

HALLINTOPALVELUT (1)

00001000

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTATUOTOT	297 840 €	293 038 €	317 913 €	1,64 %
TOIMINTAKULUT	-17 341 253 €	-17 740 115 €	-16 999 651 €	-2,25 %
Henkilöstökulut	-1 400 303 €	-1 322 935 €	-1 343 304 €	5,85 %
Palvelujen ostot	-15 761 400 €	-16 260 700 €	-15 486 447 €	-3,07 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 000 €	-48 200 €	-62 353 €	1,66 %
Avustukset	-104 000 €	-82 500 €	-88 610 €	26,06 %
Muut toimintakulut	-26 550 €	-25 780 €	-18 937 €	2,99 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 043 413 €	-17 447 077 €	-16 681 739 €	-2,31 %
Verotulot	11 817 500 €	11 497 000 €	10 906 208 €	2,79 %
Valtionosuudet	15 199 000 €	13 402 519 €	14 076 618 €	13,40 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 600 €	-19 650 €	-22 270 €	-66,41 %
VUOSIKATE	9 966 487 €	7 432 792 €	8 278 818 €	34,09 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13 430 €	-13 418 €	-4 845 €	0,09 %
TILIKAUDEN TULOS	9 953 057 €	7 419 374 €	8 273 973 €	34,15 %
Varausten ja rahastojen muutokse	435 300 €	55 000 €	55 143 €	691,45 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 388 357 €	7 474 374 €	8 329 116 €	38,99 %

Vaalit (1)

00001100

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTATUOTOT	3 500 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-10 172 €	-9 780 €	-210 €	4,01 %
Henkilöstökulut	-8 322 €	-7 730 €	-200 €	7,66 %
Palvelujen ostot	-1 700 €	-1 900 €	-10 €	-10,53 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150 €	-150 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 672 €	-9 780 €	-210 €	-31,78 %
VUOSIKATE	-6 672 €	-9 780 €	-210 €	-31,78 %
TILIKAUDEN TULOS	-6 672 €	-9 780 €	-210 €	-31,78 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-6 672 €	-9 780 €	-210 €	-31,78 %

Tarkastustoimi (1)

00001200

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTAKULUT	-20 717 €	-19 010 €	-16 008 €	8,98 %
Henkilöstökulut	-7 987 €	-7 210 €	-5 807 €	10,77 %
Palvelujen ostot	-12 180 €	-11 300 €	-9 874 €	7,79 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150 €	-100 €	-96 €	50,00 %
Muut toimintakulut	-400 €	-400 €	-230 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 717 €	-19 010 €	-16 008 €	8,98 %
VUOSIKATE	-20 717 €	-19 010 €	-16 008 €	8,98 %
TILIKAUDEN TULOS	-20 717 €	-19 010 €	-16 008 €	8,98 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-20 717 €	-19 010 €	-16 008 €	8,98 %

Hallinto- ja talouspalvelut (1)

00001300

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTATUOTOT	63 640 €	73 038 €	52 987 €	-12,87 %
TOIMINTAKULUT	-1 074 282 €	-932 880 €	-910 805 €	15,16 %
Henkilöstökulut	-497 782 €	-414 980 €	-362 678 €	19,95 %
Palvelujen ostot	-524 400 €	-469 400 €	-501 920 €	11,72 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 750 €	-24 800 €	-23 694 €	7,86 %
Avustukset	0 €	0 €	-7 000 €	0,00 %
Muut toimintakulut	-25 350 €	-23 700 €	-15 514 €	6,96 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 010 642 €	-859 842 €	-857 819 €	17,54 %
VUOSIKATE	-1 010 642 €	-859 842 €	-857 819 €	17,54 %
Poistot ja arvonalentumiset	-970 €	-964 €	-4 845 €	0,62 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 011 612 €	-860 806 €	-862 664 €	17,52 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 011 612 €	-860 806 €	-862 664 €	17,52 %

Elinkeinotoimi (1)

00001400

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTAKULUT	-263 910 €	-377 320 €	-277 334 €	-30,06 %
Henkilöstökulut	-13 060 €	-108 420 €	-95 458 €	-87,95 %
Palvelujen ostot	-250 850 €	-265 250 €	-178 574 €	-5,43 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0 €	-2 450 €	-2 383 €	-100,00 %
Muut toimintakulut	0 €	-1 200 €	-920 €	-100,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-263 910 €	-377 320 €	-277 334 €	-30,06 %
VUOSIKATE	-263 910 €	-377 320 €	-277 334 €	-30,06 %
TILIKAUDEN TULOS	-263 910 €	-377 320 €	-277 334 €	-30,06 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-263 910 €	-377 320 €	-277 334 €	-30,06 %

Maaseututoimi (1)

00001500

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTAKULUT	-50 020 €	-52 000 €	-37 276 €	-3,81 %
Henkilöstökulut	-3 520 €	-4 000 €	-3 903 €	-12,00 %
Palvelujen ostot	-45 000 €	-48 000 €	-34 908 €	-6,25 %
Avustukset	-1 500 €	0 €	1 535 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 020 €	-52 000 €	-37 276 €	-3,81 %
VUOSIKATE	-50 020 €	-52 000 €	-37 276 €	-3,81 %
TILIKAUDEN TULOS	-50 020 €	-52 000 €	-37 276 €	-3,81 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-50 020 €	-52 000 €	-37 276 €	-3,81 %

Työllistäminen (1)

00001600

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTATUOTOT	226 700 €	209 000 €	240 005 €	8,47 %
TOIMINTAKULUT	-691 602 €	-593 525 €	-695 385 €	16,52 %
Henkilöstökulut	-552 062 €	-472 195 €	-563 729 €	16,91 %
Palvelujen ostot	-21 790 €	-25 150 €	-20 774 €	-13,36 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 950 €	-20 700 €	-36 180 €	6,04 %
Avustukset	-95 000 €	-75 000 €	-73 312 €	26,67 %
Muut toimintakulut	-800 €	-480 €	-1 390 €	66,67 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-464 902 €	-384 525 €	-455 380 €	20,90 %
VUOSIKATE	-464 902 €	-384 525 €	-455 380 €	20,90 %
TILIKAUDEN TULOS	-464 902 €	-384 525 €	-455 380 €	20,90 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-464 902 €	-384 525 €	-455 380 €	20,90 %

Yleishallinnon työllistäminen (1) 001601

	TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	110 000 €	90 000 €	129 958 €	22,22 %
TOIMINTAKULUT	-473 700 €	-377 360 €	-465 551 €	25,53 %
Henkilöstökulut	-366 900 €	-292 510 €	-377 633 €	25,43 %
Palvelujen ostot	-3 750 €	-4 650 €	-3 162 €	-19,35 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 750 €	-5 100 €	-11 279 €	51,96 %
Avustukset	-95 000 €	-75 000 €	-73 312 €	26,67 %
Muut toimintakulut	-300 €	-100 €	-165 €	200,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-363 700 €	-287 360 €	-335 593 €	26,57 %
VUOSIKATE	-363 700 €	-287 360 €	-335 593 €	26,57 %
TILIKAUDEN TULOS	-363 700 €	-287 360 €	-335 593 €	26,57 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-363 700 €	-287 360 €	-335 593 €	26,57 %

Valmennuspajan muu toiminta (1) 001606

	TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	32 700 €	34 500 €	18 340 €	-5,22 %
TOIMINTAKULUT	-108 930 €	-110 930 €	-96 307 €	-1,80 %
Henkilöstökulut	-97 840 €	-97 500 €	-85 389 €	0,35 %
Palvelujen ostot	-2 890 €	-5 950 €	-3 247 €	-51,43 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 700 €	-7 100 €	-7 296 €	8,45 %
Muut toimintakulut	-500 €	-380 €	-375 €	31,58 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76 230 €	-76 430 €	-77 967 €	-0,26 %
VUOSIKATE	-76 230 €	-76 430 €	-77 967 €	-0,26 %
TILIKAUDEN TULOS	-76 230 €	-76 430 €	-77 967 €	-0,26 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-76 230 €	-76 430 €	-77 967 €	-0,26 %

**Työkykyä ja hyvinvointia
luonnosta/EU (1)**

001607

	TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	45 394 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	0 €	0 €	-25 736 €	0,00 %
Henkilöstökulut	0 €	0 €	-22 096 €	0,00 %
Palvelujen ostot	0 €	0 €	-2 167 €	0,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0 €	0 €	-1 107 €	0,00 %
Muut toimintakulut	0 €	0 €	-366 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	0 €	19 658 €	0,00 %
VUOSIKATE	0 €	0 €	19 658 €	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	0 €	0 €	19 658 €	0,00 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	0 €	0 €	19 658 €	0,00 %

VERTY-hanke (1)

001609

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTATUOTOT	84 000 €	84 500 €	46 314 €	-0,59 %
TOIMINTAKULUT	-105 622 €	-101 885 €	-60 587 €	3,67 %
Henkilöstökulut	-87 322 €	-82 185 €	-54 048 €	6,25 %
Palvelujen ostot	-11 800 €	-11 200 €	-5 040 €	5,36 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500 €	-8 500 €	-1 125 €	-23,53 %
Muut toimintakulut	0 €	0 €	-374 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 622 €	-17 385 €	-14 273 €	24,37 %
VUOSIKATE	-21 622 €	-17 385 €	-14 273 €	24,37 %
TILIKAUDEN TULOS	-21 622 €	-17 385 €	-14 273 €	24,37 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-21 622 €	-17 385 €	-14 273 €	24,37 %

Työtä hyvässä seurassa-hanke (1) 001610

	TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
--	---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTAKULUT	-3 350 €	-3 350 €	-2 969 €	0,00 %
Palvelujen ostot	-3 350 €	-3 350 €	-2 969 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 350 €	-3 350 €	-2 969 €	0,00 %
VUOSIKATE	-3 350 €	-3 350 €	-2 969 €	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 350 €	-3 350 €	-2 969 €	0,00 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-3 350 €	-3 350 €	-2 969 €	0,00 %

Vapaa-aikapalvelut (1)

00001610

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

Poistot ja arvonalentumiset	-12 460 €	-12 454 €	0 €	0,05 %
TILIKAUDEN TULOS	-12 460 €	-12 454 €	0 €	0,05 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-12 460 €	-12 454 €	0 €	0,05 %

Oulunkaaren kuntayhtymä (1)

00001700

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	11 581 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-15 031 890 €	-15 639 100 €	-14 940 775 €	-3,88 %
Henkilöstökulut	-262 830 €	-307 400 €	-310 581 €	-14,50 %
Palvelujen ostot	-14 769 060 €	-15 331 700 €	-14 629 969 €	-3,67 %
Avustukset	0 €	0 €	-225 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 031 890 €	-15 639 100 €	-14 929 194 €	-3,88 %
VUOSIKATE	-15 031 890 €	-15 639 100 €	-14 929 194 €	-3,88 %
TILIKAUDEN TULOS	-15 031 890 €	-15 639 100 €	-14 929 194 €	-3,88 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-15 031 890 €	-15 639 100 €	-14 929 194 €	-3,88 %

Ostopalvelut muilta (1)

00001702

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTAKULUT	-111 660 €	-116 500 €	-120 976 €	-4,15 %
Henkilöstökulut	-2 640 €	-1 000 €	-948 €	164,00 %
Palvelujen ostot	-101 520 €	-108 000 €	-110 419 €	-6,00 %
Avustukset	-7 500 €	-7 500 €	-9 608 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-111 660 €	-116 500 €	-120 976 €	-4,15 %
VUOSIKATE	-111 660 €	-116 500 €	-120 976 €	-4,15 %
TILIKAUDEN TULOS	-111 660 €	-116 500 €	-120 976 €	-4,15 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-111 660 €	-116 500 €	-120 976 €	-4,15 %

Rahoitustoimi (1)

00001800

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTATUOTOT	4 000 €	11 000 €	13 340 €	-63,64 %
TOIMINTAKULUT	0 €	0 €	-883 €	0,00 %
Muut toimintakulut	0 €	0 €	-883 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4 000 €	11 000 €	12 457 €	-63,64 %
Verotulot	11 817 500 €	11 497 000 €	10 906 208 €	2,79 %
		€	€	
Valtionosuudet	15 199 000 €	13 402 519 €	14 076 618 €	13,40 %
		€	€	
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 600 €	-19 650 €	-22 270 €	-66,41 %
VUOSIKATE	27 013 900 €	24 890 869 €	24 973 014 €	8,53 %
		€	€	
TILIKAUDEN TULOS	27 013 900 €	24 890 869 €	24 973 014 €	8,53 %
		€	€	
Varausten ja rahastojen muutokse	435 300 €	55 000 €	55 143 €	691,45 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	27 449 200 €	24 945 869 €	25 028 157 €	10,04 %

Markkinointi ja viestintä (1)

00001330

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTAKULUT	-87 000 €	0 €	0 €	0,00 %
Henkilöstökulut	-52 100 €	0 €	0 €	0,00 %
Palvelujen ostot	-34 900 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-87 000 €	0 €	0 €	0,00 %
VUOSIKATE	-87 000 €	0 €	0 €	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-87 000 €	0 €	0 €	0,00 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-87 000 €	0 €	0 €	0,00 %

HYVINVOINTIPALVELUT (1)

00001900

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTATUOTOT	86 400 €	131 850 €	91 451 €	-34,47 %
TOIMINTAKULUT	-1 005 950 €	-810 860 €	-587 371 €	24,06 %
Henkilöstökulut	-515 100 €	-438 100 €	-348 069 €	17,58 %
Palvelujen ostot	-274 700 €	-149 260 €	-72 066 €	84,04 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 200 €	-121 250 €	-111 061 €	4,91 %
Avustukset	-81 900 €	-96 200 €	-50 400 €	-14,86 %
Muut toimintakulut	-7 050 €	-6 050 €	-5 774 €	16,53 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-919 550 €	-679 010 €	-495 919 €	35,43 %
VUOSIKATE	-919 550 €	-679 010 €	-495 919 €	35,43 %
Poistot ja arvonalentumiset	-24 670 €	-10 907 €	-25 696 €	126,19 %
TILIKAUDEN TULOS	-944 220 €	-689 917 €	-521 615 €	36,86 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-944 220 €	-689 917 €	-521 615 €	36,86 %

Hyvinvointipalvelut (1)

00001901

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTATUOTOT	1 700 €	19 100 €	12 195 €	-91,10 %
TOIMINTAKULUT	-428 704 €	-407 780 €	-275 935 €	5,13 %
Henkilöstökulut	-266 904 €	-189 930 €	-144 886 €	40,53 %
Palvelujen ostot	-78 000 €	-88 800 €	-47 889 €	-12,16 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 900 €	-45 800 €	-41 160 €	-78,38 %
Avustukset	-71 400 €	-81 400 €	-40 250 €	-12,29 %
Muut toimintakulut	-2 500 €	-1 850 €	-1 751 €	35,14 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-427 004 €	-388 680 €	-263 740 €	9,86 %
VUOSIKATE	-427 004 €	-388 680 €	-263 740 €	9,86 %
TILIKAUDEN TULOS	-427 004 €	-388 680 €	-263 740 €	9,86 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-427 004 €	-388 680 €	-263 740 €	9,86 %

Liikuntapalvelut (1)

00001910

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTATUOTOT	18 400 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-106 550 €	0 €	0 €	0,00 %
Palvelujen ostot	-67 400 €	0 €	0 €	0,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 000 €	0 €	0 €	0,00 %
Muut toimintakulut	-150 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-88 150 €	0 €	0 €	0,00 %
VUOSIKATE	-88 150 €	0 €	0 €	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-88 150 €	0 €	0 €	0,00 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-88 150 €	0 €	0 €	0,00 %

Nuorisopalvelut (1)

00001930

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTATUOTOT	63 000 €	107 000 €	76 932 €	-41,12 %
TOIMINTAKULUT	-185 941 €	-187 600 €	-148 376 €	-0,88 %
Henkilöstökulut	-118 941 €	-145 090 €	-122 176 €	-18,02 %
Palvelujen ostot	-46 200 €	-19 560 €	-6 356 €	136,20 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 400 €	-6 450 €	-8 209 €	30,23 %
Avustukset	-10 500 €	-14 800 €	-10 150 €	-29,05 %
Muut toimintakulut	-1 900 €	-1 700 €	-1 484 €	11,76 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-122 941 €	-80 600 €	-71 444 €	52,53 %
VUOSIKATE	-122 941 €	-80 600 €	-71 444 €	52,53 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 460 €	0 €	-12 603 €	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-135 401 €	-80 600 €	-84 047 €	67,99 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-135 401 €	-80 600 €	-84 047 €	67,99 %

Kirjastopalvelut (1)

00001940

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTATUOTOT	0 €	1 550 €	2 325 €	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-195 493 €	-170 500 €	-151 166 €	14,66 %
Henkilöstökulut	-99 293 €	-86 500 €	-81 007 €	14,79 %
Palvelujen ostot	-25 700 €	-14 200 €	-6 168 €	80,99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 000 €	-67 300 €	-61 452 €	1,04 %
Muut toimintakulut	-2 500 €	-2 500 €	-2 539 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-195 493 €	-168 950 €	-148 842 €	15,71 %
VUOSIKATE	-195 493 €	-168 950 €	-148 842 €	15,71 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 210 €	-10 907 €	-13 093 €	11,95 %
TILIKAUDEN TULOS	-207 703 €	-179 857 €	-161 935 €	15,48 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-207 703 €	-179 857 €	-161 935 €	15,48 %

Kulttuuripalvelut (1)

00001950

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTATUOTOT	3 300 €	4 200 €	0 €	-21,43 %
TOIMINTAKULUT	-89 264 €	-44 980 €	-11 894 €	98,45 %
Henkilöstökulut	-29 964 €	-16 580 €	0 €	80,72 %
Palvelujen ostot	-57 400 €	-26 700 €	-11 653 €	114,98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900 €	-1 700 €	-240 €	11,76 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85 964 €	-40 780 €	-11 894 €	110,80 %
VUOSIKATE	-85 964 €	-40 780 €	-11 894 €	110,80 %
TILIKAUDEN TULOS	-85 964 €	-40 780 €	-11 894 €	110,80 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-85 964 €	-40 780 €	-11 894 €	110,80 %

SIVISTYSPALVELUT (1)

00003000

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTATUOTOT	260 000 €	290 700 €	348 266 €	-10,56 %
TOIMINTAKULUT	-4 514 290 €	-4 440 107 €	-4 497 178 €	1,67 %
Henkilöstökulut	-3 418 290 €	-3 394 557 €	-3 411 155 €	0,70 %
Palvelujen ostot	-688 700 €	-644 250 €	-643 965 €	6,90 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-270 500 €	-282 300 €	-304 822 €	-4,18 %
Avustukset	-79 800 €	-77 000 €	-76 525 €	3,64 %
Muut toimintakulut	-57 000 €	-42 000 €	-60 711 €	35,71 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 254 290 €	-4 149 407 €	-4 148 912 €	2,53 %
VUOSIKATE	-4 254 290 €	-4 149 407 €	-4 148 912 €	2,53 %
Poistot ja arvonalentumiset	-294 290 €	-247 359 €	-234 841 €	18,97 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 548 580 €	-4 396 766 €	-4 383 753 €	3,45 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-4 548 580 €	-4 396 766 €	-4 383 753 €	3,45 %

Sivistystoimen hallinto (1)

00003100

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTATUOTOT	0 €	60 000 €	157 818 €	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-59 071 €	-83 250 €	-206 344 €	-29,04 %
Henkilöstökulut	-40 671 €	-64 550 €	-71 362 €	-36,99 %
Palvelujen ostot	-18 400 €	-16 800 €	-129 007 €	9,52 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0 €	-900 €	-3 442 €	-100,00 %
Muut toimintakulut	0 €	-1 000 €	-2 533 €	-100,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59 071 €	-23 250 €	-48 526 €	154,07 %
VUOSIKATE	-59 071 €	-23 250 €	-48 526 €	154,07 %
TILIKAUDEN TULOS	-59 071 €	-23 250 €	-48 526 €	154,07 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-59 071 €	-23 250 €	-48 526 €	154,07 %

Perusopetus (1)

00003200

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTATUOTOT	130 000 €	164 100 €	112 404 €	-20,78 %
TOIMINTAKULUT	-2 338 138 €	-2 373 230 €	-2 346 968 €	-1,48 %
Henkilöstökulut	-1 702 338 €	-1 720 130 €	-1 806 005 €	-1,03 %
Palvelujen ostot	-402 300 €	-426 800 €	-334 621 €	-5,74 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199 200 €	-200 300 €	-186 162 €	-0,55 %
Avustukset	-8 800 €	0 €	-330 €	0,00 %
Muut toimintakulut	-25 500 €	-26 000 €	-19 850 €	-1,92 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 208 138 €	-2 209 130 €	-2 234 564 €	-0,04 %
VUOSIKATE	-2 208 138 €	-2 209 130 €	-2 234 564 €	-0,04 %
Poistot ja arvonalentumiset	-241 690 €	-194 779 €	-180 525 €	24,08 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 449 828 €	-2 403 909 €	-2 415 090 €	1,91 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-2 449 828 €	-2 403 909 €	-2 415 090 €	1,91 %

Varhaiskasvatus (1)

00003800

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	21 283 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-1 226 866 €	-1 159 517 €	-1 078 809 €	5,81 %
Henkilöstökulut	-1 049 866 €	-998 067 €	-905 241 €	5,19 %
Palvelujen ostot	-78 400 €	-53 950 €	-55 560 €	45,32 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 600 €	-34 500 €	-35 355 €	-11,30 %
Avustukset	-65 000 €	-70 000 €	-71 048 €	-7,14 %
Muut toimintakulut	-3 000 €	-3 000 €	-11 606 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 226 866 €	-1 159 517 €	-1 057 525 €	5,81 %
VUOSIKATE	-1 226 866 €	-1 159 517 €	-1 057 525 €	5,81 %
Poistot ja arvonalentumiset	-43 490 €	-43 481 €	-43 632 €	0,02 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 270 356 €	-1 202 998 €	-1 101 158 €	5,60 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 270 356 €	-1 202 998 €	-1 101 158 €	5,60 %

Lukio- ja aikuisopetus (1)

00003300

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTATUOTOT	130 000 €	66 600 €	56 761 €	95,20 %
TOIMINTAKULUT	-890 215 €	-824 110 €	-865 057 €	8,02 %
Henkilöstökulut	-625 415 €	-611 810 €	-628 547 €	2,22 %
Palvelujen ostot	-189 600 €	-146 700 €	-124 777 €	29,24 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 700 €	-46 600 €	-79 864 €	-12,66 %
Avustukset	-6 000 €	-7 000 €	-5 147 €	-14,29 %
Muut toimintakulut	-28 500 €	-12 000 €	-26 722 €	137,50 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-760 215 €	-757 510 €	-808 296 €	0,36 %
VUOSIKATE	-760 215 €	-757 510 €	-808 296 €	0,36 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 310 €	-7 306 €	-10 684 €	0,05 %
TILIKAUDEN TULOS	-767 525 €	-764 816 €	-818 980 €	0,35 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-767 525 €	-764 816 €	-818 980 €	0,35 %

TEKNISET PALVELUT (1)

00004000

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTATUOTOT	1 700 030 €	2 071 119 €	1 725 478 €	-17,92 %
TOIMINTAKULUT	-4 155 235 €	-3 950 363 €	-4 536 621 €	5,19 %
Henkilöstökulut	-1 829 795 €	-1 815 810 €	-1 494 624 €	0,77 %
Palvelujen ostot	-991 840 €	-1 146 793 €	-1 211 751 €	-13,51 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-864 760 €	-777 690 €	-898 710 €	11,20 %
Avustukset	-180 000 €	-150 000 €	-150 729 €	20,00 %
Muut toimintakulut	-288 840 €	-60 070 €	-780 808 €	380,84 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 453 205 €	-1 869 244 €	-2 801 137 €	31,24 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0 €	0 €	156 €	0,00 %
VUOSIKATE	-2 453 205 €	-1 869 244 €	-2 800 981 €	31,24 %
Poistot ja arvonalentumiset	-843 110 €	-880 901 €	-923 297 €	-4,29 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 296 315 €	-2 750 145 €	-3 724 279 €	19,86 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-3 296 315 €	-2 750 145 €	-3 724 279 €	19,86 %

Tekninen toimisto (1)

00004100

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTATUOTOT	5 000 €	5 500 €	4 162 €	-9,09 %
TOIMINTAKULUT	-239 287 €	-172 237 €	-207 377 €	38,93 %
Henkilöstökulut	-166 087 €	-136 737 €	-137 485 €	21,46 %
Palvelujen ostot	-45 200 €	-18 300 €	-42 664 €	146,99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 400 €	-8 600 €	-18 913 €	125,58 %
Muut toimintakulut	-8 600 €	-8 600 €	-8 315 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-234 287 €	-166 737 €	-203 215 €	40,51 %
VUOSIKATE	-234 287 €	-166 737 €	-203 215 €	40,51 %
TILIKAUDEN TULOS	-234 287 €	-166 737 €	-203 215 €	40,51 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-234 287 €	-166 737 €	-203 215 €	40,51 %

Ravitsemis- ja siivouspalvelut (1) 00004400

	TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	679 050 €	732 100 €	656 304 €	-7,25 %
TOIMINTAKULUT	-1 187 203 €	-1 251 770 €	-1 003 474 €	-5,16 %
Henkilöstökulut	-852 193 €	-887 690 €	-725 833 €	-4,00 %
Palvelujen ostot	-62 030 €	-72 000 €	-39 512 €	-13,85 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-266 730 €	-285 420 €	-231 371 €	-6,55 %
Muut toimintakulut	-6 250 €	-6 660 €	-6 758 €	-6,16 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-508 153 €	-519 670 €	-347 171 €	-2,22 %
VUOSIKATE	-508 153 €	-519 670 €	-347 171 €	-2,22 %
Poistot ja arvonalentumiset	-17 330 €	-17 323 €	-17 323 €	0,04 %
TILIKAUDEN TULOS	-525 483 €	-536 993 €	-364 494 €	-2,14 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-525 483 €	-536 993 €	-364 494 €	-2,14 %

Rakentaminen ja kunnossapito (1) 00004300

	TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	904 480 €	845 519 €	901 902 €	6,97 %
TOIMINTAKULUT	-2 177 541 €	-1 818 333 €	-2 594 652 €	19,75 %
Henkilöstökulut	-551 621 €	-566 733 €	-440 743 €	-2,67 %
Palvelujen ostot	-606 900 €	-622 420 €	-650 025 €	-2,49 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-565 030 €	-434 370 €	-601 490 €	30,08 %
Avustukset	-180 000 €	-150 000 €	-150 729 €	20,00 %
Muut toimintakulut	-273 990 €	-44 810 €	-751 666 €	511,45 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 271 061 €	-962 814 €	-1 682 744 €	32,02 %
VUOSIKATE	-1 271 061 €	-962 814 €	-1 682 744 €	32,02 %
Poistot ja arvonalentumiset	-801 640 €	-838 185 €	-879 104 €	-4,36 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 072 701 €	-1 800 999 €	-2 561 848 €	15,09 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-2 072 701 €	-1 800 999 €	-2 561 848 €	15,09 %

Viranomaispalvelut (1)

00004200

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTATUOTOT	55 000 €	388 000 €	87 031 €	-85,82 %
TOIMINTAKULUT	-414 761 €	-516 373 €	-506 570 €	-19,68 %
Henkilöstökulut	-160 851 €	-126 770 €	-82 424 €	26,88 %
Palvelujen ostot	-252 810 €	-387 803 €	-420 988 €	-34,81 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100 €	-1 800 €	-2 724 €	-38,89 %
Muut toimintakulut	0 €	0 €	-433 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-359 761 €	-128 373 €	-419 539 €	180,25 %
VUOSIKATE	-359 761 €	-128 373 €	-419 539 €	180,25 %
Poistot ja arvonalentumiset	-21 770 €	-23 023 €	-24 501 €	-5,44 %
TILIKAUDEN TULOS	-381 531 €	-151 396 €	-444 039 €	152,01 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-381 531 €	-151 396 €	-444 039 €	152,01 %

Asuntopalvelut (1)

00004500

TA 2022	TA 2021	TP 2020	MUUTOS TA21-TA22
---------	---------	---------	---------------------

TOIMINTATUOTOT	56 500 €	100 000 €	76 080 €	-43,50 %
TOIMINTAKULUT	-136 443 €	-191 650 €	-224 548 €	-28,81 %
Henkilöstökulut	-99 043 €	-97 880 €	-108 139 €	1,19 %
Palvelujen ostot	-24 900 €	-46 270 €	-58 562 €	-46,19 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 500 €	-47 500 €	-44 211 €	-73,68 %
Muut toimintakulut	0 €	0 €	-13 636 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-79 943 €	-91 650 €	-148 468 €	-12,77 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0 €	0 €	156 €	0,00 %
VUOSIKATE	-79 943 €	-91 650 €	-148 313 €	-12,77 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 370 €	-2 370 €	-2 370 €	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-82 313 €	-94 020 €	-150 682 €	-12,45 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-82 313 €	-94 020 €	-150 682 €	-12,45 %