

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
00001093 Ruotsinkielinen opetustoimi					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3310 MYYNTITUOTOT					
3100 Kotikuntakorvaukset (kunna	1.426.440	1.654.797	1.625.052	1.725.820	4,3
3110 Muut yhteistoimintakorvauk	29.074		2.583		
3150 Muut myyntituotot			51		
3310 MYYNTITUOTOT	1.455.514	1.654.797	1.627.686	1.725.820	4,3
3320 MAKSUTUOTOT					
3270 Kurssimaksut	1.085	3.500	4.274	500	-85,7
3275 Muut opetus- ja kulttuurit	7.723	6.000	5.075	6.000	
3320 MAKSUTUOTOT	8.808	9.500	9.349	6.500	-31,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Muut tuet valtiolta	2.009	5.000	77.026	29.000	480,0
3330 Muut tuet ja avustukset	237.855	140.000	322.877	187.000	33,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	239.863	145.000	399.903	216.000	49,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT					
3451 Tilojen käyttökorvaukset	15.207		5.096	21.168	100,0
3340 VUOKRATUOTOT	15.207		5.096	21.168	100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot	4.300	17.850			-100,0
3543 Oppilaitosten varainkeruu	68.121	50.000	116.634	52.000	4,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	72.421	67.850	116.634	52.000	-23,4
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	87.627	67.850	121.730	73.168	7,8
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1.791.812	1.877.147	2.158.668	2.021.488	7,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-538.062	-532.111	-491.408	-518.794	-2,5
5001 Sijaisten palkat	-55.105	-16.000	-15.740	-7.327	-54,2

Talousarvio ja taloussuunnitelma

EUR

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5002 Tilapäisten palkat	-105.506	-110.993	-109.279	-99.356	-10,5
5004 Henkilökunnan palkkiot	-3.749		-1.003	-2.000	100,0
5005 Erilliskorvaukset	-8.136		-377		
5006 Luottamushenkilöpalkkiot	-20.090	-12.150	-4.130	-12.500	2,9
5007 Muut palkkiot	-34.347		-27.924		
5010 Opettajien palkat (vakina	-3.968.181	-3.948.851	-3.913.411	-4.076.610	3,2
5011 Opettajien palkat (sijais	-87.935	-88.883	-100.884	-73.852	-16,9
5012 Opettajien palkat (kerhot	-24.601	-36.285	-19.798	-24.424	-32,7
5060 Jaksotetut palkat	42.384		6.732		
3502 PALKAT	-4.803.327	-4.745.273	-4.677.220	-4.814.863	1,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-593.431	-563.574	-587.778	-805.018	42,8
5130 VEL-maksut	-247.337	-240.202	-212.668		-100,0
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-73.393	-71.760	-59.570	-60.230	-16,1
3512 ELÄKEKULUT	-914.161	-875.536	-860.016	-865.248	-1,2
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-103.025	-80.120	-50.939	-47.159	-41,1
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-192.465	-150.024	-132.144	-131.873	-12,1
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-50.428	-39.490	-23.667	-33.574	-15,0
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-1.721	-2.349	-1.009	-1.911	-18,6
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	10.739		1.582		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-336.900	-271.983	-206.177	-214.517	-21,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1.251.061	-1.147.519	-1.066.193	-1.079.765	-5,9
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	6.993		17.803		
5210 Tapaturmavakuutuskorvauks			1.779		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	20.485		8.549		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	27.477		28.131		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6.026.910	-5.892.792	-5.715.283	-5.894.628	
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5300 Ostot valtiolta			-2.544		
5310 Ostot kunnilta	-291.456	-341.131	-241.442	-304.000	-10,9
5320 Ostot kuntayhtymiltä	-3.383		467		
5330 Ostot muilta	-120.043	-132.000	-104.682	-138.140	4,7

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-414.883	-473.131	-348.201	-442.140	-6,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5340 Toimistopalvelujen osto	-394		-2.508	-2.500	100,0
5341 Pankkipalvelujen osto			-9		
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-42.840	-26.000	-81.096	-21.000	-19,2
5345 IT-palveluiden ostot	-62.404	-86.850	-21.979	-20.576	-76,3
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak	-9.199	-3.600	-13.446	-14.270	296,4
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-31.433	-23.700	-38.782	-22.600	-4,6
5360 Postipalvelujen osto	-1.066	-900	-633	-700	-22,2
5361 Puhelupalvelujen osto	-6.098	-5.700	-3.689	-6.000	5,3
5370 Vakuutukset	1.614	-4.170	-1.892	-4.200	0,7
5380 Puhtaanapitopalvelut	-77		-840	-900	100,0
5390 Rakennusten- ja alueiden	-3.560	-1.200	-3.758	-800	-33,3
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-9.877	-11.500	-12.017	-13.500	17,4
5401 Koneiden ja laitt. rakent	-161				
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-60.857	-39.600	-61.300	-42.000	6,1
5420 Matkustuspalvelut	-135.834	-76.650	-118.894	-78.000	1,8
5421 Kuljetuspalvelut	-58.584	-64.500	-55.622	-76.146	18,1
5438 Luottamushenkilökoulutus			-30		
5439 Henkilöstökoulutus	-42.873	-26.900	-49.595	-35.500	32,0
5440 Opetuspalvelut	-9.774	-10.300	-17.446	-10.000	-2,9
5441 Kulttuuripalvelut	-8.896	-7.500	-12.636	-7.659	2,1
5465 Ympäristömenot	-57		-60		
5470 Muut palvelut	-4.106	-23.315	-9.754	-42.000	80,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-486.476	-412.385	-505.984	-398.351	-3,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-901.358	-885.516	-854.185	-840.491	-5,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-103.680	-80.902	-95.220	-83.000	2,6
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-107.451	-79.100	-84.827	-78.500	-0,8
5510 Kirjallisuus	-103.690	-95.800	-98.188	-93.250	-2,7
5511 AV-aineisto ja sähköinen	-3.608	-3.020	-8.349	-7.800	158,3
5520 Elintarvikkeet	-9.278	-8.700	-8.604	-7.100	-18,4
5530 Vaatteisto	-2.014	-500		-500	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-223	-1.000	-120	-1.000	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi			-93		

Talousarvio ja taloussuunnitelma

EUR

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5580 Kalusto	-20.706	-11.000	-14.939	-10.000	-9,1
5590 Rakennusmateriaali	-3.049	-3.000	-2.972	-3.000	
5599 Muut tarvikkeet	-8.425	-7.114	-8.112	-7.000	-1,6
5600 Muu materiaali	-8.950	-7.416	-19.081	-9.700	30,8
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-371.075	-297.552	-340.507	-300.850	1,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-371.075	-297.552	-340.507	-300.850	1,1
3585 AVUSTUKSET					
5700 Avustukset yksityisille			-100	-300	100,0
5730 Avustukset yhteisöille	-2.000	-2.000	-2.000		-100,0
3585 AVUSTUKSET	-2.000	-2.000	-2.100	-300	-85,0
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5820 Rakennusten vuokramenot					
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-13.703	-16.100	-13.798	-5.300	-67,1
5860 Muut vuokramenot			-280		
3586 VUOKRAT	-13.703	-16.100	-14.077	-5.300	-67,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5463 Jäsenmaksut	-2.881	-2.800	-2.490	-500	-82,1
5900 Välilliset verot	-5.567	-5.300	-5.342	-1.000	-81,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-8.448	-8.100	-7.833	-1.500	-81,5
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-22.151	-24.200	-21.910	-6.800	-71,9
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-566.000	-545.760	-545.502	-615.440	12,8
5961 Sisäiset siivouspalvelukul	-315.970	-231.700	-231.700	-273.880	18,2
5962 Sisäiset vuokratulot	-2.228.200	-1.985.790	-1.985.790	-1.891.500	-4,7
5963 Sisäiset kuljetuspalveluku			-18		
5969 Sisäiset liikuntapalveluku	-20.156	-20.420	-20.420	-19.949	-2,3
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-4.033		-6.648	-3.550	100,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset	-47.188		-36.054	-44.100	100,0
5980 Muut sisäiset kulut	-91	-1.250	-175		-100,0
3595 SISÄISET MENOT	-3.181.638	-2.784.920	-2.826.307	-2.848.419	2,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-10.505.133	-9.886.980	-9.760.291	-9.891.488	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.713.321	-8.009.833	-7.601.623	-7.870.000	-1,7

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-39.771		-38.165		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	39.771		38.165		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8.713.321	-8.009.833	-7.601.623	-7.870.000	-1,7

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
00010930 Ruots.koulultk. hallinto					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3310 MYYNTITUOTOT					
3100 Kotikuntakorvaukset (kunna	8.676			4.820	100,0
3310 MYYNTITUOTOT	8.676			4.820	100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustukset	398				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	398				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	9.074			4.820	100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-226.036	-235.000	-215.835	-309.652	31,8
5004 Henkilökunnan palkkiot	-2.639		-930	-2.000	100,0
5006 Luottamushenkilöpalkkiot	-9.790	-9.550	-2.895	-9.000	-5,8
5011 Opettajien palkat (sijais	-5.397				
5012 Opettajien palkat (kerhot	-1.209				
5060 Jaksotetut palkat	4.240		6.854		
3502 PALKAT	-240.830	-244.550	-212.806	-320.652	31,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-39.982	-40.000	-37.052	-52.397	31,0
5130 VEL-maksut	-404	-400			-100,0
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-7.835	-6.673	-5.661	-5.560	-16,7
3512 ELÄKEKULUT	-48.221	-47.073	-42.713	-57.957	23,1
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-5.007	-5.008	-2.348	-3.223	-35,6
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-9.319	-9.000	-5.983	-8.585	-4,6
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.401	-2.405	-1.046	-2.190	-8,9
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-133	-143	-82	-117	-18,2

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	1.017		1.651		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-15.842	-16.556	-7.807	-14.115	-14,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-64.063	-63.629	-50.520	-72.072	13,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-304.894	-308.179	-263.326	-392.724	27,4
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5320 Ostot kuntayhtymiltä	-3.383		467		
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-3.383		467		
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5341 Pankkipalvelujen ostot			-9		
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-3.042	-3.000	-17.229	-7.000	133,3
5345 IT-palveluiden ostot	-17.520	-11.550	-5.234	-2.000	-82,7
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak	-561	-600	-2.575	-2.570	328,3
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-1.651	-700	-2.074	-1.300	85,7
5361 Puhelupalvelujen ostot	-350	-350	-343	-1.200	242,9
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-1.921	-1.600	-2.172	-1.000	-37,5
5420 Matkustuspalvelut	-4.277	-2.650	-875	-2.000	-24,5
5439 Henkilöstökoulutus	-4.272	-3.300	-14.094	-5.000	51,5
5470 Muut palvelut	-1.218	-1.000	-960	-1.000	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-34.812	-24.750	-45.567	-23.070	-6,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-38.195	-24.750	-45.100	-23.070	-6,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou			-119		
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-135	-100	-1.562	-1.500	1400,0
5510 Kirjallisuus	-241	-300	-165	-250	-16,7
5520 Elintarvikkeet	-145	-1.500	-55	-200	-86,7
5580 Kalusto			-3.181		
5590 Rakennusmateriaali	-188				
5599 Muut tarvikkeet	-177	-100	-50		-100,0
5600 Muu materiaali		-416	-130	-1.000	140,4
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-887	-2.416	-5.262	-2.950	22,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-887	-2.416	-5.262	-2.950	22,1
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5860 Muut vuokramenot			-280		

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
3586 VUOKRAT			-280		
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Välilliset verot			-28		
3590 MUUT TOIMINTAKULUT			-28		
3587 MUUT TOIMINTAKULUT			-308		
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut		-760	-502	-690	-9,2
5961 Sisäiset siivouspalvelukul	-2.170	-1.980	-1.980	-2.520	27,3
5962 Sisäiset vuokratulot	-2.700	-2.900	-2.900	-2.800	-3,4
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-1.995		-1.672	-2.000	100,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset	-1.808		-1.568	-1.920	100,0
5980 Muut sisäiset kulut		-1.250			-100,0
3595 SISÄISET MENOT	-8.672	-6.890	-8.621	-9.930	44,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-352.648	-342.235	-322.617	-428.674	25,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-343.574	-342.235	-322.617	-423.854	23,8
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen			-202		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen			202		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-343.574	-342.235	-322.617	-423.854	23,8

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
00109310 Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3310 MYYNTITUOTOT					
3100 Kotikuntakorvaukset (kunna	1.417.764	1.654.797	1.625.052	1.721.000	4,0
3310 MYYNTITUOTOT	1.417.764	1.654.797	1.625.052	1.721.000	4,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1.417.764	1.654.797	1.625.052	1.721.000	4,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5310 Ostot kunnilta	-155.964	-196.131	-179.460	-179.000	-8,7
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-155.964	-196.131	-179.460	-179.000	-8,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-155.964	-196.131	-179.460	-179.000	-8,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-155.964	-196.131	-179.460	-179.000	-8,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.261.800	1.458.666	1.445.592	1.542.000	5,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1.261.800	1.458.666	1.445.592	1.542.000	5,7

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
00109311 Granhultsskolan					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3320 MAKSUTUOTOT					
3275 Muut opetus- ja kulttuurit	125				
3320 MAKSUTUOTOT	125				
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Muut tuet valtiolta			387		
3330 Muut tuet ja avustukset	2.638		650		
3330 TUET JA AVUSTUKSET	2.638		1.037		
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT					
3451 Tilojen käyttökorvaukset	4.900		2.647		
3340 VUOKRATUOTOT	4.900		2.647		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot	2.600				
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.600				
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	7.500		2.647		
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	10.264		3.684		
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-152.572	-152.085	-140.116	-107.580	-29,3
5001 Sijaisten palkat	-54.955	-16.000	-11.589	-7.327	-54,2
5002 Tilapäisten palkat	-76.351	-94.883	-90.717	-97.856	3,1
5005 Erilliskorvaukset	-1.321		-110		
5006 Luottamushenkilöpalkkiot	-2.563	-1.600	-510	-2.000	25,0
5007 Muut palkkiot	-574		-400		
5010 Opettajien palkat (vakina	-1.297.180	-1.283.916	-1.278.749	-1.360.096	5,9
5011 Opettajien palkat (sijais	-37.027	-47.610	-39.882	-37.679	-20,9
5012 Opettajien palkat (kerhot	-11.663	-16.000	-8.343	-16.328	2,1

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5060 Jaksotetut palkat	10.154		21.175		
3502 PALKAT	-1.624.050	-1.612.094	-1.549.241	-1.628.866	1,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-205.341	-199.946	-199.506	-272.987	36,5
5130 VEL-maksut	-79.001	-78.388	-70.150		-100,0
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-21.556	-22.049	-17.891	-18.100	-17,9
3512 ELÄKEKULUT	-305.898	-300.383	-287.547	-291.087	-3,1
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-34.873	-32.564	-17.149	-15.943	-51,0
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-65.374	-49.169	-44.932	-44.739	-9,0
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-17.090	-14.509	-8.126	-11.389	-21,5
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-604	-770	-367	-651	-15,5
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	2.593		5.108		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-115.348	-97.012	-65.467	-72.722	-25,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-421.246	-397.395	-353.014	-363.809	-8,5
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	1.440		4.152		
5210 Tapaturmavakuutuskorvauks			441		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	4.949				
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	6.388		4.594		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2.038.908	-2.009.489	-1.897.661	-1.992.675	-0,8
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5300 Ostot valtiolta			-1.704		
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			-1.704		
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-349		-925	-1.000	100,0
5345 IT-palveluiden ostot	-9.215	-25.000	-5.980	-5.576	-77,7
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak	-1.466		-4.056	-5.000	100,0
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-1.992	-2.000	-2.806	-3.000	50,0
5360 Postipalvelujen osto	-13				
5361 Puhelupalvelujen osto	-2.000	-2.000	-873	-2.000	
5370 Vakuutukset	-544	-600	-608	-650	8,3
5380 Puhtaanapitopalvelut	-77				
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-7.905	-8.000	-9.431	-10.000	25,0

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-58	-4.000	-1.017	-3.000	-25,0
5420 Matkustuspalvelut	-6.136	-9.000	-8.516	-7.000	-22,2
5421 Kuljetuspalvelut	-8.249	-10.000	-3.593	-9.000	-10,0
5438 Luottamushenkilökoulutus			-30		
5439 Henkilöstökoulutus	-8.979	-6.000	-8.864	-10.000	66,7
5440 Opetuspalvelut			-1.667		
5441 Kulttuuripalvelut	-280	-2.200	-120	-300	-86,4
5470 Muut palvelut	-2.565	-2.500	-1.367		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-49.828	-71.300	-49.851	-56.526	-20,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-49.828	-71.300	-51.555	-56.526	-20,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-38.313	-30.000	-28.668	-30.000	
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-43.465	-35.000	-46.812	-35.000	
5510 Kirjallisuus	-44.159	-52.000	-45.486	-45.000	-13,5
5511 AV-aineisto ja sähköinen	-287		-2.805	-3.000	100,0
5520 Elintarvikkeet	-28		-2.252	-700	100,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-223	-1.000		-1.000	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi			-93		
5580 Kalusto	-2.567	-5.000	-4.983	-5.000	
5590 Rakennusmateriaali	-985	-1.000	-1.052	-1.000	
5599 Muut tarvikkeet	-6.702	-6.014	-5.765	-6.000	-0,2
5600 Muu materiaali	-215		-2.721	-200	100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-136.945	-130.014	-140.635	-126.900	-2,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-136.945	-130.014	-140.635	-126.900	-2,4
3585 AVUSTUKSET					
5700 Avustukset yksityisille			-400		
5730 Avustukset yhteisöille	-2.000	-2.000	-2.000		-100,0
3585 AVUSTUKSET	-2.000	-2.000	-2.400		-100,0
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-9.467	-11.500	-10.599		-100,0
3586 VUOKRAT	-9.467	-11.500	-10.599		-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5463 Jäsenmaksut			-2.151		
5900 Välilliset verot	-2.895	-2.800	-2.827		-100,0

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2.895	-2.800	-4.978		-100,0
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-12.362	-14.300	-15.577		-100,0
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-192.000	-169.000	-169.000	-205.250	21,4
5961 Sisäiset siivouspalvelukul	-119.000	-86.900	-86.900	-98.940	13,9
5962 Sisäiset vuokratulot	-741.524	-664.006	-664.006	-582.100	-12,3
5969 Sisäiset liikuntapalveluku	-10.775	-10.610	-10.610	-10.289	-3,0
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-102		-705		
5976 Sisäiset IT-kustannukset	-18.261		-13.681	-16.730	100,0
5980 Muut sisäiset kulut			-75		
3595 SISÄISET MENOT	-1.081.661	-930.516	-944.976	-913.309	-1,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3.321.705	-3.157.619	-3.052.804	-3.089.410	-2,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.311.441	-3.157.619	-3.049.121	-3.089.410	-2,2
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-20.688		-20.199		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	20.688		20.199		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3.311.441	-3.157.619	-3.049.121	-3.089.410	-2,2

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
00109312 Hagelstamska skolan					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3310 MYYNTITUOTOT					
3150 Muut myyntituotot			51		
3310 MYYNTITUOTOT			51		
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Muut tuet valtiolta			387		
3330 Muut tuet ja avustukset	64.044	50.000	85.561	60.000	20,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	64.044	50.000	85.948	60.000	20,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT					
3451 Tilojen käyttökorvaukset	5.844		1.688	21.168	100,0
3340 VUOKRATUOTOT	5.844		1.688	21.168	100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot	850				
3543 Oppilaitosten varainkeruu			1.100		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	850		1.100		
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	6.694		2.788	21.168	100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	70.738	50.000	88.787	81.168	62,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-123.886	-114.285	-106.307	-101.562	-11,1
5001 Sijaisten palkat	-151		-187		
5002 Tilapäisten palkat	-28.329	-15.296	-17.734		-100,0
5004 Henkilökunnan palkkiot	-363		-73		
5005 Erilliskorvaukset	-6.815		-266		
5006 Luottamushenkilöpalkkiot	-3.613	-1.000	-725	-1.500	50,0
5007 Muut palkkiot	-605		-1.145		
5010 Opettajien palkat (vakina	-1.485.931	-1.480.000	-1.488.953	-1.506.791	1,8

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5011 Opettajien palkat (sijais	-34.605	-35.000	-42.430	-26.140	-25,3
5012 Opettajien palkat (kerhot	-6.783	-9.500	-1.560	-2.096	-77,9
5060 Jaksotetut palkat	10.707		-6.734		
3502 PALKAT	-1.680.372	-1.655.081	-1.666.115	-1.638.089	-1,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-186.329	-182.914	-194.755	-274.620	50,1
5130 VEL-maksut	-108.452	-89.582	-88.289		-100,0
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-25.415	-24.530	-20.913	-21.230	-13,5
3512 ELÄKEKULUT	-320.196	-297.026	-303.957	-295.850	-0,4
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-36.006	-17.864	-18.022	-16.039	-10,2
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-67.157	-54.585	-46.624	-45.006	-17,5
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-17.616	-11.579	-8.328	-11.456	-1,1
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-516	-826	-299	-655	-20,7
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	2.828		-1.650		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-118.467	-84.854	-74.922	-73.156	-13,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-438.663	-381.880	-378.879	-369.006	-3,4
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	4.889		4.886		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	5.155		8.038		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	10.045		12.924		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2.108.990	-2.036.961	-2.032.070	-2.007.095	-1,5
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5340 Toimistopalvelujen osto	-394		-2.508	-2.500	100,0
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-7.269	-7.000	-1.644	-3.000	-57,1
5345 IT-palveluiden ostot	-19.229	-36.300	-7.102	-8.000	-78,0
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak	-1.273		-1.635	-1.700	100,0
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-603		-5.736	-1.300	100,0
5361 Puhelupalvelujen osto	-1.547	-1.350	-892	-1.300	-3,7
5370 Vakuutukset	2.870	-2.870	-537	-2.800	-2,4
5380 Puhtaanapitopalvelut			-840	-900	100,0
5390 Rakennusten- ja alueiden	-1.267	-200	-1.313	-300	50,0
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-1.550	-3.000	-2.472	-3.000	
5401 Koneiden ja laitt. rakent	-161				

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-1.126	-2.000	-4.410	-3.000	50,0
5420 Matkustuspalvelut	-24.915	-15.000	-21.173	-18.000	20,0
5421 Kuljetuspalvelut	-2.126	-500	-11.090	-10.000	1900,0
5439 Henkilöstökoulutus	-27.038	-15.000	-18.358	-17.000	13,3
5440 Opetuspalvelut	-8.192	-9.000	-10.645	-9.000	
5441 Kulttuuripalvelut	-1.157	-300	-5.871	-4.000	1233,3
5465 Ympäristömenot	-57		-60		
5470 Muut palvelut			-6.410	-500	100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-95.035	-92.520	-102.694	-86.300	-6,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-95.035	-92.520	-102.694	-86.300	-6,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-52.151	-41.000	-50.268	-41.000	
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-42.887	-25.000	-11.963	-23.000	-8,0
5510 Kirjallisuus	-54.514	-40.000	-49.534	-45.000	12,5
5511 AV-aineisto ja sähköinen	-1.581	-1.520	-3.906	-3.000	97,4
5520 Elintarvikkeet	-5.786	-5.000	-3.544	-4.000	-20,0
5530 Vaatteisto	-1.976	-500		-500	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke			-60		
5580 Kalusto	-341	-2.000	-252	-1.000	-50,0
5590 Rakennusmateriaali	-985	-1.000	-968	-1.000	
5599 Muut tarvikkeet	-1.050	-1.000	-1.526	-1.000	
5600 Muu materiaali	-311	-1.000	-3.199	-1.000	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-161.582	-118.020	-125.221	-120.500	2,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-161.582	-118.020	-125.221	-120.500	2,1
3585 AVUSTUKSET					
5700 Avustukset yksityisille			300	-300	100,0
3585 AVUSTUKSET			300	-300	100,0
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-2.014	-2.000	-1.078	-3.000	50,0
3586 VUOKRAT	-2.014	-2.000	-1.078	-3.000	50,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5463 Jäsenmaksut	-2.831	-2.800	-340	-500	-82,1
5900 Välilliset verot	-1.503	-1.400	-1.359		-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4.334	-4.200	-1.699	-500	-88,1

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-6.348	-6.200	-2.777	-3.500	-43,5
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-186.000	-188.000	-188.000	-220.500	17,3
5961 Sisäiset siivouspalvelukul	-95.450	-79.280	-79.280	-96.440	21,6
5962 Sisäiset vuokratulot	-747.800	-725.410	-725.410	-718.200	-1,0
5963 Sisäiset kuljetuspalveluku			-18		
5969 Sisäiset liikuntapalveluku	-4.986	-5.205	-5.205	-5.220	0,3
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-873		-2.696	-900	100,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset	-16.272		-12.256	-14.990	100,0
3595 SISÄISET MENOT	-1.051.381	-997.895	-1.012.865	-1.056.250	5,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3.423.335	-3.251.596	-3.275.326	-3.273.945	0,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.352.597	-3.201.596	-3.186.539	-3.192.777	-0,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-10.734		-9.712		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	10.734		9.712		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3.352.597	-3.201.596	-3.186.539	-3.192.777	-0,3

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

00010932 **Gymnasiet Grankulla Samskola**

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

3320 MAKSUTUOTOT

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
3270 Kurssimaksut	1.085	3.500	4.274	500	-85,7
3275 Muut opetus- ja kulttuurit	1.173				
3320 MAKSUTUOTOT	2.258	3.500	4.274	500	-85,7

3330 TUET JA AVUSTUKSET

3330 Muut tuet ja avustukset	122.397	90.000	143.736	127.000	41,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET	122.397	90.000	143.736	127.000	41,1

3335 MUUT TOIMINTATUOTOT

3340 VUOKRATUOTOT

3451 Tilojen käyttökorvaukset	4.462		761		
3340 VUOKRATUOTOT	4.462		761		

3350 MUUT TOIMINTATUOTOT

3530 Muut tuotot	850				
3543 Oppilaitosten varainkeruu	56.987	50.000	52.732	52.000	4,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	57.837	50.000	52.732	52.000	4,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	62.299	50.000	53.493	52.000	4,0

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT**186.953 143.500 201.503 179.500 25,1****3500 TOIMINTAKULUT/MENOT**

3501 HENKILÖSTÖKULUT

3502 PALKAT

5000 Vakinaisten palkat	-35.569	-30.741	-29.150		-100,0
5004 Henkilökunnan palkkiot	-747				
5006 Luottamushenkilöpalkkiot	-4.125				
5007 Muut palkkiot	-7.443		-9.285		
5010 Opettajien palkat (vakina)	-1.181.770	-1.184.935	-1.143.661	-1.209.723	2,1
5011 Opettajien palkat (sijais)	-10.195	-6.273	-14.399	-10.033	59,9
5012 Opettajien palkat (kerhot)	-4.946	-6.000	-3.674		-100,0
5060 Jaksotetut palkat	18.995		-14.563		

Talousarvio ja taloussuunnitelma

EUR

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
3502 PALKAT	-1.225.800	-1.227.949	-1.214.733	-1.219.756	-0,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-157.526	-140.714	-151.013	-204.674	45,5
5130 VEL-maksut	-58.461	-71.832	-53.515		-100,0
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-18.369	-18.293	-14.943	-15.180	-17,0
3512 ELÄKEKULUT	-234.355	-230.839	-219.472	-219.854	-4,8
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-26.490	-24.684	-13.056	-11.954	-51,6
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-49.422	-37.270	-33.480	-33.543	-10,0
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-13.046	-10.997	-5.925	-8.539	-22,4
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-451	-610	-241	-488	-20,0
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	4.677		-3.528		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-84.732	-73.561	-56.230	-54.524	-25,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-319.087	-304.400	-275.702	-274.378	-9,9
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	663		8.764		
5210 Tapaturmavakuutuskorvauks			1.338		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	10.381		511		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	11.044		10.613		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.533.843	-1.532.349	-1.479.821	-1.494.134	-2,5
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-19.577	-16.000	-19.561	-10.000	-37,5
5345 IT-palveluiden ostot	-16.440	-14.000	-3.514	-5.000	-64,3
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak	-5.899	-3.000	-5.179	-5.000	66,7
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-23.580	-21.000	-27.830	-17.000	-19,0
5360 Postipalvelujen osto	-1.053	-900	-574	-700	-22,2
5361 Puhelupalvelujen osto	-2.093	-2.000	-1.354	-1.500	-25,0
5370 Vakuutukset	-483	-500	-490	-550	10,0
5390 Rakennusten- ja alueiden	-2.293	-1.000	-2.445	-500	-50,0
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-422	-500	-114	-500	
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-51.050	-32.000	-30.555	-35.000	9,4
5420 Matkustuspalvelut	-65.200	-50.000	-64.504	-50.000	
5421 Kuljetuspalvelut	-14.974	-14.000	-9.988	-10.000	-28,6
5439 Henkilöstökoulutus	-2.583	-2.600	-6.544	-3.500	34,6

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5440 Opetuspalvelut	-1.583	-1.300	-5.135	-1.000	-23,1
5441 Kulttuuripalvelut	-6.278	-5.000	-5.239	-3.359	-32,8
5470 Muut palvelut	-322	-500	-368	-500	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-213.831	-164.300	-183.395	-144.109	-12,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-213.831	-164.300	-183.395	-144.109	-12,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-12.707	-9.902	-15.914	-12.000	21,2
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-20.779	-19.000	-22.572	-19.000	
5510 Kirjallisuus	-4.775	-3.500	-3.004	-3.000	-14,3
5511 AV-aineisto ja sähköinen	-1.740	-1.500	-1.638	-1.800	20,0
5520 Elintarvikkeet	-2.928	-2.200	-2.612	-2.200	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke			-60		
5580 Kalusto	-17.798	-4.000	-6.180	-4.000	
5590 Rakennusmateriaali	-890	-1.000	-952	-1.000	
5599 Muut tarvikkeet	-466		-771		
5600 Muu materiaali	-7.963	-6.000	-12.077	-7.500	25,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-70.046	-47.102	-65.779	-50.500	7,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-70.046	-47.102	-65.779	-50.500	7,2
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5820 Rakennusten vuokramenot	462				
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-2.222	-2.600	-2.121	-2.300	-11,5
3586 VUOKRAT	-1.760	-2.600	-2.121	-2.300	-11,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5463 Jäsenmaksut	-50				
5900 Välilliset verot	-1.166	-1.100	-1.126	-1.000	-9,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.216	-1.100	-1.126	-1.000	-9,1
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-2.976	-3.700	-3.248	-3.300	-10,8
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-188.000	-188.000	-188.000	-189.000	0,5
5961 Sisäiset siivouspalvelukul	-99.350	-59.540	-59.540	-71.420	20,0
5962 Sisäiset vuokratulot	-654.100	-562.590	-562.590	-561.300	-0,2
5969 Sisäiset liikuntapalveluku	-4.395	-4.605	-4.605	-4.440	-3,6
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-632		-1.575	-650	100,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset	-10.848		-8.550	-10.460	100,0

Talousarvio ja taloussuunnitelma

EUR

TALOUSARVIO

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5980 Muut sisäiset kulut	-91		-100		
3595 SISÄISET MENOT	-957.415	-814.735	-824.960	-837.270	2,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2.778.111	-2.562.186	-2.557.203	-2.529.313	-1,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.591.158	-2.418.686	-2.355.700	-2.349.813	-2,8
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-8.329		-8.045		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	8.329		8.045		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.591.158	-2.418.686	-2.355.700	-2.349.813	-2,8

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
00010933 Muu koulutoimi					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3320 MAKSUTUOTOT					
3275 Muut opetus- ja kulttuurit	6.425	6.000	5.075	6.000	
3320 MAKSUTUOTOT	6.425	6.000	5.075	6.000	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	6.425	6.000	5.075	6.000	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5001 Sijaisten palkat			-3.964		
5002 Tilapäisten palkat	-827	-814	-827	-1.500	84,3
5011 Opettajien palkat (sijais)			-2.728		
3502 PALKAT	-827	-814	-7.519	-1.500	84,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-141		-1.282	-340	100,0
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-218	-215	-162	-160	-25,6
3512 ELÄKEKULUT	-359	-215	-1.444	-500	132,6
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-18		-81		
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-32		-248		
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-7		-53		
5150 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-5		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-58		-387		
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-417	-215	-1.831	-500	132,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.244	-1.029	-9.350	-2.000	94,4
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5300 Ostot valtiolta			-840		
5310 Ostot kunnilta	-135.492	-145.000	-61.982	-125.000	-13,8

Talousarvio ja taloussuunnitelma

EUR

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5330 Ostot muilta	-120.043	-132.000	-104.682	-138.140	4,7
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-255.535	-277.000	-167.504	-263.140	-5,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5370 Vakuutukset	-229	-200	-257	-200	
5420 Matkustuspalvelut	-188		-509	-1.000	100,0
5421 Kuljetuspalvelut	-32.424	-40.000	-29.538	-47.146	17,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-32.841	-40.200	-30.304	-48.346	20,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-288.376	-317.200	-197.808	-311.486	-1,8
3595 SISÄISET MENOT					
5961 Sisäiset siivouspalvelukul		-4.000	-4.000	-4.560	14,0
5962 Sisäiset vuokratulot	-82.076	-30.884	-30.884	-27.100	-12,3
3595 SISÄISET MENOT	-82.076	-34.884	-34.884	-31.660	-9,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-371.696	-353.113	-242.042	-345.146	-2,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-365.271	-347.113	-236.967	-339.146	-2,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-365.271	-347.113	-236.967	-339.146	-2,3

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
00010934 Erillisrahoitetut projektit, ruotsink.					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3310 MYYNTITUOTOT					
3110 Muut yhteistoimintakorvauk	29.074		2.583		
3310 MYYNTITUOTOT	29.074		2.583		
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Muut tuet valtiolta	2.009	5.000	76.252	29.000	480,0
3330 Muut tuet ja avustukset	48.378		92.931		
3330 TUET JA AVUSTUKSET	50.386	5.000	169.183	29.000	480,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot		17.850			-100,0
3543 Oppilaitosten varainkeruu	11.134		62.802		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11.134	17.850	62.802		-100,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	11.134	17.850	62.802		-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	90.594	22.850	234.567	29.000	26,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5007 Muut palkkiot	-25.725		-17.094		
5010 Opettajien palkat (vakina	-3.300		-2.047		
5011 Opettajien palkat (sijais	-712		-1.445		
5012 Opettajien palkat (kerhot		-4.785	-6.220	-6.000	25,4
5060 Jaksotetut palkat	-1.712				
3502 PALKAT	-31.448	-4.785	-26.806	-6.000	25,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-4.112		-4.170		
5130 VEL-maksut	-1.019		-714		
3512 ELÄKEKULUT	-5.131		-4.883		

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-631		-283		
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.161		-877		
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-268		-189		
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-17		-16		
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	-377				
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2.453		-1.364		
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-7.584		-6.247		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-39.033	-4.785	-33.053	-6.000	25,4
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-12.601		-41.738		
5345 IT-palveluiden ostot			-149		
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-3.608		-336		
5360 Postipalvelujen osto			-59		
5361 Puhelupalvelujen osto	-107		-226		
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-6.702		-23.145		
5420 Matkustuspalvelut	-35.119		-23.316		
5421 Kuljetuspalvelut	-810		-1.414		
5439 Henkilöstökoulutus			-1.735		
5441 Kulttuuripalvelut	-1.181		-1.406		
5470 Muut palvelut		-19.315	-650	-40.000	107,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-60.129	-19.315	-94.174	-40.000	107,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-60.129	-19.315	-94.174	-40.000	107,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-510		-252		
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-185		-1.919		
5520 Elintarvikkeet	-390		-142		
5530 Vaatteisto	-38				
5580 Kalusto			-343		
5599 Muut tarvikkeet	-30				
5600 Muu materiaali	-462		-954		
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.615		-3.610		
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.615		-3.610		
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
3586 VUOKRAT					
5820 Rakennusten vuokramenot	-462				
3586 VUOKRAT	-462				
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Välilliset verot	-3		-1		
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-3		-1		
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-465		-1		
3595 SISÄISET MENOT					
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-433				
3595 SISÄISET MENOT	-433				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-101.673	-24.100	-130.838	-46.000	90,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.079	-1.250	103.729	-17.000	1260,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-20		-7		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	20		7		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11.079	-1.250	103.729	-17.000	1260,0

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
00001091 Varhaiskasvatus					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3310 MYYNTITUOTOT					
3081 Oppisopimuskoulutuskorvauk	9.724		1.980	1.800	100,0
3100 Kotikuntakorvaukset (kunna	199.118	150.000	219.718	221.900	47,9
3150 Muut myyntituotot	398		1.274		
3310 MYYNTITUOTOT	209.240	150.000	222.972	223.700	49,1
3320 MAKSUTUOTOT					
3257 Päivähoitomaksut	813.658	799.991	748.212	911.857	14,0
3293 Ruokalippumaksut	4.717	6.986	4.492	5.003	-28,4
3320 MAKSUTUOTOT	818.376	806.977	752.705	916.860	13,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3300 Työllistäms- (valtio), työma	2.127				
3301 Muut tuet valtiolta	3.091			700	100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	65.051				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	70.269			700	100,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT					
3451 Tilojen käyttökorvaukset			4.166	5.000	100,0
3340 VUOKRATUOTOT			4.166	5.000	100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot			1.500		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			1.500		
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT			5.666	5.000	100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1.097.885	956.977	981.343	1.146.260	19,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-2.713.522	-3.335.517	-2.653.450	-3.205.394	-3,9
5001 Sijaisten palkat	-681.736	-426.377	-852.829	-592.832	39,0

Talousarvio ja taloussuunnitelma

EUR

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5002 Tilapäisten palkat	-202.508	-34.226	-66.699	-27.042	-21,0
5005 Erilliskorvaukset	-13.657	-2.000	-19.906	-10.920	446,0
5007 Muut palkkiot	-5.251		-18.825	-1.000	100,0
5060 Jaksotetut palkat	24.214		-117.262		
3502 PALKAT	-3.592.461	-3.798.120	-3.728.971	-3.837.188	1,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-625.732	-567.852	-623.745	-625.333	10,1
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-161.177	-165.640	-141.532	-176.570	6,6
3512 ELÄKEKULUT	-786.909	-733.492	-765.277	-801.903	9,3
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-77.606	-39.965	-39.517	-36.687	-8,2
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-144.198	-101.580	-106.457	-103.141	1,5
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-36.778	-29.974	-20.060	-26.481	-11,7
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-2.149	-1.666	-1.716	-1.642	-1,4
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	6.015		-28.248		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-254.716	-173.185	-195.999	-167.951	-3,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1.041.625	-906.677	-961.276	-969.854	7,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	14.859		63.660		
5210 Tapaturmavakuutuskorvauks	7.651		1.003		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	15.153		36.060		
5230 Perhevapaakorvaus			8.736		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	37.663		109.458		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4.596.423	-4.704.797	-4.580.789	-4.807.042	2,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5310 Ostot kunnilta	-117.033	-70.500	-91.397	-48.500	-31,2
5330 Ostot muilta	-605.024	-778.700	-704.595	-763.700	-1,9
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-722.057	-849.200	-795.992	-812.200	-4,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5340 Toimistopalvelujen osto	-269		-4.239	-1.000	100,0
5341 Pankkipalvelujen osto		-50	-26	-20	-60,0
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-10.077	-31.500	-15.784	-27.930	-11,3
5343 Työvoiman vuokraus	-11.347	-11.200	-30.537	-16.500	47,3
5345 IT-palveluiden ostot	-59.052	-56.200	-54.857	-56.100	-0,2

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak			-340	-420	100,0
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-693	-3.200	-1.539	-3.950	23,4
5360 Postipalvelujen osto		-20		-20	
5361 Puhelupalvelujen osto	-13.628	-16.800	-9.989	-16.700	-0,6
5370 Vakuutukset	-199	-500	-227	-500	
5380 Puhtaanapitopalvelut	-12.657	-21.750	-17.417	-19.850	-8,7
5381 Pesulapalvelut	-799	-900	-541	-1.800	100,0
5393 Vartiointi- ja hälyytyspa				-70	100,0
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-3.426	-8.900	-6.059	-6.500	-27,0
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-3.053	-6.050	-2.650	-5.750	-5,0
5420 Matkustuspalvelut	-6.680	-7.300	-4.830	-5.800	-20,5
5421 Kuljetuspalvelut	-980	-4.040	-846	-3.450	-14,6
5438 Luottamushenkilökoulutus			-360		
5439 Henkilöstökoulutus	-21.765	-18.168	-11.557	-15.568	-14,3
5440 Opetuspalvelut				-200	100,0
5441 Kulttuuripalvelut	-874	-2.500	-953	-2.500	
5470 Muut palvelut	-280		-5.946	-2.543	100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-145.778	-189.078	-168.698	-187.171	-1,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-867.835	-1.038.278	-964.690	-999.371	-3,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-15.118	-20.840	-14.298	-26.740	28,3
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-3.429	-9.000	-10.328	-8.000	-11,1
5510 Kirjallisuus	-3.776	-6.000	-3.228	-5.500	-8,3
5511 AV-aineisto ja sähköinen	-166	-250	-1.044	-600	140,0
5520 Elintarvikkeet	-104.296	-119.900	-105.869	-123.300	2,8
5530 Vaatteisto	-4.800	-6.600	-4.311	-6.500	-1,5
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-553	-1.100	-462	-700	-36,4
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-21.857	-21.900	-19.016	-22.700	3,7
5580 Kalusto	-19.504	-19.800	-17.469	-40.139	102,7
5599 Muut tarvikkeet	-1.096	-2.950	-1.159	-2.950	
5600 Muu materiaali	-1.093	-400	-1.139	-300	-25,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-175.687	-208.740	-178.323	-237.429	13,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-175.687	-208.740	-178.323	-237.429	13,7
3585 AVUSTUKSET					
5700 Avustukset yksityisille	-712.785	-535.000	-648.195	-535.000	

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5730 Avustukset yhteisöille	-96		-3.000		
3585 AVUSTUKSET	-712.881	-535.000	-651.195	-535.000	
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-2.484	-2.300	-2.591	-3.300	43,5
5860 Muut vuokramenot	-1.968	-2.100	-1.804	-2.100	
3586 VUOKRAT	-4.452	-4.400	-4.395	-5.400	22,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Välilliset verot	-6.195	-600	-5.917	-450	-25,0
5940 Muut kulut	-779	-1.300	-1.124	-1.100	-15,4
5951 Luottotappiot			-4.263		
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-6.974	-1.900	-11.304	-1.550	-18,4
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-11.426	-6.300	-15.700	-6.950	10,3
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-135.848	-168.030	-127.666	-174.640	3,9
5961 Sisäiset siivouspalvelukulut	-460	-920	-920	-1.170	27,2
5962 Sisäiset vuokratkulut	-854.760	-1.300.122	-1.300.122	-1.276.080	-1,8
5963 Sisäiset kuljetuspalvelut	-10.674	-9.400	-9.125	-11.500	22,3
5969 Sisäiset liikuntapalvelut	-1.600	-1.600	-1.900	-2.448	53,0
5970 Sisäiset tarjoilutilauskulut	-889	-300	-630		-100,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset	-45.200		-35.627	-43.580	100,0
5980 Muut sisäiset kulut	-173		-693	-50	100,0
3595 SISÄISET MENOT	-1.049.604	-1.480.372	-1.476.683	-1.509.468	2,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-7.413.857	-7.973.487	-7.867.379	-8.095.260	1,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.315.972	-7.016.510	-6.886.036	-6.949.000	-1,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-44.238		-42.263		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	44.238		42.263		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6.315.972	-7.016.510	-6.886.036	-6.949.000	-1,0

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
00010910 Varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3310 MYYNTITUOTOT					
3081 Oppisopimuskoulutuskorvauk	1.400				
3310 MYYNTITUOTOT	1.400				
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustukset	11.256				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	11.256				
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT					
3451 Tilojen käyttökorvaukset			944	1.000	100,0
3340 VUOKRATUOTOT			944	1.000	100,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT			944	1.000	100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	12.656		944	1.000	100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-107.969	-115.000	-102.017	-99.591	-13,4
5001 Sijaisten palkat	-5.883		-830	-18.925	100,0
5002 Tilapäisten palkat	-7.275		-740		
5005 Erilliskorvaukset	-217		-93		
5007 Muut palkkiot	-1.120		-8.325		
5060 Jaksotetut palkat	4.250		-2.233		
3502 PALKAT	-118.214	-115.000	-114.239	-118.516	3,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-20.932	-19.438	-19.093	-18.177	-6,5
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-563		-500	-500	100,0
3512 ELÄKEKULUT	-21.495	-19.438	-19.592	-18.677	-3,9
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					

Talousarvio ja taloussuunnitelma

EUR

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-2.596	-1.368	-1.210	-498	-63,6
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.833	-3.477	-3.128	-2.984	-14,2
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.255	-1.026	-560	-759	-26,0
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-69	-57	-45	-43	-24,6
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	1.024		-538		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-7.730	-5.928	-5.480	-4.284	-27,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-29.225	-25.366	-25.073	-22.961	-9,5
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset			6.527		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			6.527		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-147.439	-140.366	-132.784	-141.477	0,8
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5330 Ostot muilta			-1.245		
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			-1.245		
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5341 Pankkipalvelujen osto			-26		
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-1.425	-2.500	-7.840	-1.000	-60,0
5345 IT-palveluiden ostot	-49.902	-50.000	-46.045	-50.000	
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak			-10		
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-693	-700	-1.495	-1.400	100,0
5361 Puhelupalvelujen osto	-9.139	-10.200	-6.965	-10.200	
5380 Puhtaanapitopalvelut	-484	-800	-990	-800	
5381 Pesulapalvelut	-33	-200		-200	
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-147	-100	-329	-100	
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-1.346	-1.000	-701	-1.000	
5420 Matkustuspalvelut	-1.167	-2.200	-776	-1.400	-36,4
5421 Kuljetuspalvelut	-16				
5438 Luottamushenkilökoulutus			-360		
5439 Henkilöstökoulutus	-603	-1.500	-1.889	-1.500	
5441 Kulttuuripalvelut	-144	-300	-208	-300	
5470 Muut palvelut			-1.800	-2.543	100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-65.100	-69.500	-69.434	-70.443	1,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-65.100	-69.500	-70.680	-70.443	1,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-135	-300	-164	-300	
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-209	-300	-644	-300	
5510 Kirjallisuus	-188	-200	-103	-200	
5520 Elintarvikkeet	-518	-1.500	-352	-1.500	
5530 Vaatteisto		-100		-100	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-100	-11	-100	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-428	-300	-452	-300	
5580 Kalusto	-39	-200		-200	
5599 Muut tarvikkeet	-179	-200	-22	-200	
5600 Muu materiaali			-189	-100	100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.696	-3.200	-1.937	-3.300	3,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.696	-3.200	-1.937	-3.300	3,1
3585 AVUSTUKSET					
5700 Avustukset yksityisille	-712.785	-535.000	-648.195	-535.000	
5730 Avustukset yhteisöille			-3.000		
3585 AVUSTUKSET	-712.785	-535.000	-651.195	-535.000	
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5940 Muut kulut	-19				
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-19				
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-19				
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut		-1.380	-911	-1.270	-8,0
5961 Sisäiset siivouspalvelukul	-460	-410	-410	-530	29,3
5962 Sisäiset vuokratulot	-24.860	-12.922	-12.922	-9.980	-22,8
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul			-101		
3595 SISÄISET MENOT	-25.320	-14.712	-14.344	-11.780	-19,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-952.358	-762.778	-870.940	-762.000	-0,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-939.702	-762.778	-869.995	-761.000	-0,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-939.702	-762.778	-869.995	-761.000	-0,2

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
00010911 Suomenkielinen varhaiskasvatus					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3310 MYYNTITUOTOT					
3081 Oppisopimuskoulutuskorvauk	7.864		1.800	1.800	100,0
3100 Kotikuntakorvaukset (kunna	164.187	75.000	178.987	176.900	135,9
3150 Muut myyntituotot	398		1.064		
3310 MYYNTITUOTOT	172.450	75.000	181.851	178.700	138,3
3320 MAKSUTUOTOT					
3257 Päivähoitomaksut	523.345	516.190	471.862	622.200	20,5
3293 Ruokalippumaksut	535		793	540	100,0
3320 MAKSUTUOTOT	523.880	516.190	472.654	622.740	20,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3300 Työllistäms- (valtio), työma	2.127				
3301 Muut tuet valtiolta	2.158			700	100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	52.367				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	56.651			700	100,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT					
3451 Tilojen käyttökorvaukset			2.741	2.000	100,0
3340 VUOKRATUOTOT			2.741	2.000	100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot			1.500		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			1.500		
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT			4.241	2.000	100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	752.980	591.190	658.747	804.140	36,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-1.784.061	-2.259.000	-1.768.252	-2.133.566	-5,6
5001 Sijaisten palkat	-488.256	-140.935	-573.280	-354.878	151,8

Talousarvio ja taloussuunnitelma

EUR

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5002 Tilapäisten palkat	-97.249	-31.042	-34.163	-27.042	-12,9
5005 Erilliskorvaukset	-10.732	-1.200	-18.659	-10.120	743,3
5007 Muut palkkiot	-2.676		-5.415	-1.000	100,0
5060 Jaksotetut palkat	10.113		-97.265		
3502 PALKAT	-2.372.862	-2.432.177	-2.497.035	-2.526.606	3,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-411.912	-384.558	-414.436	-409.607	6,5
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-108.303	-124.497	-99.180	-133.410	7,2
3512 ELÄKEKULUT	-520.216	-509.055	-513.616	-543.017	6,7
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-51.093	-27.065	-26.256	-24.185	-10,6
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-94.926	-68.792	-70.833	-67.365	-2,1
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-24.187	-20.298	-13.375	-17.184	-15,3
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-1.417	-1.128	-1.146	-1.111	-1,5
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	2.594		-23.431		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-169.029	-117.283	-135.041	-109.845	-6,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-689.245	-626.338	-648.657	-652.862	4,2
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	9.391		51.059		
5210 Tapaturmavakuutuskorvauks	7.651		1.003		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	9.820		36.060		
5230 Perhevapaakorvaus			8.736		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	26.863		96.858		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.035.244	-3.058.515	-3.048.834	-3.179.468	4,0
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5310 Ostot kunnilta	-60.971	-32.500	-75.176	-32.500	
5330 Ostot muilta	-3.648		-7.159		
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-64.619	-32.500	-82.335	-32.500	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5340 Toimistopalvelujen osto	-269		-4.239		
5341 Pankkipalvelujen osto		-50		-20	-60,0
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-6.044	-25.200	-7.080	-11.500	-54,4
5343 Työvoiman vuokraus	-10.436	-8.200	-30.537	-14.000	70,7
5345 IT-palveluiden ostot	-5.523	-3.400	-5.639	-3.300	-2,9

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak			-210	-200	100,0
5350 Painatukset ja ilmoitukse		-2.000	-22	-2.000	
5360 Postipalvelujen osto		-20		-20	
5361 Puhelupalvelujen osto	-2.754	-4.700	-2.011	-4.600	-2,1
5370 Vakuutukset	-99	-200	-113	-200	
5380 Puhtaanapitopalvelut	-6.656	-12.650	-9.628	-11.550	-8,7
5381 Pesulapalvelut	-766	-700	-541	-1.100	57,1
5393 Vartiointi- ja hälyytyspa				-70	100,0
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-2.164	-7.000	-3.236	-4.600	-34,3
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-1.691	-3.250	-1.895	-2.950	-9,2
5420 Matkustuspalvelut	-5.092	-4.400	-2.693	-3.700	-15,9
5421 Kuljetuspalvelut	-642	-2.540	-528	-1.950	-23,2
5439 Henkilöstökoulutus	-16.571	-11.700	-7.020	-9.600	-17,9
5440 Opetuspalvelut				-200	100,0
5441 Kulttuuripalvelut	-730	-1.000	-745	-1.000	
5470 Muut palvelut			-3.971		
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-59.436	-87.010	-80.108	-72.560	-16,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-124.055	-119.510	-162.442	-105.060	-12,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-11.869	-15.240	-10.000	-21.140	38,7
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-2.406	-6.600	-7.438	-5.600	-15,2
5510 Kirjallisuus	-2.967	-4.400	-2.426	-4.100	-6,8
5511 AV-aineisto ja sähköinen	-166	-250	-528	-200	-20,0
5520 Elintarvikkeet	-65.178	-79.500	-64.712	-82.400	3,6
5530 Vaatteisto	-3.103	-4.700	-1.957	-4.900	4,3
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-502	-900	-415	-500	-44,4
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-14.953	-15.900	-12.988	-15.900	
5580 Kalusto	-13.444	-12.500	-8.550	-34.839	178,7
5599 Muut tarvikkeet	-778	-1.250	-842	-1.250	
5600 Muu materiaali	-1.033	-400	-950	-200	-50,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-116.397	-141.640	-110.807	-171.029	20,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-116.397	-141.640	-110.807	-171.029	20,7
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-1.857	-1.000	-1.755	-2.000	100,0

Talousarvio ja taloussuunnitelma

EUR

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5860 Muut vuokramenot	-1.968	-2.100	-1.804	-2.100	
3586 VUOKRAT	-3.825	-3.100	-3.559	-4.100	32,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Välilliset verot	-4.121	-600	-3.852	-450	-25,0
5940 Muut kulut	-392	-1.100	-896	-900	-18,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4.514	-1.700	-4.749	-1.350	-20,6
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-8.339	-4.800	-8.308	-5.450	13,5
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-102.700	-128.650	-94.376	-127.370	-1,0
5961 Sisäiset siivouspalvelukulut		-510	-510	-640	25,5
5962 Sisäiset vuokratkulut	-318.703	-755.000	-755.000	-782.400	3,6
5963 Sisäiset kuljetuspalvelut	-8.190	-9.400	-6.965	-11.500	22,3
5969 Sisäiset liikuntapalvelut	-1.100	-1.000	-1.300	-1.833	83,3
5970 Sisäiset tarjoilutilauskulut	-559	-300	-459		-100,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset	-15.910		-12.541	-15.340	100,0
5980 Muut sisäiset kulut	-173		-503	-50	100,0
3595 SISÄISET MENOT	-447.334	-894.860	-871.654	-939.133	4,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3.731.369	-4.219.325	-4.202.044	-4.400.140	4,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.978.389	-3.628.135	-3.543.298	-3.596.000	-0,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-29.429		-27.515		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	29.429		27.515		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.978.389	-3.628.135	-3.543.298	-3.596.000	-0,9

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
00010912 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3310 MYYNTITUOTOT					
3081 Oppisopimuskoulutuskorvauk	460		180		
3100 Kotikuntakorvaukset (kunna	34.931	75.000	40.731	45.000	-40,0
3150 Muut myyntituotot			210		
3310 MYYNTITUOTOT	35.391	75.000	41.121	45.000	-40,0
3320 MAKSUTUOTOT					
3257 Päivähoitomaksut	290.314	283.801	276.351	289.657	2,1
3293 Ruokalippumaksut	4.182	6.986	3.700	4.463	-36,1
3320 MAKSUTUOTOT	294.496	290.787	280.050	294.120	1,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Muut tuet valtiolta	933				
3330 Muut tuet ja avustukset	1.428				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	2.361				
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT					
3451 Tilojen käyttökorvaukset			481	2.000	100,0
3340 VUOKRATUOTOT			481	2.000	100,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT			481	2.000	100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	332.249	365.787	321.652	341.120	-6,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-821.492	-961.517	-783.181	-972.237	1,1
5001 Sijaisten palkat	-187.597	-285.442	-278.719	-219.029	-23,3
5002 Tilapäisten palkat	-97.985	-3.184	-31.796		-100,0
5005 Erilliskorvaukset	-2.708	-800	-1.154	-800	
5007 Muut palkkiot	-1.455		-5.085		
5060 Jaksotetut palkat	9.851		-17.763		

Talousarvio ja taloussuunnitelma

EUR

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
3502 PALKAT	-1.101.386	-1.250.943	-1.117.698	-1.192.066	-4,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-192.888	-163.856	-190.217	-197.549	20,6
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-52.310	-41.143	-41.852	-42.660	3,7
3512 ELÄKEKULUT	-245.198	-204.999	-232.069	-240.209	17,2
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-23.916	-11.532	-12.051	-12.004	4,1
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-44.439	-29.311	-32.497	-32.792	11,9
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-11.336	-8.650	-6.126	-8.538	-1,3
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-662	-481	-525	-488	1,5
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	2.397		-4.279		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-77.957	-49.974	-55.478	-53.822	7,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-323.155	-254.973	-287.547	-294.031	15,3
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	5.468		6.073		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	5.333				
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	10.800		6.073		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.413.741	-1.505.916	-1.399.172	-1.486.097	-1,3
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5310 Ostot kunnilta	-56.063	-38.000	-16.221	-16.000	-57,9
5330 Ostot muilta	-601.376	-778.700	-696.191	-763.700	-1,9
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-657.439	-816.700	-712.412	-779.700	-4,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5340 Toimistopalvelujen osto				-1.000	100,0
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-2.608	-3.800	-865	-15.430	306,1
5343 Työvoiman vuokraus	-911	-3.000		-2.500	-16,7
5345 IT-palveluiden ostot	-3.626	-2.800	-3.174	-2.800	
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak			-120	-220	100,0
5350 Painatukset ja ilmoitukse		-500	-22	-550	10,0
5361 Puhelupalvelujen osto	-1.735	-1.900	-1.013	-1.900	
5370 Vakuutukset	-99	-300	-113	-300	
5380 Puhtaanapitopalvelut	-5.517	-8.300	-6.799	-7.500	-9,6
5381 Pesulapalvelut				-500	100,0
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-1.115	-1.800	-2.493	-1.800	

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-16	-1.800	-55	-1.800	
5420 Matkustuspalvelut	-420	-700	-1.361	-700	
5421 Kuljetuspalvelut	-322	-1.500	-318	-1.500	
5439 Henkilöstökoulutus	-4.592	-4.968	-2.648	-4.468	-10,1
5441 Kulttuuripalvelut		-1.200		-1.200	
5470 Muut palvelut	-280		-175		
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-21.242	-32.568	-19.156	-44.168	35,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-678.681	-849.268	-731.568	-823.868	-3,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-3.114	-5.300	-4.134	-5.300	
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-814	-2.100	-2.246	-2.100	
5510 Kirjallisuus	-621	-1.400	-700	-1.200	-14,3
5511 AV-aineisto ja sähköinen			-516	-400	100,0
5520 Elintarvikkeet	-38.601	-38.900	-40.804	-39.400	1,3
5530 Vaatteisto	-1.698	-1.800	-2.353	-1.500	-16,7
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-51	-100	-36	-100	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-6.476	-5.700	-5.576	-6.500	14,0
5580 Kalusto	-6.022	-7.100	-8.919	-5.100	-28,2
5599 Muut tarvikkeet	-139	-1.500	-294	-1.500	
5600 Muu materiaali	-60				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-57.594	-63.900	-65.579	-63.100	-1,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-57.594	-63.900	-65.579	-63.100	-1,3
3585 AVUSTUKSET					
5730 Avustukset yhteisöille	-96				
3585 AVUSTUKSET	-96				
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-627	-1.300	-837	-1.300	
3586 VUOKRAT	-627	-1.300	-837	-1.300	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Välilliset verot	-2.074		-2.065		
5940 Muut kulut	-368	-200	-228	-200	
5951 Luottotappiot			-4.263		
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2.442	-200	-6.555	-200	
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-3.069	-1.500	-7.392	-1.500	

Talousarvio ja taloussuunnitelma

EUR

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-33.149	-38.000	-32.379	-46.000	21,1
5962 Sisäiset vuokratulot	-511.198	-532.200	-532.200	-483.700	-9,1
5963 Sisäiset kuljetuspalveluku	-2.484		-2.160		
5969 Sisäiset liikuntapalveluku	-500	-600	-600	-615	2,5
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-330		-70		
5976 Sisäiset IT-kustannukset	-29.289		-23.086	-28.240	100,0
5980 Muut sisäiset kulut			-190		
3595 SISÄISET MENOT	-576.950	-570.800	-590.685	-558.555	-2,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2.730.130	-2.991.384	-2.794.396	-2.933.120	-1,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.397.881	-2.625.597	-2.472.743	-2.592.000	-1,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-14.809		-14.748		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	14.809		14.748		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.397.881	-2.625.597	-2.472.743	-2.592.000	-1,3