

VAALAN KUNTA

SIVISTYSPALVELUT

00003000

TP2020 TA2021 TA2022

TOIMINTATUOTOT	349 966 €	290 700 €	175 000 €
Myyntituotot	51 446 €	85 000 €	70 000 €
Maksutuotot	29 899 €	36 800 €	30 000 €
Tuet ja avustukset	260 272 €	160 000 €	75 000 €
Muut toimintatuotot	8 348 €	8 900 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-4 982 767 €	-5 016 757 €	-5 050 940 €
Henkilöstökulut	-3 411 155 €	-3 394 557 €	-3 418 290 €
Palvelujen ostot	-1 129 314 €	-1 219 930 €	-1 224 350 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-305 062 €	-283 270 €	-270 500 €
Avustukset	-76 525 €	-77 000 €	-79 800 €
Muut toimintakulut	-60 711 €	-42 000 €	-58 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 632 801 €	-4 726 057 €	-4 875 940 €
VUOSIKATE	-4 632 801 €	-4 726 057 €	-4 875 940 €
TILIKAUDEN TULOS	-4 867 643 €	-4 973 416 €	-4 875 940 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 867 643 €	-4 973 416 €	-4 875 940 €

Sivistystoimen hallinto

00003100

TP2020 TA2021 TA2022

TOIMINTATUOTOT	157 818 €	60 000 €	0 €
Tuet ja avustukset	157 818 €	60 000 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-206 502 €	-87 220 €	-59 071 €
Henkilöstökulut	-71 362 €	-64 550 €	-40 671 €
Palvelujen ostot	-129 142 €	-19 800 €	-18 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 465 €	-1 870 €	0 €
Muut toimintakulut	-2 533 €	-1 000 €	0 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48 684 €	-27 220 €	-59 071 €
VUOSIKATE	-48 684 €	-27 220 €	-59 071 €
TILIKAUDEN TULOS	-48 684 €	-27 220 €	-59 071 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48 684 €	-27 220 €	-59 071 €

Perusopetus

00003200

TP2020 TA2021 TA2022

TOIMINTATUOTOT	121 404 €	164 100 €	120 000 €
Myyntituotot	45 817 €	80 000 €	70 000 €
Maksutuotot	4 533 €	1 000 €	0 €
Tuet ja avustukset	69 718 €	80 000 €	50 000 €
Muut toimintatuotot	1 336 €	3 100 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-2 663 904 €	-2 732 230 €	-2 659 638 €
Henkilöstökulut	-1 806 005 €	-1 720 130 €	-1 702 338 €
Palvelujen ostot	-651 556 €	-785 800 €	-723 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 162 €	-200 300 €	-199 200 €
Avustukset	-330 €	0 €	-8 800 €
Muut toimintakulut	-19 850 €	-26 000 €	-25 500 €

Perusopetus	00003200		
	TP2020	TA2021	TA2022
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 542 500 €	-2 568 130 €	-2 539 638 €
VUOSIKATE	-2 542 500 €	-2 568 130 €	-2 539 638 €
TILIKAUDEN TULOS	-2 723 025 €	-2 762 909 €	-2 539 638 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 723 025 €	-2 762 909 €	-2 539 638 €

Varhaiskasvatus	00003800		
	TP2020	TA2021	TA2022
TOIMINTATUOTOT	13 983 €	0 €	0 €
Myyntituotot	-7 237 €	0 €	0 €
Maksutuotot	1 040 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	19 000 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot	1 180 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-1 175 990 €	-1 279 517 €	-1 354 766 €
Henkilöstökulut	-905 241 €	-998 067 €	-1 049 866 €
Palvelujen ostot	-152 741 €	-173 950 €	-206 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 355 €	-34 500 €	-30 600 €
Avustukset	-71 048 €	-70 000 €	-65 000 €
Muut toimintakulut	-11 606 €	-3 000 €	-3 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 162 007 €	-1 279 517 €	-1 354 766 €
VUOSIKATE	-1 162 007 €	-1 279 517 €	-1 354 766 €
TILIKAUDEN TULOS	-1 205 640 €	-1 322 998 €	-1 354 766 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 205 640 €	-1 322 998 €	-1 354 766 €

Lukio	00003310		
	TP2020	TA2021	TA2022
TOIMINTATUOTOT	32 863 €	30 800 €	25 000 €
Myyntituotot	13 134 €	5 000 €	0 €
Maksutuotot	160 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	13 736 €	20 000 €	25 000 €
Muut toimintatuotot	5 833 €	5 800 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-789 294 €	-688 580 €	-715 711 €
Henkilöstökulut	-530 705 €	-470 500 €	-491 461 €
Palvelujen ostot	-149 155 €	-152 480 €	-149 550 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 766 €	-46 600 €	-39 700 €
Avustukset	-5 147 €	-7 000 €	-6 000 €
Muut toimintakulut	-25 522 €	-12 000 €	-29 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-756 432 €	-657 780 €	-690 711 €
VUOSIKATE	-756 432 €	-657 780 €	-690 711 €
TILIKAUDEN TULOS	-767 115 €	-665 086 €	-690 711 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-767 115 €	-665 086 €	-690 711 €

Aikuisopetus

00003320

	TP2020	TA2021	TA2022
TOIMINTATUOTOT	23 898 €	35 800 €	30 000 €
Myyntituotot	-269 €	0 €	0 €
Maksutuotot	24 167 €	35 800 €	30 000 €
TOIMINTAKULUT	-147 077 €	-229 210 €	-211 754 €
Henkilöstökulut	-97 842 €	-141 310 €	-133 954 €
Palvelujen ostot	-46 720 €	-87 900 €	-76 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 315 €	0 €	-1 000 €
Muut toimintakulut	-1 200 €	0 €	-500 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123 179 €	-193 410 €	-181 754 €
VUOSIKATE	-123 179 €	-193 410 €	-181 754 €
TILIKAUDEN TULOS	-123 179 €	-193 410 €	-181 754 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-123 179 €	-193 410 €	-181 754 €

AMK

00003330

	TP2020	TA2021	TA2022
TOIMINTAKULUT	0 €	0 €	-50 000 €
Palvelujen ostot	0 €	0 €	-50 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	0 €	-50 000 €
VUOSIKATE	0 €	0 €	-50 000 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €	0 €	-50 000 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0 €	0 €	-50 000 €