

SIVISTYSTOIMIALA	.00000140			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	732 460 €	665 181 €	726 290 €	775 888 €
MYYNITUOTOT	150 711 €	150 638 €	182 090 €	242 833 €
MAKSUTUOTOT	338 830 €	311 471 €	253 100 €	252 600 €
TUET JA AVUSTUKSET	60 504 €	192 673 €	284 500 €	271 500 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	182 416 €	10 399 €	6 600 €	8 955 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-12 276 729 €	-11 946 093 €	-12 402 384 €	-12 635 529 €
HENKILÖSTÖKULUT	-6 851 804 €	-6 628 231 €	-6 985 302 €	-7 248 748 €
PALKAT JA PALKKIOT	-5 671 629 €	-5 493 704 €	-5 633 402 €	-5 946 190 €
HENKILÖSIVUKULUT	-1 180 174 €	-1 134 527 €	-1 351 900 €	-1 302 557 €
PALVELUJEN OSTOT	-2 107 154 €	-2 089 227 €	-2 279 860 €	-2 343 230 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-398 901 €	-360 467 €	-370 960 €	-365 524 €
AVUSTUKSET	-772 353 €	-742 682 €	-730 000 €	-635 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 146 517 €	-2 125 485 €	-2 036 262 €	-2 043 027 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 544 268 €	-11 280 912 €	-11 676 094 €	-11 859 641 €

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	..00014010			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	0 €	51 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	51 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-150 838 €	-134 034 €	-124 279 €	-128 844 €
HENKILÖSTÖKULUT	-122 190 €	-112 986 €	-102 086 €	-107 325 €
PALKAT JA PALKKIOT	-102 382 €	-95 186 €	-86 204 €	-90 200 €
HENKILÖSIVUKULUT	-19 808 €	-17 800 €	-15 882 €	-17 125 €
PALVELUJEN OSTOT	-20 451 €	-14 234 €	-15 350 €	-14 660 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 108 €	-470 €	-400 €	-400 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 089 €	-6 344 €	-6 443 €	-6 460 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150 838 €	-133 983 €	-124 279 €	-128 844 €

Sivistystoimen hallinto	004001			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	0 €	51 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	51 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-150 838 €	-134 034 €	-124 279 €	-128 844 €
HENKILÖSTÖKULUT	-122 190 €	-112 986 €	-102 086 €	-107 325 €
PALKAT JA PALKKIOT	-102 382 €	-95 186 €	-86 204 €	-90 200 €
HENKILÖSIVUKULUT	-19 808 €	-17 800 €	-15 882 €	-17 125 €
PALVELUJEN OSTOT	-20 451 €	-14 234 €	-15 350 €	-14 660 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 108 €	-470 €	-400 €	-400 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 089 €	-6 344 €	-6 443 €	-6 460 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150 838 €	-133 983 €	-124 279 €	-128 844 €

VARHAISKASVATUS	..00014011			
------------------------	------------	--	--	--

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	478 423 €	276 920 €	288 300 €	288 300 €
MYYNSTITUOTOT	31 430 €	5 315 €	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	289 520 €	270 110 €	212 300 €	212 300 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	1 083 €	76 000 €	76 000 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	157 473 €	412 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 244 736 €	-3 203 130 €	-3 259 351 €	-3 348 842 €
HENKILÖSTÖKULUT	-1 852 205 €	-1 774 343 €	-1 934 289 €	-2 123 902 €
PALKAT JA PALKKIOT	-1 542 156 €	-1 478 318 €	-1 571 901 €	-1 727 211 €
HENKILÖSIVUKULUT	-310 049 €	-296 024 €	-362 388 €	-396 691 €
PALVELUJEN OSTOT	-222 703 €	-307 203 €	-305 650 €	-313 960 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 990 €	-46 784 €	-33 310 €	-34 460 €
AVUSTUKSET	-742 853 €	-713 682 €	-700 000 €	-600 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-386 985 €	-361 118 €	-286 102 €	-276 520 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 766 313 €	-2 926 211 €	-2 971 051 €	-3 060 542 €

Kunnan yks.hoid.tuki perh.pvähoitajille 004315

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTAKULUT/MENOT	0 €	-71 954 €	0 €	0 €
AVUSTUKSET	0 €	-71 954 €	0 €	0 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	-71 954 €	0 €	0 €

Avoin varhaiskasvatus 004318

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	0 €	760 €	1 800 €	1 800 €
MAKSUTUOTOT	0 €	760 €	1 800 €	1 800 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	0 €	-63 345 €	-85 377 €	-85 830 €
HENKILÖSTÖKULUT	0 €	-60 491 €	-74 527 €	-74 980 €
PALKAT JA PALKKIOT	0 €	-50 077 €	-62 000 €	-62 000 €
HENKILÖSIVUKULUT	0 €	-10 414 €	-12 527 €	-12 980 €
PALVELUJEN OSTOT	0 €	-2 021 €	-8 300 €	-8 300 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0 €	-833 €	-2 400 €	-2 400 €
MUUT TOIMINTAKULUT	0 €	0 €	-150 €	-150 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	-62 585 €	-83 577 €	-84 030 €

Varhaiskasvatuksen yhteiset 004310

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	156 741 €	1 203 €	76 000 €	76 000 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	1 083 €	76 000 €	76 000 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	156 741 €	120 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-155 855 €	-173 602 €	-205 210 €	-209 279 €
HENKILÖSTÖKULUT	-113 778 €	-119 318 €	-145 013 €	-145 122 €
PALKAT JA PALKKIOT	-94 263 €	-99 263 €	-120 000 €	-120 000 €
HENKILÖSIVUKULUT	-19 515 €	-20 056 €	-25 013 €	-25 122 €
PALVELUJEN OSTOT	-28 605 €	-23 656 €	-32 950 €	-36 860 €

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 842 €	-3 343 €	-5 600 €	-5 600 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 630 €	-27 285 €	-21 647 €	-21 697 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	886 €	-172 399 €	-129 210 €	-133 279 €

Aurinkolinna

004311

TOT 2019 TOT 2020 TA 2021 TA 2022

TOIMINTATUOTOT	64 123 €	33 011 €	40 500 €	40 500 €
MAKSUTUOTOT	63 895 €	32 920 €	40 500 €	40 500 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	228 €	91 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-701 816 €	-603 639 €	-481 696 €	-513 245 €
HENKILÖSTÖKULUT	-499 024 €	-426 188 €	-382 579 €	-415 884 €
PALKAT JA PALKKIOT	-418 514 €	-355 152 €	-312 700 €	-337 500 €
HENKILÖSIVUKULUT	-80 510 €	-71 037 €	-69 879 €	-78 384 €
PALVELUJEN OSTOT	-50 778 €	-67 893 €	-62 200 €	-62 200 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 551 €	-13 433 €	-5 760 €	-5 810 €
AVUSTUKSET	-38 €	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-139 424 €	-96 125 €	-31 157 €	-29 351 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-637 693 €	-570 628 €	-441 196 €	-472 745 €

Yksityisen hoidon tuki Kela

004312

TOT 2019 TOT 2020 TA 2021 TA 2022

TOIMINTAKULUT/MENOT	-223 302 €	-238 790 €	-210 000 €	-150 000 €
PALVELUJEN OSTOT	0 €	-840 €	0 €	0 €
AVUSTUKSET	-223 302 €	-237 950 €	-210 000 €	-150 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-223 302 €	-238 790 €	-210 000 €	-150 000 €

Linnunlaulun päiväkotii

004313

TOT 2019 TOT 2020 TA 2021 TA 2022

TOIMINTATUOTOT	157 929 €	128 538 €	130 000 €	130 000 €
MYYNITUOTOT	29 748 €	5 315 €	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	127 752 €	123 022 €	130 000 €	130 000 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	429 €	201 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 288 141 €	-1 295 004 €	-1 427 800 €	-1 589 301 €
HENKILÖSTÖKULUT	-922 613 €	-872 062 €	-1 020 502 €	-1 184 329 €
PALKAT JA PALKKIOT	-765 930 €	-726 289 €	-848 800 €	-979 310 €
HENKILÖSIVUKULUT	-156 684 €	-145 773 €	-171 702 €	-205 019 €
PALVELUJEN OSTOT	-108 169 €	-160 156 €	-160 300 €	-164 700 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 415 €	-26 834 €	-15 850 €	-16 950 €
AVUSTUKSET	-31 €	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-235 912 €	-235 952 €	-231 148 €	-223 322 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 130 213 €	-1 166 466 €	-1 297 800 €	-1 459 301 €

Esiopetusta täydentävä varhaiskavatus

004317

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	53 275 €	51 889 €	0 €	0 €
MYYNITUOTOT	1 682 €	0 €	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	51 557 €	51 889 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-95 444 €	-121 143 €	-93 821 €	-94 321 €
HENKILÖSTÖKULUT	-74 544 €	-101 849 €	-82 221 €	-82 721 €
PALKAT JA PALKKIOT	-61 523 €	-84 681 €	-68 401 €	-68 401 €
HENKILÖSIVUKULUT	-13 021 €	-17 168 €	-13 820 €	-14 320 €
PALVELUJEN OSTOT	-18 609 €	-17 072 €	-10 600 €	-10 600 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-388 €	-966 €	-500 €	-500 €
AVUSTUKSET	-4 €	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 899 €	-1 257 €	-500 €	-500 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-42 169 €	-69 254 €	-93 821 €	-94 321 €

Perhepäivähoito	004320			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	46 355 €	40 519 €	40 000 €	40 000 €
MAKSUTUOTOT	46 316 €	40 519 €	40 000 €	40 000 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-262 501 €	-213 253 €	-254 447 €	-245 867 €
HENKILÖSTÖKULUT	-242 246 €	-194 434 €	-229 447 €	-220 867 €
PALKAT JA PALKKIOT	-201 927 €	-162 856 €	-160 000 €	-160 000 €
HENKILÖSIVUKULUT	-40 319 €	-31 578 €	-69 447 €	-60 867 €
PALVELUJEN OSTOT	-16 541 €	-16 943 €	-20 300 €	-20 300 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 793 €	-1 375 €	-3 200 €	-3 200 €
AVUSTUKSET	-1 802 €	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-119 €	-500 €	-1 500 €	-1 500 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-216 146 €	-172 734 €	-214 447 €	-205 867 €

Yksityisen hoidon tuki kunnal.	004322			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTAKULUT/MENOT	-415 378 €	-39 547 €	-280 000 €	-250 000 €
PALVELUJEN OSTOT	0 €	-3 502 €	0 €	0 €
AVUSTUKSET	-415 378 €	-36 045 €	-280 000 €	-250 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-415 378 €	-39 547 €	-280 000 €	-250 000 €

Ostopalvelut pk-hoito	004323			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTAKULUT/MENOT	0 €	-15 120 €	-11 000 €	-11 000 €
PALVELUJEN OSTOT	0 €	-15 120 €	-11 000 €	-11 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	-15 120 €	-11 000 €	-11 000 €

Kotihoidon tuki 004340

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTAKULUT/MENOT	-102 299 €	-183 832 €	-210 000 €	-200 000 €
AVUSTUKSET	-102 299 €	-183 832 €	-210 000 €	-200 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-102 299 €	-183 832 €	-210 000 €	-200 000 €

Yksityisen hoidon tuki Kela perhepäiv 004314

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	0 €	21 000 €	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	0 €	21 000 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	0 €	-183 902 €	0 €	0 €
AVUSTUKSET	0 €	-183 902 €	0 €	0 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	-162 902 €	0 €	0 €

ESI- JA PERUSOPETUS ..00014015

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	179 465 €	321 076 €	345 990 €	398 083 €
MYYNITUOTOT	105 370 €	123 213 €	164 190 €	216 283 €
MAKSUTUOTOT	48 194 €	40 692 €	40 000 €	40 000 €
TUET JA AVUSTUKSET	14 868 €	152 638 €	141 000 €	141 000 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 033 €	4 533 €	800 €	800 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-8 063 400 €	-7 840 951 €	-8 155 188 €	-8 206 150 €
HENKILÖSTÖKULUT	-4 530 191 €	-4 392 576 €	-4 565 590 €	-4 613 556 €
PALKAT JA PALKKIOT	-3 742 728 €	-3 633 565 €	-3 659 855 €	-3 797 500 €
HENKILÖSIVUKULUT	-787 462 €	-759 011 €	-905 735 €	-816 056 €
PALVELUJEN OSTOT	-1 675 967 €	-1 611 708 €	-1 765 110 €	-1 751 960 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-248 020 €	-225 813 €	-235 150 €	-233 100 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 609 222 €	-1 610 854 €	-1 589 338 €	-1 607 535 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 883 935 €	-7 519 875 €	-7 809 198 €	-7 808 067 €

Kehittämishankkeet 004007

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	19 422 €	153 596 €	141 000 €	141 000 €
TUET JA AVUSTUKSET	19 422 €	152 638 €	141 000 €	141 000 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	958 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	0 €	0 €	0 €	0 €
HENKILÖSTÖKULUT	0 €	0 €	0 €	0 €
HENKILÖSIVUKULUT	0 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	19 422 €	153 597 €	141 000 €	141 000 €

Opetustoimen hallinto 004009

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	-4 312 €	416 €	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	-4 554 €	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	242 €	416 €	0 €	0 €

TOIMINTAKULUT/MENOT	-276 048 €	-279 186 €	-283 923 €	-239 957 €
HENKILÖSTÖKULUT	-261 932 €	-271 214 €	-268 523 €	-224 557 €
PALKAT JA PALKKIOT	-217 840 €	-226 640 €	-221 500 €	-185 628 €
HENKILÖSIVUKULUT	-44 092 €	-44 574 €	-47 023 €	-38 929 €
PALVELUJEN OSTOT	-13 321 €	-6 414 €	-14 200 €	-14 200 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 €	-150 €	-200 €	-200 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-784 €	-1 407 €	-1 000 €	-1 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-280 360 €	-278 769 €	-283 923 €	-239 957 €

Oppilashuolto (ent. koulutoimen hlöstö) 004010

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	368 €	648 €	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	0 €	155 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	368 €	493 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-120 658 €	-115 507 €	-119 046 €	-161 405 €
HENKILÖSTÖKULUT	-113 513 €	-109 567 €	-109 146 €	-141 505 €
PALKAT JA PALKKIOT	-93 310 €	-90 991 €	-90 800 €	-117 009 €
HENKILÖSIVUKULUT	-20 203 €	-18 576 €	-18 346 €	-24 496 €
PALVELUJEN OSTOT	-5 701 €	-5 721 €	-8 900 €	-18 900 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 445 €	-211 €	-1 000 €	-1 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	0 €	-9 €	0 €	0 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-120 290 €	-114 859 €	-119 046 €	-161 405 €

Erityislasten opetus/ulkopuol.op. 004011

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	94 995 €	116 658 €	158 190 €	213 283 €
MYYNITUOTOT	94 995 €	116 658 €	158 190 €	213 283 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-285 858 €	-320 038 €	-330 000 €	-330 000 €
PALVELUJEN OSTOT	-285 858 €	-320 038 €	-330 000 €	-330 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-190 863 €	-203 380 €	-171 810 €	-116 717 €

Ip-toiminta koul.(Iltapäivähoito) 004013

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	48 174 €	40 537 €	40 000 €	40 000 €
MAKSUTUOTOT	48 131 €	40 537 €	40 000 €	40 000 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	43 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-139 059 €	-150 692 €	-85 824 €	-86 298 €
HENKILÖSTÖKULUT	-120 014 €	-132 720 €	-78 024 €	-78 498 €
PALKAT JA PALKKIOT	-99 611 €	-110 432 €	-64 909 €	-64 909 €
HENKILÖSIVUKULUT	-20 402 €	-22 288 €	-13 115 €	-13 589 €
PALVELUJEN OSTOT	-16 808 €	-16 188 €	-6 700 €	-6 700 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-312 €	-615 €	-500 €	-500 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 925 €	-1 169 €	-600 €	-600 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90 885 €	-110 155 €	-45 824 €	-46 298 €

Ruotsinkielisten opetus	004016			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTAKULUT/MENOT	-140 885 €	-153 378 €	-146 000 €	-146 000 €
PALVELUJEN OSTOT	-140 885 €	-153 378 €	-146 000 €	-146 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-140 885 €	-153 378 €	-146 000 €	-146 000 €
Ip-hoito esikoululaiset	004017			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTAKULUT/MENOT	-32 220 €	0 €	0 €	0 €
HENKILÖSTÖKULUT	-30 813 €	0 €	0 €	0 €
PALKAT JA PALKKIOT	-25 770 €	0 €	0 €	0 €
HENKILÖSIVUKULUT	-5 043 €	0 €	0 €	0 €
PALVELUJEN OSTOT	-13 €	0 €	0 €	0 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-799 €	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-595 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32 220 €	0 €	0 €	0 €
MIKA WALTARI	...00014016			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	3 846 €	2 940 €	3 000 €	0 €
MYYNTITUOTOT	3 576 €	2 605 €	3 000 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	270 €	334 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 172 989 €	-1 153 848 €	-1 247 869 €	-1 246 249 €
HENKILÖSTÖKULUT	-553 959 €	-563 258 €	-608 953 €	-603 749 €
PALKAT JA PALKKIOT	-456 721 €	-463 758 €	-485 552 €	-495 577 €
HENKILÖSIVUKULUT	-97 239 €	-99 501 €	-123 401 €	-108 172 €
PALVELUJEN OSTOT	-196 423 €	-184 644 €	-220 350 €	-216 125 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 730 €	-19 496 €	-30 050 €	-32 600 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-383 876 €	-386 449 €	-388 516 €	-393 775 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 169 143 €	-1 150 908 €	-1 244 869 €	-1 246 249 €
Mika Waltarin esiopetus	004020			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTAKULUT/MENOT	-155 992 €	-147 307 €	-158 793 €	-145 498 €
HENKILÖSTÖKULUT	-64 103 €	-66 407 €	-74 451 €	-72 081 €
PALKAT JA PALKKIOT	-53 747 €	-56 100 €	-60 281 €	-59 695 €
HENKILÖSIVUKULUT	-10 356 €	-10 307 €	-14 170 €	-12 386 €
PALVELUJEN OSTOT	-52 469 €	-41 940 €	-44 500 €	-32 420 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 414 €	-965 €	-1 850 €	-2 500 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-38 006 €	-37 996 €	-37 992 €	-38 498 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-155 992 €	-147 307 €	-158 793 €	-145 498 €

Mika Waltarin koulu	004024			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	3 846 €	2 940 €	3 000 €	0 €
MYYNITUOTOT	3 576 €	2 605 €	3 000 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	270 €	334 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 016 997 €	-1 006 540 €	-1 089 077 €	-1 100 751 €
HENKILÖSTÖKULUT	-489 857 €	-496 852 €	-534 503 €	-531 668 €
PALKAT JA PALKKIOT	-402 974 €	-407 658 €	-425 271 €	-435 882 €
HENKILÖSIVUKULUT	-86 883 €	-89 194 €	-109 232 €	-95 786 €
PALVELUJEN OSTOT	-143 954 €	-142 704 €	-175 850 €	-183 705 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-37 316 €	-18 531 €	-28 200 €	-30 100 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-345 871 €	-348 453 €	-350 524 €	-355 278 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 013 152 €	-1 003 600 €	-1 086 077 €	-1 100 751 €

YHTENÄISKOULU	...00014017			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	13 760 €	5 381 €	2 700 €	2 700 €
MYYNITUOTOT	3 873 €	3 320 €	2 000 €	2 000 €
MAKSUTUOTOT	63 €	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 824 €	2 061 €	700 €	700 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-4 713 342 €	-4 496 089 €	-4 721 724 €	-4 745 920 €
HENKILÖSTÖKULUT	-2 883 958 €	-2 736 323 €	-2 913 835 €	-2 939 450 €
PALKAT JA PALKKIOT	-2 380 290 €	-2 257 327 €	-2 326 802 €	-2 417 177 €
HENKILÖSIVUKULUT	-503 668 €	-478 996 €	-587 033 €	-522 273 €
PALVELUJEN OSTOT	-797 921 €	-726 288 €	-804 910 €	-798 910 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-171 096 €	-173 808 €	-166 200 €	-166 200 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-860 367 €	-859 670 €	-836 779 €	-841 360 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 699 583 €	-4 490 708 €	-4 719 024 €	-4 743 220 €

Yhtenäiskoulun esiopetus	004029			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	0 €	369 €	0 €	0 €
MYYNITUOTOT	0 €	160 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	209 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-327 523 €	-327 613 €	-322 088 €	-384 600 €
HENKILÖSTÖKULUT	-219 290 €	-210 095 €	-211 322 €	-273 650 €
PALKAT JA PALKKIOT	-182 101 €	-176 480 €	-172 394 €	-226 668 €
HENKILÖSIVUKULUT	-37 189 €	-33 615 €	-38 928 €	-46 982 €
PALVELUJEN OSTOT	-58 514 €	-66 318 €	-59 810 €	-59 810 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 361 €	-3 975 €	-3 900 €	-3 900 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 358 €	-47 226 €	-47 056 €	-47 240 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-327 523 €	-327 244 €	-322 088 €	-384 600 €

Yhtenäiskoulu 1-6	004030			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	5 €	443 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 €	443 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 540 427 €	-1 501 636 €	-1 547 049 €	-1 550 972 €
HENKILÖSTÖKULUT	-1 046 853 €	-1 012 895 €	-1 074 550 €	-1 077 543 €
PALKAT JA PALKKIOT	-868 125 €	-840 310 €	-858 653 €	-889 230 €
HENKILÖSIVUKULUT	-178 728 €	-172 584 €	-215 897 €	-188 313 €
PALVELUJEN OSTOT	-223 564 €	-219 469 €	-230 500 €	-230 500 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 268 €	-58 173 €	-40 700 €	-40 700 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-222 742 €	-211 099 €	-201 299 €	-202 228 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 540 422 €	-1 501 192 €	-1 547 049 €	-1 550 972 €

Yhtenäiskoulu 7-9	004031			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	8 308 €	135 €	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	63 €	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 245 €	135 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 516 652 €	-2 400 598 €	-2 557 788 €	-2 520 549 €
HENKILÖSTÖKULUT	-1 613 817 €	-1 506 624 €	-1 627 964 €	-1 588 256 €
PALKAT JA PALKKIOT	-1 330 064 €	-1 240 537 €	-1 295 755 €	-1 301 279 €
HENKILÖSIVUKULUT	-283 753 €	-266 087 €	-332 209 €	-286 977 €
PALVELUJEN OSTOT	-237 155 €	-226 082 €	-242 700 €	-241 700 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-94 931 €	-93 103 €	-99 200 €	-99 200 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-570 749 €	-574 789 €	-587 924 €	-591 392 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 508 344 €	-2 400 462 €	-2 557 788 €	-2 520 549 €

Yhtenäiskoulun yht.	004032			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	5 447 €	4 433 €	2 700 €	2 700 €
MYYNSTITUOTOT	3 873 €	3 160 €	2 000 €	2 000 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 574 €	1 273 €	700 €	700 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-319 810 €	-262 338 €	-287 400 €	-282 400 €
HENKILÖSTÖKULUT	-3 999 €	-6 709 €	0 €	0 €
HENKILÖSIVUKULUT	-3 999 €	-6 709 €	0 €	0 €
PALVELUJEN OSTOT	-269 803 €	-210 515 €	-264 600 €	-259 600 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 491 €	-18 557 €	-22 300 €	-22 300 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 518 €	-26 556 €	-500 €	-500 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-314 364 €	-257 906 €	-284 700 €	-279 700 €

Joustava perusopetus	004038			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTAKULUT/MENOT	-8 930 €	-3 904 €	-7 400 €	-7 400 €
PALVELUJEN OSTOT	-8 885 €	-3 904 €	-7 300 €	-7 300 €

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 €	0 €	-100 €	-100 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 930 €	-3 904 €	-7 400 €	-7 400 €

PARKKOJA

...00014018

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	3 211 €	900 €	1 100 €	1 100 €
MYYNITUOTOT	2 926 €	630 €	1 000 €	1 000 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	285 €	270 €	100 €	100 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 182 340 €	-1 172 215 €	-1 220 801 €	-1 250 321 €
HENKILÖSTÖKULUT	-566 001 €	-579 494 €	-587 108 €	-625 797 €
PALKAT JA PALKKIOT	-469 187 €	-484 418 €	-470 292 €	-517 200 €
HENKILÖSIVUKULUT	-96 814 €	-95 076 €	-116 816 €	-108 597 €
PALVELUJEN OSTOT	-219 037 €	-199 038 €	-234 050 €	-221 125 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35 626 €	-31 533 €	-37 200 €	-32 600 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-361 675 €	-362 150 €	-362 443 €	-370 799 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 179 129 €	-1 171 314 €	-1 219 701 €	-1 249 221 €

Parkkojan koulu

004041

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	3 211 €	870 €	1 100 €	1 100 €
MYYNITUOTOT	2 926 €	630 €	1 000 €	1 000 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	285 €	240 €	100 €	100 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 036 168 €	-1 022 831 €	-1 067 844 €	-1 081 988 €
HENKILÖSTÖKULUT	-496 754 €	-508 563 €	-514 632 €	-535 000 €
PALKAT JA PALKKIOT	-411 427 €	-424 835 €	-411 699 €	-442 000 €
HENKILÖSIVUKULUT	-85 328 €	-83 729 €	-102 933 €	-93 000 €
PALVELUJEN OSTOT	-185 735 €	-164 282 €	-198 400 €	-187 625 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 066 €	-28 894 €	-33 900 €	-30 100 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-320 614 €	-321 091 €	-320 912 €	-329 263 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 032 957 €	-1 021 961 €	-1 066 744 €	-1 080 888 €

Parkkojan esiopetus

004043

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	0 €	30 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	30 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-146 172 €	-149 384 €	-152 958 €	-168 334 €
HENKILÖSTÖKULUT	-69 247 €	-70 931 €	-72 477 €	-90 797 €
PALKAT JA PALKKIOT	-57 761 €	-59 583 €	-58 593 €	-75 200 €
HENKILÖSIVUKULUT	-11 486 €	-11 348 €	-13 884 €	-15 597 €
PALVELUJEN OSTOT	-33 302 €	-34 755 €	-35 650 €	-33 500 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 561 €	-2 639 €	-3 300 €	-2 500 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-41 062 €	-41 059 €	-41 531 €	-41 536 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-146 172 €	-149 354 €	-152 958 €	-168 334 €

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

..00014510

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	6 110 €	2 548 €	2 100 €	1 330 €
MYYNTITUOTOT	109 €	18 €	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	1 116 €	669 €	800 €	300 €
TUET JA AVUSTUKSET	1 000 €	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 885 €	1 861 €	1 300 €	1 030 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-411 730 €	-398 972 €	-428 830 €	-443 472 €
HENKILÖSTÖKULUT	-150 586 €	-146 450 €	-161 999 €	-168 396 €
PALKAT JA PALKKIOT	-123 340 €	-118 858 €	-132 445 €	-136 914 €
HENKILÖSIVUKULUT	-27 246 €	-27 592 €	-29 554 €	-31 482 €
PALVELUJEN OSTOT	-114 179 €	-106 096 €	-122 200 €	-123 150 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65 375 €	-61 264 €	-58 600 €	-64 500 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 590 €	-85 162 €	-86 031 €	-87 427 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-405 620 €	-396 424 €	-426 730 €	-442 142 €

KULTTUURIPALVELUT

..00014515

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	1 443 €	18 €	0 €	0 €
MYYNTITUOTOT	109 €	18 €	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	1 000 €	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	334 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-10 678 €	-9 801 €	-16 995 €	-16 236 €
HENKILÖSTÖKULUT	-6 079 €	-5 651 €	-6 245 €	-6 586 €
PALKAT JA PALKKIOT	-5 031 €	-4 707 €	-5 195 €	-5 446 €
HENKILÖSIVUKULUT	-1 048 €	-944 €	-1 050 €	-1 140 €
PALVELUJEN OSTOT	-4 600 €	-3 988 €	-10 150 €	-9 150 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0 €	0 €	-300 €	-300 €
MUUT TOIMINTAKULUT	0 €	-162 €	-300 €	-200 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 235 €	-9 783 €	-16 995 €	-16 236 €

Kulttuuripalvelut

004110

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	1 443 €	18 €	0 €	0 €
MYYNTITUOTOT	109 €	18 €	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	1 000 €	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	334 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-10 678 €	-9 801 €	-16 995 €	-16 236 €
HENKILÖSTÖKULUT	-6 079 €	-5 651 €	-6 245 €	-6 586 €
PALKAT JA PALKKIOT	-5 031 €	-4 707 €	-5 195 €	-5 446 €
HENKILÖSIVUKULUT	-1 048 €	-944 €	-1 050 €	-1 140 €
PALVELUJEN OSTOT	-4 600 €	-3 988 €	-10 150 €	-9 150 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0 €	0 €	-300 €	-300 €
MUUT TOIMINTAKULUT	0 €	-162 €	-300 €	-200 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 235 €	-9 783 €	-16 995 €	-16 236 €

KIRJASTOPALVELUT

..00014520

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	4 667 €	2 530 €	2 100 €	1 330 €
MAKSUTUOTOT	1 116 €	669 €	800 €	300 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 551 €	1 861 €	1 300 €	1 030 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-331 186 €	-320 639 €	-345 835 €	-359 236 €
HENKILÖSTÖKULUT	-144 507 €	-140 799 €	-155 754 €	-161 810 €
PALKAT JA PALKKIOT	-118 309 €	-114 151 €	-127 250 €	-131 468 €
HENKILÖSIVUKULUT	-26 199 €	-26 648 €	-28 504 €	-30 342 €
PALVELUJEN OSTOT	-39 714 €	-33 576 €	-46 050 €	-46 000 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65 375 €	-61 264 €	-58 300 €	-64 200 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 590 €	-85 001 €	-85 731 €	-87 227 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-326 519 €	-318 109 €	-343 735 €	-357 906 €

Kirjasto

004120

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	4 667 €	2 530 €	2 100 €	1 330 €
MAKSUTUOTOT	1 116 €	669 €	800 €	300 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 551 €	1 861 €	1 300 €	1 030 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-331 186 €	-320 639 €	-345 835 €	-359 236 €
HENKILÖSTÖKULUT	-144 507 €	-140 799 €	-155 754 €	-161 810 €
PALKAT JA PALKKIOT	-118 309 €	-114 151 €	-127 250 €	-131 468 €
HENKILÖSIVUKULUT	-26 199 €	-26 648 €	-28 504 €	-30 342 €
PALVELUJEN OSTOT	-39 714 €	-33 576 €	-46 050 €	-46 000 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65 375 €	-61 264 €	-58 300 €	-64 200 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 590 €	-85 001 €	-85 731 €	-87 227 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-326 519 €	-318 109 €	-343 735 €	-357 906 €

KANSALAI SOPISTO

..00014525

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTAKULUT/MENOT	-31 114 €	-31 617 €	-31 000 €	-33 000 €
PALVELUJEN OSTOT	-31 114 €	-31 617 €	-31 000 €	-33 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31 114 €	-31 617 €	-31 000 €	-33 000 €

Kansalaisopisto

004130

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTAKULUT/MENOT	-31 114 €	-31 617 €	-31 000 €	-33 000 €
PALVELUJEN OSTOT	-31 114 €	-31 617 €	-31 000 €	-33 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31 114 €	-31 617 €	-31 000 €	-33 000 €

MUSIIKKIOPPILAITOKSET

..00014527

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTAKULUT/MENOT	-38 752 €	-36 915 €	-35 000 €	-35 000 €
PALVELUJEN OSTOT	-38 752 €	-36 915 €	-35 000 €	-35 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38 752 €	-36 915 €	-35 000 €	-35 000 €

Musiikkioppilaitokset

004131

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTAKULUT/MENOT	-38 752 €	-36 915 €	-35 000 €	-35 000 €
PALVELUJEN OSTOT	-38 752 €	-36 915 €	-35 000 €	-35 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38 752 €	-36 915 €	-35 000 €	-35 000 €

VAPAA-AIKAPALVELUT

..00015000

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	68 462 €	64 586 €	89 900 €	88 175 €
MYYNITUOTOT	13 801 €	22 092 €	17 900 €	26 550 €
TUET JA AVUSTUKSET	44 636 €	38 952 €	67 500 €	54 500 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 025 €	3 543 €	4 500 €	7 125 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-406 024 €	-369 005 €	-434 736 €	-508 220 €
HENKILÖSTÖKULUT	-196 632 €	-201 875 €	-221 338 €	-235 569 €
PALKAT JA PALKKIOT	-161 023 €	-167 777 €	-182 997 €	-194 366 €
HENKILÖSIVUKULUT	-35 608 €	-34 099 €	-38 341 €	-41 204 €
PALVELUJEN OSTOT	-73 853 €	-49 985 €	-71 550 €	-139 500 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 409 €	-26 138 €	-43 500 €	-33 064 €
AVUSTUKSET	-29 500 €	-29 000 €	-30 000 €	-35 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 630 €	-62 007 €	-68 348 €	-65 086 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-337 562 €	-304 419 €	-344 836 €	-420 045 €

VAPAA-AIKAPALVELUJEN HALLINTO

..00015001

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	9 782 €	17 498 €	11 200 €	10 700 €
MYYNITUOTOT	0 €	14 073 €	6 700 €	6 700 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 782 €	3 425 €	4 500 €	4 000 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-105 387 €	-104 125 €	-106 507 €	-108 934 €
HENKILÖSTÖKULUT	-44 175 €	-45 067 €	-43 755 €	-42 058 €
PALKAT JA PALKKIOT	-36 634 €	-37 457 €	-36 400 €	-34 700 €
HENKILÖSIVUKULUT	-7 541 €	-7 610 €	-7 355 €	-7 358 €
PALVELUJEN OSTOT	-13 894 €	-14 458 €	-14 650 €	-13 250 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 230 €	-866 €	-4 100 €	-3 950 €
AVUSTUKSET	-29 500 €	-29 000 €	-30 000 €	-35 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 587 €	-14 734 €	-14 002 €	-14 676 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95 605 €	-86 627 €	-95 307 €	-98 234 €

Vapaa-aikatoimi hallinto

004201

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
--	----------	----------	---------	---------

TOIMINTATUOTOT	213 €	25 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	213 €	25 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-90 696 €	-88 303 €	-90 387 €	-90 000 €
HENKILÖSTÖKULUT	-44 162 €	-45 067 €	-43 755 €	-42 058 €
PALKAT JA PALKKIOT	-36 623 €	-37 457 €	-36 400 €	-34 700 €
HENKILÖSIVUKULUT	-7 539 €	-7 610 €	-7 355 €	-7 358 €
PALVELUJEN OSTOT	-9 040 €	-7 371 €	-9 250 €	-4 300 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 794 €	-705 €	-1 700 €	-2 350 €
AVUSTUKSET	-29 500 €	-29 000 €	-30 000 €	-35 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 200 €	-6 160 €	-5 682 €	-6 291 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90 483 €	-88 278 €	-90 387 €	-90 000 €

Isojärven leirimaja	004205			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	9 570 €	17 473 €	11 200 €	10 700 €
MYYNITUOTOT	0 €	14 073 €	6 700 €	6 700 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 570 €	3 400 €	4 500 €	4 000 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-14 691 €	-15 821 €	-16 120 €	-18 934 €
HENKILÖSTÖKULUT	-13 €	0 €	0 €	0 €
PALKAT JA PALKKIOT	-11 €	0 €	0 €	0 €
HENKILÖSIVUKULUT	-2 €	0 €	0 €	0 €
PALVELUJEN OSTOT	-4 854 €	-7 087 €	-5 400 €	-8 950 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 436 €	-161 €	-2 400 €	-1 600 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 387 €	-8 573 €	-8 320 €	-8 384 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 121 €	1 651 €	-4 920 €	-8 234 €

NUORISOPALVELUT	..00015010			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	37 711 €	32 227 €	51 700 €	46 000 €
MYYNITUOTOT	864 €	217 €	700 €	1 000 €
TUET JA AVUSTUKSET	36 636 €	31 952 €	51 000 €	45 000 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	212 €	59 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-165 263 €	-140 948 €	-180 108 €	-205 857 €
HENKILÖSTÖKULUT	-115 262 €	-104 168 €	-122 179 €	-141 968 €
PALKAT JA PALKKIOT	-93 473 €	-86 465 €	-101 787 €	-117 046 €
HENKILÖSIVUKULUT	-21 789 €	-17 703 €	-20 392 €	-24 923 €
PALVELUJEN OSTOT	-16 682 €	-11 564 €	-19 100 €	-22 675 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 695 €	-3 930 €	-12 250 €	-14 914 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 624 €	-21 286 €	-26 579 €	-26 299 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-127 552 €	-108 720 €	-128 408 €	-159 857 €

Nuorisovaltuusto	004208			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTAKULUT/MENOT	-4 162 €	-3 023 €	-5 361 €	-3 954 €
HENKILÖSTÖKULUT	-1 020 €	-1 390 €	-1 561 €	-1 354 €

PALKAT JA PALKKIOT	-1 020 €	-1 390 €	-1 500 €	-1 300 €
HENKILÖSIVUKULUT	0 €	0 €	-61 €	-54 €
PALVELUJEN OSTOT	-2 665 €	-1 465 €	-2 600 €	-1 550 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-315 €	-67 €	-1 100 €	-950 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-163 €	-100 €	-100 €	-100 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 162 €	-3 023 €	-5 361 €	-3 954 €

Nuorisotoimi

004210

TOT 2019 TOT 2020 TA 2021 TA 2022

TOIMINTATUOTOT	988 €	276 €	700 €	11 000 €
MYYNITUOTOT	864 €	217 €	700 €	1 000 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €	10 000 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	125 €	59 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-92 713 €	-78 037 €	-96 101 €	-84 264 €
HENKILÖSTÖKULUT	-59 712 €	-50 594 €	-61 306 €	-53 569 €
PALKAT JA PALKKIOT	-48 807 €	-41 562 €	-50 944 €	-43 769 €
HENKILÖSIVUKULUT	-10 904 €	-9 032 €	-10 362 €	-9 800 €
PALVELUJEN OSTOT	-8 456 €	-7 072 €	-9 100 €	-6 550 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 164 €	-2 930 €	-6 350 €	-4 800 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 381 €	-17 442 €	-19 345 €	-19 345 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-91 725 €	-77 761 €	-95 401 €	-73 264 €

Kerhotoiminta

004213

TOT 2019 TOT 2020 TA 2021 TA 2022

TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 156 €	53 €	0 €	0 €
HENKILÖSTÖKULUT	-2 124 €	53 €	0 €	0 €
PALKAT JA PALKKIOT	-8 €	0 €	0 €	0 €
HENKILÖSIVUKULUT	-2 117 €	53 €	0 €	0 €
PALVELUJEN OSTOT	-16 €	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 156 €	53 €	0 €	0 €

Työpajatoiminta

004215

TOT 2019 TOT 2020 TA 2021 TA 2022

TOIMINTATUOTOT	28 000 €	13 087 €	23 500 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	28 000 €	13 087 €	23 500 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-37 699 €	-21 424 €	-34 340 €	-21 931 €
HENKILÖSTÖKULUT	-28 603 €	-18 107 €	-23 426 €	-14 633 €
PALKAT JA PALKKIOT	-23 753 €	-15 128 €	-19 488 €	-12 100 €
HENKILÖSIVUKULUT	-4 850 €	-2 979 €	-3 938 €	-2 533 €
PALVELUJEN OSTOT	-2 975 €	-1 301 €	-4 000 €	-1 675 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 892 €	-776 €	-3 900 €	-2 800 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 229 €	-1 240 €	-3 014 €	-2 822 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 699 €	-8 337 €	-10 840 €	-21 931 €

Etsivä nuorisotyö	004218			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	8 723 €	18 865 €	27 500 €	25 000 €
TUET JA AVUSTUKSET	8 636 €	18 865 €	27 500 €	25 000 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	88 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-28 533 €	-38 518 €	-44 307 €	-49 963 €
HENKILÖSTÖKULUT	-23 803 €	-34 131 €	-35 887 €	-35 881 €
PALKAT JA PALKKIOT	-19 885 €	-28 385 €	-29 855 €	-29 670 €
HENKILÖSIVUKULUT	-3 918 €	-5 746 €	-6 032 €	-6 211 €
PALVELUJEN OSTOT	-2 570 €	-1 727 €	-3 400 €	-8 700 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-325 €	-157 €	-900 €	-1 350 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 837 €	-2 503 €	-4 120 €	-4 032 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 810 €	-19 653 €	-16 807 €	-24 963 €

Pornaisten malli	004209			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	10 000 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €	10 000 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	0 €	0 €	0 €	-45 744 €
HENKILÖSTÖKULUT	0 €	0 €	0 €	-36 530 €
PALKAT JA PALKKIOT	0 €	0 €	0 €	-30 207 €
HENKILÖSIVUKULUT	0 €	0 €	0 €	-6 324 €
PALVELUJEN OSTOT	0 €	0 €	0 €	-4 200 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0 €	0 €	0 €	-5 014 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	0 €	0 €	-35 744 €

LIIKUNTAPALVELUT	..00015015			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	20 969 €	14 861 €	27 000 €	28 350 €
MYYNITUOTOT	12 938 €	7 802 €	10 500 €	18 850 €
TUET JA AVUSTUKSET	8 000 €	7 000 €	16 500 €	9 500 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 €	59 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-135 374 €	-123 933 €	-148 121 €	-190 779 €
HENKILÖSTÖKULUT	-37 195 €	-52 641 €	-55 404 €	-51 542 €
PALKAT JA PALKKIOT	-30 917 €	-43 854 €	-44 810 €	-42 620 €
HENKILÖSIVUKULUT	-6 278 €	-8 786 €	-10 594 €	-8 922 €
PALVELUJEN OSTOT	-43 276 €	-23 963 €	-37 800 €	-102 175 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 484 €	-21 341 €	-27 150 €	-12 950 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 419 €	-25 987 €	-27 767 €	-24 111 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-114 405 €	-109 072 €	-121 121 €	-162 429 €

Liikuntatoimi	004220			
	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022

TOIMINTATUOTOT	12 969 €	7 811 €	17 500 €	18 850 €
MYYNITUOTOT	12 938 €	7 802 €	10 500 €	18 850 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	7 000 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 €	9 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-120 199 €	-107 474 €	-129 246 €	-175 464 €
HENKILÖSTÖKULUT	-30 546 €	-42 354 €	-39 329 €	-39 328 €
PALKAT JA PALKKIOT	-25 358 €	-35 568 €	-31 437 €	-32 520 €
HENKILÖSIVUKULUT	-5 188 €	-6 786 €	-7 892 €	-6 808 €
PALVELUJEN OSTOT	-38 974 €	-23 715 €	-36 000 €	-100 475 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24 346 €	-15 470 €	-26 150 €	-11 550 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 332 €	-25 936 €	-27 767 €	-24 111 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-107 230 €	-99 663 €	-111 746 €	-156 614 €

Aikuisväestön liikuntahankkeet 004228

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	8 000 €	7 050 €	9 500 €	9 500 €
TUET JA AVUSTUKSET	8 000 €	7 000 €	9 500 €	9 500 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	50 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-15 175 €	-16 458 €	-18 875 €	-15 314 €
HENKILÖSTÖKULUT	-6 649 €	-10 287 €	-16 075 €	-12 214 €
PALKAT JA PALKKIOT	-5 559 €	-8 286 €	-13 373 €	-10 100 €
HENKILÖSIVUKULUT	-1 090 €	-2 001 €	-2 702 €	-2 114 €
PALVELUJEN OSTOT	-4 302 €	-249 €	-1 800 €	-1 700 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 137 €	-5 871 €	-1 000 €	-1 400 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 087 €	-51 €	0 €	0 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 175 €	-9 408 €	-9 375 €	-5 814 €

VAPAA-AIKA MUUT 00015016

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	3 125 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	3 125 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	0 €	0 €	0 €	-2 650 €
PALVELUJEN OSTOT	0 €	0 €	0 €	-1 400 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0 €	0 €	0 €	-1 250 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	0 €	0 €	475 €

Kalustevuokratulot 004250

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	3 125 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	3 125 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	0 €	0 €	0 €	-2 650 €
PALVELUJEN OSTOT	0 €	0 €	0 €	-1 400 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0 €	0 €	0 €	-1 250 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	0 €	0 €	475 €

