

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tp	Budj.	Bu-muutos	Budjetti+	Toteuma	Käyttö%
	2021	2022	2022 01-12	muutos	2022 01-03	
Sivistystoimen hallinto						
TULOT	5,00					
MENOT	-88.618,17	-90.860		-90.860	-18.922,37	20,83
NETTO	-88.613,17	-90.860	0	-90.860	-18.922,37	20,83
SIVISTYSTOIMI						
TULOT	5,00					
MENOT	-88.618,17	-90.860		-90.860	-18.922,37	20,83
NETTO	-88.613,17	-90.860	0	-90.860	-18.922,37	20,83
Hirvasen koulu						
TULOT	1.504,15	1.800		1.800		
MENOT	-1.348.120,44	-1.441.600		-1.441.600	-317.397,54	22,02
NETTO	-1.346.616,29	-1.439.800	0	-1.439.800	-317.397,54	22,04
Höytiän koulu						
TULOT	1.867,98	3.300		3.300		
MENOT	-595.084,67	-679.160		-679.160	-156.189,29	23,00
NETTO	-593.216,69	-675.860	0	-675.860	-156.189,29	23,11
Kyynämöisten koulu						
TULOT	1.187,97	1.000		1.000	47,00	4,70
MENOT	-581.780,02	-589.490		-589.490	-135.673,32	23,02
NETTO	-580.592,05	-588.490	0	-588.490	-135.626,32	23,05
Koulukeskus						
TULOT	30.565,69	15.600		15.600		
MENOT	-3.017.250,18	-3.130.610		-3.130.610	-716.606,81	22,89
NETTO	-2.986.684,49	-3.115.010	0	-3.115.010	-716.606,81	23,00
Peruskoulut jakamaton						
TULOT	120.576,00	92.000		92.000	17.886,00	19,44
MENOT	-71.547,64	-78.000		-78.000	-25.964,11	33,29
NETTO	49.028,36	14.000	0	14.000	-8.078,11	-57,70
Lukuinto lentoon Uraisilla-31.7.22						
MENOT	-581,40				-72,80	
NETTO	-581,40	0	0		-72,80	
Koululaisten iltapäivätoiminta						
MENOT	-67.917,93	-74.760		-74.760	-14.251,62	19,06
NETTO	-67.917,93	-74.760	0	-74.760	-14.251,62	19,06
Kerhotoim.tukem.24.10.20-31.12.21						
TULOT	7.000,00					
MENOT	-7.516,54					
NETTO	-516,54	0	0		0	
Kerhotoim.tukem.2.8.21-31.12.22						
TULOT					13.000,00	
MENOT					-1.267,30	
NETTO	0	0	0		11.732,70	
Kerhotoim.keh.11.8.16-31.12.17						
TULOT					-7.193,00	
NETTO	0	0	0		-7.193,00	
Kerhotoim.keh.8.8.19-31.12.20						
TULOT	-8.032,76					
NETTO	-8.032,76	0	0		0	
2 Tutoropett.toiminta-31.12.2017						
MENOT	-64,70					
NETTO	-64,70	0	0		0	
Digitutortoiminta 12.12.19-31.7.21						
TULOT	2.896,00					
MENOT	-1.926,28				-2.049,43	
NETTO	969,72	0	0		-2.049,43	
Erityisav.opisk.huolto7.10.21-31.12.22						
TULOT					25.000,00	

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tp 2021	Budj. 2022	Bu-muutos 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteuma 2022 01-03	Käyttö%
NETTO	0	0	0		25.000,00	
Koronahanke 1.1.20-31.7.21						
TULOT	75.420,00					
MENOT	-135.040,10					
NETTO	-59.620,10	0	0		0	
COVID-19 6.9.21-31.12.22						
TULOT		47.000		47.000	47.000,00	100,00
MENOT		-50.110		-50.110	-6.486,75	12,95
NETTO	0	-3.110	0	-3.110	40.513,25	-1.302,68
PERUSOPETUS						
TULOT	232.985,03	160.700		160.700	95.740,00	59,58
MENOT	-5.826.829,90	-6.043.730		-6.043.730	-1.375.958,97	22,77
NETTO	-5.593.844,87	-5.883.030	0	-5.883.030	-1.280.218,97	21,76
Perhepäivähoito						
TULOT	9.192,87	3.900		3.900	1.714,78	43,97
MENOT	-134.699,05	-111.960		-111.960	-30.700,27	27,42
NETTO	-125.506,18	-108.060	0	-108.060	-28.985,49	26,82
Erityispäivähoito- ja opetus						
TULOT	1.254,42	1.500		1.500		
MENOT	-54.108,38	-71.190		-71.190	-14.519,47	20,40
NETTO	-52.853,96	-69.690	0	-69.690	-14.519,47	20,83
Varh.kasv.kerhotoiminta						
TULOT	4.784,00	4.700		4.700	1.346,00	28,64
MENOT	-62.808,68	-54.410		-54.410	-14.452,36	26,56
NETTO	-58.024,68	-49.710	0	-49.710	-13.106,36	26,37
Esikoululaisten iltapäivätoiminta						
TULOT	41.136,94	18.900		18.900	11.746,75	62,15
MENOT	-202.317,01	-220.840		-220.840	-58.509,15	26,49
NETTO	-161.180,07	-201.940	0	-201.940	-46.762,40	23,16
MUU PÄIVÄHOITO						
TULOT	56.368,23	29.000		29.000	14.807,53	51,06
MENOT	-453.933,12	-458.400		-458.400	-118.181,25	25,78
NETTO	-397.564,89	-429.400	0	-429.400	-103.373,72	24,07
Pikkula						
TULOT	66.716,57	60.500		60.500	8.388,22	13,86
MENOT	-869.043,48	-854.440		-854.440	-197.307,10	23,09
NETTO	-802.326,91	-793.940	0	-793.940	-188.918,88	23,80
Hirvasen päiväkoti						
TULOT	50.420,18	53.500		53.500	12.124,94	22,66
MENOT	-449.812,19	-786.460		-786.460	-169.482,91	21,55
NETTO	-399.392,01	-732.960	0	-732.960	-157.357,97	21,47
COVID-19-hanke 1.8.20-31.7.21						
TULOT	20.000,00					
MENOT	-23.135,72					
NETTO	-3.135,72	0	0		0	
Tasa-arvo -hanke-31.12.21						
TULOT	28.400,00					
MENOT	-36.191,04					
NETTO	-7.791,04	0	0		0	
Muut päiväkotipalvelut						
MENOT	-414.429,14	-301.630		-301.630	-72.205,28	23,94
NETTO	-414.429,14	-301.630	0	-301.630	-72.205,28	23,94
PÄIVÄKODIT						
TULOT	165.536,75	114.000		114.000	20.513,16	17,99
MENOT	-1.792.611,57	-1.942.530		-1.942.530	-438.995,29	22,60
NETTO	-1.627.074,82	-1.828.530	0	-1.828.530	-418.482,13	22,89
Esiop/hallinto						

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tp 2021	Budj. 2022	Bu-muutos 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteuma 2022 01-03	Käyttö%
MENOT	-35.691,72	-16.080		-16.080	-4.465,01	27,77
NETTO	-35.691,72	-16.080	0	-16.080	-4.465,01	27,77
Esiop/opetustoiminta						
TULOT	4.584,00				1.137,00	
MENOT	-274.216,61	-313.150		-313.150	-79.320,14	25,33
NETTO	-269.632,61	-313.150	0	-313.150	-78.183,14	24,97
2-v esiop.kokeilul7.11.21-31.5.24						
TULOT					3.200,00	
MENOT					-2.792,80	
NETTO	0	0	0		407,20	
Esiop/ruokailu						
MENOT	-50.817,28	-68.100		-68.100	-10.308,12	15,14
NETTO	-50.817,28	-68.100	0	-68.100	-10.308,12	15,14
Esiop/kuljetukset						
MENOT	-13.800,14	-32.000		-32.000	-2.099,41	6,56
NETTO	-13.800,14	-32.000	0	-32.000	-2.099,41	6,56
Esiop/kiint.hoito						
TULOT	178,00					
MENOT	-116.429,02	-144.630		-144.630	-33.368,12	23,07
NETTO	-116.251,02	-144.630	0	-144.630	-33.368,12	23,07
ESIOPETUS						
TULOT	4.762,00				4.337,00	
MENOT	-490.954,77	-573.960		-573.960	-132.353,60	23,06
NETTO	-486.192,77	-573.960	0	-573.960	-128.016,60	22,30
VARHAISKASVATUS						
TULOT	226.666,98	143.000		143.000	39.657,69	27,73
MENOT	-2.737.499,46	-2.974.890		-2.974.890	-689.530,14	23,18
NETTO	-2.510.832,48	-2.831.890	0	-2.831.890	-649.872,45	22,95
Musiikkioppilaitokset						
MENOT	-17.454,36	-30.070		-30.070	-13.407,00	44,59
NETTO	-17.454,36	-30.070	0	-30.070	-13.407,00	44,59
Kansalaisopisto						
MENOT	-41.515,04	-46.000		-46.000		
NETTO	-41.515,04	-46.000	0	-46.000	0	
MUU OPETUSTOIMI						
MENOT	-58.969,40	-76.070		-76.070	-13.407,00	17,62
NETTO	-58.969,40	-76.070	0	-76.070	-13.407,00	17,62
Joukkoliikenne						
MENOT	-13.057,93	-9.800		-9.800	-1.407,26	14,36
NETTO	-13.057,93	-9.800	0	-9.800	-1.407,26	14,36
JOUKKOLIIKENNE						
MENOT	-13.057,93	-9.800		-9.800	-1.407,26	14,36
NETTO	-13.057,93	-9.800	0	-9.800	-1.407,26	14,36
Kirjastot						
TULOT	1.905,50	1.600		1.600	1.400,91	87,56
MENOT	-185.226,10	-235.140		-235.140	-53.415,67	22,72
NETTO	-183.320,60	-233.540	0	-233.540	-52.014,76	22,27
Lukemista ja elämyksiä7/19-12/2020						
TULOT					-2.310,34	
MENOT	-5.351,25					
NETTO	-5.351,25	0	0		-2.310,34	
Sanataid.kouluille,säpinää senior-21						
TULOT	7.000,00				-2.511,64	
MENOT	-6.449,72					
NETTO	550,28	0	0		-2.511,64	
Senioreille digiä 1.9.21-31.12.22						
TULOT					14.000,00	

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tp 2021	Budj. 2022	Bu-muutos 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteuma 2022 01-03	Käyttö%
MENOT					-205,92	
NETTO	0	0	0		13.794,08	
KIRJASTOTOIMI						
TULOT	8.905,50	1.600		1.600	10.578,93	661,18
MENOT	-197.027,07	-235.140		-235.140	-53.621,59	22,80
NETTO	-188.121,57	-233.540	0	-233.540	-43.042,66	18,43
Museo						
MENOT	-887,85	-1.220		-1.220	-219,87	18,02
NETTO	-887,85	-1.220	0	-1.220	-219,87	18,02
MUSEOT						
MENOT	-887,85	-1.220		-1.220	-219,87	18,02
NETTO	-887,85	-1.220	0	-1.220	-219,87	18,02
Kulttuuritoimi						
TULOT	1.338,16	4.080		4.080		
MENOT	-36.598,99	-38.540		-38.540	-4.079,23	10,58
NETTO	-35.260,83	-34.460	0	-34.460	-4.079,23	11,84
Kulttuuriaitta						
TULOT	1.451,00	1.500		1.500		
MENOT	-4.576,87	-7.310		-7.310	-75,42	1,03
NETTO	-3.125,87	-5.810	0	-5.810	-75,42	1,30
MUU KULTTUURITOIMI						
TULOT	2.789,16	5.580		5.580		
MENOT	-41.175,86	-45.850		-45.850	-4.154,65	9,06
NETTO	-38.386,70	-40.270	0	-40.270	-4.154,65	10,32
KULTTUURITOIMI						
TULOT	2.789,16	5.580		5.580		
MENOT	-42.063,71	-47.070		-47.070	-4.374,52	9,29
NETTO	-39.274,55	-41.490	0	-41.490	-4.374,52	10,54
Nuorisotoiminta						
MENOT	-83.847,11	-85.280		-85.280	-12.254,89	14,37
NETTO	-83.847,11	-85.280	0	-85.280	-12.254,89	14,37
Nuorisovaltuusto						
MENOT	-4.131,15	-3.810		-3.810		
NETTO	-4.131,15	-3.810	0	-3.810	0	
Etsivä nuorisotyö						
TULOT	30.000,00	30.000		30.000	30.000,00	100,00
MENOT	-43.381,23	-49.650		-49.650	-8.872,55	17,87
NETTO	-13.381,23	-19.650	0	-19.650	21.127,45	-107,52
Nähdään koulussa!1.12.20-30.11.22						
TULOT	29.700,00	13.000		13.000	14.300,00	110,00
MENOT	-28.740,72	-13.350		-13.350	-871,44	6,53
NETTO	959,28	-350	0	-350	13.428,56	-3.836,73
Harrastamisen Uraisten malli-6.2022						
TULOT	9.100,00	21.100		21.100	20.900,00	99,05
MENOT	-11.423,36	-26.370		-26.370	-2.875,72	10,91
NETTO	-2.323,36	-5.270	0	-5.270	18.024,28	-342,02
Nuorten harrastustoiminta						
MENOT	-750,06					
NETTO	-750,06	0	0		0	
MUU NUORISOTOIMI						
TULOT	68.800,00	64.100		64.100	65.200,00	101,72
MENOT	-172.273,63	-178.460		-178.460	-24.874,60	13,94
NETTO	-103.473,63	-114.360	0	-114.360	40.325,40	-35,26
Nuorisotalo Nuokkari						
MENOT	-26.503,76	-25.090		-25.090	-6.210,58	24,75
NETTO	-26.503,76	-25.090	0	-25.090	-6.210,58	24,75
NUORISOTILAT						

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tp 2021	Budj. 2022	Bu-muutos 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteuma 2022 01-03	Käyttö%
MENOT	-26.503,76	-25.090		-25.090	-6.210,58	24,75
NETTO	-26.503,76	-25.090	0	-25.090	-6.210,58	24,75
NUORISOTOIMI						
TULOT	68.800,00	64.100		64.100	65.200,00	101,72
MENOT	-198.777,39	-203.550		-203.550	-31.085,18	15,27
NETTO	-129.977,39	-139.450	0	-139.450	34.114,82	-24,46
Liikuntatoimi						
TULOT	1.539,70				857,00	
MENOT	-40.286,62	-52.120		-52.120	-11.398,81	21,87
NETTO	-38.746,92	-52.120	0	-52.120	-10.541,81	20,23
Liikunnal harrastustoiml.6.21-31.5.22						
TULOT	8.160,00	4.400		4.400		
MENOT	-4.622,16	-5.700		-5.700	-720,00	12,63
NETTO	3.537,84	-1.300	0	-1.300	-720,00	55,38
MUU LIIKUNTATOIMI						
TULOT	9.699,70	4.400		4.400	857,00	19,48
MENOT	-44.908,78	-57.820		-57.820	-12.118,81	20,96
NETTO	-35.209,08	-53.420	0	-53.420	-11.261,81	21,08
Keskusurheilukenttä						
MENOT	-62.608,51	-107.990		-107.990	-50.552,03	46,81
NETTO	-62.608,51	-107.990	0	-107.990	-50.552,03	46,81
Muut ulkoilalueet						
MENOT	-118.057,83	-114.720		-114.720	-19.513,30	17,01
NETTO	-118.057,83	-114.720	0	-114.720	-19.513,30	17,01
TrailCenter Aittovuori-31.12.21						
TULOT	10.500,00					
MENOT	-10.680,00					
NETTO	-180,00	0	0		0	
Ikäihmisten kuntosali						
MENOT	-9.201,00					
NETTO	-9.201,00	0	0		0	
Kuntosali						
TULOT	17.537,33	28.000		28.000	4.043,63	14,44
MENOT	-38.441,34	-35.440		-35.440	-7.346,80	20,73
NETTO	-20.904,01	-7.440	0	-7.440	-3.303,17	44,40
Liikuntasali/Koulukeskus						
TULOT	7.044,50	12.000		12.000		
MENOT	-50.249,01	-47.270		-47.270	-11.552,89	24,44
NETTO	-43.204,51	-35.270	0	-35.270	-11.552,89	32,76
LIIKUNTAPAIKAT						
TULOT	35.081,83	40.000		40.000	4.043,63	10,11
MENOT	-289.237,69	-305.420		-305.420	-88.965,02	29,13
NETTO	-254.155,86	-265.420	0	-265.420	-84.921,39	32,00
LIIKUNTATOIMI						
TULOT	44.781,53	44.400		44.400	4.900,63	11,04
MENOT	-334.146,47	-363.240		-363.240	-101.083,83	27,83
NETTO	-289.364,94	-318.840	0	-318.840	-96.183,20	30,17
SIVISTYSTOIMI						
TULOT	584.933,20	419.380		419.380	216.077,25	51,52
MENOT	-9.496.989,50	-10.044.350		-10.044.350	-2.289.390,86	22,79
NETTO	-8.912.056,30	-9.624.970	0	-9.624.970	-2.073.313,61	21,54