

Tulosyksikkö	Varhaiskasvatu- ja perusopetuslautakuna				
	TP 2011 (EUR)	TA 2012 (EUR)	Tot. 1 - 12 2012 (EUR)	Tot% 2012	Poikk. (EUR) 2012
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT YHTEENSÄ	-19 277 934,40	-20 422 974,12	-20 858 413,61	102,13	435 439,49
muutos-%		5,9 %	8,2 %		
Myyntituotot	-7 208 948,24	-7 535 653,92	-7 550 890,60	100,20	15 236,68
Liiketoiminnan myynt	-47 529,75	-20 134,56	-47 641,95	236,62	27 507,39
Täyden korv.perust.s	-40 858,92	-60 000,12	-82 542,74	137,57	22 542,62
Korvaukset kunnilta	-6 260 936,03	-6 644 239,08	-6 480 129,55	97,53	-164 109,53
Muut suoritteiden my	-859 623,54	-811 280,16	-940 576,36	115,94	129 296,20
Maksutuotot	-6 835 151,40	-8 042 000,28	-7 673 761,27	95,42	-368 239,01
Terveystuotot	0,00				
Sosiaalitoimen maks	-6 783 752,92	-8 038 200,24	-7 586 504,16	94,38	-451 696,08
Opetus- ja kulttuur	-38 229,38	-3 800,04	-58 605,49	1 542,23	54 805,45
Muut palvelumaksut	-13 169,10		-28 651,62	X	28 651,62
Tuet ja avustukset	-4 805 113,44	-4 834 620,00	-5 152 001,93	106,56	317 381,93
Vuokratuotot	-28 821,44	-7 699,92	-21 946,38	285,02	14 246,46
Muut toimintatuotot	-399 899,88	-3 000,00	-459 813,43	15 327,11	456 813,43
TA-MENOT YHTEENSÄ	211 727 646,21	217 105 506,36	219 774 314,44	101,23	-2 668 808,08
muutos-%		2,5 %	3,8 %		
Henkilöstökulut	122 127 106,52	124 626 148,68	126 302 187,60	101,34	-1 676 038,92
Palkat ja palkkiot	97 232 939,44	97 784 757,96	101 199 332,26	103,49	-3 414 574,30
Eläkekulut	21 938 588,44	22 035 772,32	21 932 504,81	99,53	103 267,51
Muut henkilöstösivuk	5 745 328,82	6 016 573,20	5 992 042,20	99,59	24 531,00
Hlöstökorvaukset & -	-2 789 750,18	-1 210 954,80	-2 821 691,67	233,01	1 610 736,87
Palvelujen ostot	42 695 879,02	41 724 419,04	42 676 587,75	102,28	-952 168,71
Asiakaspalvelujen os	13 503 597,76	14 222 438,04	15 522 816,54	109,14	-1 300 378,50
Muiden palvelujen os	29 192 281,26	27 501 981,00	27 153 771,21	98,73	348 209,79
Aineet, tarvikkeet	4 856 948,76	4 941 134,28	4 841 221,47	97,98	99 912,81
Ostot tilikauden aik	4 857 646,58	4 941 134,28	4 842 442,27	98,00	98 692,01
Varastojen lisäys /	-697,82		-1 220,80	X	1 220,80
Avustukset	12 896 738,02	13 023 000,00	12 716 581,00	97,65	306 419,00
Avustukset yksityisi	12 822 608,02	13 023 000,00	12 716 581,00	97,65	306 419,00
Avustukset yhteisöil	74 130,00		0,00	X	0,00
Avustukset taseyksik			0,00	X	0,00
Muut toimintakulut	29 150 973,89	32 790 804,36	33 237 736,62	101,36	-446 932,26
Vuokrat	28 343 372,23	32 374 685,64	32 344 751,04	99,91	29 934,60
Muut toimintakulut	807 601,66	416 118,72	892 985,58	214,60	-476 866,86
NETTO (TU-ME)	192 449 711,81	196 682 532,24	198 915 900,83	101,14	-2 233 368,59
muutos-%		2,2 %	3,4 %		

Tulosyksikkö	Yhteiset toiminnot				
	TP 2011 (EUR)	TA 2012 (EUR)	Tot. 1 - 12 2012 (EUR)	Tot% 2012	Poikk. (EUR) 2012
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT YHTEENSÄ					
muutos-%					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myynt					
Täyden korv.perust.s					
Korvaukset kunnilta					
Muut suoritteiden my					
Maksutuotot					
Terveystuotot					
Sosiaalitoimen maks					
Opetus- ja kulttuur					
Muut palvelumaksut					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TA-MENOT YHTEENSÄ	38 826 461,03	41 075 644,56	40 238 752,85	97,96	836 891,71
muutos-%		5,8 %	3,6 %		
Henkilöstökulut	5 193 335,73	5 428 042,44	4 676 347,36	86,15	751 695,08
Palkat ja palkkiot	248 980,45	490 479,00	251 177,26	51,21	239 301,74
Eläkekulut	5 150 824,14	4 907 349,96	4 620 441,23	94,15	286 908,73
Muut henkilöstösivuk	-206 468,86	30 213,48	-195 271,13	-646,30	225 484,61
Hlöstökorvaukset & -					
Palvelujen ostot	6 099 499,35	4 073 995,08	4 017 075,53	98,60	56 919,55
Asiakaspalvelujen os					
Muiden palvelujen os	6 099 499,35	4 073 995,08	4 017 075,53	98,60	56 919,55
Aineet, tarvikkeet	0,00		-486,15	X	486,15
Ostot tilikauden aik	0,00		0,00	X	0,00
Varastojen lisäys /			-486,15	X	486,15
Avustukset					
Avustukset yksityisi					
Avustukset yhteisöil					
Avustukset taseyksik					
Muut toimintakulut	27 533 625,95	31 573 607,04	31 545 816,11	99,91	27 790,93
Vuokrat	27 533 625,95	31 573 607,04	31 545 329,96	99,91	28 277,08
Muut toimintakulut			486,15	X	-486,15
NETTO (TU-ME)	38 826 461,03	41 075 644,56	40 238 752,85	97,96	836 891,71
muutos-%		5,8 %	3,6 %		

Tulosyksikkö	Kasvatus- ja opetusvirasto				
	TP 2011 (EUR)	TA 2012 (EUR)	Tot. 1 - 12 2012 (EUR)	Tot% 2012	Poikk. (EUR) 2012
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT YHTEENSÄ	-3 498 414,43	-3 100 310,04	-3 423 276,85	110,42	322 966,81
muutos-%		-11,4 %	-2,1 %		
Myyntituotot	-50 673,54		-85 364,27	X	85 364,27
Liiketoiminnan myynt	-3 727,43		-2 347,68	X	2 347,68
Täyden korv.perust.s					
Korvaukset kunnilta					
Muut suoritteiden my	-46 946,11		-83 016,59	X	83 016,59
Maksutuotot	-39 285,92		-56 456,23	X	56 456,23
Terveysthuollon ma					
Sosiaalitoimen maks					
Opetus- ja kulttuur	-26 116,82		-28 170,46	X	28 170,46
Muut palvelumaksut	-13 169,10		-28 285,77	X	28 285,77
Tuet ja avustukset	-3 007 577,69	-3 096 610,08	-2 834 479,22	91,53	-262 130,86
Vuokratuotot	-4 155,70	-699,96	-3 422,35	488,94	2 722,39
Muut toimintatuotot	-396 721,58	-3 000,00	-443 554,78	14 785,16	440 554,78
TA-MENOT YHTEENSÄ	8 212 097,88	7 644 502,20	8 182 609,22	107,04	-538 107,02
muutos-%		-6,9 %	-0,4 %		
Henkilöstökulut	5 477 972,01	5 489 937,12	5 384 498,17	98,08	105 438,95
Palkat ja palkkiot	4 507 674,73	4 507 839,36	4 447 033,12	98,65	60 806,24
Eläkekulut	744 193,11	727 094,16	734 469,53	101,01	-7 375,37
Muut henkilöstösivuk	273 820,79	274 603,68	267 716,23	97,49	6 887,45
Hlöstökorvaukset & -	-47 716,62	-19 600,08	-64 720,71	330,21	45 120,63
Palvelujen ostot	1 749 358,44	1 512 664,32	1 682 032,30	111,20	-169 367,98
Asiakaspalvelujen os	96,50	21 949,92	0,00	0,00	21 949,92
Muiden palvelujen os	1 749 261,94	1 490 714,40	1 682 032,30	112,83	-191 317,90
Aineet, tarvikkeet	469 101,56	378 343,56	416 506,36	110,09	-38 162,80
Ostot tilikauden aik	469 150,98	378 343,56	416 587,19	110,11	-38 243,63
Varastojen lisäys /	-49,42		-80,83	X	80,83
Avustukset	22 650,89	23 000,04	30 005,33	130,46	-7 005,29
Avustukset yksityisi	13 140,89	23 000,04	30 005,33	130,46	-7 005,29
Avustukset yhteisöil	9 510,00				
Avustukset taseyksik					
Muut toimintakulut	493 014,98	240 557,16	669 567,06	278,34	-429 009,90
Vuokrat	62 019,11	72 427,08	70 867,13	97,85	1 559,95
Muut toimintakulut	430 995,87	168 130,08	598 699,93	356,09	-430 569,85
NETTO (TU-ME)	4 713 683,45	4 544 192,16	4 759 332,37	104,73	-215 140,21
muutos-%		-3,6 %	1,0 %		

Tulosityksikkö	Varhaiskasvatus				
	TP 2011 (EUR)	TA 2012 (EUR)	Tot. 1 - 12 2012 (EUR)	Tot% 2012	Poikk. (EUR) 2012
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT YHTEENSÄ	-6 956 687,16	-8 240 000,04	-7 880 114,55	95,63	-359 885,49
muutos-%		18,4 %	13,3 %		
Myyntituotot	-209 322,16	-239 999,88	-308 274,84	128,45	68 274,96
Liiketoiminnan myynt	-15 785,81	-16 599,60	-17 260,52	103,98	660,92
Täyden korv.perust.s	-40 858,92	-60 000,12	-82 542,74	137,57	22 542,62
Korvaukset kunnilta					
Muut suoritteiden my	-152 677,43	-163 400,16	-208 471,58	127,58	45 071,42
Maksutuotot	-6 747 365,00	-8 000 000,16	-7 567 187,41	94,59	-432 812,75
Terveystuotot	0,00				
Sosiaalitoimen maks	-6 738 144,50	-8 000 000,16	-7 542 799,16	94,28	-457 201,00
Opetus- ja kulttuur	-9 220,50		-24 388,25	X	24 388,25
Muut palvelumaksut					
Tuet ja avustukset	0,00		-3 358,53	X	3 358,53
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot		0,00	-1 293,77	X	1 293,77
TA-MENOT YHTEENSÄ	72 791 649,87	75 743 488,20	77 771 926,11	102,68	-2 028 437,91
muutos-%		4,1 %	6,8 %		
Henkilöstökulut	45 988 425,82	48 627 369,24	49 198 677,41	101,17	-571 308,17
Palkat ja palkkiot	38 741 226,16	40 055 943,84	41 225 443,95	102,92	-1 169 500,11
Eläkekulut	6 241 929,93	6 529 934,52	6 742 820,63	103,26	-212 886,11
Muut henkilöstösivuk	2 380 438,22	2 467 445,88	2 530 839,17	102,57	-63 393,29
Hlöstökorvaukset & -	-1 375 168,49	-425 955,00	-1 300 426,34	305,30	874 471,34
Palvelujen ostot	12 621 626,22	12 781 036,68	14 509 959,94	113,53	-1 728 923,26
Asiakaspalvelujen os	6 704 159,84	6 558 338,16	8 118 851,26	123,79	-1 560 513,10
Muiden palvelujen os	5 917 466,38	6 222 698,52	6 391 108,68	102,71	-168 410,16
Aineet, tarvikkeet	881 401,47	976 373,40	974 465,67	99,80	1 907,73
Ostot tilikauden aik	881 470,33	976 373,40	974 601,43	99,82	1 771,97
Varastojen lisäys /	-68,86		-135,76	X	135,76
Avustukset	12 866 587,13	12 999 999,96	12 685 965,67	97,58	314 034,29
Avustukset yksityisi	12 809 087,13	12 999 999,96	12 685 965,67	97,58	314 034,29
Avustukset yhteisöil	57 500,00				
Avustukset taseyksik			0,00	X	0,00
Muut toimintakulut	433 609,23	358 708,92	402 857,42	112,31	-44 148,50
Vuokrat	267 433,94	242 173,80	230 260,28	95,08	11 913,52
Muut toimintakulut	166 175,29	116 535,12	172 597,14	148,11	-56 062,02
NETTO (TU-ME)	65 834 962,71	67 503 488,16	69 891 811,56	103,54	-2 388 323,40
muutos-%		2,5 %	6,2 %		

Tulosyksikkö	Perusopetus				
	TP 2011 (EUR)	TA 2012 (EUR)	Tot. 1 - 12 2012 (EUR)	Tot% 2012	Poikk. (EUR) 2012
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT YHTEENSÄ	-8 822 832,81	-9 082 664,04	-9 555 022,21	105,20	472 358,17
muutos-%		2,9 %	8,3 %		
Myyntituotot	-6 948 952,54	-7 295 654,04	-7 157 251,49	98,10	-138 402,55
Liiketoiminnan myynt	-28 016,51	-3 534,96	-28 033,75	793,04	24 498,79
Täyden korv.perust.s					
Korvaukset kunnilta	-6 260 936,03	-6 644 239,08	-6 480 129,55	97,53	-164 109,53
Muut suoritteiden my	-660 000,00	-647 880,00	-649 088,19	100,19	1 208,19
Maksutuotot	-48 500,48	-42 000,12	-50 117,63	119,33	8 117,51
Terveystuotot					
Sosiaalitoimen maks	-45 608,42	-38 200,08	-43 705,00	114,41	5 504,92
Opetus- ja kulttuur	-2 892,06	-3 800,04	-6 046,78	159,12	2 246,74
Muut palvelumaksut			-365,85	X	365,85
Tuet ja avustukset	-1 797 535,75	-1 738 009,92	-2 314 164,18	133,15	576 154,26
Vuokratuotot	-24 665,74	-6 999,96	-18 524,03	264,63	11 524,07
Muut toimintatuotot	-3 178,30		-14 964,88	X	14 964,88
TA-MENOT YHTEENSÄ	91 897 437,43	92 641 871,40	93 581 026,26	101,01	-939 154,86
muutos-%		0,8 %	1,8 %		
Henkilöstökulut	65 467 372,96	65 080 799,88	67 042 664,66	103,01	-1 961 864,78
Palkat ja palkkiot	53 735 058,10	52 730 495,76	55 275 677,93	104,83	-2 545 182,17
Eläkekulut	9 801 641,26	9 871 393,68	9 834 773,42	99,63	36 620,26
Muut henkilöstösivuk	3 297 538,67	3 244 310,16	3 388 757,93	104,45	-144 447,77
Hlöstökorvaukset & -	-1 366 865,07	-765 399,72	-1 456 544,62	190,30	691 144,90
Palvelujen ostot	22 225 395,01	23 356 722,96	22 467 519,98	96,19	889 202,98
Asiakaspalvelujen os	6 799 341,42	7 642 149,96	7 403 965,28	96,88	238 184,68
Muiden palvelujen os	15 426 053,59	15 714 573,00	15 063 554,70	95,86	651 018,30
Aineet, tarvikkeet	3 506 445,73	3 586 417,32	3 450 735,59	96,22	135 681,73
Ostot tilikauden aik	3 507 025,27	3 586 417,32	3 451 253,65	96,23	135 163,67
Varastojen lisäys /	-579,54		-518,06	X	518,06
Avustukset	7 500,00		610,00	X	-610,00
Avustukset yksityisi	380,00		610,00	X	-610,00
Avustukset yhteisöil	7 120,00		0,00	X	0,00
Avustukset taseyksik					
Muut toimintakulut	690 723,73	617 931,24	619 496,03	100,25	-1 564,79
Vuokrat	480 293,23	486 477,72	498 293,67	102,43	-11 815,95
Muut toimintakulut	210 430,50	131 453,52	121 202,36	92,20	10 251,16
NETTO (TU-ME)	83 074 604,62	83 559 207,36	84 026 004,05	100,56	-466 796,69
muutos-%		0,6 %	1,1 %		