

VAALAN KUNTA (2,1)

00000001

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	3 878 582 €	3 584 457 €	3 641 197 €
Myyntituotot	2 204 275 €	2 078 010 €	1 853 640 €
Maksutuotot	286 329 €	149 855 €	463 500 €
Tuet ja avustukset	445 213 €	578 635 €	541 038 €
Muut toimintatuotot	942 764 €	777 957 €	783 019 €
Valmistus omaan käyttöön	6 318 €	10 000 €	10 000 €
TOIMINTAKULUT	-26 961 998 €	-27 193 235 €	-27 778 933 €
Henkilöstökulut	-6 668 201 €	-6 862 709 €	-6 971 400 €
Palvelujen ostot	-18 341 179 €	-18 324 534 €	-19 022 613 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 348 042 €	-1 446 165 €	-1 233 320 €
Avustukset	-398 191 €	-351 709 €	-405 700 €
Muut toimintakulut	-206 385 €	-208 117 €	-145 900 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 077 098 €	-23 598 779 €	-24 127 736 €
Verotulot	11 031 793 €	11 168 000 €	11 497 000 €
Valtionosuudet	12 811 811 €	13 208 768 €	13 402 519 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-60 324 €	-29 192 €	-19 650 €
VUOSIKATE	706 181 €	748 798 €	752 133 €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 249 398 €	-1 263 325 €	-1 152 585 €
TILIKAUDEN TULOS	-543 217 €	-514 527 €	-400 452 €
Varausten ja rahastojen muutokse	55 143 €	55 000 €	55 000 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-488 074 €	-459 527 €	-345 452 €

HALLINTOPALVELUT (2,1)

00001000

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	255 872 €	393 078 €	302 438 €
Myyntituotot	46 533 €	43 523 €	15 200 €
Maksutuotot	3 736 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	174 205 €	333 255 €	273 338 €
Muut toimintatuotot	31 400 €	16 300 €	13 900 €
TOIMINTAKULUT	-16 573 894 €	-17 112 789 €	-17 746 711 €
Henkilöstökulut	-994 325 €	-1 347 514 €	-1 322 931 €
Palvelujen ostot	-15 413 909 €	-15 624 255 €	-16 253 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 047 €	-41 776 €	-49 700 €
Avustukset	-102 473 €	-69 377 €	-82 500 €
Muut toimintakulut	-23 140 €	-29 866 €	-37 780 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 318 022 €	-16 719 710 €	-17 444 273 €
Verotulot	11 031 793 €	11 168 000 €	11 497 000 €
Valtionosuudet	12 811 811 €	13 208 768 €	13 402 519 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-60 641 €	-29 692 €	-19 650 €
VUOSIKATE	7 464 940 €	7 627 366 €	7 435 596 €
Poistot ja arvonalentumiset	-20 529 €	-20 358 €	-13 418 €
TILIKAUDEN TULOS	7 444 411 €	7 607 008 €	7 422 178 €
Varausten ja rahastojen muutokse	55 143 €	55 000 €	55 000 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 499 554 €	7 662 008 €	7 477 178 €

HYVINVOINTIPALVELUT (2,1)

00001900

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	84 905 €	113 822 €	131 850 €
Myyntituotot	11 607 €	17 983 €	17 550 €
Maksutuotot	1 920 €	2 233 €	2 700 €
Tuet ja avustukset	66 000 €	84 432 €	107 700 €
Muut toimintatuotot	5 378 €	9 174 €	3 900 €
TOIMINTAKULUT	-522 223 €	-813 329 €	-858 790 €
Henkilöstökulut	-272 078 €	-370 335 €	-438 100 €
Palvelujen ostot	-105 871 €	-219 635 €	-196 480 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 422 €	-159 965 €	-121 960 €
Avustukset	-17 305 €	-53 369 €	-96 200 €
Muut toimintakulut	-3 547 €	-10 025 €	-6 050 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-437 318 €	-699 506 €	-726 940 €
VUOSIKATE	-437 318 €	-699 506 €	-726 940 €
Poistot ja arvonalentumiset	-17 730 €	-17 010 €	-10 907 €
TILIKAUDEN TULOS	-455 048 €	-716 516 €	-737 847 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-455 048 €	-716 516 €	-737 847 €

SIVISTYSPALVELUT (2,1)

00003000

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	308 204 €	271 368 €	290 700 €
Myyntituotot	89 676 €	64 698 €	85 000 €
Maksutuotot	91 557 €	36 750 €	36 800 €
Tuot ja avustukset	119 088 €	160 948 €	160 000 €
Muut toimintatuotot	7 882 €	8 973 €	8 900 €
TOIMINTAKULUT	-5 250 255 €	-4 972 044 €	-5 016 759 €
Henkilöstökulut	-3 636 148 €	-3 383 542 €	-3 394 559 €
Palvelujen ostot	-1 230 350 €	-1 141 785 €	-1 219 930 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-254 703 €	-318 226 €	-283 270 €
Avustukset	-70 870 €	-78 964 €	-77 000 €
Muut toimintakulut	-58 184 €	-49 528 €	-42 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 942 051 €	-4 700 676 €	-4 726 059 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 €	0 €	0 €
VUOSIKATE	-4 942 052 €	-4 700 676 €	-4 726 059 €
Poistot ja arvonalentumiset	-247 186 €	-247 022 €	-247 359 €
TILIKAUDEN TULOS	-5 189 239 €	-4 947 698 €	-4 973 418 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 189 239 €	-4 947 698 €	-4 973 418 €

TEKNISET PALVELUT (2,1)

00004000

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	3 229 601 €	2 806 187 €	2 916 209 €
Myyntituotot	2 056 459 €	1 951 805 €	1 735 890 €
Maksutuotot	189 117 €	110 872 €	424 000 €
Tuet ja avustukset	85 920 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot	898 104 €	743 510 €	756 319 €
Valmistus omaan käyttöön	6 318 €	10 000 €	10 000 €
TOIMINTAKULUT	-4 615 625 €	-4 295 074 €	-4 156 673 €
Henkilöstökulut	-1 765 650 €	-1 761 318 €	-1 815 810 €
Palvelujen ostot	-1 591 049 €	-1 338 860 €	-1 352 403 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-929 870 €	-926 198 €	-778 390 €
Avustukset	-207 543 €	-150 000 €	-150 000 €
Muut toimintakulut	-121 514 €	-118 698 €	-60 070 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 379 707 €	-1 478 886 €	-1 230 464 €
Rahoitustuotot ja -kulut	319 €	500 €	0 €
VUOSIKATE	-1 379 388 €	-1 478 386 €	-1 230 464 €
Poistot ja arvonalentumiset	-963 953 €	-978 935 €	-880 901 €
TILIKAUDEN TULOS	-2 343 341 €	-2 457 322 €	-2 111 365 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 343 341 €	-2 457 322 €	-2 111 365 €

Yleishallinnon työllistäminen (2,1)	001601		
	TOT 2019	TA 2020	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	46 183 €	123 200 €	90 000 €
Tuet ja avustukset	46 183 €	123 200 €	90 000 €
TOIMINTAKULUT	-178 058 €	-419 301 €	-376 360 €
Henkilöstökulut	-103 342 €	-340 651 €	-292 510 €
Palvelujen ostot	-5 744 €	-8 350 €	-3 650 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 €	-5 300 €	-5 100 €
Avustukset	-68 838 €	-65 000 €	-75 000 €
Muut toimintakulut	-12 €	0 €	-100 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-131 875 €	-296 101 €	-286 360 €
VUOSIKATE	-131 875 €	-296 101 €	-286 360 €
TILIKAUDEN TULOS	-131 875 €	-296 101 €	-286 360 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-131 875 €	-296 101 €	-286 360 €

Valmennuspajan muu toiminta (2,1) 001606

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	33 823 €	37 450 €	34 500 €
Myyntituotot	9 607 €	7 450 €	500 €
Tuet ja avustukset	24 216 €	30 000 €	34 000 €
TOIMINTAKULUT	-97 957 €	-129 177 €	-119 930 €
Henkilöstökulut	-72 958 €	-104 597 €	-97 500 €
Palvelujen ostot	-2 797 €	-2 720 €	-4 950 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 677 €	-7 480 €	-7 100 €
Muut toimintakulut	-14 525 €	-14 380 €	-10 380 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64 134 €	-91 727 €	-85 430 €
VUOSIKATE	-64 134 €	-91 727 €	-85 430 €
TILIKAUDEN TULOS	-64 134 €	-91 727 €	-85 430 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64 134 €	-91 727 €	-85 430 €

Työkykyä ja hyvinvointia luonnosta/EU 001607
(2,1)

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	59 410 €	22 000 €	0 €
Tuet ja avustukset	59 410 €	22 000 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-67 044 €	-22 310 €	0 €
Henkilöstökulut	-57 982 €	-19 460 €	0 €
Palvelujen ostot	-6 399 €	-2 250 €	0 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 047 €	-500 €	0 €
Muut toimintakulut	-616 €	-100 €	0 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 634 €	-310 €	0 €
VUOSIKATE	-7 634 €	-310 €	0 €
TILIKAUDEN TULOS	-7 634 €	-310 €	0 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 634 €	-310 €	0 €

VERTY-hanke (2,1)

001609

TOT 2019

TA 2020

TA 2021

TOIMINTATUOTOT	0 €	63 560 €	84 500 €
Tuet ja avustukset	0 €	63 560 €	84 500 €
TOIMINTAKULUT	0 €	-79 468 €	-101 885 €
Henkilöstökulut	0 €	-61 518 €	-82 185 €
Palvelujen ostot	0 €	-17 950 €	-11 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0 €	0 €	-8 500 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	-15 908 €	-17 385 €
VUOSIKATE	0 €	-15 908 €	-17 385 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €	-15 908 €	-17 385 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0 €	-15 908 €	-17 385 €

Työtä hyvässä seurassa-hanke (2,1)

001610

TOT 2019

TA 2020

TA 2021

TOIMINTAKULUT

0 €

-3 350 €

-3 350 €

Palvelujen ostot

0 €

-3 350 €

-3 350 €

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

0 €

-3 350 €

-3 350 €

VUOSIKATE

0 €

-3 350 €

-3 350 €

TILIKAUDEN TULOS

0 €

-3 350 €

-3 350 €

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0 €

-3 350 €

-3 350 €