>2016</b> | <b>TAE<br/>BGF<br/>2017</b> | <b>TS<br/>Plan<br/>2018</b> | <b>TS<br/>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Myyntitulot - Försäljningsinkomster              | 6 320                          | 0                         | 0                           |                             |                             |
| Maksutulot - Avgiftsinkomster                    | 0                              | 0                         | 0                           |                             |                             |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag        | 65                             | 0                         | 0                           |                             |                             |
| Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter   | 0                              | 0                         | 0                           |                             |                             |
| Sisäiset tulot - Interna inkomster               | 0                              | 0                         | 0                           |                             |                             |
| <b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>      | <b>6 385</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| Henkilöstömenot - Personalutgifter               | -410 454                       | -458 436                  | -476 524                    | -477 477                    | -478 432                    |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster               | -23 757                        | -54 048                   | -23 492                     | -22 500                     | -22 000                     |
| Aineet ja tarvikkeet - Material och varor        | -1 432                         | -30 473                   | -17 863                     | -17 500                     | -17 000                     |
| Avustukset - Understöd                           | 0                              | 0                         | 0                           |                             |                             |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader | -646                           | 0                         | 0                           |                             |                             |
| Sisäiset menot - Interna utgifter                | -4 031                         | -3 810                    | -4 060                      | -4 100                      | -4 100                      |
| <b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>       | <b>-440 320</b>                | <b>-546 767</b>           | <b>-521 938</b>             | <b>-521 577</b>             | <b>-521 532</b>             |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>-433 935</b>                | <b>-546 767</b>           | <b>-521 938</b>             | <b>-521 577</b>             | <b>-521 532</b>             |

**Kotikuntakorvaukset**

|                                 | <b>TP<br/>Bokslut<br/>2015</b> | <b>TA<br/>BG<br/>2016</b> | <b>TAE<br/>BGF<br/>2017</b> | <b>TS<br/>Plan<br/>2018</b> | <b>TS<br/>Plan<br/>2019</b> |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Saatavat kotikuntakorvaukset    | 2 192 992                      | 1 989 897                 | 2 245 265                   | 2 245 265                   | 2 245 265                   |
| Maksettavat kotikuntakorvaukset | -717 227                       | -717 227                  | -879 805                    | -879 805                    | -879 805                    |
|                                 | <b>1 475 765</b>               | <b>1 272 670</b>          | <b>1 365 460</b>            | <b>1 365 460</b>            | <b>1 365 460</b>            |

**Mäntymäen koulu**

|  | <b>TP<br/>Bokslut<br/>2015</b> | <b>TA<br/>BG<br/>2016</b> | <b>TAE<br/>BGF<br/>2017</b> | <b>TS<br/>Plan<br/>2018</b> | <b>TS<br/>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Myyntitulot - Försäljningsinkomster              | 0                              | 0                         | 0                           |                             |                             |
| Maksutulot - Avgiftsinkomster                    | 0                              | 0                         | 0                           |                             |                             |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag        | 7 822                          | 0                         | 0                           |                             |                             |
| Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter   | 24 762                         | 15 800                    | 10 600                      | 10 700                      | 10 800                      |
| Sisäiset tulot - Interna inkomster               | 0                              | 0                         | 0                           |                             |                             |
| <b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>      | <b>32 584</b>                  | <b>15 800</b>             | <b>10 600</b>               | <b>10 700</b>               | <b>10 800</b>               |
| Henkilöstömenot - Personalutgifter               | -1 880 540                     | -2 062 528                | -1 927 770                  | -1 925 000                  | -1 920 000                  |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster               | -120 117                       | -132 941                  | -124 453                    | -124 000                    | -124 000                    |
| Aineet ja tarvikkeet - Material och varor        | -130 550                       | -121 000                  | -116 676                    | -116 000                    | -116 000                    |
| Avustukset - Understöd                           | -2 000                         | -2 000                    | -2 023                      | -2 000                      | -2 000                      |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader | -7 483                         | -8 750                    | -8 850                      | -8 000                      | -8 000                      |
| Sisäiset menot - Interna utgifter                | -896 406                       | -979 850                  | -884 005                    | -884 000                    | -884 000                    |
| <b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>       | <b>-3 037 096</b>              | <b>-3 307 069</b>         | <b>-3 063 777</b>           | <b>-3 059 000</b>           | <b>-3 054 000</b>           |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG</b>          | <b>-3 004 512</b>              | <b>-3 291 269</b>         | <b>-3 053 177</b>           | <b>-3 048 300</b>           | <b>-3 043 200</b>           |

**Kasavuoren koulu**

|  | <b>TP<br/>Bokslut<br/>2015</b> | <b>TA<br/>BG<br/>2016</b> | <b>TAE<br/>BGF<br/>2017</b> | <b>TS<br/>Plan<br/>2018</b> | <b>TS<br/>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Myyntitulot - Försäljningsinkomster              | 0                              | 0                         | 0                           |                             |                             |
| Maksutulot - Avgiftsinkomster                    | 0                              | 0                         | 0                           |                             |                             |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag        | 4 165                          | 2 000                     | 2 027                       | 2 100                       | 2 100                       |
| Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter   | 40 431                         | 22 000                    | 20 000                      | 20 000                      | 20 000                      |
| Sisäiset tulot - Interna inkomster               | 0                              | 0                         | 0                           |                             |                             |
| <b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>      | <b>44 596</b>                  | <b>24 000</b>             | <b>22 027</b>               | <b>22 100</b>               | <b>22 100</b>               |
| Henkilöstömenot - Personalutgifter               | -2 221 721                     | -2 314 241                | -2 155 124                  | -2 150 000                  | -2 145 000                  |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster               | -169 846                       | -117 135                  | -108 467                    | -106 000                    | -104 000                    |
| Aineet ja tarvikkeet - Material och varor        | -93 905                        | -104 000                  | -98 483                     | -96 000                     | -94 000                     |
| Avustukset - Understöd                           | 0                              | 0                         | 0                           |                             |                             |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader | -5 982                         | -4 200                    | -4 248                      | -4 000                      | -4 000                      |
| Sisäiset menot - Interna utgifter                | -748 358                       | -756 350                  | -688 005                    | -688 000                    | -688 000                    |
| <b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>       | <b>-3 239 812</b>              | <b>-3 295 926</b>         | <b>-3 054 327</b>           | <b>-3 044 000</b>           | <b>-3 035 000</b>           |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG</b>          | <b>-3 195 216</b>              | <b>-3 271 926</b>         | <b>-3 032 300</b>           | <b>-3 021 900</b>           | <b>-3 012 900</b>           |

## Kauniaisten lukio

|  | TP<br>Bokslut<br>2015 | TA<br>BG<br>2016  | TAE<br>BGF<br>2017 | TS<br>Plan<br>2018 | TS<br>Plan<br>2019 |
|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Myyntitulot - Försäljningsinkomster              | 0                     | 0                 | 0                  |                    |                    |
| Maksutulot - Avgiftsinkomster                    | -112                  | 0                 | 0                  |                    |                    |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag        | 1 895                 | 0                 | 0                  |                    |                    |
| Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter   | 35 732                | 31 500            | 31 928             | 32 000             | 32 000             |
| Sisäiset tulot - Interna inkomster               | 0                     | 0                 | 0                  |                    |                    |
| <b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>      | <b>37 515</b>         | <b>31 500</b>     | <b>31 928</b>      | <b>32 000</b>      | <b>32 000</b>      |
| Henkilöstömenot - Personalutgifter               | -1 964 393            | -1 972 524        | -1 882 739         | -1 880 000         | -1 875 000         |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster               | -94 290               | -91 700           | -82 743            | -82 000            | -81 000            |
| Aineet ja tarvikkeet - Material och varor        | -15 242               | -21 156           | -15 697            | -15 000            | -15 000            |
| Avustukset - Understöd                           | 0                     | 0                 | 0                  |                    |                    |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader | -3 380                | -3 000            | -3 034             | -3 000             | -3 000             |
| Sisäiset menot - Interna utgifter                | -858 050              | -860 550          | -802 950           | -803 000           | -803 000           |
| <b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>       | <b>-2 935 355</b>     | <b>-2 948 930</b> | <b>-2 787 163</b>  | <b>-2 783 000</b>  | <b>-2 777 000</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>-2 897 840</b>     | <b>-2 917 430</b> | <b>-2 755 234</b>  | <b>-2 751 000</b>  | <b>-2 745 000</b>  |

**Muu koulutoimi + erill. projektit**  
**Övrig skolverksamhet + spec.projekt**

|  | <b>TP<br/>Bokslut<br/>2015</b> | <b>TA<br/>BG<br/>2016</b> | <b>TAE<br/>BGF<br/>2017</b> | <b>TS<br/>Plan<br/>2018</b> | <b>TS<br/>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Myyntitulot - Försäljningsinkomster              | 0                              | 15 222                    | 0                           | 0                           | 0                           |
| Maksutulot - Avgiftsinkomster                    | 8 335                          | 4 108                     | 4 164                       | 4 000                       | 4 000                       |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag        | 25 413                         | 119 000                   | 8 500                       | 8 500                       | 8 500                       |
| Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter   | 11 700                         | 0                         | 0                           | 0                           | 0                           |
| Sisäiset tulot - Interna inkomster               | 0                              | 0                         | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>      | <b>45 448</b>                  | <b>138 330</b>            | <b>12 664</b>               | <b>12 500</b>               | <b>12 500</b>               |
| Henkilöstömenot - Personalutgifter               | -42 042                        | -73 485                   | -140 507                    | -135 000                    | -135 000                    |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster               | -396 859                       | -511 997                  | -326 502                    | -318 000                    | -318 000                    |
| Aineet ja tarvikkeet - Material och varor        | -10 897                        | -35 517                   | -8 534                      | -6 500                      | -6 500                      |
| Avustukset - Understöd                           | 0                              | 0                         | 0                           | 0                           | 0                           |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader | -270                           | 0                         | 0                           | 0                           | 0                           |
| Sisäiset menot - Interna utgifter                | 0                              | 0                         | -32 380                     | -32 000                     | -32 000                     |
| <b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>       | <b>-450 068</b>                | <b>-620 999</b>           | <b>-507 923</b>             | <b>-491 500</b>             | <b>-491 500</b>             |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>         | <b>-404 620</b>                | <b>-482 669</b>           | <b>-495 259</b>             | <b>-479 000</b>             | <b>-479 000</b>             |

**Muu koulutoimi, Oppivelv+ip**  
**Övrig skolverksamhet**

|  | <b>TP<br/>Bokslut<br/>2015</b> | <b>TA<br/>BG<br/>2016</b> | <b>TAE<br/>BGF<br/>2017</b> | <b>TS<br/>Plan<br/>2018</b> | <b>TS<br/>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Myyntitulot - Försäljningsinkomster              | 0                              | 15 222                    | 0                           |                             |                             |
| Maksutulot - Avgiftsinkomster                    | 8 335                          | 4 108                     | 4 164                       | 4 000                       | 4 000                       |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag        | 0                              |                           | 0                           |                             |                             |
| Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter   | 0                              |                           | 0                           |                             |                             |
| Sisäiset tulot - Interna inkomster               | 0                              |                           | 0                           |                             |                             |
| <b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>      | <b>8 335</b>                   | <b>19 330</b>             | <b>4 164</b>                | <b>4 000</b>                | <b>4 000</b>                |
| Henkilöstömenot - Personalutgifter               | -16 288                        | -7 485                    | -117 507                    | -115 000                    | -115 000                    |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster               | -366 939                       | -445 997                  | -310 502                    | -305 000                    | -305 000                    |
| Aineet ja tarvikkeet - Material och varor        | -9 442                         | -1 517                    | -1 534                      | -1 500                      | -1 500                      |
| Avustukset - Understöd                           | 0                              | 0                         | 0                           |                             |                             |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader | -270                           | 0                         | 0                           |                             |                             |

|  |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sisäiset menot - Interna utgifter          | 0               | 0               | -32 380         | -32 000         | -32 000         |
| <b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b> | <b>-392 939</b> | <b>-454 999</b> | <b>-461 923</b> | <b>-453 500</b> | <b>-453 500</b> |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG          | -384 604        | -435 669        | -457 759        | -449 500        | -449 500        |

**Muu koulutoimi, erill. projektit**

**Övrig skolverksamhet, spec.projekt**

|  | <b>TP<br/>Bokslut<br/>2015</b> | <b>TA<br/>BG<br/>2016</b> | <b>TAE<br/>BGF<br/>2017</b> | <b>TS<br/>Plan<br/>2018</b> | <b>TS<br/>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Myyntitulot - Försäljningsinkomster              | 0                              | 0                         | 0                           |                             |                             |
| Maksutulot - Avgiftsinkomster                    | 0                              | 0                         | 0                           |                             |                             |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag        | 25 413                         | 119 000                   | 8 500                       | 8 500                       | 8 500                       |
| Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter   | 11 700                         | 0                         | 0                           |                             |                             |
| Sisäiset tulot - Interna inkomster               | 0                              |                           | 0                           |                             |                             |
| <b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>      | <b>37 113</b>                  | <b>119 000</b>            | <b>8 500</b>                | <b>8 500</b>                | <b>8 500</b>                |
| Henkilöstömenot - Personalutgifter               | -25 754                        | -66 000                   | -23 000                     | -20 000                     | -20 000                     |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster               | -29 920                        | -66 000                   | -16 000                     | -13 000                     | -13 000                     |
| Aineet ja tarvikkeet - Material och varor        | -1 455                         | -34 000                   | -7 000                      | -5 000                      | -5 000                      |
| Avustukset - Understöd                           | 0                              |                           | 0                           |                             |                             |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader | 0                              |                           | 0                           |                             |                             |
| Sisäiset menot - Interna utgifter                | 0                              |                           | 0                           |                             |                             |
| <b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>       | <b>-57 129</b>                 | <b>-166 000</b>           | <b>-46 000</b>              | <b>-38 000</b>              | <b>-38 000</b>              |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG                | -20 016                        | -47 000                   | -37 500                     | -29 500                     | -29 500                     |