

## 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>00001093 Ruotsinkielinen opetustoimi</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT					
3100 Kotikuntakorvaukset (kunna	1.152.915	1.318.711	1.426.440	1.654.797	25,5
3110 Muut yhteistoimintakorvauk	5.740		29.074		
3310 MYYNTITUOTOT	1.158.655	1.318.711	1.455.514	1.654.797	25,5
3320 MAKSUTUOTOT					
3270 Kurssimaksut			1.085	3.500	100,0
3275 Muut opetus- ja kulttuurit	2.675		7.723	6.000	100,0
3320 MAKSUTUOTOT	2.675		8.808	9.500	100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Muut tuet valtiolta	44.498	15.000	2.009	5.000	-66,7
3330 Muut tuet ja avustukset	209.067	100.000	237.855	140.000	40,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	253.565	115.000	239.863	145.000	26,1
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT					
3451 Tilojen käyttökorvaukset	17.360	14.443	15.207		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	17.360	14.443	15.207		-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot			4.300	17.850	100,0
3543 Oppilaitosten varainkeruu	34.783	32.000	68.121	50.000	56,3
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	34.783	32.000	72.421	67.850	112,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	52.142	46.443	87.627	67.850	46,1
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>1.467.037</b>	<b>1.480.154</b>	<b>1.791.812</b>	<b>1.877.147</b>	<b>26,8</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-493.411	-572.101	-538.062	-532.111	-7,0
5001 Sijaisten palkat	-21.048	-7.416	-55.105	-16.000	115,7
5002 Tilapäisten palkat	-187.429	-152.605	-105.506	-110.993	-27,3

## 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 %
5004 Henkilökunnan palkkiot	-4.637	-3.200	-3.749		-100,0
5005 Erilliskorvaukset	-8.246	-8.683	-8.136		-100,0
5006 Luottamushenkilöpalkkiot	-22.470	-24.000	-20.090	-12.150	-49,4
5007 Muut palkkiot	-31.835		-34.347		
5010 Opettajien palkat (vakina	-3.887.633	-4.005.806	-3.968.181	-3.948.851	-1,4
5011 Opettajien palkat (sijais	-93.951	-88.016	-87.935	-88.883	1,0
5012 Opettajien palkat (kerhot	-39.536	-35.650	-24.601	-36.285	1,8
5060 Jaksotetut palkat	-4.666		42.384		
3502 PALKAT	-4.794.861	-4.897.477	-4.803.327	-4.745.273	-3,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-567.953	-551.056	-593.431	-563.574	2,3
5130 VEL-maksut	-340.558	-338.096	-247.337	-240.202	-29,0
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-72.071	-79.273	-73.393	-71.760	-9,5
3512 ELÄKEKULUT	-980.582	-968.425	-914.161	-875.536	-9,6
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-99.894	-107.107	-103.025	-80.120	-25,2
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-135.022	-145.593	-192.465	-150.024	3,0
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-30.885	-29.209	-50.428	-39.490	35,2
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-1.077	-4.853	-1.721	-2.349	-51,6
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	-4.413		10.739		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-271.290	-286.762	-336.900	-271.983	-5,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1.251.872	-1.255.187	-1.251.061	-1.147.519	-8,6
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	14.396		6.993		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	25.711		20.485		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	40.107		27.477		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6.006.626	-6.152.664	-6.026.910	-5.892.792	-4,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5310 Ostot kunnilta	-194.327	-320.012	-291.456	-341.131	6,6
5320 Ostot kuntayhtymiltä			-3.383		
5330 Ostot muilta	-68.741		-120.043	-132.000	100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-263.068	-320.012	-414.883	-473.131	47,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5340 Toimistopalvelujen osto			-394		

## 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 %
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-46.527	-32.200	-42.840	-26.000	-19,3
5345 IT-palveluiden ostot	-60.077	-42.450	-62.404	-86.850	104,6
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak	-2.697	-9.200	-9.199	-3.600	-60,9
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-33.800	-35.000	-31.433	-23.700	-32,3
5360 Postipalvelujen osto	-901	-900	-1.066	-900	
5361 Puhelupalvelujen osto	-5.009	-7.300	-6.098	-5.700	-21,9
5370 Vakuutukset	-1.740	-1.700	1.614	-4.170	145,3
5380 Puhtaanapitopalvelut			-77		
5390 Rakennusten- ja alueiden	-1.387	-1.700	-3.560	-1.200	-29,4
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-13.615	-14.000	-9.877	-11.500	-17,9
5401 Koneiden ja laitt. rakent			-161		
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-36.225	-36.100	-60.857	-39.600	9,7
5420 Matkustuspalvelut	-99.208	-85.600	-135.834	-76.650	-10,5
5421 Kuljetuspalvelut	-56.218	-84.850	-58.584	-64.500	-24,0
5431 Terveyspalvelut	-105				
5439 Henkilöstökoulutus	-37.353	-28.500	-42.873	-26.900	-5,6
5440 Opetuspalvelut	-25.405	-11.000	-9.774	-10.300	-6,4
5441 Kulttuuripalvelut	-8.309	-6.000	-8.896	-7.500	25,0
5465 Ympäristömenot			-57		
5470 Muut palvelut	-11.742	-18.953	-4.106	-23.315	23,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-440.318	-415.453	-486.476	-412.385	-0,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-703.386	-735.465	-901.358	-885.516	20,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-109.954	-90.279	-103.680	-80.902	-10,4
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-96.516	-81.500	-107.451	-79.100	-2,9
5510 Kirjallisuus	-98.823	-98.800	-103.690	-95.800	-3,0
5511 AV-aineisto ja sähköinen		-11.000	-3.608	-3.020	-72,5
5520 Elintarvikkeet	-550	-2.700	-9.278	-8.700	222,2
5530 Vaatteisto	-158		-2.014	-500	100,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke			-223	-1.000	100,0
5580 Kalusto	-47.714	-10.000	-20.706	-11.000	10,0
5590 Rakennusmateriaali	-521	-5.011	-3.049	-3.000	-40,1
5599 Muut tarvikkeet	-4.584	-5.000	-8.425	-7.114	42,3
5600 Muu materiaali	-13.565	-6.909	-8.950	-7.416	7,3
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-372.384	-311.199	-371.075	-297.552	-4,4

## 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 %
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-372.384	-311.199	-371.075	-297.552	-4,4
3585 AVUSTUKSET					
5700 Avustukset yksityisille	-50				
5730 Avustukset yhteisöille	-28.191	-98.115	-2.000	-2.000	-98,0
3585 AVUSTUKSET	-28.241	-98.115	-2.000	-2.000	-98,0
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5820 Rakennusten vuokramenot					
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-16.842	-22.000	-13.703	-16.100	-26,8
3586 VUOKRAT	-16.842	-22.000	-13.703	-16.100	-26,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5463 Jäsenmaksut	-7.499	-7.569	-2.881	-2.800	-63,0
5900 Välilliset verot	-5.271	-5.100	-5.567	-5.300	3,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-12.771	-12.669	-8.448	-8.100	-36,1
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-29.612	-34.669	-22.151	-24.200	-30,2
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-537.600	-566.000	-566.000	-545.760	-3,6
5961 Sisäiset siivouspalvelukul	-293.660	-315.970	-315.970	-231.700	-26,7
5962 Sisäiset vuokratulut	-2.090.000	-2.228.200	-2.228.200	-1.985.790	-10,9
5963 Sisäiset kuljetuspalveluku	-18				
5969 Sisäiset liikuntapalveluku	-20.075	-20.915	-20.156	-20.420	-2,4
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-2.125	-1.250	-4.033		-100,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset			-47.188		
5980 Muut sisäiset kulut	-105		-91	-1.250	100,0
3595 SISÄISET MENOT	-2.943.583	-3.132.335	-3.181.638	-2.784.920	-11,1
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-10.083.832</b>	<b>-10.464.447</b>	<b>-10.505.133</b>	<b>-9.886.980</b>	<b>-5,5</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-8.616.795</b>	<b>-8.984.293</b>	<b>-8.713.321</b>	<b>-8.009.833</b>	<b>-10,8</b>
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-37.655		-39.771		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	37.655		39.771		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8.616.795</b>	<b>-8.984.293</b>	<b>-8.713.321</b>	<b>-8.009.833</b>	<b>-10,8</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>00010930 Ruots.koulultk. hallinto</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT					
3100 Kotikuntakorvaukset (kunna)	3.432		8.676		
3310 MYYNTITUOTOT	3.432		8.676		
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Muut tuet valtiolta	3.000				
3330 Muut tuet ja avustukset			398		
3330 TUET JA AVUSTUKSET	3.000		398		
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>6.432</b>		<b>9.074</b>		
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-191.453	-235.500	-226.036	-235.000	-0,2
5001 Sijaisten palkat	-634				
5002 Tilapäisten palkat	-24.869				
5004 Henkilökunnan palkkiot	-2.899	-3.200	-2.639		-100,0
5006 Luottamushenkilöpalkkiot	-11.310	-12.000	-9.790	-9.550	-20,4
5011 Opettajien palkat (sijais)			-5.397		
5012 Opettajien palkat (kerhot)			-1.209		
5060 Jaksotetut palkat	-7.900		4.240		
3502 PALKAT	-239.065	-250.700	-240.830	-244.550	-2,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-37.979	-40.578	-39.982	-40.000	-1,4
5130 VEL-maksut			-404	-400	100,0
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-6.175	-7.053	-7.835	-6.673	-5,4
3512 ELÄKEKULUT	-44.154	-47.631	-48.221	-47.073	-1,2
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-4.592	-5.515	-5.007	-5.008	-9,2

## 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 %
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.694	-7.065	-9.319	-9.000	27,4
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.326	-1.504	-2.401	-2.405	59,9
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-186	-235	-133	-143	-39,1
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	-2.424		1.017		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-15.221	-14.319	-15.842	-16.556	15,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-59.375	-61.950	-64.063	-63.629	2,7
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	689				
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	689				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-297.751	-312.650	-304.894	-308.179	-1,4
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5310 Ostot kunnilta	-212				
5320 Ostot kuntayhtymiltä			-3.383		
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-212		-3.383		
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-3.670	-7.200	-3.042	-3.000	-58,3
5345 IT-palveluiden ostot	-3.841	-7.000	-17.520	-11.550	65,0
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak	-561	-1.500	-561	-600	-60,0
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-3.421	-4.000	-1.651	-700	-82,5
5361 Puhelupalvelujen osto	-330	-400	-350	-350	-12,5
5370 Vakuutukset		-700			-100,0
5400 Koneiden ja laitt. kunnos		-100			-100,0
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-4.248	-7.100	-1.921	-1.600	-77,5
5420 Matkustuspalvelut	-2.209	-4.600	-4.277	-2.650	-42,4
5439 Henkilöstökoulutus	-1.908	-4.500	-4.272	-3.300	-26,7
5470 Muut palvelut		-453	-1.218	-1.000	120,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20.188	-37.553	-34.812	-24.750	-34,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-20.400	-37.553	-38.195	-24.750	-34,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-1.628		-135	-100	100,0
5510 Kirjallisuus	-493	-300	-241	-300	
5520 Elintarvikkeet		-200	-145	-1.500	650,0
5580 Kalusto	-977				
5590 Rakennusmateriaali			-188		

## 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 %
5599 Muut tarvikkeet	-38		-177	-100	100,0
5600 Muu materiaali	-9	-309		-416	34,6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3.145	-809	-887	-2.416	198,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3.145	-809	-887	-2.416	198,6
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5463 Jäsenmaksut	-1.049	-6.069			-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.049	-6.069			-100,0
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.049	-6.069			-100,0
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut				-760	100,0
5961 Sisäiset siivouspalvelukul	-1.780	-2.170	-2.170	-1.980	-8,8
5962 Sisäiset vuokratulot	-2.800	-2.700	-2.700	-2.900	7,4
5963 Sisäiset kuljetuspalveluku	-18				
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-1.601	-1.000	-1.995		-100,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset			-1.808		
5980 Muut sisäiset kulut				-1.250	100,0
3595 SISÄISET MENOT	-6.199	-5.870	-8.672	-6.890	17,4
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-328.543</b>	<b>-362.951</b>	<b>-352.648</b>	<b>-342.235</b>	<b>-5,7</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-322.111</b>	<b>-362.951</b>	<b>-343.574</b>	<b>-342.235</b>	<b>-5,7</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-322.111</b>	<b>-362.951</b>	<b>-343.574</b>	<b>-342.235</b>	<b>-5,7</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>00109310 Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)</b>					
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT					
3100 Kotikuntakorvaukset (kunna)	1.149.483	1.318.711	1.417.764	1.654.797	25,5
3310 MYYNTITUOTOT	1.149.483	1.318.711	1.417.764	1.654.797	25,5
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>1.149.483</b>	<b>1.318.711</b>	<b>1.417.764</b>	<b>1.654.797</b>	<b>25,5</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5310 Ostot kunnilta	-54.791	-54.791	-155.964	-196.131	258,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-54.791	-54.791	-155.964	-196.131	258,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-54.791	-54.791	-155.964	-196.131	258,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-54.791</b>	<b>-54.791</b>	<b>-155.964</b>	<b>-196.131</b>	<b>258,0</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>1.094.692</b>	<b>1.263.920</b>	<b>1.261.800</b>	<b>1.458.666</b>	<b>15,4</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1.094.692</b>	<b>1.263.920</b>	<b>1.261.800</b>	<b>1.458.666</b>	<b>15,4</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>00109311 Granhultsskolan</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3320 MAKSUTUOTOT					
3275 Muut opetus- ja kulttuurit			125		
3320 MAKSUTUOTOT			125		
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Muut tuet valtiolta	1.000				
3330 Muut tuet ja avustukset	4.469		2.638		
3330 TUET JA AVUSTUKSET	5.469		2.638		
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT					
3451 Tilojen käyttökorvaukset	5.406	6.162	4.900		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	5.406	6.162	4.900		-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot			2.600		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			2.600		
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	5.406	6.162	7.500		-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>10.875</b>	<b>6.162</b>	<b>10.264</b>		<b>-100,0</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-145.280	-162.258	-152.572	-152.085	-6,3
5001 Sijaisten palkat	-20.414	-7.416	-54.955	-16.000	115,7
5002 Tilapäisten palkat	-141.914	-132.605	-76.351	-94.883	-28,4
5005 Erilliskorvaukset	-1.546	-1.271	-1.321		-100,0
5006 Luottamushenkilöpalkkiot	-3.120	-4.000	-2.563	-1.600	-60,0
5007 Muut palkkiot	-2.655		-574		
5010 Opettajien palkat (vakina)	-1.310.010	-1.318.479	-1.297.180	-1.283.916	-2,6
5011 Opettajien palkat (sijais)	-39.112	-38.140	-37.027	-47.610	24,8
5012 Opettajien palkat (kerhot)	-16.829	-16.527	-11.663	-16.000	-3,2

## 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	7.620		10.154		
3502 PALKAT	-1.673.261	-1.680.696	-1.624.050	-1.612.094	-4,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-205.623	-197.951	-205.341	-199.946	1,0
5130 VEL-maksut	-113.327	-105.000	-79.001	-78.388	-25,3
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-22.212	-25.499	-21.556	-22.049	-13,5
3512 ELÄKEKULUT	-341.163	-328.450	-305.898	-300.383	-8,5
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-35.252	-36.891	-34.873	-32.564	-11,7
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-47.893	-50.305	-65.374	-49.169	-2,3
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-10.888	-10.062	-17.090	-14.509	44,2
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-430	-1.677	-604	-770	-54,1
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	918		2.593		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-93.545	-98.935	-115.348	-97.012	-1,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-434.707	-427.385	-421.246	-397.395	-7,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	1.251		1.440		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	9.277		4.949		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	10.528		6.388		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2.097.440	-2.108.081	-2.038.908	-2.009.489	-4,7
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-4.303	-4.000	-349		-100,0
5345 IT-palveluiden ostot	-20.495	-10.450	-9.215	-25.000	139,2
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak	-660	-1.500	-1.466		-100,0
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-1.618	-4.000	-1.992	-2.000	-50,0
5360 Postipalvelujen osto			-13		
5361 Puhelupalvelujen osto	-1.639	-4.000	-2.000	-2.000	-50,0
5370 Vakuutukset	-544		-544	-600	100,0
5380 Puhtaanapitopalvelut			-77		
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-8.123	-10.000	-7.905	-8.000	-20,0
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-2.108	-4.000	-58	-4.000	
5420 Matkustuspalvelut	-9.717	-10.000	-6.136	-9.000	-10,0
5421 Kuljetuspalvelut	-4.993	-5.000	-8.249	-10.000	100,0
5431 Terveyspalvelut	-105				

## 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 %
5439 Henkilöstökoulutus	-7.021	-10.000	-8.979	-6.000	-40,0
5441 Kulttuuripalvelut	-2.836	-3.000	-280	-2.200	-26,7
5470 Muut palvelut	-4.031		-2.565	-2.500	100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-68.193	-65.950	-49.828	-71.300	8,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-68.193	-65.950	-49.828	-71.300	8,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-33.947	-31.000	-38.313	-30.000	-3,2
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-24.402	-30.000	-43.465	-35.000	16,7
5510 Kirjallisuus	-43.032	-45.000	-44.159	-52.000	15,6
5511 AV-aineisto ja sähköinen		-7.000	-287		-100,0
5520 Elintarvikkeet			-28		
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke			-223	-1.000	100,0
5580 Kalusto		-7.000	-2.567	-5.000	-28,6
5590 Rakennusmateriaali	-111	-2.864	-985	-1.000	-65,1
5599 Muut tarvikkeet	-4.161	-5.000	-6.702	-6.014	20,3
5600 Muu materiaali	-2.070	-2.600	-215		-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-107.724	-130.464	-136.945	-130.014	-0,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-107.724	-130.464	-136.945	-130.014	-0,3
3585 AVUSTUKSET					
5700 Avustukset yksityisille	-50				
5730 Avustukset yhteisöille	-2.000		-2.000	-2.000	100,0
3585 AVUSTUKSET	-2.050		-2.000	-2.000	100,0
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-11.567	-16.500	-9.467	-11.500	-30,3
3586 VUOKRAT	-11.567	-16.500	-9.467	-11.500	-30,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Välilliset verot	-2.761	-2.800	-2.895	-2.800	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2.761	-2.800	-2.895	-2.800	
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-14.328	-19.300	-12.362	-14.300	-25,9
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-188.700	-192.000	-192.000	-169.000	-12,0
5961 Sisäiset siivouspalvelukul	-89.000	-119.000	-119.000	-86.900	-27,0
5962 Sisäiset vuokratulut	-750.659	-741.524	-741.524	-664.006	-10,5
5969 Sisäiset liikuntapalveluku	-10.775	-11.515	-10.775	-10.610	-7,9

## 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 %
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-423		-102		
5976 Sisäiset IT-kustannukset			-18.261		
3595 SISÄISET MENOT	-1.039.557	-1.064.039	-1.081.661	-930.516	-12,5
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-3.329.291</b>	<b>-3.387.834</b>	<b>-3.321.705</b>	<b>-3.157.619</b>	<b>-6,8</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3.318.416</b>	<b>-3.381.672</b>	<b>-3.311.441</b>	<b>-3.157.619</b>	<b>-6,6</b>
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-19.720		-20.688		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	19.720		20.688		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.318.416</b>	<b>-3.381.672</b>	<b>-3.311.441</b>	<b>-3.157.619</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>00109312 Hagelstamska skolan</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustukset	64.567	30.000	64.044	50.000	66,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET	64.567	30.000	64.044	50.000	66,7
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT					
3451 Tilojen käyttökorvaukset	4.530	3.081	5.844		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	4.530	3.081	5.844		-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot			850		
3543 Oppilaitosten varainkeruu	50				
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	50		850		
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	4.580	3.081	6.694		-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>69.147</b>	<b>33.081</b>	<b>70.738</b>	<b>50.000</b>	<b>51,1</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-121.434	-139.038	-123.886	-114.285	-17,8
5001 Sijaisten palkat			-151		
5002 Tilapäisten palkat	-19.813	-20.000	-28.329	-15.296	-23,5
5004 Henkilökunnan palkkiot	-363		-363		
5005 Erilliskorvaukset	-6.700	-7.412	-6.815		-100,0
5006 Luottamushenkilöpalkkiot	-3.860	-4.000	-3.613	-1.000	-75,0
5007 Muut palkkiot	-3.093		-605		
5010 Opettajien palkat (vakina	-1.418.218	-1.487.787	-1.485.931	-1.480.000	-0,5
5011 Opettajien palkat (sijais	-39.830	-40.263	-34.605	-35.000	-13,1
5012 Opettajien palkat (kerhot	-10.074	-2.123	-6.783	-9.500	347,5
5060 Jaksotetut palkat	-3.349		10.707		
3502 PALKAT	-1.626.733	-1.700.623	-1.680.372	-1.655.081	-2,7

## 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 %
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-168.937	-160.459	-186.329	-182.914	14,0
5130 VEL-maksut	-145.111	-150.096	-108.452	-89.582	-40,3
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-24.913	-26.912	-25.415	-24.530	-8,9
3512 ELÄKEKULUT	-338.961	-337.467	-320.196	-297.026	-12,0
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-33.911	-37.339	-36.006	-17.864	-52,2
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-45.512	-50.910	-67.157	-54.585	7,2
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-10.529	-10.181	-17.616	-11.579	13,7
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-187	-1.697	-516	-826	-51,3
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1.733		2.828		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-91.873	-100.127	-118.467	-84.854	-15,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-430.834	-437.594	-438.663	-381.880	-12,7
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	5.262		4.889		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	15.873		5.155		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	21.135		10.045		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2.036.432	-2.138.217	-2.108.990	-2.036.961	-4,7
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5340 Toimistopalvelujen osto			-394		
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-4.112	-1.000	-7.269	-7.000	600,0
5345 IT-palveluiden ostot	-19.455	-17.000	-19.229	-36.300	113,5
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak	-660	-1.000	-1.273		-100,0
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-5.351	-6.000	-603		-100,0
5360 Postipalvelujen osto	-7				
5361 Puhelupalvelujen osto	-1.311	-1.300	-1.547	-1.350	3,8
5370 Vakuutukset	-488	-500	2.870	-2.870	474,0
5390 Rakennusten- ja alueiden	-194	-200	-1.267	-200	
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-4.879	-3.800	-1.550	-3.000	-21,1
5401 Koneiden ja laitt. rakent			-161		
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-5.663	-5.000	-1.126	-2.000	-60,0
5420 Matkustuspalvelut	-21.333	-23.000	-24.915	-15.000	-34,8
5421 Kuljetuspalvelut	-827	-850	-2.126	-500	-41,2
5439 Henkilöstökoulutus	-23.405	-9.000	-27.038	-15.000	66,7

## 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 %
5440 Opetuspalvelut	-10.180	-10.000	-8.192	-9.000	-10,0
5441 Kulttuuripalvelut	-454	-1.000	-1.157	-300	-70,0
5465 Ympäristömenot			-57		
5470 Muut palvelut	-402	-500			-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-98.721	-80.150	-95.035	-92.520	15,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-98.721	-80.150	-95.035	-92.520	15,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-55.911	-46.279	-52.151	-41.000	-11,4
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-44.214	-28.500	-42.887	-25.000	-12,3
5510 Kirjallisuus	-51.781	-50.000	-54.514	-40.000	-20,0
5511 AV-aineisto ja sähköinen			-1.581	-1.520	100,0
5520 Elintarvikkeet	-341	-500	-5.786	-5.000	900,0
5530 Vaatteisto			-1.976	-500	100,0
5580 Kalusto	-29.387		-341	-2.000	100,0
5590 Rakennusmateriaali	-205	-200	-985	-1.000	400,0
5599 Muut tarvikkeet			-1.050	-1.000	100,0
5600 Muu materiaali	-3.526		-311	-1.000	100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-185.366	-125.479	-161.582	-118.020	-5,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-185.366	-125.479	-161.582	-118.020	-5,9
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-2.649	-3.000	-2.014	-2.000	-33,3
3586 VUOKRAT	-2.649	-3.000	-2.014	-2.000	-33,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5463 Jäsenmaksut	-6.400	-1.500	-2.831	-2.800	86,7
5900 Välilliset verot	-1.425	-1.200	-1.503	-1.400	16,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-7.825	-2.700	-4.334	-4.200	55,6
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-10.474	-5.700	-6.348	-6.200	8,8
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-170.200	-186.000	-186.000	-188.000	1,1
5961 Sisäiset siivouspalvelukul	-99.410	-95.450	-95.450	-79.280	-16,9
5962 Sisäiset vuokratulot	-673.000	-747.800	-747.800	-725.410	-3,0
5969 Sisäiset liikuntapalveluku	-4.905	-5.000	-4.986	-5.205	4,1
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul			-873		
5976 Sisäiset IT-kustannukset			-16.272		

## 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 %
3595 SISÄISET MENOT	-947.515	-1.034.250	-1.051.381	-997.895	-3,5
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-3.278.508</b>	<b>-3.383.796</b>	<b>-3.423.335</b>	<b>-3.251.596</b>	<b>-3,9</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3.209.361</b>	<b>-3.350.715</b>	<b>-3.352.597</b>	<b>-3.201.596</b>	<b>-4,5</b>
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-10.179		-10.734		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	10.179		10.734		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.209.361</b>	<b>-3.350.715</b>	<b>-3.352.597</b>	<b>-3.201.596</b>	<b>-4,5</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>00010932 Gymnasiet Grankulla Samskola</b>					
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3320 MAKSUTUOTOT					
3270 Kurssimaksut			1.085	3.500	100,0
3275 Muut opetus- ja kulttuurit	-300		1.173		
3320 MAKSUTUOTOT	-300		2.258	3.500	100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustukset	103.274	70.000	122.397	90.000	28,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	103.274	70.000	122.397	90.000	28,6
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT					
3451 Tilojen käyttökorvaukset	7.424	5.200	4.462		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	7.424	5.200	4.462		-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot			850		
3543 Oppilaitosten varainkeruu	34.733	32.000	56.987	50.000	56,3
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	34.733	32.000	57.837	50.000	56,3
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	42.156	37.200	62.299	50.000	34,4
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>145.130</b>	<b>107.200</b>	<b>186.953</b>	<b>143.500</b>	<b>33,9</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-35.244	-35.305	-35.569	-30.741	-12,9
5004 Henkilökunnan palkkiot	-426		-747		
5006 Luottamushenkilöpalkkiot	-4.180	-4.000	-4.125		-100,0
5007 Muut palkkiot	-4.440		-7.443		
5010 Opettajien palkat (vakina	-1.158.318	-1.199.540	-1.181.770	-1.184.935	-1,2
5011 Opettajien palkat (sijais	-12.388	-9.613	-10.195	-6.273	-34,7
5012 Opettajien palkat (kerhot	-6.013		-4.946	-6.000	100,0
5060 Jaksotetut palkat	-1.063		18.995		

## 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 %
3502 PALKAT	-1.222.070	-1.248.458	-1.225.800	-1.227.949	-1,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-151.035	-152.068	-157.526	-140.714	-7,5
5130 VEL-maksut	-80.871	-83.000	-58.461	-71.832	-13,5
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-18.541	-19.696	-18.369	-18.293	-7,1
3512 ELÄKEKULUT	-250.447	-254.764	-234.355	-230.839	-9,4
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-25.482	-27.362	-26.490	-24.684	-9,8
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-33.927	-37.313	-49.422	-37.270	-0,1
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-7.957	-7.462	-13.046	-10.997	47,4
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-247	-1.244	-451	-610	-51,0
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1.180		4.677		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-68.793	-73.381	-84.732	-73.561	0,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-319.240	-328.145	-319.087	-304.400	-7,2
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	7.194		663		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	561		10.381		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	7.755		11.044		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.533.555	-1.576.603	-1.533.843	-1.532.349	-2,8
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-24.052	-20.000	-19.577	-16.000	-20,0
5345 IT-palveluiden ostot	-16.063	-8.000	-16.440	-14.000	75,0
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak	-816	-5.200	-5.899	-3.000	-42,3
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-23.411	-21.000	-23.580	-21.000	
5360 Postipalvelujen osto	-894	-900	-1.053	-900	
5361 Puhelupalvelujen osto	-1.619	-1.600	-2.093	-2.000	25,0
5370 Vakuutukset	-482	-500	-483	-500	
5390 Rakennusten- ja alueiden	-1.193	-1.500	-2.293	-1.000	-33,3
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-612	-100	-422	-500	400,0
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-18.102	-20.000	-51.050	-32.000	60,0
5420 Matkustuspalvelut	-58.415	-48.000	-65.200	-50.000	4,2
5421 Kuljetuspalvelut	-8.643	-9.000	-14.974	-14.000	55,6
5439 Henkilöstökoulutus	-4.841	-5.000	-2.583	-2.600	-48,0
5440 Opetuspalvelut	-1.000	-1.000	-1.583	-1.300	30,0

## 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 %
5441 Kulttuuripalvelut	-4.611	-2.000	-6.278	-5.000	150,0
5470 Muut palvelut	-800	-1.000	-322	-500	-50,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-165.554	-144.800	-213.831	-164.300	13,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-165.554	-144.800	-213.831	-164.300	13,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-20.096	-13.000	-12.707	-9.902	-23,8
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-26.271	-23.000	-20.779	-19.000	-17,4
5510 Kirjallisuus	-3.517	-3.500	-4.775	-3.500	
5511 AV-aineisto ja sähköinen		-4.000	-1.740	-1.500	-62,5
5520 Elintarvikkeet	-162	-2.000	-2.928	-2.200	10,0
5580 Kalusto	-17.350	-3.000	-17.798	-4.000	33,3
5590 Rakennusmateriaali	-205	-1.947	-890	-1.000	-48,6
5599 Muut tarvikkeet			-466		
5600 Muu materiaali	-7.728	-4.000	-7.963	-6.000	50,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-75.329	-54.447	-70.046	-47.102	-13,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-75.329	-54.447	-70.046	-47.102	-13,5
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5820 Rakennusten vuokramenot			462		
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-2.626	-2.500	-2.222	-2.600	4,0
3586 VUOKRAT	-2.626	-2.500	-1.760	-2.600	4,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5463 Jäsenmaksut	-50		-50		
5900 Välilliset verot	-1.086	-1.100	-1.166	-1.100	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.136	-1.100	-1.216	-1.100	
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-3.762	-3.600	-2.976	-3.700	2,8
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-178.700	-188.000	-188.000	-188.000	
5961 Sisäiset siivouspalvelukul	-103.470	-99.350	-99.350	-59.540	-40,1
5962 Sisäiset vuokratulot	-581.100	-654.100	-654.100	-562.590	-14,0
5969 Sisäiset liikuntapalveluku	-4.395	-4.400	-4.395	-4.605	4,7
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-102	-250	-632		-100,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset			-10.848		
5980 Muut sisäiset kulut	-105		-91		
3595 SISÄISET MENOT	-867.872	-946.100	-957.415	-814.735	-13,9

## 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>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-2.646.071</b>	<b>-2.725.550</b>	<b>-2.778.111</b>	<b>-2.562.186</b>	<b>-6,0</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2.500.941</b>	<b>-2.618.350</b>	<b>-2.591.158</b>	<b>-2.418.686</b>	<b>-7,6</b>
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-7.756		-8.329		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	7.756		8.329		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.500.941</b>	<b>-2.618.350</b>	<b>-2.591.158</b>	<b>-2.418.686</b>	<b>-7,6</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>00010933 Muu koulutoimi</b>					
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3320 MAKSUTUOTOT					
3275 Muut opetus- ja kulttuurit	2.975		6.425	6.000	100,0
3320 MAKSUTUOTOT	2.975		6.425	6.000	100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>2.975</b>		<b>6.425</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5002 Tilapäisten palkat	-834		-827	-814	100,0
5060 Jaksotetut palkat	27				
3502 PALKAT	-807		-827	-814	100,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-143		-141		
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-230	-113	-218	-215	90,3
3512 ELÄKEKULUT	-373	-113	-359	-215	90,3
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-17		-18		
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-26		-32		
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-5		-7		
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		-1		
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	6				
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-43		-58		
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-417	-113	-417	-215	90,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.224	-113	-1.244	-1.029	810,6
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5310 Ostot kunnilta	-139.324	-265.221	-135.492	-145.000	-45,3
5330 Ostot muilta	-68.741		-120.043	-132.000	100,0

## 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 %
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-208.065	-265.221	-255.535	-277.000	4,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5370 Vakuutukset	-227		-229	-200	100,0
5420 Matkustuspalvelut	-220		-188		
5421 Kuljetuspalvelut	-41.755	-70.000	-32.424	-40.000	-42,9
5470 Muut palvelut	-6.510				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-48.713	-70.000	-32.841	-40.200	-42,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-256.778	-335.221	-288.376	-317.200	-5,4
3585 AVUSTUKSET					
5730 Avustukset yhteisöille	-21.191	-98.115			-100,0
3585 AVUSTUKSET	-21.191	-98.115			-100,0
3595 SISÄISET MENOT					
5961 Sisäiset siivouspalvelukul				-4.000	100,0
5962 Sisäiset vuokratulot	-82.441	-82.076	-82.076	-30.884	-62,4
3595 SISÄISET MENOT	-82.441	-82.076	-82.076	-34.884	-57,5
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-361.633</b>	<b>-515.525</b>	<b>-371.696</b>	<b>-353.113</b>	<b>-31,5</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-358.658</b>	<b>-515.525</b>	<b>-365.271</b>	<b>-347.113</b>	<b>-32,7</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-358.658</b>	<b>-515.525</b>	<b>-365.271</b>	<b>-347.113</b>	<b>-32,7</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>00010934 Erillisrahoitetut projektit, ruotsink.</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT					
3110 Muut yhteistoimintakorvauk	5.740		29.074		
3310 MYYNTITUOTOT	5.740		29.074		
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Muut tuet valtiolta	40.498	15.000	2.009	5.000	-66,7
3330 Muut tuet ja avustukset	36.757		48.378		
3330 TUET JA AVUSTUKSET	77.256	15.000	50.386	5.000	-66,7
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot				17.850	100,0
3543 Oppilaitosten varainkeruu			11.134		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			11.134	17.850	100,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT			11.134	17.850	100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>82.995</b>	<b>15.000</b>	<b>90.594</b>	<b>22.850</b>	<b>52,3</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5004 Henkilökunnan palkkiot	-950				
5007 Muut palkkiot	-21.647		-25.725		
5010 Opettajien palkat (vakina	-1.088		-3.300		
5011 Opettajien palkat (sijais	-2.620		-712		
5012 Opettajien palkat (kerhot	-6.620	-17.000		-4.785	-71,9
5060 Jaksotetut palkat			-1.712		
3502 PALKAT	-32.925	-17.000	-31.448	-4.785	-71,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-4.235		-4.112		
5130 VEL-maksut	-1.250		-1.019		

## 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 %
3512 ELÄKEKULUT	-5.485		-5.131		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-640		-631		
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-969		-1.161		
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-180		-268		
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-26		-17		
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu			-377		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1.815		-2.453		
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-7.299		-7.584		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-40.225	-17.000	-39.033	-4.785	-71,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-10.391		-12.601		
5345 IT-palveluiden ostot	-224				
5350 Painatukset ja ilmoitukse			-3.608		
5361 Puhelupalvelujen osto	-109		-107		
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-6.103		-6.702		
5420 Matkustuspalvelut	-7.313		-35.119		
5421 Kuljetuspalvelut			-810		
5439 Henkilöstökoulutus	-177				
5440 Opetuspalvelut	-14.225				
5441 Kulttuuripalvelut	-408		-1.181		
5470 Muut palvelut		-17.000		-19.315	13,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-38.950	-17.000	-60.129	-19.315	13,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-38.950	-17.000	-60.129	-19.315	13,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou			-510		
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet			-185		
5520 Elintarvikkeet	-46		-390		
5530 Vaatteisto	-158		-38		
5599 Muut tarvikkeet	-385		-30		
5600 Muu materiaali	-232		-462		
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-820		-1.615		
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-820		-1.615		
3585 AVUSTUKSET					



## 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 %
5730 Avustukset yhteisöille	-5.000				
3585 AVUSTUKSET	-5.000				
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5820 Rakennusten vuokramenot			-462		
3586 VUOKRAT			-462		
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Välilliset verot			-3		
3590 MUUT TOIMINTAKULUT			-3		
3587 MUUT TOIMINTAKULUT			-465		
3595 SISÄISET MENOT					
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul			-433		
3595 SISÄISET MENOT			-433		
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-84.995</b>	<b>-34.000</b>	<b>-101.673</b>	<b>-24.100</b>	<b>-29,1</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-11.079</b>	<b>-1.250</b>	<b>-93,4</b>
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen			-20		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen			20		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-11.079</b>	<b>-1.250</b>	<b>-93,4</b>