

## Käyttötalousosa

	TP 2011	TP 2012	Muut. %	TA 2013	Muut. %	TS 2014	Muut. %	TS 2015	Muut. %	TS 2016	Muut. %
<b>Toimielin Kasvatus- ja opetuslautakunta</b>											
<b>Määrärahat</b>											
<b>Käyttötalousosa</b>											
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	26 065 043	27 356 284	5,0 %	26 088 709	-4,6 %	26 525 319	1,7 %	27 141 844	2,3 %	27 963 605	3,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	286 945 741	296 889 699	3,5 %	298 723 082	0,6 %	305 337 705	2,2 %	312 434 644	2,3 %	321 894 089	3,0 %
<b>Toimintakate</b>	-260 880 699	-269 533 415	3,3 %	-272 634 373	1,2 %	-278 812 386	2,3 %	-285 292 800	2,3 %	-293 930 484	3,0 %
<b>Muutos-%</b>		<b>3,3 %</b>		<b>1,2 %</b>		<b>2,3 %</b>		<b>2,3 %</b>		<b>3,0 %</b>	
<b>Investointiosa</b>											
<b>Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet</b>	0	0		0		0		0		0	
<b>Investointikulut</b>	1 027 512	696 000	-32,3 %	2 000 000	187,4 %	2 185 000	9,3 %	1 520 000	-30,4 %	1 570 000	3,3 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>12 233 089</b>	<b>12 308 821</b>	0,6 %	<b>12 240 479</b>	-0,6 %	<b>12 517 854</b>	2,3 %	<b>12 808 806</b>	2,3 %	<b>13 196 612</b>	3,0 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>7 772 752</b>	<b>8 610 786</b>	10,8 %	<b>8 901 096</b>	3,4 %	<b>8 967 501</b>	0,7 %	<b>9 175 932</b>	2,3 %	<b>9 453 747</b>	3,0 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>5 326 255</b>	<b>5 649 168</b>	6,1 %	<b>4 769 314</b>	-15,6 %	<b>4 858 114</b>	1,9 %	<b>4 971 030</b>	2,3 %	<b>5 121 536</b>	3,0 %
<b>Vuokratuotot</b>	<b>178 718</b>	<b>150 375</b>	-15,9 %	<b>164 720</b>	9,5 %	<b>168 453</b>	2,3 %	<b>172 368</b>	2,3 %	<b>177 587</b>	3,0 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>554 228</b>	<b>637 134</b>	15,0 %	<b>13 100</b>	-97,9 %	<b>13 397</b>	2,3 %	<b>13 708</b>	2,3 %	<b>14 123</b>	3,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>26 065 043</b>	<b>27 356 284</b>	<b>5,0 %</b>	<b>26 088 709</b>	<b>-4,6 %</b>	<b>26 525 319</b>	<b>1,7 %</b>	<b>27 141 844</b>	<b>2,3 %</b>	<b>27 963 605</b>	<b>3,0 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	0	0		0		0		0		0	
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>166 805 999</b>	<b>172 622 193</b>	3,5 %	<b>176 754 966</b>	2,4 %	<b>180 760 311</b>	2,3 %	<b>184 961 708</b>	2,3 %	<b>190 561 712</b>	3,0 %
Palkat ja palkkiot	132 543 729	137 786 629	4,0 %	138 842 311	0,8 %	141 988 539	2,3 %	145 288 767	2,3 %	149 687 611	3,0 %
Eläkekulut	29 707 518	29 993 376	1,0 %	30 597 743	2,0 %	31 291 102	2,3 %	32 018 398	2,3 %	32 987 805	3,0 %
Muut henkilöstösivukulut	7 833 355	8 150 716	4,1 %	8 681 266	6,5 %	8 877 987	2,3 %	9 084 338	2,3 %	9 359 380	3,0 %
Hlöstökorvaukset & -menojen korjausevät	-3 278 602	-3 308 528	0,9 %	-1 366 355	-58,7 %	-1 397 317	2,3 %	-1 429 795	2,3 %	-1 473 084	3,0 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>57 016 840</b>	<b>54 279 039</b>	-4,8 %	<b>46 581 463</b>	-14,2 %	<b>52 989 950</b>	13,8 %	<b>54 221 591</b>	2,3 %	<b>55 863 234</b>	3,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	13 505 943	15 522 817	14,9 %	9 418 696	-39,3 %	14 985 058	59,1 %	15 333 354	2,3 %	15 797 595	3,0 %
Muiden palvelujen ostot	43 510 897	38 756 222	-10,9 %	37 162 767	-4,1 %	38 004 892	2,3 %	38 888 237	2,3 %	40 065 639	3,0 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>9 665 475</b>	<b>9 611 941</b>	-0,6 %	<b>9 591 468</b>	-0,2 %	<b>9 808 815</b>	2,3 %	<b>10 036 800</b>	2,3 %	<b>10 340 680</b>	3,0 %
<b>Avustukset</b>	<b>12 911 258</b>	<b>12 730 263</b>	-1,4 %	<b>17 202 668</b>	35,1 %	<b>12 104 260</b>	-29,6 %	<b>12 385 599</b>	2,3 %	<b>12 760 591</b>	3,0 %
<b>Vuokrat</b>	<b>40 838 345</b>	<b>46 644 593</b>	14,2 %	<b>47 751 649</b>	2,4 %	<b>48 833 722</b>	2,3 %	<b>49 968 760</b>	2,3 %	<b>51 481 642</b>	3,0 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-292 175</b>	<b>1 001 670</b>	-442,8 %	<b>840 868</b>	-16,1 %	<b>840 647</b>	0,0 %	<b>860 186</b>	2,3 %	<b>886 230</b>	3,0 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>286 945 741</b>	<b>296 889 699</b>	<b>3,5 %</b>	<b>298 723 082</b>	<b>0,6 %</b>	<b>305 337 705</b>	<b>2,2 %</b>	<b>312 434 644</b>	<b>2,3 %</b>	<b>321 894 089</b>	<b>3,0 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-260 880 699</b>	<b>-269 533 415</b>	<b>3,3 %</b>	<b>-272 634 373</b>	<b>1,2 %</b>	<b>-278 812 386</b>	<b>2,3 %</b>	<b>-285 292 800</b>	<b>2,3 %</b>	<b>-293 930 484</b>	<b>3,0 %</b>