

Käyttötalousosa

Toimielin Varhaiskasvatus- ja perusopetusltk

Määrärahat

Käyttötalousosa

	TP 2011	TA 2012	TA muutokset 2012	TA yhteensä 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TOIMINTATUOTOT	19 277 934	18 653 974	1 769 000	20 422 974	19 920 161	20 275 410	20 768 626	21 251 611
TOIMINTAKULUT	211 728 344	213 202 024	3 813 000	217 015 024	225 381 355	231 183 948	237 441 227	245 837 982
Toimintakate	-192 450 410	-194 548 050	-2 044 000	-196 592 050	-205 461 194	-210 908 538	-216 672 601	-224 586 371
Muutos-%					4,5	2,7 %	2,7 %	3,7 %

Investointiosa

Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet

Investointikulut	0	0	0	0	1 200 000	1 400 000	1 300 000	1 400 000
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	-1 200 000	-1 400 000	-1 300 000	-1 400 000

Myyntituotot	7 208 948	7 505 654	30 000	7 535 654	7 368 935	7 505 335	7 656 043	7 809 635
Maksutuotot	6 835 151	8 042 000	0	8 042 000	8 059 200	8 228 385	8 480 054	8 716 796
Tuet ja avustukset	4 805 113	3 095 620	1 739 000	4 834 620	4 466 256	4 515 656	4 605 970	4 698 089
Vuokratuotot	28 821	7 700	0	7 700	18 770	19 034	19 418	19 808
Muut toimintatuotot	399 900	3 000	0	3 000	7 000	7 000	7 141	7 283

TOIMINTATUOTOT	19 277 934	18 653 974	1 769 000	20 422 974	19 920 161	20 275 410	20 768 626	21 251 611
----------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

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

Henkilöstökulut	122 127 107	121 743 467	2 833 000	124 576 467	128 341 250	131 501 065	134 975 355	138 446 498
Palkat ja palkkiot	97 232 939	95 431 931	2 312 464	97 744 395	101 055 225	103 593 171	106 359 227	109 126 048
Eläkekulut	21 938 588	21 650 856	378 089	22 028 945	22 215 568	22 718 419	23 287 589	23 854 315
Muut henkilöstösivukulut	5 745 329	5 871 634	142 447	6 014 081	6 319 042	6 467 565	6 640 340	6 811 339
Hlöstokorvaukset & -menojen korjaukset	-2 789 750	-1 210 955	0	-1 210 955	-1 248 585	-1 278 090	-1 311 801	-1 345 204

Palvelujen ostot	42 695 879	40 703 621	980 000	41 683 621	45 817 156	46 861 366	48 061 696	49 254 345
Asiakaspalvelujen ostot	13 503 598	13 538 274	684 164	14 222 438	17 063 564	17 488 270	17 987 998	18 479 659
Muiden palvelujen ostot	29 192 281	27 165 347	295 836	27 461 183	28 753 592	29 373 096	30 073 698	30 774 686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 857 647	4 941 132	0	4 941 132	4 846 771	4 948 990	5 064 841	5 180 978
Avustukset	12 896 738	13 023 000	0	13 023 000	12 281 500	12 535 897	12 985 707	13 420 532
Vuokrat	28 343 372	32 374 686	0	32 374 686	33 646 927	34 876 363	35 877 436	39 044 003
Muut toimintakulut	807 602	416 118	0	416 118	447 751	460 267	476 192	491 626

Toimintakulut	211 728 344	213 202 024	3 813 000	217 015 024	225 381 355	231 183 948	237 441 227	245 837 982
---------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Toimintakate	-192 450 410	-194 548 050	-2 044 000	-196 592 050	-205 461 194	-210 908 538	-216 672 601	-224 586 371
--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0		0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-25	0	0	0		0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	515 560	441 737	0	441 737	262 720	241 439	186 291	118 490
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0		0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0		0	0	0

TILIKAUDEN TULOS	-192 965 995	-194 989 787	-2 044 000	-197 033 787	-205 723 914	-211 149 977	-216 858 892	-224 704 861
------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

SISÄISET TOIMINTATUOTOT	713 602	647 880	0	647 880	657 318	0	0	0
SISÄISET TOIMINTAKULUT	-48 085 366	-49 541 460	0	-49 541 460	-44 942 194	0	0	0

Käyttötalousosa

TP 2011 TA 2012 TA muutokset TA yhteensä
2012 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016

VALYHT - Varhaiskasv. -ja perusop.ltk yht.toim.

Toimielin

Määrärahat

Käyttötalousosa

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0				
TOIMINTAKULUT	38 826 461	41 075 645	0	41 075 645	42 361 889	0	0	0
Toimintakate	-38 826 461	-41 075 645	0	-41 075 645	-42 361 889	0	0	0
Muutos-%				0	3,1	-100,0	0,0	0,0

Investointiosa

Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet

Investointikulut

Nettoinvestoinnit

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

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

Valmistus omaan käyttöön

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Eläkekulut

Muut henkilöstösivukulut

Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Vuokrat

Muut toimintakulut

Toimintakulut	38 826 461	41 075 645	0	41 075 645	42 361 889	0	0	0
---------------	------------	------------	---	------------	------------	---	---	---

Toimintakate

	-38 826 461	-41 075 645	0	-41 075 645	-42 361 889	0	0	0
--	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---	---	---

Verotulot ja valtionosuudet

Rahoitustuotot ja -kulut

Poistot ja arvonalentumiset

Satunnaiset tuotot ja kulut

Varausten ja rahastojen muutokset

TILIKAUDEN TULOS	-38 826 461	-41 517 382	0	-41 517 382	-42 624 609	0	0	0
------------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---	---	---

SISÄISET TOIMINTATUOTOT

SISÄISET TOIMINTAKULUT

	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 633 125	35 632 102	0	35 632 102	37 252 691	0	0	0

Käyttötalousosa

TP 2011 TA 2012 TA muutokset 2012 TA yhteensä 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016

VAKAOP - Kasvatus- ja opetusvirasto

Toimielin

Määrärahat

Käyttötalousosa

TOIMINTATUOTOT	3 498 414	2 373 310	727 000	3 100 310	2 035 955			
TOIMINTAKULUT	8 212 147	7 478 170	124 000	7 602 170	7 139 955	0	0	0
Toimintakate	-4 713 733	-5 104 860	603 000	-4 501 860	-5 104 000	0	0	0
Muutos-%				0	13,4	-100,0	0,0	0,0

Investointiosa

Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointikulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0	0	0	0

Myyntituotot	50 674	0	0	0	26 570	0	0	0
Maksutuotot	39 286	0	0	0	600	0	0	0
Tuet ja avustukset	3 007 578	2 369 610	727 000	3 096 610	1 996 235	0	0	0
Vuokratuotot	4 156	700	0	700	5 550	0	0	0
Muut toimintatuotot	396 722	3 000	0	3 000	7 000	0	0	0

TOIMINTATUOTOT	3 498 414	2 373 310	727 000	3 100 310	2 035 955	0	0	0
-----------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------	----------	----------

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

Henkilöstökulut	5 477 972	5 364 407	124 000	5 488 407	4 938 014	0	0	0
Palkat ja palkkiot	4 507 675	4 405 379	101 216	4 506 595	4 045 164	0	0	0
Eläkekulut	744 193	710 344	16 549	726 893	661 812	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut	273 821	268 284	6 235	274 519	250 188	0	0	0
Hlostokorvaukset & -menojen korjaukset	-47 717	-19 600	0	-19 600	-19 150	0	0	0

Palvelujen ostot	1 749 358	1 471 863	0	1 471 863	1 568 796	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	97	21 950	0	21 950	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	1 749 262	1 449 913	0	1 449 913	1 568 796	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	469 151	378 343	0	378 343	391 674	0	0	0
Avustukset	22 651	23 000	0	23 000	24 500	0	0	0
Vuokrat	62 019	72 427	0	72 427	56 670	0	0	0
Muut toimintakulut	430 996	168 130	0	168 130	160 301	0	0	0

Toimintakulut	8 212 147	7 478 170	124 000	7 602 170	7 139 955	0	0	0
----------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------	----------	----------

Toimintakate	-4 713 733	-5 104 860	603 000	-4 501 860	-5 104 000	0	0	0
---------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------

Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-26	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	11 392	0	0	0	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	-4 725 151	-5 104 860	603 000	-4 501 860	-5 104 000	0	0	0
-------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------

SISÄISET TOIMINTATUOTOT	48 809	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

SISÄISET TOIMINTAKULUT	443 716	31 708	0	31 708	158 344	0	0	0
-------------------------------	----------------	---------------	----------	---------------	----------------	----------	----------	----------

Käyttötalousosa

	TP 2011	TA 2012	TA muutokset 2012	TA yhteensä 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
--	---------	---------	----------------------	---------------------	---------	---------	---------	---------

VAVARKPA - Varhaiskasvatus
Toimielin
Määrärahat
Käyttötalousosa

TOIMINTATUOTOT	6 956 687	8 210 000	30 000	8 240 000	8 296 000	0	0	0
TOIMINTAKULUT	72 791 719	72 766 762	2 950 000	75 716 762	81 132 032	0	0	0
Toimintakate	-65 835 032	-64 556 762	-2 920 000	-67 476 762	-72 836 032	0	0	0
Muutos-%				0	7,9	-100,0	0,0	0,0

Investointiosa
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet

Investointikulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0	0	0	0

Myyntituotot	209 322	210 000	30 000	240 000	287 000	0	0	0
Maksutuotot	6 747 365	8 000 000	0	8 000 000	8 009 000	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	0	0	0	0	0	0	0

TOIMINTATUOTOT	6 956 687	8 210 000	30 000	8 240 000	8 296 000	0	0	0
-----------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	----------	----------	----------

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

Henkilöstökulut	45 988 426	46 630 640	1 970 000	48 600 640	51 491 013	0	0	0
Palkat ja palkkiot	38 741 226	38 426 094	1 608 032	40 034 126	42 332 300	0	0	0
Eläkekulut	6 241 930	6 263 453	262 914	6 526 367	7 005 996	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut	2 380 438	2 367 047	99 054	2 466 101	2 650 002	0	0	0
Hlostokorvaukset & -menojen korjausera	-1 375 168	-425 955	0	-425 955	-497 285	0	0	0

Palvelujen ostot	12 621 626	11 801 040	980 000	12 781 040	16 056 499	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	6 704 160	5 874 174	684 164	6 558 338	9 151 833	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	5 917 466	5 926 866	295 836	6 222 702	6 904 666	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	881 470	976 373	0	976 373	1 029 622	0	0	0
Avustukset	12 866 587	13 000 000	0	13 000 000	12 250 000	0	0	0
Vuokrat	267 434	242 174	0	242 174	131 898	0	0	0
Muut toimintakulut	166 175	116 535	0	116 535	173 000	0	0	0

Toimintakulut	72 791 719	72 766 762	2 950 000	75 716 762	81 132 032	0	0	0
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------

Toimintakate	-65 835 032	-64 556 762	-2 920 000	-67 476 762	-72 836 032	0	0	0
---------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------	----------	----------

Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	1	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	19 777	0	0	0	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	-65 854 808	-64 556 762	-2 920 000	-67 476 762	-72 836 032	0	0	0
-------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------	----------	----------

SISÄISET TOIMINTATUOTOT	835	0	0	0	0	0	0	0
SISÄISET TOIMINTAKULUT	4 976 309	4 840 264	0	4 840 264	2 891 328	0	0	0

Käyttötalousosa

TP 2011 TA 2012 TA muutokset 2012 TA yhteensä 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016

VAPERUSO - Perusopetus

Toimielin
Määrärahat
Käyttötalousosa

TOIMINTATUOTOT	8 822 833	8 070 664	1 012 000	9 082 664	9 588 206	0	0	0
TOIMINTAKULUT	91 898 017	91 881 448	739 000	92 620 448	94 747 480	0	0	0
Toimintakate	-83 075 184	-83 810 784	273 000	-83 537 784	-85 159 274	0	0	0
Muutos-%				0	1,9	-100,0	0,0	0,0

Investointiosa

Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointikulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0	0	0	0

Myyntituotot	6 948 953	7 295 654	0	7 295 654	7 055 365	0	0	0
Maksutuotot	48 500	42 000	0	42 000	49 600	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 797 536	726 010	1 012 000	1 738 010	2 470 021	0	0	0
Vuokratuotot	24 666	7 000	0	7 000	13 220	0	0	0
Muut toimintatuotot	3 178	0	0	0				

TOIMINTATUOTOT	8 822 833	8 070 664	1 012 000	9 082 664	9 588 206	0	0	0
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---

Valmistus omaan käyttöön

Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0				
Henkilöstökulut	65 467 373	64 320 378	739 000	65 059 378	66 803 026	0	0	0
Palkat ja palkkiot	53 735 058	52 109 979	603 216	52 713 195	54 417 327	0	0	0
Eläkekulut	9 801 641	9 769 709	98 626	9 868 335	9 715 300	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut	3 297 539	3 206 089	37 158	3 243 247	3 402 549	0	0	0
Hlöstokorvaukset & -menojen korjausera	-1 366 865	-765 400	0	-765 400	-732 150	0	0	0

Palvelujen ostot	22 225 395	23 356 723	0	23 356 723	24 061 819	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	6 799 341	7 642 150	0	7 642 150	7 911 731	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	15 426 054	15 714 573	0	15 714 573	16 150 088	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 507 025	3 586 416	0	3 586 416	3 425 475	0	0	0
Avustukset	7 500	0	0	0	7 000	0	0	0
Vuokrat	480 293	486 478	0	486 478	335 710	0	0	0
Muut toimintakulut	210 431	131 453	0	131 453	114 450	0	0	0

Toimintakulut	91 898 017	91 881 448	739 000	92 620 448	94 747 480	0	0	0
---------------	------------	------------	---------	------------	------------	---	---	---

Toimintakate	-83 075 184	-83 810 784	273 000	-83 537 784	-85 159 274	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	484 390	0	0	0	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	-83 559 575	-83 810 784	273 000	-83 537 784	-85 159 274	0	0	0
------------------	-------------	-------------	---------	-------------	-------------	---	---	---

SISÄISET TOIMINTATUOTOT	663 958	647 880	0	647 880	657 318	0	0	0
-------------------------	---------	---------	---	---------	---------	---	---	---

SISÄISET TOIMINTAKULUT	9 032 216	9 037 386	0	9 037 386	4 639 831	0	0	0
------------------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	---	---