

3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO**TP 2021****TA 2022****VK 2023****Tuloarviot ja määrärahat**

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatulot | 14 948 | 0 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | -73 059 | -72 576 | -74 056 |
| Toimintakate (Netto) | -58 111 | -72 576 | -74 056 |

Laskennalliset kustannukset

| | | | |
|----------------------------------|--------|---|---|
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 |
| Korko sitoutuneelle pääomalle | 0 | 0 | 0 |
| Muut laskennalliset kustannukset | 0 | 0 | 0 |
| Laskennalliset tuotot | 73 059 | 0 | 0 |

Tehtävän kokonaiskustannukset**0 -72 576 -74 056**

3010 JOUKKOLIIKENNE**TP 2021****TA 2022****VK 2023****Tuloarviot ja määrärahat**

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatulot | 246 | 0 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | -13 026 | -17 300 | -21 109 |
| Toimintakate (Netto) | -12 779 | -17 300 | -21 109 |

Laskennalliset kustannukset

| | | | |
|----------------------------------|------|---|---|
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 |
| Korko sitoutuneelle pääomalle | 0 | 0 | 0 |
| Muut laskennalliset kustannukset | -688 | 0 | 0 |
| Laskennalliset tuotot | 0 | 0 | 0 |

Tehtävän kokonaiskustannukset**-13 714 -17 300 -21 109**

| 3100 PERUSOPETUS | TP 2021 | TA 2022 | VK 2023 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | |
| Toimintatulot | 321 211 | 297 222 | 288 611 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | -1 362 595 | -1 480 791 | -1 554 669 |
| Toimintakate (Netto) | -1 041 383 | -1 183 569 | -1 266 058 |
| Laskennalliset kustannukset | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 |
| Korko sitoutuneelle pääomalle | 0 | 0 | 0 |
| Muut laskennalliset kustannukset | -57 891 | 0 | 0 |
| Laskennalliset tuotot | 0 | 0 | 0 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -1 420 485 | -1 480 791 | -1 554 669 |

3110 ERITYISOPETUS**TP 2021 TA 2022 VK 2023****Tuloarviot ja määrärahat**

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatulot | 19 | 0 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | -60 086 | -70 316 | -99 771 |
| Toimintakate (Netto) | -60 068 | -70 316 | -99 771 |

Laskennalliset kustannukset

| | | | |
|----------------------------------|--------|---|---|
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 |
| Korko sitoutuneelle pääomalle | 0 | 0 | 0 |
| Muut laskennalliset kustannukset | -2 794 | 0 | 0 |
| Laskennalliset tuotot | 0 | 0 | 0 |

Tehtävän kokonaiskustannukset -62 881 -70 316 -99 771

3120 ESIOPETUS**TP 2021 TA 2022 VK 2023****Tuloarviot ja määrärahat**

| | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatulot | 1 371 | 0 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | -100 869 | -132 361 | -147 245 |
| Toimintakate (Netto) | -99 498 | -132 361 | -147 245 |

Laskennalliset kustannukset

| | | | |
|----------------------------------|--------|---|---|
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 |
| Korko sitoutuneelle pääomalle | 0 | 0 | 0 |
| Muut laskennalliset kustannukset | -4 769 | 0 | 0 |
| Laskennalliset tuotot | 0 | 0 | 0 |

Tehtävän kokonaiskustannukset -105 639 -132 361 -147 245

3130 ILTAPÄIVÄTOIMINTA**TP 2021 TA 2022 VK 2023****Tuloarviot ja määrärahat**

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatulot | 11 905 | 9 675 | 8 750 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | -57 839 | -64 877 | -65 308 |
| Toimintakate (Netto) | -45 934 | -55 202 | -56 558 |

Laskennalliset kustannukset

| | | | |
|----------------------------------|--------|---|---|
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 |
| Korko sitoutuneelle pääomalle | 0 | 0 | 0 |
| Muut laskennalliset kustannukset | -2 430 | 0 | 0 |
| Laskennalliset tuotot | 0 | 0 | 0 |

Tehtävän kokonaiskustannukset**-60 269 -64 877 -65 308**

| 3140 KEITTIÖ | TP 2021 | TA 2022 | VK 2023 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | |
| Toimintatulot | 176 650 | 183 767 | 204 423 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | -176 806 | -183 767 | -204 423 |
| Toimintakate (Netto) | -156 | 0 | 0 |
| Laskennalliset kustannukset | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 |
| Korko sitoutuneelle pääomalle | 0 | 0 | 0 |
| Muut laskennalliset kustannukset | -7 652 | 0 | 0 |
| Laskennalliset tuotot | 0 | 0 | 0 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -184 459 | -183 767 | -204 423 |

3200 KANSALAIPOISTO**TP 2021****TA 2022****VK 2023****Tuloarviot ja määrärahat**

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | -23 500 | -23 550 | -23 550 |
| Toimintakate (Netto) | -23 500 | -23 550 | -23 550 |

Laskennalliset kustannukset

| | | | |
|----------------------------------|------|---|---|
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 |
| Korko sitoutuneelle pääomalle | 0 | 0 | 0 |
| Muut laskennalliset kustannukset | -897 | 0 | 0 |
| Laskennalliset tuotot | 0 | 0 | 0 |

Tehtävän kokonaiskustannukset**-24 397 -23 550 -23 550**

3210 MUSIIKKIOPISTO**TP 2021****TA 2022****VK 2023****Tuloarviot ja määrärahat**

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | -6 489 | -6 500 | -6 500 |
| Toimintakate (Netto) | -6 489 | -6 500 | -6 500 |

Laskennalliset kustannukset

| | | | |
|----------------------------------|------|---|---|
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 |
| Korko sitoutuneelle pääomalle | 0 | 0 | 0 |
| Muut laskennalliset kustannukset | -248 | 0 | 0 |
| Laskennalliset tuotot | 0 | 0 | 0 |

Tehtävän kokonaiskustannukset**-6 737 -6 500 -6 500**

| 3300 KIRJASTO | TP 2021 | TA 2022 | VK 2023 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | |
| Toimintatulot | 2 449 | 0 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | -109 254 | -125 539 | -137 767 |
| Toimintakate (Netto) | -106 805 | -125 539 | -137 767 |
| Laskennalliset kustannukset | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 |
| Korko sitoutuneelle pääomalle | 0 | 0 | 0 |
| Muut laskennalliset kustannukset | -4 977 | 0 | 0 |
| Laskennalliset tuotot | 0 | 0 | 0 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -114 232 | -125 539 | -137 767 |

| 3400 PÄIVÄKOTI | TP 2021 | TA 2022 | VK 2023 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | |
| Toimintatulot | 160 727 | 80 000 | 82 000 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | -535 390 | -537 299 | -634 079 |
| Toimintakate (Netto) | -374 663 | -457 299 | -552 079 |
| Laskennalliset kustannukset | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 |
| Korko sitoutuneelle pääomalle | 0 | 0 | 0 |
| Muut laskennalliset kustannukset | -23 096 | 0 | 0 |
| Laskennalliset tuotot | 0 | 0 | 0 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -558 486 | -537 299 | -634 079 |

| 3420 LASTEN KOTIHOIDONTUKI | TP 2021 | TA 2022 | VK 2023 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | -53 307 | -50 000 | -50 000 |
| Toimintakate (Netto) | -53 307 | -50 000 | -50 000 |
| Laskennalliset kustannukset | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 |
| Korko sitoutuneelle pääomalle | 0 | 0 | 0 |
| Muut laskennalliset kustannukset | -446 | 0 | 0 |
| Laskennalliset tuotot | 0 | 0 | 0 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -53 752 | -50 000 | -50 000 |

**RAPORTTI
YHTEENSÄ**

| | TP 2021 | TA 2022 | VK 2023 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | |
| Toimintatulot | 689 526 | 570 664 | 583 784 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | -2 572 219 | -2 764 876 | -3 018 477 |
| Toimintakate (Netto) | -1 882 693 | -2 194 212 | -2 434 693 |
| Laskennalliset kustannukset | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 |
| Korko sitoutuneelle pääomalle | 0 | 0 | 0 |
| Muut laskennalliset kustannukset | -105 889 | 0 | 0 |
| Laskennalliset tuotot | 73 059 | 0 | 0 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -2 605 050 | -2 764 876 | -3 018 477 |