

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Ta-muutokset 22	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-09/ 2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 01-09 / 2021	Ero ed. vuoteen	Rullaava enn 2022
00003010 LUKIOKOULUTUS									
Myyntituotot	6 000	0	6 000	5 929,57	98,8 %	70	4 971	958	13 940
Tuet ja avustukset	42 600	0	42 600	31 412,86	73,7 %	11 187	37 697	-6 284	33 344
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 554	-1 554	0
Toimintatuotot	48 600	0	48 600	37 342,43	76,8 %	11 258	44 223	-6 880	47 285
Henkilöstökulut	-690 036	0	-690 036	-576 579,20	83,6 %	-113 457	-546 572	-30 007	-766 831
Palvelujen ostot	-78 189	0	-78 189	-56 441,64	72,2 %	-21 747	-45 833	-10 608	-86 720
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 400	0	-43 400	-53 391,06	123,0 %	9 991	-31 979	-21 412	-60 154
Muut toimintakulut	-45 500	0	-45 500	-29 471,58	64,8 %	-16 028	-18 095	-11 377	-42 491
Toimintakulut	-857 125	0	-857 125	-715 883,48	83,5 %	-141 242	-642 479	-73 405	-956 196
TOIMINTAKATE	-808 525	0	-808 525	-678 541,05	83,9 %	-129 984	-598 256	-80 285	-908 911
00003015 IP-TOIMINTA omana toimintana									
Myyntituotot	29 250	0	29 250	15 800,00	54,0 %	13 450	18 822	-3 022	24 287
Maksutuotot	0	0	0	560,00	0,0 %	-560	0	560	560
Toimintatuotot	29 250	0	29 250	16 360,00	55,9 %	12 890	18 822	-2 462	24 847
Henkilöstökulut	-50 728	0	-50 728	-42 300,04	83,4 %	-8 428	-48 842	6 542	-56 467
Palvelujen ostot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-6	6	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700	0	-1 700	-1 610,77	94,7 %	-89	-540	-1 071	-2 384
Muut toimintakulut	-100	0	-100	-154,18	154,2 %	54	0	-154	-2 283
Toimintakulut	-52 528	0	-52 528	-44 064,99	83,9 %	-8 463	-49 387	5 322	-61 134
TOIMINTAKATE	-23 278	0	-23 278	-27 704,99	119,0 %	4 427	-30 565	2 860	-36 287
00003020 PERUSOPETUS									
Myyntituotot	129 120	0	129 120	80 089,55	62,0 %	49 030	103	79 986	80 090
Tuet ja avustukset	9 240	0	9 240	35 372,00	382,8 %	-26 132	65 009	-29 637	26 869
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 400,00	0,0 %	-1 400	56	1 344	1 330
Toimintatuotot	138 360	0	138 360	116 861,55	84,5 %	21 498	65 169	51 693	108 289
Henkilöstökulut	-4 142 087	0	-4 142 087	-3 251 201,25	78,5 %	-890 886	-3 060 138	-191 064	-4 307 038
Palvelujen ostot	-71 550	0	-71 550	-48 354,61	67,6 %	-23 195	-30 529	-17 826	-76 595
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 650	0	-186 650	-157 446,26	84,4 %	-29 204	-165 806	8 360	-172 746
Avustukset	0	0	0	-60,00	0,0 %	60	0	-60	-60
Muut toimintakulut	-34 078	0	-34 078	-19 585,72	57,5 %	-14 492	-15 634	-3 952	-27 751
Toimintakulut	-4 434 365	0	-4 434 365	-3 476 647,84	78,4 %	-957 717	-3 272 106	-204 542	-4 584 191
TOIMINTAKATE	-4 296 005	0	-4 296 005	-3 359 786,29	78,2 %	-936 219	-3 206 937	-152 849	-4 475 902
00003030 MUU KOULUTUS									
Palvelujen ostot	-92 500	0	-92 500	-50 241,12	54,3 %	-42 259	-81 383	31 142	-64 971
Avustukset	-5 000	0	-5 000	-5 278,62	105,6 %	279	-5 000	-279	-5 279
Toimintakulut	-97 500	0	-97 500	-55 519,74	56,9 %	-41 980	-86 383	30 863	-70 249
TOIMINTAKATE	-97 500	0	-97 500	-55 519,74	56,9 %	-41 980	-86 383	30 863	-70 249
00003040 SIVISTYKSEN HALLINTO									
Myyntituotot	875 559	0	875 559	670 631,02	76,6 %	204 928	606 313	64 318	874 449
Muut toimintatuotot	8 000	0	8 000	727,63	9,1 %	7 272	8 447	-7 719	728
Toimintatuotot	883 559	0	883 559	671 358,65	76,0 %	212 200	614 760	56 599	875 176
Henkilöstökulut	-309 698	0	-309 698	-234 556,60	75,7 %	-75 141	-193 109	-41 448	-300 462
Palvelujen ostot	-423 186	0	-423 186	-316 827,32	74,9 %	-106 359	-292 824	-24 003	-418 603
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 250	0	-1 250	-12 842,26	1 027,4 %	11 592	-1 178	-11 664	-13 053
Muut toimintakulut	0	0	0	-620,61	0,0 %	621	-456	-165	-827
Toimintakulut	-734 134	0	-734 134	-564 846,79	76,9 %	-169 287	-487 566	-77 281	-732 945
TOIMINTAKATE	149 425	0	149 425	106 511,86	71,3 %	42 913	127 193	-20 682	142 232
00003045 KYYDITYS									
Myyntituotot	0	0	0	233,98	0,0 %	-234	85	149	282

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Ta-muutokset 22	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-09/ 2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 01-09 / 2021	Ero ed. vuoteen	Rullaava enn 2022
Toimintatuotot	0	0	0	233,98	0,0 %	-234	85	149	282
Palvelujen ostot	-470 000	0	-470 000	-349 995,46	74,5 %	-120 005	-358 583	8 588	-501 022
Toimintakulut	-470 000	0	-470 000	-349 995,46	74,5 %	-120 005	-358 583	8 588	-501 022
TOIMINTAKATE	-470 000	0	-470 000	-349 761,48	74,4 %	-120 239	-358 498	8 737	-500 740
00003060 KIRJASTOPALVELUT									
Myyntituotot	600	0	600	503,54	83,9 %	96	565	-62	504
Tuet ja avustukset	0	0	0	10 211,23	0,0 %	-10 211	2 290	7 922	10 731
Muut toimintatuotot	0	0	0	671,26	0,0 %	-671	341	330	1 902
Toimintatuotot	600	0	600	11 386,03	1 897,7 %	-10 786	3 196	8 190	13 137
Henkilöstökulut	-133 146	0	-133 146	-109 166,36	82,0 %	-23 980	-129 863	20 696	-146 518
Palvelujen ostot	-20 600	0	-20 600	-13 898,88	67,5 %	-6 701	-16 238	2 340	-21 338
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 400	0	-55 400	-42 006,02	75,8 %	-13 394	-46 441	4 435	-48 763
Muut toimintakulut	-26 500	0	-26 500	-17 925,76	67,6 %	-8 574	-22 621	4 695	-20 192
Toimintakulut	-235 646	0	-235 646	-182 997,02	77,7 %	-52 649	-215 162	32 165	-236 812
TOIMINTAKATE	-235 046	0	-235 046	-171 610,99	73,0 %	-63 435	-211 966	40 355	-223 674
00003070 KULTTUURIPALVELUT									
Henkilöstökulut	-27 364	0	-27 364	-12 726,00	46,5 %	-14 638	-355	-12 371	-12 726
Palvelujen ostot	-6 500	0	-6 500	-214,83	3,3 %	-6 285	-2 122	1 907	-5 052
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000	-922,27	92,2 %	-78	0	-922	-952
Avustukset	-7 000	0	-7 000	-7 000,00	100,0 %	0	-6 700	-300	-7 350
Muut toimintakulut	-600	0	-600	-12,28	2,0 %	-588	-722	710	-12
Toimintakulut	-42 464	0	-42 464	-20 875,38	49,2 %	-21 589	-9 899	-10 976	-26 092
TOIMINTAKATE	-42 464	0	-42 464	-20 875,38	49,2 %	-21 589	-9 899	-10 976	-26 092
00003400 NUORISOTOIMI									
Maksutuotot	0	0	0	1 620,00	0,0 %	-1 620	0	1 620	1 620
Tuet ja avustukset	33 500	0	33 500	33 854,30	101,1 %	-354	10 107	23 747	56 750
Toimintatuotot	33 500	0	33 500	35 474,30	105,9 %	-1 974	10 107	25 367	58 370
Henkilöstökulut	-114 126	0	-114 126	-86 147,08	75,5 %	-27 979	-95 567	9 420	-121 768
Palvelujen ostot	-15 360	0	-15 360	-11 416,77	74,3 %	-3 943	-11 539	122	-12 336
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 550	0	-4 550	-2 426,67	53,3 %	-2 123	-2 183	-244	-3 918
Avustukset	-5 600	0	-5 600	-5 000,00	89,3 %	-600	-5 000	0	-5 200
Muut toimintakulut	-1 500	0	-1 500	-1 303,19	86,9 %	-197	-1 320	16	-1 665
Toimintakulut	-141 136	0	-141 136	-106 293,71	75,3 %	-34 842	-115 608	9 315	-144 888
TOIMINTAKATE	-107 636	0	-107 636	-70 819,41	65,8 %	-36 817	-105 501	34 682	-86 518
00003410 LIIKUNTAPALVELUT									
Myyntituotot	34 500	0	34 500	40 460,59	117,3 %	-5 961	26 742	13 719	40 846
Muut toimintatuotot	0	0	0	3 675,00	0,0 %	-3 675	10	3 665	3 675
Toimintatuotot	34 500	0	34 500	44 135,59	127,9 %	-9 636	26 752	17 384	44 521
Henkilöstökulut	-93 418	0	-93 418	-81 147,46	86,9 %	-12 271	-59 890	-21 258	-80 694
Palvelujen ostot	-225 455	0	-225 455	-174 344,06	77,3 %	-51 111	-156 296	-18 048	-221 776
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 900	0	-28 900	-13 849,20	47,9 %	-15 051	-9 830	-4 019	-28 383
Avustukset	-7 400	0	-7 400	-7 400,00	100,0 %	0	-7 400	0	-7 400
Muut toimintakulut	-2 000	0	-2 000	-64,66	3,2 %	-1 935	-899	835	-1 065
Toimintakulut	-357 173	0	-357 173	-276 805,38	77,5 %	-80 368	-234 316	-42 489	-339 317
TOIMINTAKATE	-322 673	0	-322 673	-232 669,79	72,1 %	-90 003	-207 564	-25 106	-294 796
00003600 VARHAISKASVATUS									
Myyntituotot	14 000	0	14 000	47 970,00	342,6 %	-33 970	69 935	-21 965	60 765
Maksutuotot	261 300	0	261 300	200 933,55	76,9 %	60 367	236 800	-35 866	271 795
Tuet ja avustukset	0	0	0	14 360,00	0,0 %	-14 360	0	14 360	14 360
Toimintatuotot	275 300	0	275 300	263 263,55	95,6 %	12 037	306 735	-43 471	346 920

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Ta-muutokset 22	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-09/ 2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 01-09 / 2021	Ero ed. vuoteen	Rullaava enn 2022
Henkilöstökulut	-1 779 018	0	-1 779 018	-1 272 830,10	71,5 %	-506 188	-1 364 496	91 666	-1 720 930
Palvelujen ostot	-75 930	0	-75 930	-53 021,81	69,8 %	-22 908	-40 212	-12 809	-81 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 160	0	-47 160	-25 834,49	54,8 %	-21 326	-19 711	-6 123	-42 807
Avustukset	-275 000	0	-275 000	-232 752,27	84,6 %	-42 248	-198 572	-34 180	-296 403
Muut toimintakulut	-11 210	0	-11 210	-4 706,01	42,0 %	-6 504	-3 364	-1 342	-26 383
Toimintakulut	-2 188 319	0	-2 188 319	-1 589 144,68	72,6 %	-599 174	-1 626 355	37 211	-2 168 003
TOIMINTAKATE	-1 913 018	0	-1 913 018	-1 325 881,13	69,3 %	-587 137	-1 319 621	-6 261	-1 821 083

00003000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Myyntituotot	1 089 029	0	1 089 029	861 618,25	79,1 %	227 411	727 536	134 082	1 095 162
Maksutuotot	261 300	0	261 300	203 113,55	77,7 %	58 187	236 800	-33 686	273 975
Tuet ja avustukset	85 340	0	85 340	125 210,39	146,7 %	-39 870	115 103	10 107	142 055
Muut toimintatuotot	8 000	0	8 000	6 473,89	80,9 %	1 526	10 408	-3 934	7 635
Toimintatuotot	1 443 669	0	1 443 669	1 196 416,08	82,9 %	247 253	1 089 848	106 568	1 518 827
Henkilöstökulut	-7 339 621	0	-7 339 621	-5 666 654,09	77,2 %	-1 672 967	-5 498 831	-167 823	-7 513 434
Palvelujen ostot	-1 479 270	0	-1 479 270	-1 074 756,50	72,7 %	-404 514	-1 035 565	-39 191	-1 489 892
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-370 010	0	-370 010	-310 329,00	83,9 %	-59 681	-277 668	-32 661	-373 160
Avustukset	-300 000	0	-300 000	-257 490,89	85,8 %	-42 509	-222 672	-34 819	-321 691
Muut toimintakulut	-121 488	0	-121 488	-73 843,99	60,8 %	-47 644	-63 110	-10 734	-122 670
Toimintakulut	-9 610 389	0	-9 610 389	-7 383 074,47	76,8 %	-2 227 315	-7 097 846	-285 229	-9 820 848
TOIMINTAKATE	-8 166 720	0	-8 166 720	-6 186 658,39	75,8 %	-1 980 062	-6 007 998	-178 660	-8 302 022

1 Ulkoinen tili

Myyntituotot	1 089 029	0	1 089 029	861 618,25	79,1 %	227 411	727 536	134 082	1 095 162
Maksutuotot	261 300	0	261 300	203 113,55	77,7 %	58 187	236 800	-33 686	273 975
Tuet ja avustukset	85 340	0	85 340	125 210,39	146,7 %	-39 870	115 103	10 107	142 055
Muut toimintatuotot	8 000	0	8 000	6 473,89	80,9 %	1 526	10 408	-3 934	7 635
Toimintatuotot	1 443 669	0	1 443 669	1 196 416,08	82,9 %	247 253	1 089 848	106 568	1 518 827
Henkilöstökulut	-7 339 621	0	-7 339 621	-5 666 654,09	77,2 %	-1 672 967	-5 498 831	-167 823	-7 513 434
Palvelujen ostot	-1 479 270	0	-1 479 270	-1 074 756,50	72,7 %	-404 514	-1 035 565	-39 191	-1 489 892
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-370 010	0	-370 010	-310 329,00	83,9 %	-59 681	-277 668	-32 661	-373 160
Avustukset	-300 000	0	-300 000	-257 490,89	85,8 %	-42 509	-222 672	-34 819	-321 691
Muut toimintakulut	-121 488	0	-121 488	-73 843,99	60,8 %	-47 644	-63 110	-10 734	-122 670
Toimintakulut	-9 610 389	0	-9 610 389	-7 383 074,47	76,8 %	-2 227 315	-7 097 846	-285 229	-9 820 848
TOIMINTAKATE	-8 166 720	0	-8 166 720	-6 186 658,39	75,8 %	-1 980 062	-6 007 998	-178 660	-8 302 022