

	TP 2016	TA 2017	TA muutokset	TA 2017 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2017 3.	POIKKEAMA (euroa)
RUOTSINKIELISEN KASVATUKSEN JA OPETUKSEN PALVELUALUE						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 651 012	1 673 770	0	1 673 770	1 650 376	23 394
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 618	2 900		2 900	3 000	-100
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	1 558 872	1 590 870		1 590 870	1 562 376	28 494
Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	89 522	80 000		80 000	85 000	-5 000
Maksutuotot (320000-329999)	736 194	809 000	0	809 000	723 142	85 858
Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0
Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0		0
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	667 458	750 000		750 000	650 000	100 000
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	68 494	59 000		59 000	72 900	-13 900
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0
Muut palvelumaksut (329000-329999)	242			0	242	-242
Tuet ja avustukset (330000-339999)	117 104	22 489	0	22 489	93 857	-71 368
Tuet ja avustukset (330000-339999)	117 104	22 489		22 489	93 857	-71 368
Vuokratuotot (340000-349999)	543	20 100	0	20 100	1 500	18 600
Vuokratuotot (340000-349999)	543	20 100		20 100	1 500	18 600
Muut toimintatuotot (350000-359999)	24 200	0	0	0	10 000	-10 000
Muut toimintatuotot (350000-359999)	24 200			0	10 000	-10 000
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 529 055	2 525 359	0	2 525 359	2 478 875	46 484
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0		0
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	9 425 192	9 445 993	0	9 445 993	9 439 350	6 643
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	7 789 945	7 791 403		7 791 403	7 917 000	-125 597
Eläkekulut (410000-414999)	1 350 918	1 336 348		1 336 348	1 337 804	-1 456
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	515 948	418 398		418 398	404 546	13 852
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (423000-429999)	-231 619	-100 156		-100 156	-220 000	119 844
Palveluiden ostot (4300-4499)	2 082 006	1 925 401	0	1 925 401	2 063 079	-137 678
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	37 488			0		0
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 044 518	1 925 401		1 925 401	2 063 079	-137 678
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	360 640	394 301	0	394 301	397 850	-3 549
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	360 644	394 301		394 301	397 850	-3 549
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-4			0		0
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0	0	0
Avustukset yksityisille (470000-473999)				0		0
Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0		0
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0		0
Muut toimintakulut (480000-499999)	3 320 855	3 766 025	0	3 766 025	3 774 779	-8 754
Vuokrat (480000-489999)	3 287 985	3 739 300		3 739 300	3 739 412	-112
Muut toimintakulut (490000-499999)	32 870	26 725		26 725	35 367	-8 642
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 188 693	15 531 720	0	15 531 720	15 675 058	-143 338
TOIMINTAKATE	-12 659 638	-13 006 361	0	-13 006 361	-13 196 183	189 822
Muutos						-1,5 %