

VAALAN KUNTA (1)

Vaalan kunta

	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
TOIMINTATUOTOT	3 022 644 €	2 344 270 €	1 622 418 €	-22,44 %
TOIMINTAKULUT	-26 116 965 €	-27 016 700 €	-11 775 760 €	3,45 %
Henkilöstökulut	-7 054 816 €	-7 163 460 €	-6 395 140 €	1,54 %
Palvelujen ostot	-16 836 283 €	-17 716 640 €	-3 236 750 €	5,23 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 370 573 €	-1 311 460 €	-1 160 510 €	-4,31 %
Avustukset	-461 477 €	-445 700 €	-548 400 €	-3,42 %
Muut toimintakulut	-393 816 €	-379 440 €	-434 960 €	-3,65 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 085 985 €	-24 670 430 €	-10 153 342 €	6,86 %
Verotulot	11 778 282 €	11 817 500 €	7 800 000 €	0,33 %
Valtionosuudet	13 245 349 €	15 199 000 €	5 176 904 €	14,75 %
Rahoitustuotot ja -kulut	6 337 €	-6 600 €	-223 200 €	-204,15 %
VUOSIKATE	1 943 982 €	2 339 470 €	2 600 362 €	20,34 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 185 511 €	-1 175 500 €	-843 360 €	-0,84 %
TILIKAUDEN TULOS	758 471 €	1 163 970 €	1 757 002 €	53,46 %
Varausten ja rahastojen muutokset	385 810 €	385 810 €	23 143 €	0,00 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 144 281 €	1 549 780 €	1 780 145 €	35,44 %

HALLINTOPALVELUT (1)

00001000

	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--	--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTATUOTOT	602 704 €	297 840 €	224 000 €	-50,58 %
TOIMINTAKULUT	-16 464 217 €	-17 341 230 €	-2 451 650 €	5,33 %
Henkilöstökulut	-1 481 453 €	-1 400 280 €	-993 900 €	-5,48 %
Palvelujen ostot	-14 790 285 €	-15 761 400 €	-1 277 300 €	6,57 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 669 €	-49 000 €	-43 600 €	-39,26 %
Avustukset	-91 428 €	-104 000 €	-98 000 €	13,75 %
Muut toimintakulut	-20 382 €	-26 550 €	-38 850 €	30,26 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 861 512 €	-17 043 390 €	-2 227 650 €	7,45 %
Verotulot	11 778 282 €	11 817 500 €	7 800 000 €	0,33 %
Valtionosuudet	13 245 349 €	15 199 000 €	5 176 904 €	14,75 %
Rahoitustuotot ja -kulut	5 004 €	-6 600 €	-223 200 €	-231,89 %
VUOSIKATE	9 167 122 €	9 966 510 €	10 526 054 €	8,72 %
Poistot ja arvonalentumiset	-964 €	-13 430 €	-970 €	1 292,86 %
TILIKAUDEN TULOS	9 166 158 €	9 953 080 €	10 525 084 €	8,59 %
Varausten ja rahastojen muutokse	385 810 €	385 810 €	23 143 €	0,00 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9 551 968 €	10 338 890 €	10 548 227 €	8,24 %

Vaalit (1)

00001100

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTATUOTOT	3 259 €	3 500 €	5 500 €	7,39 %
TOIMINTAKULUT	-17 410 €	-10 160 €	-10 480 €	-41,64 %
Henkilöstökulut	-13 401 €	-8 310 €	-8 180 €	-37,99 %
Palvelujen ostot	-3 257 €	-1 700 €	-1 450 €	-47,80 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-752 €	-150 €	-850 €	-80,04 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 150 €	-6 660 €	-4 980 €	-52,93 %
VUOSIKATE	-14 150 €	-6 660 €	-4 980 €	-52,93 %
TILIKAUDEN TULOS	-14 150 €	-6 660 €	-4 980 €	-52,93 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-14 150 €	-6 660 €	-4 980 €	-52,93 %

Tarkastustoimi (1)

00001200

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTAKULUT	-19 191 €	-20 720 €	-21 100 €	7,97 %
Henkilöstökulut	-6 673 €	-7 990 €	-8 950 €	19,74 %
Palvelujen ostot	-12 043 €	-12 180 €	-11 700 €	1,14 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-245 €	-150 €	-200 €	-38,85 %
Muut toimintakulut	-230 €	-400 €	-250 €	73,70 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 191 €	-20 720 €	-21 100 €	7,97 %
VUOSIKATE	-19 191 €	-20 720 €	-21 100 €	7,97 %
TILIKAUDEN TULOS	-19 191 €	-20 720 €	-21 100 €	7,97 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-19 191 €	-20 720 €	-21 100 €	7,97 %

Tilintarkastus (1)	001201			
	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
TOIMINTAKULUT	-19 191 €	-20 720 €	-21 100 €	7,97 %
Henkilöstökulut	-6 673 €	-7 990 €	-8 950 €	19,74 %
Palvelujen ostot	-12 043 €	-12 180 €	-11 700 €	1,14 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-245 €	-150 €	-200 €	-38,85 %
Muut toimintakulut	-230 €	-400 €	-250 €	73,70 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 191 €	-20 720 €	-21 100 €	7,97 %
VUOSIKATE	-19 191 €	-20 720 €	-21 100 €	7,97 %
TILIKAUDEN TULOS	-19 191 €	-20 720 €	-21 100 €	7,97 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-19 191 €	-20 720 €	-21 100 €	7,97 %

Hallinto- ja talouspalvelut (1)

00001300

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTATUOTOT	230 679 €	63 640 €	66 500 €	-72,41 %
TOIMINTAKULUT	-938 910 €	-1 074 280 €	-932 050 €	14,42 %
Henkilöstökulut	-430 610 €	-497 780 €	-426 950 €	15,60 %
Palvelujen ostot	-431 679 €	-524 400 €	-459 250 €	21,48 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 930 €	-26 750 €	-26 750 €	-49,46 %
Avustukset	-7 279 €	0 €	-1 000 €	-100,00 %
Muut toimintakulut	-16 412 €	-25 350 €	-18 100 €	54,46 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-708 231 €	-1 010 640 €	-865 550 €	42,70 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 €	0 €	0 €	-100,00 %
VUOSIKATE	-708 253 €	-1 010 640 €	-865 550 €	42,69 %
Poistot ja arvonalentumiset	-964 €	-970 €	-970 €	0,60 %
TILIKAUDEN TULOS	-709 217 €	-1 011 610 €	-866 520 €	42,64 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-709 217 €	-1 011 610 €	-866 520 €	42,64 %

Elinkeinotoimi (1)

00001400

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTAKULUT	-321 031 €	-263 900 €	-319 760 €	-17,80 %
Henkilöstökulut	-110 892 €	-13 050 €	-91 960 €	-88,23 %
Palvelujen ostot	-207 639 €	-250 850 €	-224 700 €	20,81 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-806 €	0 €	-3 100 €	-100,00 %
Muut toimintakulut	-1 693 €	0 €	0 €	-100,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-321 031 €	-263 900 €	-319 760 €	-17,80 %
VUOSIKATE	-321 031 €	-263 900 €	-319 760 €	-17,80 %
TILIKAUDEN TULOS	-321 031 €	-263 900 €	-319 760 €	-17,80 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-321 031 €	-263 900 €	-319 760 €	-17,80 %

Maaseututoimi (1)

00001500

	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
TOIMINTAKULUT	-38 479 €	-50 020 €	-46 480 €	29,99 %
Henkilöstökulut	-3 927 €	-3 520 €	-1 480 €	-10,37 %
Palvelujen ostot	-34 552 €	-45 000 €	-45 000 €	30,24 %
Avustukset	0 €	-1 500 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38 479 €	-50 020 €	-46 480 €	29,99 %
VUOSIKATE	-38 479 €	-50 020 €	-46 480 €	29,99 %
TILIKAUDEN TULOS	-38 479 €	-50 020 €	-46 480 €	29,99 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-38 479 €	-50 020 €	-46 480 €	29,99 %

Työllistäminen (1)

00001600

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTATUOTOT	344 089 €	226 700 €	148 000 €	-34,12 %
TOIMINTAKULUT	-733 643 €	-691 590 €	-533 550 €	-5,73 %
Henkilöstökulut	-618 680 €	-552 050 €	-399 400 €	-10,77 %
Palvelujen ostot	-11 186 €	-21 790 €	-10 950 €	94,80 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 703 €	-21 950 €	-12 700 €	-11,15 %
Avustukset	-77 051 €	-95 000 €	-90 000 €	23,29 %
Muut toimintakulut	-2 023 €	-800 €	-20 500 €	-60,45 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-389 554 €	-464 890 €	-385 550 €	19,34 %
VUOSIKATE	-389 554 €	-464 890 €	-385 550 €	19,34 %
TILIKAUDEN TULOS	-389 554 €	-464 890 €	-385 550 €	19,34 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-389 554 €	-464 890 €	-385 550 €	19,34 %

Ostopalvelut muilta (1)

00001702

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTAKULUT	-102 677 €	-111 660 €	-489 680 €	8,75 %
Henkilöstökulut	-2 931 €	-2 640 €	-3 680 €	-9,93 %
Palvelujen ostot	-92 648 €	-101 520 €	-479 000 €	9,58 %
Avustukset	-7 098 €	-7 500 €	-7 000 €	5,67 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-102 677 €	-111 660 €	-489 680 €	8,75 %
VUOSIKATE	-102 677 €	-111 660 €	-489 680 €	8,75 %
TILIKAUDEN TULOS	-102 677 €	-111 660 €	-489 680 €	8,75 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-102 677 €	-111 660 €	-489 680 €	8,75 %

Ympäristöterveydenhuolto (1)

00001730

TP2021

TA2022

TA2023

Muutos%

TP2021-

TA2022

TOIMINTAKULUT	-102 677 €	-111 660 €	-109 680 €	8,75 %
Henkilöstökulut	-2 931 €	-2 640 €	-3 680 €	-9,93 %
Palvelujen ostot	-92 648 €	-101 520 €	-99 000 €	9,58 %
Avustukset	-7 098 €	-7 500 €	-7 000 €	5,67 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-102 677 €	-111 660 €	-109 680 €	8,75 %
VUOSIKATE	-102 677 €	-111 660 €	-109 680 €	8,75 %
TILIKAUDEN TULOS	-102 677 €	-111 660 €	-109 680 €	8,75 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-102 677 €	-111 660 €	-109 680 €	8,75 %

ICT-ostopalvelut (1)

00001760

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTAKULUT	0 €	0 €	-280 000 €	0,00 %
Palvelujen ostot	0 €	0 €	-280 000 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	0 €	-280 000 €	0,00 %
VUOSIKATE	0 €	0 €	-280 000 €	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	0 €	0 €	-280 000 €	0,00 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	0 €	0 €	-280 000 €	0,00 %

TaHe-ostopalvelut (1)

00001770

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTAKULUT	0 €	0 €	-100 000 €	0,00 %
Palvelujen ostot	0 €	0 €	-100 000 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	0 €	-100 000 €	0,00 %
VUOSIKATE	0 €	0 €	-100 000 €	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	0 €	0 €	-100 000 €	0,00 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	0 €	0 €	-100 000 €	0,00 %

Rahoitustoimi (1)

00001800

	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--	--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTATUOTOT	13 715 €	4 000 €	4 000 €	-70,84 %
TOIMINTAKULUT	-24 €	0 €	0 €	-100,00 %
Muut toimintakulut	-24 €	0 €	0 €	-100,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	13 691 €	4 000 €	4 000 €	-70,78 %
Verotulot	11 778 282 €	11 817 500 €	7 800 000 €	0,33 %
Valtionosuudet	13 245 349 €	15 199 000 €	5 176 904 €	14,75 %
Rahoitustuotot ja -kulut	5 026 €	-6 600 €	-223 200 €	-231,31 %
VUOSIKATE	25 042 348 €	27 013 900 €	12 757 704 €	7,87 %
TILIKAUDEN TULOS	25 042 348 €	27 013 900 €	12 757 704 €	7,87 %
Varausten ja rahastojen muutokse	385 810 €	385 810 €	23 143 €	0,00 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	25 428 157 €	27 399 710 €	12 780 847 €	7,75 %

Markkinointi ja viestintä (1)

00001330

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTAKULUT	-33 €	-87 010 €	-98 550 €	266 393,11 %
Henkilöstökulut	0 €	-52 110 €	-53 300 €	0,00 %
Palvelujen ostot	0 €	-34 900 €	-45 250 €	0,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 €	0 €	0 €	-100,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33 €	-87 010 €	-98 550 €	266 393,11 %
VUOSIKATE	-33 €	-87 010 €	-98 550 €	266 393,11 %
TILIKAUDEN TULOS	-33 €	-87 010 €	-98 550 €	266 393,11 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-33 €	-87 010 €	-98 550 €	266 393,11 %

HYVINVOINTIPALVELUT (1)

00001900S

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTATUOTOT	167 430 €	86 400 €	182 950 €	-48,40 %
TOIMINTAKULUT	-739 847 €	-1 005 960 €	-1 351 490 €	35,97 %
Henkilöstökulut	-437 750 €	-515 110 €	-632 930 €	17,67 %
Palvelujen ostot	-123 585 €	-274 700 €	-447 300 €	122,28 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 711 €	-127 200 €	-165 100 €	20,33 %
Avustukset	-65 049 €	-81 900 €	-94 400 €	25,91 %
Muut toimintakulut	-7 752 €	-7 050 €	-11 760 €	-9,06 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-572 417 €	-919 560 €	-1 168 540 €	60,65 %
VUOSIKATE	-572 417 €	-919 560 €	-1 168 540 €	60,65 %
Poistot ja arvonalentumiset	-25 153 €	-24 670 €	-20 810 €	-1,92 %
TILIKAUDEN TULOS	-597 570 €	-944 230 €	-1 189 350 €	58,01 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-597 570 €	-944 230 €	-1 189 350 €	58,01 %

Hyvinvointipalvelut (1)

00001901

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTATUOTOT	7 414 €	1 700 €	41 600 €	-77,07 %
TOIMINTAKULUT	-333 250 €	-428 710 €	-514 150 €	28,65 %
Henkilöstökulut	-188 919 €	-266 910 €	-265 600 €	41,28 %
Palvelujen ostot	-41 429 €	-78 000 €	-149 350 €	88,28 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 513 €	-9 900 €	-8 600 €	-76,71 %
Avustukset	-57 459 €	-71 400 €	-86 400 €	24,26 %
Muut toimintakulut	-2 930 €	-2 500 €	-4 200 €	-14,69 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-325 836 €	-427 010 €	-472 550 €	31,05 %
VUOSIKATE	-325 836 €	-427 010 €	-472 550 €	31,05 %
TILIKAUDEN TULOS	-325 836 €	-427 010 €	-472 550 €	31,05 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-325 836 €	-427 010 €	-472 550 €	31,05 %

Liikuntapalvelut (1)

00001910

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTATUOTOT	0 €	18 400 €	2 400 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	0 €	-106 550 €	-167 200 €	0,00 %
Henkilöstökulut	0 €	0 €	-39 500 €	0,00 %
Palvelujen ostot	0 €	-67 400 €	-75 250 €	0,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0 €	-39 000 €	-52 050 €	0,00 %
Muut toimintakulut	0 €	-150 €	-400 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	-88 150 €	-164 800 €	0,00 %
VUOSIKATE	0 €	-88 150 €	-164 800 €	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	0 €	-88 150 €	-164 800 €	0,00 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	0 €	-88 150 €	-164 800 €	0,00 %

Nuorisopalvelut (1)

00001930

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTATUOTOT	110 905 €	63 000 €	63 000 €	-43,19 %
TOIMINTAKULUT	-162 861 €	-185 910 €	-246 960 €	14,15 %
Henkilöstökulut	-142 492 €	-118 910 €	-175 360 €	-16,55 %
Palvelujen ostot	-5 868 €	-46 200 €	-43 900 €	687,29 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 857 €	-8 400 €	-17 500 €	72,95 %
Avustukset	-7 590 €	-10 500 €	-8 000 €	38,34 %
Muut toimintakulut	-2 053 €	-1 900 €	-2 200 €	-7,47 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51 956 €	-122 910 €	-183 960 €	136,57 %
VUOSIKATE	-51 956 €	-122 910 €	-183 960 €	136,57 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 454 €	-12 460 €	-12 460 €	0,05 %
TILIKAUDEN TULOS	-64 409 €	-135 370 €	-196 420 €	110,17 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-64 409 €	-135 370 €	-196 420 €	110,17 %

Kirjastopalvelut (1)

00001940

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTATUOTOT	1 977 €	0 €	21 350 €	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-150 355 €	-195 500 €	-240 290 €	30,03 %
Henkilöstökulut	-89 750 €	-99 300 €	-129 540 €	10,64 %
Palvelujen ostot	-8 400 €	-25 700 €	-34 000 €	205,95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 597 €	-68 000 €	-71 950 €	37,11 %
Muut toimintakulut	-2 608 €	-2 500 €	-4 800 €	-4,15 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-148 378 €	-195 500 €	-218 940 €	31,76 %
VUOSIKATE	-148 378 €	-195 500 €	-218 940 €	31,76 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 699 €	-12 210 €	-8 350 €	-3,85 %
TILIKAUDEN TULOS	-161 078 €	-207 710 €	-227 290 €	28,95 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-161 078 €	-207 710 €	-227 290 €	28,95 %

Kulttuuripalvelut (1)

00001950

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTATUOTOT	47 135 €	3 300 €	54 600 €	-93,00 %
TOIMINTAKULUT	-93 381 €	-89 290 €	-182 890 €	-4,38 %
Henkilöstökulut	-16 589 €	-29 990 €	-22 930 €	80,79 %
Palvelujen ostot	-67 888 €	-57 400 €	-144 800 €	-15,45 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 745 €	-1 900 €	-15 000 €	-78,27 %
Muut toimintakulut	-160 €	0 €	-160 €	-100,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46 247 €	-85 990 €	-128 290 €	85,94 %
VUOSIKATE	-46 247 €	-85 990 €	-128 290 €	85,94 %
TILIKAUDEN TULOS	-46 247 €	-85 990 €	-128 290 €	85,94 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-46 247 €	-85 990 €	-128 290 €	85,94 %

SIVISTYSPALVELUT (1)

00003000S

	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--	--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTATUOTOT	244 082 €	260 000 €	289 000 €	6,52 %
TOIMINTAKULUT	-4 641 530 €	-4 514 290 €	-4 593 690 €	-2,74 %
Henkilöstökulut	-3 561 284 €	-3 418 290 €	-3 382 790 €	-4,02 %
Palvelujen ostot	-677 683 €	-688 700 €	-810 350 €	1,63 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257 704 €	-270 500 €	-280 850 €	4,97 %
Avustukset	-73 142 €	-79 800 €	-76 000 €	9,10 %
Muut toimintakulut	-71 716 €	-57 000 €	-43 700 €	-20,52 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 397 448 €	-4 254 290 €	-4 304 690 €	-3,26 %
VUOSIKATE	-4 397 448 €	-4 254 290 €	-4 304 690 €	-3,26 %
Poistot ja arvonalentumiset	-231 665 €	-294 290 €	-302 680 €	27,03 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 629 113 €	-4 548 580 €	-4 607 370 €	-1,74 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-4 629 113 €	-4 548 580 €	-4 607 370 €	-1,74 %

Sivistystoimen hallinto (1)

00003100S

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTAKULUT	-110 215 €	-59 070 €	-68 020 €	-46,40 %
Henkilöstökulut	-86 145 €	-40 670 €	-49 720 €	-52,79 %
Palvelujen ostot	-14 088 €	-18 400 €	-18 300 €	30,60 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 €	0 €	0 €	-100,00 %
Muut toimintakulut	-9 843 €	0 €	0 €	-100,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110 215 €	-59 070 €	-68 020 €	-46,40 %
VUOSIKATE	-110 215 €	-59 070 €	-68 020 €	-46,40 %
TILIKAUDEN TULOS	-110 215 €	-59 070 €	-68 020 €	-46,40 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-110 215 €	-59 070 €	-68 020 €	-46,40 %

Perusopetus (1)

00003200S

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTATUOTOT	111 608 €	130 000 €	93 000 €	16,48 %
TOIMINTAKULUT	-2 333 176 €	-2 338 140 €	-2 451 370 €	0,21 %
Henkilöstökulut	-1 749 514 €	-1 702 340 €	-1 734 370 €	-2,70 %
Palvelujen ostot	-375 325 €	-402 300 €	-507 300 €	7,19 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-177 927 €	-199 200 €	-200 700 €	11,96 %
Avustukset	-8 788 €	-8 800 €	-9 000 €	0,14 %
Muut toimintakulut	-21 621 €	-25 500 €	0 €	17,94 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 221 567 €	-2 208 140 €	-2 358 370 €	-0,60 %
VUOSIKATE	-2 221 567 €	-2 208 140 €	-2 358 370 €	-0,60 %
Poistot ja arvonalentumiset	-176 067 €	-241 690 €	-227 870 €	37,27 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 397 634 €	-2 449 830 €	-2 586 240 €	2,18 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-2 397 634 €	-2 449 830 €	-2 586 240 €	2,18 %

Varhaiskasvatus (1)

00003800S

	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
TOIMINTATUOTOT	9 750 €	0 €	10 000 €	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-1 157 813 €	-1 226 860 €	-1 259 000 €	5,96 %
Henkilöstökulut	-1 005 488 €	-1 049 860 €	-1 067 200 €	4,41 %
Palvelujen ostot	-58 470 €	-78 400 €	-89 450 €	34,09 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 996 €	-30 600 €	-34 150 €	5,53 %
Avustukset	-62 234 €	-65 000 €	-65 000 €	4,44 %
Muut toimintakulut	-2 625 €	-3 000 €	-3 200 €	14,27 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 148 063 €	-1 226 860 €	-1 249 000 €	6,86 %
VUOSIKATE	-1 148 063 €	-1 226 860 €	-1 249 000 €	6,86 %
Poistot ja arvonalentumiset	-43 480 €	-43 490 €	-43 270 €	0,02 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 191 543 €	-1 270 350 €	-1 292 270 €	6,61 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 191 543 €	-1 270 350 €	-1 292 270 €	6,61 %

Lukio- ja aikuisopetus (1)

00003300

	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--	--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTATUOTOT	122 724 €	130 000 €	186 000 €	5,93 %
TOIMINTAKULUT	-1 040 327 €	-890 220 €	-815 300 €	-14,43 %
Henkilöstökulut	-720 137 €	-625 420 €	-531 500 €	-13,15 %
Palvelujen ostot	-229 800 €	-189 600 €	-195 300 €	-17,49 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 643 €	-40 700 €	-46 000 €	-19,63 %
Avustukset	-2 120 €	-6 000 €	-2 000 €	182,98 %
Muut toimintakulut	-37 626 €	-28 500 €	-40 500 €	-24,26 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-917 603 €	-760 220 €	-629 300 €	-17,15 %
VUOSIKATE	-917 603 €	-760 220 €	-629 300 €	-17,15 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 117 €	-7 310 €	-31 540 €	-39,67 %
TILIKAUDEN TULOS	-929 720 €	-767 530 €	-660 840 €	-17,45 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-929 720 €	-767 530 €	-660 840 €	-17,45 %

TEKNISET PALVELUT (1)

00004000

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTATUOTOT	2 008 427 €	1 700 030 €	926 468 €	-15,36 %
TOIMINTAKULUT	-4 271 371 €	-4 155 220 €	-3 378 930 €	-2,72 %
Henkilöstökulut	-1 574 329 €	-1 829 780 €	-1 385 520 €	16,23 %
Palvelujen ostot	-1 244 730 €	-991 840 €	-701 800 €	-20,32 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-926 489 €	-864 760 €	-670 960 €	-6,66 %
Avustukset	-231 858 €	-180 000 €	-280 000 €	-22,37 %
Muut toimintakulut	-293 966 €	-288 840 €	-340 650 €	-1,74 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 254 608 €	-2 453 190 €	-2 452 462 €	8,81 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1 333 €	0 €	0 €	-100,00 %
VUOSIKATE	-2 253 275 €	-2 453 190 €	-2 452 462 €	8,87 %
Poistot ja arvonalentumiset	-927 730 €	-843 110 €	-518 900 €	-9,12 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 181 005 €	-3 296 300 €	-2 971 362 €	3,62 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-3 181 005 €	-3 296 300 €	-2 971 362 €	3,62 %

Tekninen toimisto (1)

00004100S

	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
TOIMINTATUOTOT	1 413 €	5 000 €	1 500 €	253,83 %
TOIMINTAKULUT	-221 385 €	-239 290 €	-251 500 €	8,09 %
Henkilöstökulut	-160 807 €	-166 090 €	-187 180 €	3,29 %
Palvelujen ostot	-48 536 €	-45 200 €	-51 800 €	-6,87 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 880 €	-19 400 €	-3 520 €	399,99 %
Muut toimintakulut	-8 162 €	-8 600 €	-9 000 €	5,37 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-219 972 €	-234 290 €	-250 000 €	6,51 %
VUOSIKATE	-219 972 €	-234 290 €	-250 000 €	6,51 %
TILIKAUDEN TULOS	-219 972 €	-234 290 €	-250 000 €	6,51 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-219 972 €	-234 290 €	-250 000 €	6,51 %

Ravitsemis- ja siivouspalvelut (1)

00004400S

	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--	--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTATUOTOT	627 444 €	679 050 €	3 100 €	8,22 %
TOIMINTAKULUT	-1 029 548 €	-1 187 220 €	-569 330 €	15,31 %
Henkilöstökulut	-754 843 €	-852 210 €	-392 360 €	12,90 %
Palvelujen ostot	-52 792 €	-62 030 €	-29 100 €	17,50 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-217 245 €	-266 730 €	-143 020 €	22,78 %
Muut toimintakulut	-4 668 €	-6 250 €	-4 850 €	33,88 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-402 103 €	-508 170 €	-566 230 €	26,38 %
VUOSIKATE	-402 103 €	-508 170 €	-566 230 €	26,38 %
Poistot ja arvonalentumiset	-17 323 €	-17 330 €	0 €	0,04 %
TILIKAUDEN TULOS	-419 426 €	-525 500 €	-566 230 €	25,29 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-419 426 €	-525 500 €	-566 230 €	25,29 %

Rakentaminen ja kunnossapito (1) 00004300S

	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
TOIMINTATUOTOT	916 561 €	904 480 €	787 068 €	-1,32 %
TOIMINTAKULUT	-2 412 223 €	-2 177 500 €	-2 179 220 €	-9,73 %
Henkilöstökulut	-477 962 €	-551 580 €	-594 800 €	15,40 %
Palvelujen ostot	-762 444 €	-606 900 €	-464 900 €	-20,40 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-661 808 €	-565 030 €	-513 020 €	-14,62 %
Avustukset	-231 858 €	-180 000 €	-280 000 €	-22,37 %
Muut toimintakulut	-278 151 €	-273 990 €	-326 500 €	-1,50 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 487 325 €	-1 271 020 €	-1 392 152 €	-14,54 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1 000 €	0 €	0 €	-100,00 %
VUOSIKATE	-1 486 325 €	-1 271 020 €	-1 392 152 €	-14,49 %
Poistot ja arvonalentumiset	-885 014 €	-801 640 €	-495 830 €	-9,42 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 371 340 €	-2 072 660 €	-1 887 982 €	-12,60 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-2 371 340 €	-2 072 660 €	-1 887 982 €	-12,60 %

Viranomaispalvelut (1)

00004200S

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTATUOTOT	396 530 €	55 000 €	70 000 €	-86,13 %
TOIMINTAKULUT	-386 750 €	-414 780 €	-209 600 €	7,25 %
Henkilöstökulut	-64 184 €	-160 870 €	-120 000 €	150,64 %
Palvelujen ostot	-320 400 €	-252 810 €	-87 500 €	-21,10 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 704 €	-1 100 €	-1 800 €	-35,44 %
Muut toimintakulut	-463 €	0 €	-300 €	-100,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	9 780 €	-359 780 €	-139 600 €	-3 778,86 %
VUOSIKATE	9 780 €	-359 780 €	-139 600 €	-3 778,86 %
Poistot ja arvonalentumiset	-23 022 €	-21 770 €	-20 700 €	-5,44 %
TILIKAUDEN TULOS	-13 243 €	-381 550 €	-160 300 €	2 781,18 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-13 243 €	-381 550 €	-160 300 €	2 781,18 %

Asuntopalvelut (1)

00004500S

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTATUOTOT	66 479 €	56 500 €	64 800 €	-15,01 %
TOIMINTAKULUT	-221 466 €	-136 430 €	-169 280 €	-38,40 %
Henkilöstökulut	-116 533 €	-99 030 €	-91 180 €	-15,02 %
Palvelujen ostot	-60 558 €	-24 900 €	-68 500 €	-58,88 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 853 €	-12 500 €	-9 600 €	-70,13 %
Muut toimintakulut	-2 522 €	0 €	0 €	-100,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-154 988 €	-79 930 €	-104 480 €	-48,43 %
Rahoitustuotot ja -kulut	333 €	0 €	0 €	-100,00 %
VUOSIKATE	-154 655 €	-79 930 €	-104 480 €	-48,32 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 370 €	-2 370 €	-2 370 €	0,01 %
TILIKAUDEN TULOS	-157 025 €	-82 300 €	-106 850 €	-47,59 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-157 025 €	-82 300 €	-106 850 €	-47,59 %