

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
<b>00001092 Suomenkielinen opetustoimi</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNSTITUOTOT					
3081 Oppisopimuskoulutuskorvauk			470		
3100 Kotikuntakorvaukset (kunna	2.199.312	1.989.897	2.154.178	2.245.265	12,8
3110 Muut yhteistoimintakorvauk		15.222			-100,0
3150 Muut myyntituotot			3.060		
3310 MYYNSTITUOTOT	2.199.312	2.005.119	2.157.708	2.245.265	12,0
3320 MAKSUTUOTOT					
3275 Muut opetus- ja kulttuurit	8.223	4.108	9.835	4.164	1,4
3320 MAKSUTUOTOT	8.223	4.108	9.835	4.164	1,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3300 Työllistämis- (valtio), työma			255		
3301 Muut tuet valtiolta	23.234	119.000	133.660	8.500	-92,9
3330 Muut tuet ja avustukset	16.127	2.000	28.495	6.000	200,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	39.360	121.000	162.410	14.500	-88,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT					
3451 Tilojen käyttökorvaukset	13.446	12.800	9.653		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	13.446	12.800	9.653		-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot	7		5.097	1.500	100,0
3541 Elatustukimaksut			195		
3543 Oppilaitosten varainkeruu	99.172	56.500	77.851	58.800	4,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	99.179	56.500	83.142	60.300	6,7
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	112.625	69.300	92.795	60.300	-13,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>2.359.520</b>	<b>2.199.527</b>	<b>2.422.747</b>	<b>2.324.229</b>	<b>5,7</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

## TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
5000 Vakinaisten palkat	-441.909	-510.951	-441.976	-473.623	-7,3
5001 Sijaisten palkat	-12.657		-40.319	-4.000	100,0
5002 Tilapäisten palkat	-204.397	-207.316	-215.582	-150.064	-27,6
5004 Henkilökunnan palkkiot	-2.340	-2.500	-2.782		-100,0
5005 Erilliskorvaukset	-19.691	-15.891	-18.392	-5.000	-68,5
5006 Luottamushenkilöpalkkiot	-9.478	-11.000	-11.150	-7.000	-36,4
5007 Muut palkkiot	-1.846		-5.608	-2.000	100,0
5010 Opettajien palkat (vakina	-4.272.466	-4.485.715	-4.333.038	-4.324.410	-3,6
5011 Opettajien palkat (sijais	-112.484	-118.656	-198.274	-155.490	31,0
5012 Opettajien palkat (kerhot	-47.338	-118.972	-37.553	-58.365	-50,9
5060 Jaksotetut palkat	-19.289		62.536		
3502 PALKAT	-5.143.895	-5.471.001	-5.242.138	-5.179.952	-5,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-502.410	-520.258	-522.744	-521.919	0,3
5130 VEL-maksut	-505.633	-478.640	-398.076	-371.036	-22,5
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-101.256	-93.277	-93.636	-97.044	4,0
3512 ELÄKEKULUT	-1.109.299	-1.092.175	-1.014.455	-989.999	-9,4
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-107.470	-118.747	-111.839	-101.645	-14,4
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-145.310	-161.523	-208.657	-156.031	-3,4
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-33.259	-32.386	-54.595	-45.535	40,6
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-521	-5.382	-1.374	-2.349	-56,4
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	-7.803		15.703		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-294.363	-318.038	-360.761	-305.560	-3,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1.403.662	-1.410.213	-1.375.217	-1.295.559	-8,1
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	5.403		20.196		
5210 Tapaturmavakuutuskorvauks	4.541		2.482		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	18.463		20.218		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	28.407		42.896		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6.519.150	-6.881.214	-6.574.458	-6.475.511	-5,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5300 Ostot valtiolta	-14.293		-24.089	-25.000	100,0
5310 Ostot kunnilta	-477.921	-1.071.224	-1.001.396	-950.305	-11,3

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

## TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
5320 Ostot kuntayhtymiltä	-50.000				
5330 Ostot muilta	-401.287	-92.000	-151.012	-170.000	84,8
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-943.500	-1.163.224	-1.176.498	-1.145.305	-1,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5340 Toimistopalvelujen osto	-335	-1.000			-100,0
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-60.598	-107.000	-85.739	-14.100	-86,8
5345 IT-palveluiden ostot	-159.380	-143.000	-144.980	-147.000	2,8
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak	-561	-1.000	-561	-782	-21,8
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-7.133	-7.900	-6.469	-6.700	-15,2
5360 Postipalvelujen osto	-1.079	-1.000	-430	-700	-30,0
5361 Puhelupalvelujen osto	-6.826	-8.900	-7.422	-7.160	-19,6
5370 Vakuutukset	-2.037	-3.300	-1.765	-3.550	7,6
5380 Puhtaanapitopalvelut	-2.893	-850	-2.908	-1.200	41,2
5381 Pesulapalvelut	-16				
5390 Rakennusten- ja alueiden	-1.096	-400	-356	-800	100,0
5391 Rakennusten- ja alueiden	-150	-1.109	-9.380	-1.000	-9,8
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-4.876	-12.000	-4.883	-10.500	-12,5
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-58.579	-41.000	-27.604	-26.150	-36,2
5420 Matkustuspalvelut	-112.068	-62.400	-113.747	-74.700	19,7
5421 Kuljetuspalvelut	-66.311	-7.500	-53.032	-67.100	794,7
5431 Terveyspalvelut	-990	-1.991	-265	-3.000	50,7
5439 Henkilöstökoulutus	-31.032	-32.500	-42.168	-29.000	-10,8
5440 Opetuspalvelut	-5.760	-2.400	-5.341	-5.500	129,2
5441 Kulttuuripalvelut	-1.522	-14.876	-5.454	-9.200	-38,2
5460 Muut yhteistoimintaosuude	-85				
5470 Muut palvelut	-55.269	-11.698	-21.804	-31.350	168,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-578.596	-461.824	-534.307	-439.492	-4,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.522.096	-1.625.048	-1.710.804	-1.584.797	-2,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-90.462	-109.573	-74.767	-70.475	-35,7
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-16.480	-51.500	-171.118	-63.400	23,1
5510 Kirjallisuus	-91.585	-69.000	-56.794	-59.000	-14,5
5511 AV-aineisto ja sähköinen	-5.402	-11.900	-23.612	-29.500	147,9
5520 Elintarvikkeet	-4.044	-3.900	-2.671	-4.000	2,6
5530 Vaatteisto	-347	-300	-218	-300	

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

## TALOUSARVIO

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-103		-225	-300	100,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi			-154	-50	100,0
5571 Sähkö	-1.456	-500	-925	-500	
5580 Kalusto	-11.001	-15.200	-51.388	-36.393	139,4
5590 Rakennusmateriaali	-4.612	-6.300	-5.836	-8.500	34,9
5599 Muut tarvikkeet	-20.901	-40.923	-32.658	-18.000	-56,0
5600 Muu materiaali	-5.632	-3.050	-20.280	-22.432	635,5
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-252.027	-312.146	-440.645	-312.850	0,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-252.027	-312.146	-440.645	-312.850	0,2
3585 AVUSTUKSET					
5730 Avustukset yhteisöille	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
3585 AVUSTUKSET	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5821 Huoneistojen vuokramenot	-646				
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-7.092	-10.300	-8.674	-12.100	17,5
5860 Muut vuokramenot	-792		-437		
3586 VUOKRAT	-8.529	-10.300	-9.110	-12.100	17,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5463 Jäsenmaksut	-240	-200	-615	-320	60,0
5900 Välilliset verot	-7.581	-5.450	-7.374	-7.700	41,3
5940 Muut kulut			-1.220	-10.000	100,0
5951 Luottotappiot	-1.411		-1.025		
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-9.232	-5.650	-10.234	-18.020	218,9
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-17.761	-15.950	-19.344	-30.120	88,8
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-595.300	-615.000	-615.000	-609.350	-0,9
5961 Sisäiset siivouspalvelukul	-259.910	-327.110	-327.110	-285.210	-12,8
5962 Sisäiset vuokratulut	-1.627.000	-1.634.800	-1.634.800	-1.498.570	-8,3
5963 Sisäiset kuljetuspalveluku	-18		-18		
5969 Sisäiset liikuntapalveluku	-20.440	-21.900	-20.440	-20.890	-4,6
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-4.050	-1.750	-11.080		-100,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset			-45.019		
5980 Muut sisäiset kulut	-126		-99	-1.250	100,0
3595 SISÄISET MENOT	-2.506.844	-2.600.560	-2.653.566	-2.415.270	-7,1

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-10.819.878</b>	<b>-11.436.918</b>	<b>-11.400.817</b>	<b>-10.820.548</b>	<b>-5,4</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-8.460.359</b>	<b>-9.237.391</b>	<b>-8.978.070</b>	<b>-8.496.319</b>	<b>-8,0</b>
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-54.149		-52.682		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	54.149		52.682		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8.460.359</b>	<b>-9.237.391</b>	<b>-8.978.070</b>	<b>-8.496.319</b>	<b>-8,0</b>



## Talousarvio ja taloussuunnitelma

## TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
<b>00010920 Suom.koulultk. hallinto</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT					
3100 Kotikuntakorvaukset (kunna)	6.320		4.102		
3310 MYYNTITUOTOT	6.320		4.102		
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustukset	65		388		
3330 TUET JA AVUSTUKSET	65		388		
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot			83		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			83		
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT			83		
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>6.385</b>		<b>4.573</b>		
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-244.759	-283.056	-253.045	-298.000	5,3
5001 Sijaisten palkat			-25.233		
5002 Tilapäisten palkat	-31.285	-57.304	-23.023	-23.742	-58,6
5004 Henkilökunnan palkkiot	-2.340	-2.500	-2.782		-100,0
5006 Luottamushenkilöpalkkiot	-9.478	-11.000	-11.150	-7.000	-36,4
5010 Opettajien palkat (vakina)			-30.574	-31.000	100,0
5011 Opettajien palkat (sijais)			-802		
5012 Opettajien palkat (kerhot)			-491		
5060 Jaksotetut palkat	-22.707		7.475		
3502 PALKAT	-310.568	-353.860	-339.625	-359.742	1,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-48.047	-58.286	-57.998	-67.994	16,7

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

## TALOUSARVIO

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
5130 VEL-maksut			0		
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-29.926	-25.831	-36.439	-30.495	18,1
3512 ELÄKEKULUT	-77.973	-84.117	-94.437	-98.489	17,1
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-5.811	-7.785	-7.184	-6.200	-20,4
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-8.402	-10.211	-13.388	-11.300	10,7
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.689	-2.123	-3.413	-2.930	38,0
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-224	-340	-198	-50	-85,3
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	-5.860		1.812		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-21.986	-20.459	-22.371	-20.480	0,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-99.960	-104.576	-116.808	-118.969	13,8
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	74				
5220 Muut kansaneläkelaitoksen			7.696		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	74		7.696		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-410.454	-458.436	-448.736	-478.711	4,4
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5310 Ostot kunnilta				-500	100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				-500	100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5340 Toimistopalvelujen osto		-500			-100,0
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-1.050	-17.000	-37.867	-3.600	-78,8
5345 IT-palveluiden ostot	-7.124	-10.000	-18.740	-7.000	-30,0
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak	-561	-1.000	-561	-782	-21,8
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-99	-500	-221		-100,0
5361 Puhelupalvelujen osto	-450	-500	-1.511	-1.260	152,0
5370 Vakuutukset		-700			-100,0
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-1.836	-6.000	-1.169	-2.150	-64,2
5420 Matkustuspalvelut	-1.685	-5.500	-2.636	-2.600	-52,7
5421 Kuljetuspalvelut		-1.500	-135	-100	-93,3
5439 Henkilöstökoulutus	-10.576	-10.000	-4.161	-5.500	-45,0
5460 Muut yhteistoimintaosuude	-85				
5470 Muut palvelut	-292	-848	-3.629		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-23.757	-54.048	-70.631	-22.992	-57,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-23.757	-54.048	-70.631	-23.492	-56,5



## Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-69	-29.573	-672	-1.475	-95,0
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-476	-500	-2.206	-2.400	380,0
5510 Kirjallisuus	-758	-300	-3.150	-3.300	1000,0
5511 AV-aineisto ja sähköinen			-9.897	-8.000	100,0
5520 Elintarvikkeet			-256		
5580 Kalusto			-184		
5599 Muut tarvikkeet	-129	-50	-228	-500	900,0
5600 Muu materiaali		-50			-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.432	-30.473	-16.593	-15.675	-48,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.432	-30.473	-16.593	-15.675	-48,6
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5821 Huoneistojen vuokramenot	-646				
3586 VUOKRAT	-646				
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5940 Muut kulut			-1.220		
3590 MUUT TOIMINTAKULUT			-1.220		
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-646		-1.220		
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut				-350	100,0
5961 Sisäiset siivouspalvelukul	-910	-1.110	-1.110	-1.010	-9,0
5962 Sisäiset vuokratulot	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	5,9
5963 Sisäiset kuljetuspalveluku	-18				
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-1.403	-1.000	-1.846		-100,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset			-2.893		
5980 Muut sisäiset kulut				-1.250	100,0
3595 SISÄISET MENOT	-4.031	-3.810	-7.549	-4.410	15,7
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-440.321</b>	<b>-546.767</b>	<b>-544.729</b>	<b>-522.288</b>	<b>-4,5</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-433.935</b>	<b>-546.767</b>	<b>-540.156</b>	<b>-522.288</b>	<b>-4,5</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-433.935</b>	<b>-546.767</b>	<b>-540.156</b>	<b>-522.288</b>	<b>-4,5</b>



## Talousarvio ja taloussuunnitelma

EUR

TALOUSARVIO  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
<b>00109210 Perusopetuksen kotikuntakorv.(suom.)</b>					
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT					
3100 Kotikuntakorvaukset (kunna	2.192.992	1.989.897	2.150.076	2.245.265	12,8
3310 MYYNTITUOTOT	2.192.992	1.989.897	2.150.076	2.245.265	12,8
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>2.192.992</b>	<b>1.989.897</b>	<b>2.150.076</b>	<b>2.245.265</b>	<b>12,8</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5310 Ostot kunnilta	-433.842	-717.227	-931.800	-879.805	22,7
5330 Ostot muilta	-283.385				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-717.227	-717.227	-931.800	-879.805	22,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-717.227	-717.227	-931.800	-879.805	22,7
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-717.227</b>	<b>-717.227</b>	<b>-931.800</b>	<b>-879.805</b>	<b>22,7</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>1.475.765</b>	<b>1.272.670</b>	<b>1.218.276</b>	<b>1.365.460</b>	<b>7,3</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1.475.765</b>	<b>1.272.670</b>	<b>1.218.276</b>	<b>1.365.460</b>	<b>7,3</b>



## Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
<b>00109211 Mäntymäen koulu</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Muut tuet valtiolta	1.000				
3330 Muut tuet ja avustukset	6.822		8.645	4.000	100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	7.822		8.645	4.000	100,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT					
3451 Tilojen käyttökorvaukset	5.393	5.800	2.074		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	5.393	5.800	2.074		-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot	7				
3543 Oppilaitosten varainkeruu	19.362	10.000	2.597	6.800	-32,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	19.369	10.000	2.597	6.800	-32,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	24.762	15.800	4.671	6.800	-57,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>32.584</b>	<b>15.800</b>	<b>13.317</b>	<b>10.800</b>	<b>-31,6</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-95.538	-120.828	-87.082	-101.661	-15,9
5001 Sijaisten palkat	-3.294		-5.490	-4.000	100,0
5002 Tilapäisten palkat	-88.243	-60.522	-89.517	-33.548	-44,6
5005 Erilliskorvaukset	-6.989	-5.297	-6.360	-5.000	-5,6
5007 Muut palkkiot	-1.322		-1.949	-2.000	100,0
5010 Opettajien palkat (vakina	-1.228.024	-1.375.265	-1.279.412	-1.297.647	-5,6
5011 Opettajien palkat (sijais	-45.724	-52.972	-96.501	-90.000	69,9
5012 Opettajien palkat (kerhot	-24.761	-26.486	-22.221	-25.000	-5,6
5060 Jaksotetut palkat	5.033		12.787		
3502 PALKAT	-1.488.861	-1.641.370	-1.575.746	-1.558.856	-5,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-153.057	-168.690	-154.366	-145.630	-13,7
5130 VEL-maksut	-137.670	-130.000	-112.434	-120.370	-7,4
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-24.501	-25.638	-25.629	-24.185	-5,7
3512 ELÄKEKULUT	-315.227	-324.328	-292.429	-290.185	-10,5
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-31.230	-36.107	-32.514	-30.842	-14,6
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-42.556	-49.236	-60.878	-46.569	-5,4
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-9.696	-9.848	-15.871	-13.742	39,5
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-206	-1.639	-417	-708	-56,8
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	342		3.148		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-83.345	-96.830	-106.532	-91.861	-5,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-398.572	-421.158	-398.961	-382.046	-9,3
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	1.804		14.957		
5210 Tapaturmavakuutuskorvauk	1.665		1.041		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	3.424		7.848		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	6.893		23.847		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.880.540	-2.062.528	-1.950.860	-1.940.902	-5,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-3.204	-5.000	-4.364	-3.000	-40,0
5345 IT-palveluiden ostot	-53.415	-50.000	-43.909	-50.000	
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-3.014	-3.500	-1.918	-3.000	-14,3
5361 Puhelupalvelujen osto	-2.221	-4.500	-2.200	-2.000	-55,6
5370 Vakuutukset	-748	-750	-515	-2.000	166,7
5380 Puhtaanapitopalvelut	-196	-200		-300	50,0
5391 Rakennusten- ja alueiden	-150	-1.000	-9.380	-1.000	
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-491	-8.000		-5.000	-37,5
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-26.442	-15.000	-6.519	-5.000	-66,7
5420 Matkustuspalvelut	-9.521	-15.000	-8.440	-10.000	-33,3
5421 Kuljetuspalvelut	-5.886	-6.000	-1.675	-2.000	-66,7
5431 Terveyspalvelut	-990	-1.991		-3.000	50,7
5439 Henkilöstökoulutus	-6.810	-10.000	-7.554	-10.000	
5441 Kulttuuripalvelut	-1.347	-5.000		-3.000	-40,0
5470 Muut palvelut	-5.680	-7.000	-8.415	-10.000	42,9

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

## TALOUSARVIO

## Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-120.117	-132.941	-94.888	-109.300	-17,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-120.117	-132.941	-94.888	-109.300	-17,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-38.085	-35.000	-17.105	-20.000	-42,9
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-14.058	-25.000	-116.377	-20.000	-20,0
5510 Kirjallisuus	-54.962	-35.000	-34.436	-35.000	
5511 AV-aineisto ja sähköinen	-502	-9.000	-9.145	-10.000	11,1
5520 Elintarvikkeet	-1.229	-2.000		-2.000	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke			-72		
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi			-54		
5571 Sähkö			-200		
5580 Kalusto	-4.266	-9.000	-9.256	-25.300	181,1
5590 Rakennusmateriaali	-1.237	-3.000	-1.622	-5.000	66,7
5599 Muut tarvikkeet	-10.957		-23.523	-10.000	100,0
5600 Muu materiaali	-5.254	-3.000	-3.340	-11.000	266,7
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-130.550	-121.000	-215.129	-138.300	14,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-130.550	-121.000	-215.129	-138.300	14,3
3585 AVUSTUKSET					
5730 Avustukset yhteisöille	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
3585 AVUSTUKSET	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-4.047	-7.000	-3.945	-7.000	
3586 VUOKRAT	-4.047	-7.000	-3.945	-7.000	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5463 Jäsenmaksut	-20		-345	-70	100,0
5900 Välilliset verot	-2.275	-1.750	-2.864	-2.400	37,1
5940 Muut kulut				-10.000	100,0
5951 Luottotappiot	-1.141				
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-3.436	-1.750	-3.209	-12.470	612,6
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-7.483	-8.750	-7.154	-19.470	122,5
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-176.000	-190.700	-190.700	-182.000	-4,6
5961 Sisäiset siivouspalvelukul	-88.000	-109.000	-109.000	-100.600	-7,7
5962 Sisäiset vuokrakulut	-621.600	-668.700	-668.700	-595.120	-11,0

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
5969 Sisäiset liikuntapalveluku	-9.805	-11.200	-9.805	-9.805	-12,5
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-875	-250	-1.554		-100,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset			-15.549		
5980 Muut sisäiset kulut	-126		-99		
3595 SISÄISET MENOT	-896.406	-979.850	-995.407	-887.525	-9,4
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-3.037.096</b>	<b>-3.307.069</b>	<b>-3.265.438</b>	<b>-3.097.497</b>	<b>-6,3</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3.004.511</b>	<b>-3.291.269</b>	<b>-3.252.121</b>	<b>-3.086.697</b>	<b>-6,2</b>
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-16.249		-20.463		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	16.249		20.463		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.004.511</b>	<b>-3.291.269</b>	<b>-3.252.121</b>	<b>-3.086.697</b>	<b>-6,2</b>



## Talousarvio ja taloussuunnitelma

## TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
<b>00109212 Kasavuoren koulu</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT					
3081 Oppisopimuskoulutuskorvauk			310		
3310 MYYNTITUOTOT			310		
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3300 Työllistäms- (valtio), työma			255		
3330 Muut tuet ja avustukset	4.165	2.000	1.965	2.000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4.165	2.000	2.220	2.000	
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT					
3451 Tilojen käyttökorvaukset	8.053	2.000	3.789		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	8.053	2.000	3.789		-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot			850		
3543 Oppilaitosten varainkeruu	32.378	20.000	22.642	21.000	5,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	32.378	20.000	23.492	21.000	5,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	40.431	22.000	27.281	21.000	-4,5
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>44.596</b>	<b>24.000</b>	<b>29.811</b>	<b>23.000</b>	<b>-4,2</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-61.625	-62.358	-62.320	-54.926	-11,9
5001 Sijaisten palkat	-9.363		-7.509		
5002 Tilapäisten palkat	-81.768	-89.490	-78.185	-59.413	-33,6
5005 Erilliskorvaukset	-12.702	-10.594	-12.032		-100,0
5007 Muut palkkiot			-360		
5010 Opettajien palkat (vakina	-1.529.927	-1.596.022	-1.490.178	-1.500.314	-6,0
5011 Opettajien palkat (sijais	-54.707	-55.090	-83.880	-56.457	2,5
5012 Opettajien palkat (kerhot	-14.436	-26.486	-8.046	-31.365	18,4

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
5060 Jaksotetut palkat	-3.903		30.043		
3502 PALKAT	-1.768.432	-1.840.040	-1.712.467	-1.702.475	-7,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-191.513	-185.117	-192.104	-200.999	8,6
5130 VEL-maksut	-153.133	-156.012	-113.552	-89.664	-42,5
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-23.699	-24.513	-21.635	-26.039	6,2
3512 ELÄKEKULUT	-368.345	-365.642	-327.292	-316.702	-13,4
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-37.311	-40.480	-37.331	-33.966	-16,1
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-50.186	-55.199	-69.607	-51.285	-7,1
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-11.551	-11.040	-18.258	-15.133	37,1
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-261	-1.840	-526	-841	-54,3
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1.784		7.647		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-101.093	-108.559	-118.075	-101.225	-6,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-469.438	-474.201	-445.367	-417.927	-11,9
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	3.383		4.323		
5210 Tapaturmavakuutuskorvauks	2.876		1.441		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	9.890		354		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	16.149		6.118		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2.221.721	-2.314.241	-2.151.715	-2.120.402	-8,4
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-10.250	-4.000	-4.622	-3.000	-25,0
5345 IT-palveluiden ostot	-52.929	-48.000	-41.699	-55.000	14,6
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-2.110	-2.200	-1.716	-2.000	-9,1
5360 Postipalvelujen osto	-412	-500	-129	-200	-60,0
5361 Puhelupalvelujen osto	-2.531	-2.400	-2.524	-2.400	
5370 Vakuutukset	-507	-1.000	-509	-500	-50,0
5380 Puhtaanapitopalvelut	-2.438	-250	-1.138	-500	100,0
5381 Pesulapalvelut	-8				
5390 Rakennusten- ja alueiden			-356	-400	100,0
5391 Rakennusten- ja alueiden		-109			-100,0
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-3.718	-3.500	-2.886	-5.000	42,9
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-12.153	-11.000	-7.407	-10.000	-9,1

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

## TALOUSARVIO

## Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
5420 Matkustuspalvelut	-62.134	-23.000	-28.679	-37.000	60,9
5421 Kuljetuspalvelut			-36		
5439 Henkilöstökoulutus	-9.699	-9.000	-15.769	-10.000	11,1
5441 Kulttuuripalvelut	-176	-9.676	-4.647	-6.000	-38,0
5470 Muut palvelut	-10.783	-2.500	-3.131	-4.000	60,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-169.846	-117.135	-115.247	-136.000	16,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-169.846	-117.135	-115.247	-136.000	16,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-44.876	-41.000	-49.022	-45.000	9,8
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-4.590	-20.000	-42.403	-35.000	75,0
5510 Kirjallisuus	-31.182	-30.000	-15.488	-17.000	-43,3
5511 AV-aineisto ja sähköinen		-2.000		-10.000	400,0
5520 Elintarvikkeet	-1.090	-1.000	-1.925	-1.500	50,0
5530 Vaatteisto	-41		-14		
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke			-47	-100	100,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi			-50	-50	100,0
5571 Sähkö	-515		-362		
5580 Kalusto	-3.769	-4.000	-27.369	-8.893	122,3
5590 Rakennusmateriaali	-2.198	-2.000	-2.153	-2.000	
5599 Muut tarvikkeet	-5.643	-4.000	-4.510	-6.000	50,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-93.905	-104.000	-143.344	-125.543	20,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-93.905	-104.000	-143.344	-125.543	20,7
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-1.430	-2.000	-2.364	-2.500	25,0
5860 Muut vuokramenot	-742		-243		
3586 VUOKRAT	-2.172	-2.000	-2.607	-2.500	25,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5463 Jäsenmaksut	-220	-200	-270	-250	25,0
5900 Välilliset verot	-3.590	-2.000	-2.687	-3.600	80,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-3.810	-2.200	-2.957	-3.850	75,0
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-5.982	-4.200	-5.565	-6.350	51,2
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-185.000	-190.000	-190.000	-187.000	-1,6
5961 Sisäiset siivouspalvelukul	-82.100	-104.200	-104.200	-84.400	-19,0

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
5962 Sisäiset vuokratulut	-475.400	-456.800	-456.800	-411.280	-10,0
5963 Sisäiset kuljetuspalveluku			-9		
5969 Sisäiset liikuntapalveluku	-5.100	-5.100	-5.100	-5.325	4,4
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-758	-250	-3.853		-100,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset			-15.368		
3595 SISÄISET MENOT	-748.358	-756.350	-775.330	-688.005	-9,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-3.239.811</b>	<b>-3.295.926</b>	<b>-3.191.201</b>	<b>-3.076.300</b>	<b>-6,7</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3.195.216</b>	<b>-3.271.926</b>	<b>-3.161.390</b>	<b>-3.053.300</b>	<b>-6,7</b>
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-25.646		-19.198		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	25.646		19.198		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.195.216</b>	<b>-3.271.926</b>	<b>-3.161.390</b>	<b>-3.053.300</b>	<b>-6,7</b>

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

## TALOUSARVIO

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
<b>00010922 Kauniaisten lukio</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT					
3081 Oppisopimuskoulutuskorvauk			160		
3150 Muut myyntituotot			3.060		
3310 MYYNTITUOTOT			3.220		
3320 MAKSUTUOTOT					
3275 Muut opetus- ja kulttuurit	-112				
3320 MAKSUTUOTOT	-112				
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustukset	1.895		636		
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1.895		636		
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT					
3451 Tilojen käyttökorvaukset		5.000	3.789		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT		5.000	3.789		-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot			4.164	1.500	100,0
3541 Elatustukimaksut			195		
3543 Oppilaitosten varainkeruu	35.732	26.500	52.496	31.000	17,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	35.732	26.500	56.854	32.500	22,6
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	35.732	31.500	60.643	32.500	3,2
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>37.515</b>	<b>31.500</b>	<b>64.499</b>	<b>32.500</b>	<b>3,2</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-37.587	-37.224	-35.725	-19.036	-48,9
5001 Sijaisten palkat			-2.088		
5002 Tilapäisten palkat				-10.361	100,0
5007 Muut palkkiot	-525		-1.369		

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

## TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
5010 Opettajien palkat (vakina	-1.498.015	-1.514.428	-1.487.843	-1.458.449	-3,7
5011 Opettajien palkat (sijais	-12.052	-10.594	-17.025	-9.033	-14,7
5012 Opettajien palkat (kerhot	-247		-2.114	-2.000	100,0
5060 Jaksotetut palkat	1.439		12.264		
3502 PALKAT	-1.546.987	-1.562.246	-1.533.900	-1.498.879	-4,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-105.150	-108.165	-106.007	-107.296	-0,8
5130 VEL-maksut	-214.235	-192.628	-171.050	-154.775	-19,7
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-16.858	-17.295	-16.155	-16.325	-5,6
3512 ELÄKEKULUT	-336.243	-318.088	-293.211	-278.396	-12,5
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-32.498	-34.375	-33.176	-30.237	-12,0
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-43.311	-46.877	-61.898	-45.656	-2,6
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-10.134	-9.375	-16.398	-13.471	43,7
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	185	-1.563	-185	-748	-52,1
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	-696		3.099		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-86.454	-92.190	-108.558	-90.112	-2,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-422.697	-410.278	-401.769	-368.508	-10,2
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	143		915		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	5.148		4.320		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	5.291		5.235		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.964.393	-1.972.524	-1.930.434	-1.867.387	-5,3
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5340 Toimistopalvelujen ostot	-335	-500			-100,0
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-2.599	-15.000	-20.848	-4.000	-73,3
5345 IT-palveluiden ostot	-38.325	-35.000	-29.982	-35.000	
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-1.909	-1.700	-2.365	-1.700	
5360 Postipalvelujen ostot	-667	-500	-301	-500	
5361 Puhelupalvelujen ostot	-1.624	-1.500	-1.188	-1.500	
5370 Vakuutukset	-585	-850	-542	-850	
5380 Puhtaanapitopalvelut	-259	-400	-1.242	-400	
5381 Pesulapalvelut	-8				
5390 Rakennusten- ja alueiden	-1.096	-400		-400	

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

## TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-666	-500	-1.997	-500	
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-14.142	-9.000	-8.886	-9.000	
5420 Matkustuspalvelut	-22.487	-18.900	-57.792	-23.900	26,5
5421 Kuljetuspalvelut			-36		
5431 Terveyspalvelut			-265		
5439 Henkilöstökoulutus	-2.470	-3.500	-2.535	-3.500	
5440 Opetuspalvelut	-5.356	-2.400	-5.341	-5.500	129,2
5441 Kulttuuripalvelut		-200	-807	-200	
5470 Muut palvelut	-1.763	-1.350	-584	-1.350	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-94.290	-91.700	-134.709	-88.300	-3,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-94.290	-91.700	-134.709	-88.300	-3,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-6.215	-4.000	-7.937	-4.000	
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	5.154	-6.000	-10.132	-6.000	
5510 Kirjallisuus	-3.808	-3.700	-3.052	-3.700	
5511 AV-aineisto ja sähköinen		-900	-3.672	-1.500	66,7
5520 Elintarvikkeet	-810	-900	-253	-500	-44,4
5530 Vaatteisto	-307	-300		-300	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-103		-106	-200	100,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi			-50		
5571 Sähkö	-941	-500	-362	-500	
5580 Kalusto	-2.966	-2.200	-3.607	-2.200	
5590 Rakennusmateriaali	-1.177	-1.300	-2.061	-1.500	15,4
5599 Muut tarvikkeet	-3.869	-1.356	-3.501	-1.500	10,6
5600 Muu materiaali	-200			-2.898	100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-15.242	-21.156	-34.732	-24.798	17,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-15.242	-21.156	-34.732	-24.798	17,2
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-1.616	-1.300	-2.364	-2.600	100,0
5860 Muut vuokramenot	-50				
3586 VUOKRAT	-1.665	-1.300	-2.364	-2.600	100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Välilliset verot	-1.716	-1.700	-1.823	-1.700	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.716	-1.700	-1.823	-1.700	

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

## TALOUSARVIO

EUR

## Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-3.381	-3.000	-4.187	-4.300	43,3
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-234.300	-234.300	-234.300	-240.000	2,4
5961 Sisäiset siivouspalvelukul	-88.900	-112.800	-112.800	-94.500	-16,2
5962 Sisäiset vuokratulot	-528.300	-507.600	-507.600	-462.690	-8,8
5963 Sisäiset kuljetuspalveluku			-9		
5969 Sisäiset liikuntapalveluku	-5.535	-5.600	-5.535	-5.760	2,9
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-1.015	-250	-3.742		-100,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset			-10.486		
3595 SISÄISET MENOT	-858.050	-860.550	-874.472	-802.950	-6,7
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-2.935.356</b>	<b>-2.948.930</b>	<b>-2.978.534</b>	<b>-2.787.735</b>	<b>-5,5</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2.897.841</b>	<b>-2.917.430</b>	<b>-2.914.035</b>	<b>-2.755.235</b>	<b>-5,6</b>
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-12.254		-13.021		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	12.254		13.021		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.897.841</b>	<b>-2.917.430</b>	<b>-2.914.035</b>	<b>-2.755.235</b>	<b>-5,6</b>



## Talousarvio ja taloussuunnitelma

## TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
<b>00010923 Muu koulutoimi</b>					
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT					
3110 Muut yhteistoimintakorvauk		15.222			-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		15.222			-100,0
3320 MAKSUTUOTOT					
3275 Muut opetus- ja kulttuurit	8.335	4.108	9.835	4.164	1,4
3320 MAKSUTUOTOT	8.335	4.108	9.835	4.164	1,4
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>8.335</b>	<b>19.330</b>	<b>9.835</b>	<b>4.164</b>	<b>-78,5</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat		-7.485			-100,0
5002 Tilapäisten palkat	-3.102				
5010 Opettajien palkat (vakina	-5.186		-3.411	-37.000	100,0
5060 Jaksotetut palkat	84				
3502 PALKAT	-8.204	-7.485	-3.411	-37.000	394,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-1.429				
5130 VEL-maksut			-609	-6.227	100,0
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-6.271		6.222		
3512 ELÄKEKULUT	-7.700		5.614	-6.227	100,0
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-172		-72	-400	100,0
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-171		-133	-1.221	100,0
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-64		-31	-259	100,0
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	4			-2	100,0
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	20				
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-384		-236	-1.882	100,0

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

EUR

## TALOUSARVIO

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-8.084		5.378	-8.109	100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-16.288	-7.485	1.967	-45.109	502,7
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5300 Ostot valtiolta	-14.293		-24.089	-25.000	100,0
5310 Ostot kunnilta	-44.078	-353.997	-69.596	-70.000	-80,2
5320 Ostot kuntayhtymiltä	-50.000				
5330 Ostot muilta	-117.902	-92.000	-151.012	-170.000	84,8
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-226.273	-445.997	-244.698	-265.000	-40,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-43.385		-2.763	-500	100,0
5345 IT-palveluiden ostot	-516				
5370 Vakuutukset	-197		-199	-200	100,0
5380 Puhtaanapitopalvelut			-528		
5420 Matkustuspalvelut	-1.077		-1.161	-1.200	100,0
5421 Kuljetuspalvelut	-60.426		-51.150	-65.000	100,0
5470 Muut palvelut	-35.065		-3.854		
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-140.666		-59.656	-66.900	100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-366.939	-445.997	-304.353	-331.900	-25,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-1.159				
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-2.509				
5510 Kirjallisuus	-875				
5511 AV-aineisto ja sähköinen	-4.900				
5599 Muut tarvikkeet		-1.517			-100,0
5600 Muu materiaali				-1.534	100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-9.442	-1.517		-1.534	1,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-9.442	-1.517		-1.534	1,1
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5951 Luottotappiot	-270		-1.025		
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-270		-1.025		
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-270		-1.025		
3595 SISÄISET MENOT					
5961 Sisäiset siivouspalvelukul				-4.700	100,0

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
5962 Sisäiset vuokratulut				-27.680	100,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset			-723		
3595 SISÄISET MENOT			-723	-32.380	100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-392.939</b>	<b>-454.999</b>	<b>-304.134</b>	<b>-410.923</b>	<b>-9,7</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-384.605</b>	<b>-435.669</b>	<b>-294.299</b>	<b>-406.759</b>	<b>-6,6</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-384.605</b>	<b>-435.669</b>	<b>-294.299</b>	<b>-406.759</b>	<b>-6,6</b>



## Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
<b>00010924 Erillisrahoitetut projektit, suomenk.</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Muut tuet valtiolta	22.234	119.000	133.660	8.500	-92,9
3330 Muut tuet ja avustukset	3.180		16.861		
3330 TUET JA AVUSTUKSET	25.413	119.000	150.521	8.500	-92,9
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3543 Oppilaitosten varainkeruu	11.700		116		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11.700		116		
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	11.700		116		
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>37.113</b>	<b>119.000</b>	<b>150.637</b>	<b>8.500</b>	<b>-92,9</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-2.400		-3.804		
5002 Tilapäisten palkat			-24.857	-23.000	100,0
5007 Muut palkkiot			-1.930		
5010 Opettajien palkat (vakina	-11.314		-41.620		
5011 Opettajien palkat (sijais			-66		
5012 Opettajien palkat (kerhot	-7.894	-66.000	-4.681		-100,0
5060 Jaksotetut palkat	765		-33		
3502 PALKAT	-20.843	-66.000	-76.990	-23.000	-65,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-3.214		-12.268		
5130 VEL-maksut	-596		-431		
3512 ELÄKEKULUT	-3.810		-12.700		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-449		-1.563		

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

EUR

## TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-682		-2.752		
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-126		-623		
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-18		-48		
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	175		-4		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1.101		-4.989		
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-4.911		-17.689		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-25.754	-66.000	-94.679	-23.000	-65,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-110	-66.000	-15.275		-100,0
5345 IT-palveluiden ostot	-7.071		-10.650		
5350 Painatukset ja ilmoitukse			-249		
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-4.007		-3.625		
5420 Matkustuspalvelut	-15.164		-15.039		
5439 Henkilöstökoulutus	-1.477		-12.150		
5440 Opetuspalvelut	-405				
5470 Muut palvelut	-1.686		-2.191	-16.000	100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-29.920	-66.000	-59.177	-16.000	-75,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-29.920	-66.000	-59.177	-16.000	-75,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-58		-30		
5510 Kirjallisuus			-668		
5511 AV-aineisto ja sähköinen			-898		
5520 Elintarvikkeet	-916		-237		
5530 Vaatteisto			-204		
5580 Kalusto			-10.972		
5599 Muut tarvikkeet	-303	-34.000	-897		-100,0
5600 Muu materiaali	-179		-16.940	-7.000	100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.455	-34.000	-30.846	-7.000	-79,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.455	-34.000	-30.846	-7.000	-79,4
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5860 Muut vuokramenot			-194		
3586 VUOKRAT			-194		
3587 MUUT TOIMINTAKULUT			-194		

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
3595 SISÄISET MENOT					
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul			-85		
3595 SISÄISET MENOT			-85		
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-57.129</b>	<b>-166.000</b>	<b>-184.980</b>	<b>-46.000</b>	<b>-72,3</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-20.016</b>	<b>-47.000</b>	<b>-34.343</b>	<b>-37.500</b>	<b>-20,2</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-20.016</b>	<b>-47.000</b>	<b>-34.343</b>	<b>-37.500</b>	<b>-20,2</b>