

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Ta-muutokset 22	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-08/ 2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 01-08 / 2021	Ero ed. vuoteen	Rullaava enn 2022
00003010 LUKIOKOULUTUS									
Myyntituotot	6 000	0	6 000	5 929,57	98,8 %	70	4 983	946	13 929
Tuet ja avustukset	42 600	0	42 600	55 080,80	129,3 %	-12 481	8 948	46 132	85 761
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	0	1 554
Toimintatuotot	48 600	0	48 600	61 010,37	125,5 %	-12 410	13 932	47 079	101 244
Henkilöstökulut	-690 036	0	-690 036	-494 819,86	71,7 %	-195 216	-479 022	-15 798	-752 621
Palvelujen ostot	-78 189	0	-78 189	-39 218,49	50,2 %	-38 970	-34 834	-4 384	-80 496
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 400	0	-43 400	-41 207,98	94,9 %	-2 192	-30 951	-10 257	-48 999
Muut toimintakulut	-45 500	0	-45 500	-21 262,48	46,7 %	-24 238	-14 179	-7 084	-38 198
Toimintakulut	-857 125	0	-857 125	-596 508,81	69,6 %	-260 616	-558 986	-37 523	-920 314
TOIMINTAKATE	-808 525	0	-808 525	-535 498,44	66,2 %	-273 027	-545 054	9 556	-819 070
00003015 IP-TOIMINTA omana toimintana									
Myyntituotot	29 250	0	29 250	13 140,00	44,9 %	16 110	13 060	80	27 389
Maksutuotot	0	0	0	560,00	0,0 %	-560	0	560	560
Toimintatuotot	29 250	0	29 250	13 700,00	46,8 %	15 550	13 060	640	27 949
Henkilöstökulut	-50 728	0	-50 728	-36 848,78	72,6 %	-13 879	-43 242	6 394	-56 615
Palvelujen ostot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-6	6	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700	0	-1 700	-1 202,53	70,7 %	-498	-540	-663	-1 976
Muut toimintakulut	-100	0	-100	-154,18	154,2 %	54	0	-154	-2 283
Toimintakulut	-52 528	0	-52 528	-38 205,49	72,7 %	-14 323	-43 788	5 582	-60 874
TOIMINTAKATE	-23 278	0	-23 278	-24 505,49	105,3 %	1 227	-30 728	6 222	-32 925
00003020 PERUSOPETUS									
Myyntituotot	129 120	0	129 120	68 290,20	52,9 %	60 830	103	68 187	68 290
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	0,00	0,0 %	0	56	-56	-70
Toimintatuotot	138 360	0	138 360	103 662,20	74,9 %	34 698	65 169	38 493	95 089
Henkilöstökulut	-4 142 087	0	-4 142 087	-2 828 287,42	68,3 %	-1 313 800	-2 697 119	-131 168	-4 247 143
Palvelujen ostot	-71 550	0	-71 550	-42 502,54	59,4 %	-29 047	-27 920	-14 583	-73 352
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 650	0	-186 650	-139 396,14	74,7 %	-47 254	-156 983	17 587	-163 519
Avustukset	0	0	0	-60,00	0,0 %	60	0	-60	-60
Muut toimintakulut	-34 078	0	-34 078	-19 004,02	55,8 %	-15 074	-13 325	-5 679	-29 478
Toimintakulut	-4 434 365	0	-4 434 365	-3 029 250,12	68,3 %	-1 405 115	-2 895 347	-133 903	-4 513 552
TOIMINTAKATE	-4 296 005	0	-4 296 005	-2 925 587,92	68,1 %	-1 370 417	-2 830 178	-95 410	-4 418 463
00003030 MUU KOULUTUS									
Palvelujen ostot	-92 500	0	-92 500	-27 529,87	29,8 %	-64 970	-68 933	41 403	-54 709
Avustukset	-5 000	0	-5 000	-5 278,62	105,6 %	279	-5 000	-279	-5 279
Toimintakulut	-97 500	0	-97 500	-32 808,49	33,6 %	-64 692	-73 933	41 124	-59 988
TOIMINTAKATE	-97 500	0	-97 500	-32 808,49	33,6 %	-64 692	-73 933	41 124	-59 988
00003040 SIVISTYKSEN HALLINTO									
Myyntituotot	875 559	0	875 559	525 287,02	60,0 %	350 272	539 131	-13 843	796 287
Muut toimintatuotot	8 000	0	8 000	727,63	9,1 %	7 272	8 447	-7 719	728
Toimintatuotot	883 559	0	883 559	526 014,65	59,5 %	357 544	547 577	-21 562	797 015
Henkilöstökulut	-309 698	0	-309 698	-211 994,42	68,5 %	-97 704	-171 211	-40 783	-299 797
Palvelujen ostot	-423 186	0	-423 186	-252 876,27	59,8 %	-170 310	-261 209	8 333	-386 267
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 250	0	-1 250	-9 257,30	740,6 %	8 007	-858	-8 399	-9 787
Muut toimintakulut	0	0	0	-620,61	0,0 %	621	-456	-165	-827
Toimintakulut	-734 134	0	-734 134	-474 748,60	64,7 %	-259 385	-433 734	-41 015	-696 679
TOIMINTAKATE	149 425	0	149 425	51 266,05	34,3 %	98 159	113 843	-62 577	100 336
00003045 KYDDITYS									
Myyntituotot	0	0	0	233,98	0,0 %	-234	85	149	282

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Ta-muutokset 22	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-08/ 2022	Toteuma %	Jälgellä €	Toteuma 01-08 / 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	-288 785,61	61,4 %	-181 214	-293 640	4 854	-504 756
Toimintakulut	-470 000	0	-470 000	-288 785,61	61,4 %	-181 214	-293 640	4 854	-504 756
TOIMINTAKATE	-470 000	0	-470 000	-288 551,63	61,4 %	-181 448	-293 555	5 003	-504 473
00003060 KIRJASTOPALVELUT									
Myyntituotot	600	0	600	0,00	0,0 %	600	0	0	565
Tuet ja avustukset	0	0	0	3 123,02	0,0 %	-3 123	2 290	833	3 643
Muut toimintatuotot	0	0	0	491,41	0,0 %	-491	341	150	1 723
Toimintatuotot	600	0	600	3 614,43	602,4 %	-3 014	2 631	984	5 931
Henkilöstökulut	-133 146	0	-133 146	-103 721,84	77,9 %	-29 424	-117 455	13 733	-153 481
Palvelujen ostot	-20 600	0	-20 600	-12 790,10	62,1 %	-7 810	-11 911	-879	-24 557
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 400	0	-55 400	-36 612,58	66,1 %	-18 787	-42 032	5 419	-47 779
Muut toimintakulut	-26 500	0	-26 500	-17 815,05	67,2 %	-8 685	-19 985	2 170	-22 718
Toimintakulut	-235 646	0	-235 646	-170 939,57	72,5 %	-64 706	-191 382	20 442	-248 534
TOIMINTAKATE	-235 046	0	-235 046	-167 325,14	71,2 %	-67 721	-188 751	21 426	-242 604
00003070 KULTTUURIPALVELUT									
Henkilöstökulut	-27 364	0	-27 364	-1 212,00	4,4 %	-26 152	0	-1 212	-1 567
Palvelujen ostot	-6 500	0	-6 500	-151,12	2,3 %	-6 349	-414	262	-6 696
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000	-659,11	65,9 %	-341	0	-659	-689
Avustukset	-7 000	0	-7 000	0,00	0,0 %	-7 000	-6 700	6 700	-350
Muut toimintakulut	-600	0	-600	-12,28	2,0 %	-588	-722	710	-12
Toimintakulut	-42 464	0	-42 464	-2 034,51	4,8 %	-40 429	-7 836	5 801	-9 315
TOIMINTAKATE	-42 464	0	-42 464	-2 034,51	4,8 %	-40 429	-7 836	5 801	-9 315
00003400 NUORISOIIMI									
Maksutuotot	0	0	0	1 620,00	0,0 %	-1 620	0	1 620	1 620
Tuet ja avustukset	33 500	0	33 500	50 354,30	150,3 %	-16 854	10 107	40 247	73 250
Toimintatuotot	33 500	0	33 500	51 974,30	155,1 %	-18 474	10 107	41 867	74 870
Henkilöstökulut	-114 126	0	-114 126	-75 446,09	66,1 %	-38 680	-85 080	9 633	-121 555
Palvelujen ostot	-15 360	0	-15 360	-10 538,95	68,6 %	-4 821	-11 297	758	-11 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 550	0	-4 550	-1 935,27	42,5 %	-2 615	-1 310	-625	-4 300
Avustukset	-5 600	0	-5 600	-12 000,00	214,3 %	6 400	-5 000	-7 000	-12 200
Muut toimintakulut	-1 500	0	-1 500	-1 297,54	86,5 %	-202	-1 231	-67	-1 748
Toimintakulut	-141 136	0	-141 136	-101 217,85	71,7 %	-39 918	-103 917	2 699	-151 503
TOIMINTAKATE	-107 636	0	-107 636	-49 243,55	45,8 %	-58 392	-93 810	44 567	-76 633
00003410 LIIKUNTAPALVELUT									
Myyntituotot	34 500	0	34 500	8 315,80	24,1 %	26 184	6 622	1 694	28 821
Muut toimintatuotot	0	0	0	7 105,00	0,0 %	-7 105	10	7 095	7 105
Toimintatuotot	34 500	0	34 500	15 420,80	44,7 %	19 079	6 632	8 789	35 926
Henkilöstökulut	-93 418	0	-93 418	-59 339,47	63,5 %	-34 079	-45 185	-14 154	-73 591
Palvelujen ostot	-225 455	0	-225 455	-142 459,37	63,2 %	-82 996	-133 203	-9 257	-212 985
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 900	0	-28 900	-15 856,88	54,9 %	-13 043	-8 943	-6 914	-31 278
Avustukset	-7 400	0	-7 400	-7 400,00	100,0 %	0	-7 400	0	-7 400
Muut toimintakulut	-2 000	0	-2 000	-212,40	10,6 %	-1 788	-748	535	-1 364
Toimintakulut	-357 173	0	-357 173	-225 268,12	63,1 %	-131 905	-195 479	-29 790	-326 617
TOIMINTAKATE	-322 673	0	-322 673	-209 847,32	65,0 %	-112 826	-188 847	-21 001	-290 691
00003600 VARHAISKASVATUS									
Myyntituotot	14 000	0	14 000	41 010,00	292,9 %	-27 010	64 475	-23 465	59 265
Maksutuotot	261 300	0	261 300	150 683,94	57,7 %	110 616	210 840	-60 156	247 505
Tuet ja avustukset	0	0	0	16 160,00	0,0 %	-16 160	0	16 160	16 160
Toimintatuotot	275 300	0	275 300	207 853,94	75,5 %	67 446	275 315	-67 461	322 930

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Ta-muutokset 22	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-08/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 01-08 / 2021	Ero ed. vuoteen	Rullaava enn 2022
Henkilöstökulut	-1 779 018	0	-1 779 018	-1 098 228,03	61,7 %	-680 790	-1 229 811	131 583	-1 681 013
Palvelujen ostot	-75 930	0	-75 930	-39 863,96	52,5 %	-36 066	-33 893	-5 971	-74 641
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 160	0	-47 160	-19 878,46	42,2 %	-27 282	-17 182	-2 697	-39 380
Avustukset	-275 000	0	-275 000	-209 695,59	76,3 %	-65 304	-178 267	-31 429	-293 651
Muut toimintakulut	-11 210	0	-11 210	-4 685,45	41,8 %	-6 525	-3 054	-1 631	-26 673
Toimintakulut	-2 188 319	0	-2 188 319	-1 372 351,49	62,7 %	-815 967	-1 462 206	89 855	-2 115 359
TOIMINTAKATE	-1 913 018	0	-1 913 018	-1 164 497,55	60,9 %	-748 521	-1 186 891	22 394	-1 792 429
00003000 SIVISTYSLAUTAKUNTA									
Myyntituotot	1 089 029	0	1 089 029	662 206,57	60,8 %	426 822	628 459	33 748	994 828
Maksutuotot	261 300	0	261 300	152 863,94	58,5 %	108 436	210 840	-57 976	249 685
Tuet ja avustukset	85 340	0	85 340	160 090,12	187,6 %	-74 750	86 354	73 736	205 683
Muut toimintatuotot	8 000	0	8 000	8 324,04	104,1 %	-324	8 854	-530	11 039
Toimintatuotot	1 443 669	0	1 443 669	983 484,67	68,1 %	460 185	934 507	48 978	1 461 236
Henkilöstökulut	-7 339 621	0	-7 339 621	-4 909 897,91	66,9 %	-2 429 723	-4 868 125	-41 773	-7 387 384
Palvelujen ostot	-1 479 270	0	-1 479 270	-856 716,28	57,9 %	-622 554	-877 258	20 542	-1 430 159
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-370 010	0	-370 010	-266 006,25	71,9 %	-104 004	-258 798	-7 208	-347 708
Avustukset	-300 000	0	-300 000	-234 434,21	78,1 %	-65 566	-202 367	-32 068	-318 940
Muut toimintakulut	-121 488	0	-121 488	-65 064,01	53,6 %	-56 424	-53 699	-11 366	-123 301
Toimintakulut	-9 610 389	0	-9 610 389	-6 332 118,66	65,9 %	-3 278 271	-6 260 247	-71 872	-9 607 492
TOIMINTAKATE	-8 166 720	0	-8 166 720	-5 348 633,99	65,5 %	-2 818 086	-5 325 740	-22 894	-8 146 256
1 Ulkoinen tili									
Myyntituotot	1 089 029	0	1 089 029	662 206,57	60,8 %	426 822	628 459	33 748	994 828
Maksutuotot	261 300	0	261 300	152 863,94	58,5 %	108 436	210 840	-57 976	249 685
Tuet ja avustukset	85 340	0	85 340	160 090,12	187,6 %	-74 750	86 354	73 736	205 683
Muut toimintatuotot	8 000	0	8 000	8 324,04	104,1 %	-324	8 854	-530	11 039
Toimintatuotot	1 443 669	0	1 443 669	983 484,67	68,1 %	460 185	934 507	48 978	1 461 236
Henkilöstökulut	-7 339 621	0	-7 339 621	-4 909 897,91	66,9 %	-2 429 723	-4 868 125	-41 773	-7 387 384
Palvelujen ostot	-1 479 270	0	-1 479 270	-856 716,28	57,9 %	-622 554	-877 258	20 542	-1 430 159
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-370 010	0	-370 010	-266 006,25	71,9 %	-104 004	-258 798	-7 208	-347 708
Avustukset	-300 000	0	-300 000	-234 434,21	78,1 %	-65 566	-202 367	-32 068	-318 940
Muut toimintakulut	-121 488	0	-121 488	-65 064,01	53,6 %	-56 424	-53 699	-11 366	-123 301
Toimintakulut	-9 610 389	0	-9 610 389	-6 332 118,66	65,9 %	-3 278 271	-6 260 247	-71 872	-9 607 492
TOIMINTAKATE	-8 166 720	0	-8 166 720	-5 348 633,99	65,5 %	-2 818 086	-5 325 740	-22 894	-8 146 256