

Tuloslaskelma € / ulkoiset

Tehtäväalue: 100, 120, 130, 160, 170, 180,
200, 210, 212, 220, 240, 250, 270, 290, 300,
360, 370, 400, 600, 620, 650, 690, 700

Summatasot: Tehtäväalue

	TP 2020	TA 2021	KEHYS 2022
100 Vaalit	TP 2020	TA 2021	KEHYS 2022
Toimintakulut	0	-13 179	-20 096
Henkilöstökulut	0	-5 679	-12 446
Palkat ja palkkiot	0	-5 063	-10 329
Henkilösivukulut	0	-616	-2 117
Eläkekulut	0	-515	-1 756
Muut henkilösivukulut	0	-101	-361
Palvelujen ostot	0	-7 500	-7 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
Toimintakate	0	-13 179	-20 096

	TP 2020	TA 2021	KEHYS 2022
120 Tarkastustoimi	TP 2020	TA 2021	KEHYS 2022
Toimintakulut	-14 758	-16 066	-17 025
Henkilöstökulut	-4 152	-4 866	-5 601
Palkat ja palkkiot	-3 860	-4 557	-4 648
Henkilösivukulut	-292	-309	-953
Eläkekulut	-258	-258	-790
Muut henkilösivukulut	-34	-51	-163
Palvelujen ostot	-10 491	-11 000	-11 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116	-200	-204
Toimintakate	-14 758	-16 066	-17 025

	TP 2020	TA 2021	KEHYS 2022
130 Yleishallinto	TP 2020	TA 2021	KEHYS 2022
Toimintatuotot	9 485	8 000	8 000
Myyntituotot	1 955	0	0
Maksutuotot	2 870	2 000	2 000
Tuet ja avustukset	3 940	6 000	6 000
Muut toimintatuotot	720	0	0
Toimintakulut	-1 257 662	-1 419 543	-1 442 566
Henkilöstökulut	-557 174	-627 543	-649 060
Palkat ja palkkiot	-439 709	-497 164	-509 593
Henkilösivukulut	-117 465	-130 379	-139 467

Eläkekulut	-104 110	-114 683	-121 631
Muut henkilösivukulut	-13 355	-15 696	-17 836
Palvelujen ostot	-631 621	-668 300	-668 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 831	-28 500	-29 070
Avustukset	-5 899	-46 800	-47 736
Muut toimintakulut	-31 136	-48 400	-48 400
Toimintakate	-1 248 177	-1 411 543	-1 434 566

160 Joukkoliikenne	TP 2020	TA 2021	KEHYS 2022
Toimintatuotot	7 465	0	0
Tuet ja avustukset	7 465	0	0
Toimintakulut	-442 917	-501 600	-506 646
Palvelujen ostot	-440 053	-498 600	-503 586
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-841	-800	-816
Muut toimintakulut	-2 023	-2 200	-2 244
Toimintakate	-435 452	-501 600	-506 646

170 Elinkeinotoimi	TP 2020	TA 2021	KEHYS 2022
Toimintatuotot	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0
Toimintakulut	-87 671	-91 641	-91 641
Henkilöstökulut	-1 737	-1 841	-1 841
Henkilösivukulut	-1 737	-1 841	-1 841
Eläkekulut	-1 737	-1 841	-1 841
Palvelujen ostot	-85 934	-89 800	-89 800
Toimintakate	-87 671	-91 641	-91 641

180 Kaavoitus ja maankäyttö	TP 2020	TA 2021	KEHYS 2022
Toimintatuotot	1 073 719	900 000	750 000
Maksutuotot	45 294	0	0
Muut toimintatuotot	1 028 426	900 000	750 000
Toimintakulut	-46 665	-71 246	-72 100
Henkilöstökulut	-6 394	-7 746	-7 915
Palkat ja palkkiot	-5 329	-6 440	-6 569
Henkilösivukulut	-1 065	-1 306	-1 347
Eläkekulut	-896	-1 092	-1 117
Muut henkilösivukulut	-170	-214	-230
Palvelujen ostot	-34 707	-58 500	-59 085
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0

Muut toimintakulut	-5 563	-5 000	-5 100
Toimintakate	1 027 055	828 754	677 900

200 Sosiaali- ja terveystoimi

	TP 2020	TA 2021	KEHYS 2022
Toimintatuotot	894	0	0
Myyntituotot	0	0	0
Muut toimintatuotot	894	0	0
Toimintakulut	-17 036 164	-17 641 264	-18 193 264
Henkilöstökulut	-145 757	-141 264	-141 264
Henkilösivukulut	-145 757	-141 264	-141 264
Eläkekulut	-145 757	-141 264	-141 264
Palvelujen ostot	-16 890 386	-17 500 000	-18 052 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	0	0
Toimintakate	-17 035 270	-17 641 264	-18 193 264

300 Perusopetus

	TP 2020	TA 2021	KEHYS 2022
Toimintatuotot	727 403	713 718	712 620
Myyntituotot	484 735	484 200	484 200
Maksutuotot	61 907	56 000	56 000
Tuet ja avustukset	143 777	158 518	157 420
Muut toimintatuotot	36 983	15 000	15 000
Toimintakulut	-5 568 154	-5 802 862	-5 938 216
Henkilöstökulut	-4 327 238	-4 387 189	-4 512 484
Palkat ja palkkiot	-3 582 715	-3 634 680	-3 725 547
Henkilösivukulut	-744 522	-752 509	-786 937
Eläkekulut	-626 221	-631 249	-656 543
Muut henkilösivukulut	-118 302	-121 260	-130 394
Palvelujen ostot	-967 998	-1 095 850	-1 101 329
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-222 653	-228 884	-233 462
Avustukset	-3 200	-100	-102
Muut toimintakulut	-47 065	-90 839	-90 839
Toimintakate	-4 840 752	-5 089 144	-5 225 596

360 Varhaiskasvatus

	TP 2020	TA 2021	KEHYS 2022
Toimintatuotot	436 968	307 000	307 000
Myyntituotot	24 166	22 000	22 000
Maksutuotot	367 418	285 000	285 000
Tuet ja avustukset	45 384	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0

Toimintakulut	-3 218 800	-3 428 323	-3 620 245
Henkilöstökulut	-2 962 594	-3 213 418	-3 374 793
Palkat ja palkkiot	-2 397 070	-2 617 171	-2 746 100
Henkilösivukulut	-565 525	-596 247	-628 693
Eläkekulut	-486 117	-509 279	-532 579
Muut henkilösivukulut	-79 408	-86 968	-96 114
Palvelujen ostot	-190 408	-146 520	-166 199
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 679	-34 035	-40 216
Muut toimintakulut	-32 119	-34 350	-39 037
Toimintakate	-2 781 832	-3 121 323	-3 313 245

370 Lastenhoidon tuet

	TP 2020	TA 2021	KEHYS 2022
Toimintakulut	-1 438 315	-1 475 500	-1 475 500
Palvelujen ostot	-18 952	-34 000	-534 000
Avustukset	-1 419 362	-1 441 500	-941 500
Toimintakate	-1 438 315	-1 475 500	-1 475 500

400 Hyvinvointipalvelut

	TP 2020	TA 2021	KEHYS 2022
Toimintatuotot	62 632	73 600	70 600
Myyntituotot	3 696	6 100	6 100
Maksutuotot	4 322	6 100	6 100
Tuet ja avustukset	38 542	48 000	45 000
Muut toimintatuotot	16 071	13 400	13 400
Toimintakulut	-740 402	-818 856	-970 747
Henkilöstökulut	-440 389	-486 351	-580 226
Palkat ja palkkiot	-360 195	-395 617	-472 107
Henkilösivukulut	-80 194	-90 734	-108 119
Eläkekulut	-68 614	-77 734	-91 595
Muut henkilösivukulut	-11 580	-13 000	-16 524
Palvelujen ostot	-125 402	-151 155	-179 911
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 471	-73 550	-75 021
Avustukset	-33 998	-39 450	-50 239
Muut toimintakulut	-63 142	-68 350	-85 350
Toimintakate	-677 771	-745 256	-900 147

600 Tekniset palvelut

	TP 2020	TA 2021	KEHYS 2022
Toimintatuotot	9 253	178 500	308 500
Myyntituotot	0	170 000	300 000
Tuet ja avustukset	228	0	0
Muut toimintatuotot	9 026	8 500	8 500

Toimintakulut	-501 922	-475 254	-484 816
Henkilöstökulut	-200 476	-187 754	-193 555
Palkat ja palkkiot	-167 605	-156 709	-160 627
Henkilösivukulut	-32 871	-31 045	-32 928
Eläkekulut	-27 511	-25 961	-27 307
Muut henkilösivukulut	-5 361	-5 084	-5 622
Palvelujen ostot	-150 373	-142 100	-142 953
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 789	-72 400	-73 848
Avustukset	-71 807	-70 000	-71 400
Muut toimintakulut	-6 477	-3 000	-3 060
Toimintakate	-492 669	-296 754	-176 316

620 Toimitilapalvelut ja vuokrau

	TP 2020	TA 2021	KEHYS 2022
Toimintatuotot	1 230 016	1 207 780	1 207 780
Myyntituotot	435 675	438 280	438 280
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	15 093	4 000	4 000
Muut toimintatuotot	779 248	765 500	765 500

Toimintakulut	-3 540 652	-3 552 668	-3 860 698
Henkilöstökulut	-1 540 977	-1 548 468	-1 587 011
Palkat ja palkkiot	-1 256 999	-1 261 345	-1 292 879
Henkilösivukulut	-283 978	-287 123	-294 132
Eläkekulut	-242 521	-244 881	-248 881
Muut henkilösivukulut	-41 457	-42 242	-45 251
Palvelujen ostot	-775 385	-716 250	-923 413
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 065 553	-1 116 250	-1 138 575
Muut toimintakulut	-158 737	-171 700	-211 700
Toimintakate	-2 310 636	-2 344 888	-2 652 918

650 Vesihuoltolaitos

	TP 2020	TA 2021	KEHYS 2022
Toimintatuotot	1 147 228	1 130 000	1 130 000
Myyntituotot	1 141 167	1 125 000	1 125 000
Muut toimintatuotot	6 061	5 000	5 000

Toimintakulut	-492 114	-618 200	-623 725
Palvelujen ostot	-347 212	-488 500	-491 431
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 802	-112 700	-114 954
Muut toimintakulut	1 900	-17 000	-17 340
Toimintakate	655 114	511 800	506 275

690 Palo ja pelastustoimi

	TP 2020	TA 2021	KEHYS 2022
--	---------	---------	------------

Toimintatuotot	41 795	41 500	41 500
Muut toimintatuotot	41 795	41 500	41 500
Toimintakulut	-465 955	-473 601	-475 956
Henkilöstökulut	-2 580	-2 701	-2 701
Henkilösivukulut	-2 580	-2 701	-2 701
Eläkekulut	-2 580	-2 701	-2 701
Palvelujen ostot	-463 375	-470 900	-473 255
Muut toimintakulut	0	0	0
Toimintakate	-424 159	-432 101	-434 456

700 Rakennusvalvonta ja ympäristöä

	TP 2020	TA 2021	KEHYS 2022
Toimintatuotot	90 210	74 000	74 000
Maksutuotot	89 829	74 000	74 000
Muut toimintatuotot	382	0	0
Toimintakulut	-186 369	-184 889	-187 614
Henkilöstökulut	-76 852	-76 919	-79 038
Palkat ja palkkiot	-58 637	-58 458	-59 627
Henkilösivukulut	-18 215	-18 461	-19 411
Eläkekulut	-16 371	-16 615	-17 324
Muut henkilösivukulut	-1 844	-1 846	-2 087
Palvelujen ostot	-106 275	-103 540	-104 058
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-788	-1 700	-1 734
Muut toimintakulut	-2 454	-2 730	-2 785
Toimintakate	-96 158	-110 889	-113 614

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	4 837 068	4 634 098	4 610 000
Myyntituotot	2 091 394	2 245 580	
Maksutuotot	571 639	423 100	
Tuet ja avustukset	254 429	216 518	
Muut toimintatuotot	1 919 605	1 748 900	
Toimintakulut	-35 038 520	-36 584 692	-37 980 854
Henkilöstökulut	-10 266 320	-10 691 739	-11 147 935
Palkat ja palkkiot	-8 272 120	-8 637 204	
Henkilösivukulut	-1 994 203	-2 054 535	
Eläkekulut	-1 722 693	-1 768 073	
Muut henkilösivukulut	-271 510	-286 462	
Palvelujen ostot	-21 238 571	-22 682 515	-23 508 188
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 652 544	-1 669 019	
Avustukset	-1 534 267	-1 097 850	
Muut toimintakulut	-346 815	-443 569	

Toimintakate

-30 201 452 -31 950 594 -33 370 854