

Käyttötalousosa

	TP 2010	TA 2011	TA muutokset 2011 2011		TA yhteensä TA 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
Toimielin								
Määrärahat								
Käyttötalousosa								
Toimintatuotot	0	17 160 813	0	17 160 813	18 653 974	19 566 637	19 912 284	20 242 273
Toimintakulut	0	202 919 864	4 196	202 924 060	209 799 974	223 186 555	228 266 209	233 234 783
Toimintakate	0	-185 759 051	-4 196	-185 763 247	-191 146 000	-203 619 918	-208 353 925	-212 992 510
Muutos-%					102,9 %	106,5 %	102,3 %	102,2 %
Investointiosa								
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointikulut	0	1 048 900	0	1 048 900	0	1 080 000	3 090 000	1 660 000
Nettoinvestoinnit	0	-1 048 900	0	-1 048 900	0	-1 080 000	-3 090 000	-1 660 000
Myyntituotot	0	7 091 566	0	7 091 566	7 505 654	7 880 937	8 274 984	8 688 733
Maksutuotot	0	7 453 097	0	7 453 097	8 042 000	8 365 000	8 616 600	8 832 840
Tuet ja avustukset	0	2 588 853	0	2 588 853	3 095 620	3 300 000	3 000 000	2 700 000
Vuokratuotot	0	13 449	0	13 449	7 700	7 700	7 700	7 700
Muut toimintatuotot	0	13 848	0	13 848	3 000	13 000	13 000	13 000
TOIMINTATUOTOT	0	17 160 813	0	17 160 813	18 653 974	19 566 637	19 912 284	20 242 273
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0		0	0	0
Henkilöstökulut	0	115 720 189	4 196	115 724 385	118 587 963	129 886 037	133 082 292	136 164 261
Palkat ja palkkiot	0	90 376 767	3 432	90 380 199	92 855 167	100 817 901	103 301 006	105 685 437
Eläkekulut	0	20 847 940	553	20 848 493	21 230 845	22 788 014	23 346 459	23 895 361
Muut henkilöstösivukulut	0	5 680 782	211	5 680 993	5 712 906	6 280 122	6 434 827	6 583 463
Hlostokorvaukset & -menojen korjaukset	0	-1 185 299	0	-1 185 299	-1 210 955	-1 248 456	-1 278 849	-1 308 915
Palvelujen ostot	0	41 172 859	0	41 172 859	40 417 175	41 601 045	42 313 603	42 990 313
Asiakaspalvelujen ostot	0	12 905 100	0	12 905 100	13 538 274	13 854 232	14 200 588	14 555 602
Muiden palvelujen ostot	0	28 267 759	0	28 267 759	26 878 901	27 746 813	28 113 015	28 434 711
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	4 385 827	0	4 385 827	4 801 024	4 693 810	4 781 793	4 871 447
Avustukset	0	13 025 000	0	13 025 000	13 023 000	13 003 000	13 003 000	13 003 000
Vuokrat	0	28 219 121	0	28 219 121	32 278 682	33 356 469	34 479 214	35 639 933
Muut toimintakulut	0	396 868	0	396 868	692 130	646 194	606 307	565 829
Toimintakulut	0	202 919 864	4 196	202 924 060	209 799 974	223 186 555	228 266 209	233 234 783
Toimintakate	0	-185 759 051	-4 196	-185 763 247	-191 146 000	-203 619 918	-208 353 925	-212 992 510
Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0		0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	441 736	0	441 736	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-186 200 787	-4 196	-186 204 983	-191 146 000	-203 619 918	-208 353 925	-212 992 510
SISÄISET TOIMINTATUOTOT	0	725 753	0	725 753	647 880	0	0	0
SISÄISET TOIMINTAKULUT	0	47 317 816	0	47 317 816	48 952 226	0	0	0

Käyttötalousosa

TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015

Toimielin

Määrärahat

Käyttötalousosa

Toimintatuotot	0	0	0	0	0			
Toimintakulut	0	38 650 532	0	38 650 532	40 485 595			
Toimintakate	0	-38 650 532	0	-38 650 532	-40 485 595			
Muutos-%					104,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Investointiosa

Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet

Investointikulut

Nettoinvestoinnit

Myyntituotot	0	0	0	0				
Maksutuotot	0	0	0	0				
Tuet ja avustukset	0	0	0	0				
Vuokratuotot	0	0	0	0				
Muut toimintatuotot	0	0	0	0				

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0		0	0	0
--------------------------	---	---	---	---	--	---	---	---

Henkilöstökulut	0	4 973 982	0	4 973 982	5 428 043			
Palkat ja palkkiot	0	125 898	0	125 898	490 479			
Eläkekulut	0	4 840 165	0	4 840 165	4 907 350			
Muut henkilöstösivukulut	0	7 919	0	7 919	30 214			
Hilostokorvaukset & -menojen korjaukset	0	0	0	0				

Palvelujen ostot	0	6 099 699	0	6 099 699	3 483 945			
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0				
Muiden palvelujen ostot	0	6 099 699	0	6 099 699	3 483 945			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0				
Avustukset	0	0	0	0				
Vuokrat	0	27 576 852	0	27 576 852	31 573 607			
Muut toimintakulut	0	0	0	0				

Toimintakulut	0	38 650 532	0	38 650 532	40 485 595	0	0	0
----------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------

Toimintakate	0	-38 650 532	0	-38 650 532	-40 485 595	0	0	0
---------------------	----------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------	----------	----------

Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0		0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0		0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0		0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0		0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0		0	0	0

TILIKAUDEN TULOS	0	-38 650 532	0	-38 650 532	-40 485 595	0	0	0
-------------------------	----------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------	----------	----------

SISÄISET TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

SISÄISET TOIMINTAKULUT	0	33 676 551	0	33 676 551	35 042 052	0	0	0
-------------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------

Käyttötalousosa

TP 2010

TA 2011

TA muutokset 2011 2011

TA yhteensä

TA 2012

TS 2013

TS 2014

TS 2015

Toimielin Kasvatus- ja opetusvirasto

Määrärahat

Käyttötalousosa

Toimintatuotot	0	2 409 074	0	2 409 074	2 373 310	0	0	0
Toimintakulut	0	5 862 006	4 196	5 866 202	8 034 870	0	0	0
Toimintakate	0	-3 452 932	-4 196	-3 457 128	-5 661 560	0	0	0
Muutos-%					164,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Investointiosa

Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet

Investointikulut

Nettoinvestoinnit

Myyntituotot	0	2 940	0	2 940		0	0	0
Maksutuotot	0	24 100	0	24 100		0	0	0
Tuet ja avustukset	0	2 377 185	0	2 377 185	2 369 610	0	0	0
Vuokratuotot	0	1 000	0	1 000	700	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	3 850	0	3 850	3 000	0	0	0

TOIMINTATUOTOT	0	2 409 074	0	2 409 074	2 373 310	0	0	0
-----------------------	----------	------------------	----------	------------------	------------------	----------	----------	----------

Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0		0	0	0
--------------------------	---	---	---	---	--	---	---	---

Henkilöstökulut	0	4 120 691	4 196	4 124 887	5 487 107	0	0	0
Palkat ja palkkiot	0	3 400 195	3 432	3 403 627	4 505 575	0	0	0
Eläkekulut	0	523 295	553	523 848	726 676	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut	0	213 172	211	213 383	274 456	0	0	0
Hilostokorvaukset & -menojen korjaukset	0	-15 970	0	-15 970	-19 600	0	0	0

Palvelujen ostot	0	1 518 945	0	1 518 945	1 605 863	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	21 950	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	0	1 518 945	0	1 518 945	1 583 913	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	148 920	0	148 920	378 343	0	0	0
Avustukset	0	5 000	0	5 000	23 000	0	0	0
Vuokrat	0	29 140	0	29 140	72 427	0	0	0
Muut toimintakulut	0	39 310	0	39 310	468 130	0	0	0

Toimintakulut	0	5 862 006	4 196	5 866 202	8 034 870	0	0	0
----------------------	----------	------------------	--------------	------------------	------------------	----------	----------	----------

Toimintakate	0	-3 452 932	-4 196	-3 457 128	-5 661 560	0	0	0
---------------------	----------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------

Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0		0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0		0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	4 577	0	4 577		0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0		0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0		0	0	0

TILIKAUDEN TULOS	0	-3 457 509	-4 196	-3 461 705	-5 661 560	0	0	0
-------------------------	----------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------

SISÄISET TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

SISÄISET TOIMINTAKULUT	0	402 706	0	402 706	31 708	0	0	0
-------------------------------	----------	----------------	----------	----------------	---------------	----------	----------	----------

Käyttötalousosa

	TP 2010	TA 2011	TA muutokset 2011	TA yhteensä 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
Toimielin								
Määrärahat								
Käyttötalousosa								
Toimintatuotot	0	7 557 993	0	7 557 993	8 210 000	0	0	0
Toimintakulut	0	70 406 840	0	70 406 840	72 226 785	0	0	0
Toimintakate	0	-62 848 847	0	-62 848 847	-64 016 785	0	0	0
Muutos-%					101,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Investointiosa								
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet								
Investointikulut								
Nettoinvestoinnit								
Myyntituotot	0	162 998	0	162 998	210 000	0	0	0
Maksutuotot	0	7 384 997	0	7 384 997	8 000 000	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	9 998	0	9 998	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	7 557 993	0	7 557 993	8 210 000	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	43 957 074	0	43 957 074	46 130 640	0	0	0
Palkat ja palkkiot	0	36 394 465	0	36 394 465	38 017 798	0	0	0
Eläkekulut	0	5 677 537	0	5 677 537	6 196 901	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut	0	2 289 202	0	2 289 202	2 341 896	0	0	0
Hlostokorvaukset & -menojen korjaukset	0	-404 130	0	-404 130	-425 955	0	0	0
Palvelujen ostot	0	12 202 091	0	12 202 091	11 757 774	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	6 279 100	0	6 279 100	5 874 174	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	0	5 922 991	0	5 922 991	5 883 600	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	863 778	0	863 778	976 373	0	0	0
Avustukset	0	13 020 000	0	13 020 000	13 000 000	0	0	0
Vuokrat	0	196 397	0	196 397	220 298	0	0	0
Muut toimintakulut	0	167 500	0	167 500	141 700	0	0	0
Toimintakulut	0	70 406 840	0	70 406 840	72 226 785	0	0	0
Toimintakate	0	-62 848 847	0	-62 848 847	-64 016 785	0	0	0
Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	11 396	0	11 396	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-62 860 243	0	-62 860 243	-64 016 785	0	0	0
SISÄISET TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0
SISÄISET TOIMINTAKULUT	0	4 756 435	0	4 756 435	4 903 104	0	0	0

Käyttötalousosa

TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 2011 TA yhteensä TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015

Toimielin Perusopetus
Määrärahat
Käyttötalousosa

Toimintatuotot	0	7 193 746	0	7 193 746	8 070 664	0	0	0
Toimintakulut	0	88 000 486	0	88 000 486	89 052 724	0	0	0
Toimintakate	0	-80 806 740	0	-80 806 740	-80 982 060	0	0	0
Muutos-%					100,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Investointiosa
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet
Investointikulut
Nettoinvestoinnit

Myyntituotot	0	6 925 629	0	6 925 629	7 295 654	0	0	0
Maksutuotot	0	44 000	0	44 000	42 000	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	211 668	0	211 668	726 010	0	0	0
Vuokratuotot	0	12 449	0	12 449	7 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0

TOIMINTATUOTOT	0	7 193 746	0	7 193 746	8 070 664	0	0	0
-----------------------	----------	------------------	----------	------------------	------------------	----------	----------	----------

Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0		0	0	0
--------------------------	---	---	---	---	--	---	---	---

Henkilöstökulut	0	62 668 442	0	62 668 442	61 542 173	0	0	0
Palkat ja palkkiot	0	50 456 209	0	50 456 209	49 841 315	0	0	0
Eläkekulut	0	9 806 943	0	9 806 943	9 399 918	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut	0	3 170 489	0	3 170 489	3 066 340	0	0	0
Hlostokorvaukset & -menojen korjaukset	0	-765 200	0	-765 200	-765 400	0	0	0

Palvelujen ostot	0	21 352 124	0	21 352 124	23 569 593	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	6 626 000	0	6 626 000	7 642 150	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	0	14 726 125	0	14 726 125	15 927 443	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	3 373 129	0	3 373 129	3 446 308	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	0	416 732	0	416 732	412 350	0	0	0
Muut toimintakulut	0	190 058	0	190 058	82 300	0	0	0

Toimintakulut	0	88 000 486	0	88 000 486	89 052 724	0	0	0
----------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------

Toimintakate	0	-80 806 740	0	-80 806 740	-80 982 060	0	0	0
---------------------	----------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------	----------	----------

Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0		0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0		0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	425 763	0	425 763		0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0		0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0		0	0	0

TILIKAUDEN TULOS	0	-81 232 503	0	-81 232 503	-80 982 060	0	0	0
-------------------------	----------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------	----------	----------

SISÄISET TOIMINTATUOTOT	0	725 753	0	725 753	647 880	0	0	0
--------------------------------	----------	----------------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------

SISÄISET TOIMINTAKULUT	0	8 482 124	0	8 482 124	8 975 362	0	0	0
-------------------------------	----------	------------------	----------	------------------	------------------	----------	----------	----------