

**PERUSOPETUS**  
**Toteutuma 1-3/2020**

6.5.2020	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
<b>3011 Opetus ja varhaisk.hallinto</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,0</b>
Muut toimintatuotot	0	500	0	500	0,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-19 890</b>	<b>-19 618</b>	<b>-5 097</b>	<b>-14 521</b>	<b>26,0</b>
Henkilöstökulut	-14 675	-19 618	-1 512	-18 106	7,7
Palkat ja palkkiot	-11 569	-16 699	-839	-15 860	5,0
Henkilösivukulut	-3 106	-2 919	-673	-2 246	23,0
Eläkekulut	-2 943	-2 505	-645	-1 860	25,7
Muut henkilösivukulut	-163	-414	-28	-386	6,8
Palvelujen ostot	-4 937	0	-3 147	3 147	*****
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197	0	-273	273	*****
Muut toimintakulut	-81	0	-165	165	*****
<b>Toimintakate</b>	<b>-19 890</b>	<b>-19 118</b>	<b>-5 097</b>	<b>-14 021</b>	<b>26,7</b>
<b>3012 Perusopetuksen hallinto</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
Myyntituotot	800	400	400	0	100,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-276 878</b>	<b>-326 907</b>	<b>-64 547</b>	<b>-262 360</b>	<b>19,7</b>
Henkilöstökulut	-269 549	-323 207	-61 759	-261 448	19,1
Palkat ja palkkiot	-225 047	-268 864	-51 444	-217 420	19,1
Henkilösivukulut	-44 502	-54 343	-10 315	-44 028	19,0
Eläkekulut	-37 653	-45 416	-8 591	-36 825	18,9
Muut henkilösivukulut	-6 849	-8 927	-1 724	-7 203	19,3
Palvelujen ostot	-7 061	-3 600	-2 512	-1 088	69,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269	-100	-270	170	270,0
Muut toimintakulut	0	0	-6	6	*****
<b>Toimintakate</b>	<b>-276 078</b>	<b>-326 507</b>	<b>-64 147</b>	<b>-262 360</b>	<b>19,6</b>
<b>3013 Perusopetuksen hankkeet</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>93 190</b>	<b>110 000</b>	<b>176 905</b>	<b>-66 905</b>	<b>160,8</b>
Myyntituotot	6 590	0	141	-141	*****
Tuet ja avustukset	86 600	110 000	176 764	-66 764	160,7
<b>Toimintakulut</b>	<b>-107 216</b>	<b>-124 584</b>	<b>-22 705</b>	<b>-101 879</b>	<b>18,2</b>
Henkilöstökulut	-65 871	-26 284	-14 038	-12 246	53,4
Palkat ja palkkiot	-54 790	-21 865	-11 672	-10 193	53,4
Henkilösivukulut	-11 081	-4 419	-2 366	-2 053	53,5
Eläkekulut	-9 443	-3 693	-1 976	-1 717	53,5
Muut henkilösivukulut	-1 638	-726	-390	-336	53,7
Palvelujen ostot	-38 045	-92 300	-8 374	-83 926	9,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 299	-4 000	-293	-3 707	7,3
Muut toimintakulut	0	-2 000	0	-2 000	0,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 026</b>	<b>-14 584</b>	<b>154 199</b>	<b>-168 783</b>	<b>-1057,3</b>

**3021 Maunun koulu**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>16 178</b>	<b>59 000</b>	<b>2 216</b>	<b>56 784</b>	<b>3,8</b>
Myyntituotot	12 195	0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	265	54 000	1 879	52 121	3,5
Muut toimintatuotot	3 718	5 000	337	4 663	6,7
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 892 452</b>	<b>-1 921 592</b>	<b>-452 389</b>	<b>-1 469 203</b>	<b>23,5</b>
Henkilöstökulut	-1 268 192	-1 283 526	-301 998	-981 528	23,5
Palkat ja palkkiot	-1 050 407	-1 063 651	-249 291	-814 360	23,4
Henkilösivukulut	-217 785	-219 875	-52 707	-167 168	24,0
Eläkekulut	-185 672	-184 346	-44 199	-140 147	24,0
Muut henkilösivukulut	-32 113	-35 529	-8 509	-27 020	23,9
Palvelujen ostot	-161 854	-171 441	-47 338	-124 103	27,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 101	-88 970	-10 885	-78 085	12,2
Avustukset	-100	-100	0	-100	0,0
Muut toimintakulut	-390 205	-377 555	-92 168	-285 387	24,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 876 273</b>	<b>-1 862 592</b>	<b>-450 173</b>	<b>-1 412 419</b>	<b>24,2</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-5	5	*****
Muut rahoituskulut	0	0	-5	5	*****
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 876 273</b>	<b>-1 862 592</b>	<b>-450 178</b>	<b>-1 412 414</b>	<b>24,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-20 151	-19 291	-5 288	-14 002	27,4
Suunnitelman muk. poistot	-20 151	-19 291	-5 288	-14 002	27,4
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 896 425</b>	<b>-1 881 883</b>	<b>-455 466</b>	<b>-1 426 417</b>	<b>24,2</b>

**3022 Kirkonkylän koulu**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 795</b>	<b>20 100</b>	<b>1 543</b>	<b>18 557</b>	<b>7,7</b>
Myyntituotot	743	20 100	0	20 100	0,0
Tuet ja avustukset	868	0	1 343	-1 343	*****
Muut toimintatuotot	185	0	200	-200	*****
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 054 790</b>	<b>-1 174 195</b>	<b>-271 851</b>	<b>-902 344</b>	<b>23,2</b>
Henkilöstökulut	-582 459	-616 967	-143 693	-473 274	23,3
Palkat ja palkkiot	-479 301	-504 027	-118 095	-385 932	23,4
Henkilösivukulut	-103 158	-112 940	-25 598	-87 342	22,7
Eläkekulut	-88 581	-96 008	-21 620	-74 388	22,5
Muut henkilösivukulut	-14 577	-16 932	-3 978	-12 954	23,5
Palvelujen ostot	-125 933	-185 687	-40 727	-144 960	21,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 100	-45 070	-6 041	-39 029	13,4
Muut toimintakulut	-304 299	-326 471	-81 390	-245 081	24,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 052 995</b>	<b>-1 154 095</b>	<b>-270 308</b>	<b>-883 787</b>	<b>23,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 052 995</b>	<b>-1 154 095</b>	<b>-270 308</b>	<b>-883 787</b>	<b>23,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-28 599	-25 993	-7 004	-18 989	26,9
Suunnitelman muk. poistot	-28 599	-25 993	-7 004	-18 989	26,9
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 081 594</b>	<b>-1 180 088</b>	<b>-277 312</b>	<b>-902 776</b>	<b>23,5</b>

**3023 Laukolan koulu**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>75 231</b>	<b>28 000</b>	<b>1 744</b>	<b>26 256</b>	<b>6,2</b>
Myyntituotot	70 575	23 000	0	23 000	0,0
Tuet ja avustukset	4 378	5 000	1 657	3 343	33,1
Muut toimintatuotot	278	0	88	-88	*****
<b>Toimintakulut</b>	<b>-859 203</b>	<b>-946 611</b>	<b>-240 572</b>	<b>-706 039</b>	<b>25,4</b>
Henkilöstökulut	-466 616	-493 299	-123 094	-370 205	25,0
Palkat ja palkkiot	-382 584	-402 225	-100 807	-301 418	25,1
Henkilösivukulut	-84 032	-91 074	-22 287	-68 787	24,5
Eläkekulut	-72 366	-77 553	-18 874	-58 679	24,3
Muut henkilösivukulut	-11 666	-13 521	-3 413	-10 108	25,2
Palvelujen ostot	-113 497	-131 902	-41 435	-90 467	31,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 910	-38 370	-5 714	-32 656	14,9
Muut toimintakulut	-245 180	-283 040	-70 329	-212 711	24,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-783 972</b>	<b>-918 611</b>	<b>-238 828</b>	<b>-679 783</b>	<b>26,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-783 972</b>	<b>-918 611</b>	<b>-238 828</b>	<b>-679 783</b>	<b>26,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-19 866	-17 723	-6 099	-11 624	34,4
Suunnitelman muk. poistot	-19 866	-17 723	-6 099	-11 624	34,4
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-803 838</b>	<b>-936 334</b>	<b>-244 927</b>	<b>-691 407</b>	<b>26,2</b>

**3024 Merttelän koulu**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>-208</b>	<b>*****</b>
Tuet ja avustukset	0	0	208	-208	*****
<b>Toimintakulut</b>	<b>-379 648</b>	<b>-357 584</b>	<b>-92 097</b>	<b>-265 487</b>	<b>25,8</b>
Henkilöstökulut	-197 376	-164 818	-45 476	-119 342	27,6
Palkat ja palkkiot	-164 402	-137 062	-37 823	-99 239	27,6
Henkilösivukulut	-32 974	-27 756	-7 652	-20 104	27,6
Eläkekulut	-27 993	-23 206	-6 384	-16 822	27,5
Muut henkilösivukulut	-4 980	-4 550	-1 269	-3 281	27,9
Palvelujen ostot	-36 120	-40 300	-10 170	-30 130	25,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 796	-13 833	-1 408	-12 425	10,2
Muut toimintakulut	-133 355	-138 633	-35 044	-103 589	25,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-379 648</b>	<b>-357 584</b>	<b>-91 889</b>	<b>-265 695</b>	<b>25,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-379 648</b>	<b>-357 584</b>	<b>-91 889</b>	<b>-265 695</b>	<b>25,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-6 564	-10 029	-1 627	-8 402	16,2
Suunnitelman muk. poistot	-6 564	-10 029	-1 627	-8 402	16,2
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-386 211</b>	<b>-367 613</b>	<b>-93 516</b>	<b>-274 097</b>	<b>25,4</b>

**3025 Hiidenvainion koulu**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>-228</b>	<b>*****</b>
Tuet ja avustukset	0	0	198	-198	*****
Muut toimintatuotot	60	0	30	-30	*****

<b>Toimintakulut</b>	<b>-507 156</b>	<b>-488 144</b>	<b>-138 472</b>	<b>-349 672</b>	<b>28,4</b>
Henkilöstökulut	-282 073	-307 038	-70 044	-236 994	22,8
Palkat ja palkkiot	-235 363	-255 418	-58 289	-197 129	22,8
Henkilösivukulut	-46 711	-51 620	-11 754	-39 866	22,8
Eläkekulut	-39 610	-43 140	-9 790	-33 350	22,7
Muut henkilösivukulut	-7 101	-8 480	-1 965	-6 515	23,2
Palvelujen ostot	-63 027	-9 410	-21 211	11 801	225,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 852	-25 930	-10 273	-15 657	39,6
Muut toimintakulut	-142 203	-145 766	-36 944	-108 822	25,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-507 096</b>	<b>-488 144</b>	<b>-138 244</b>	<b>-349 900</b>	<b>28,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-507 096</b>	<b>-488 144</b>	<b>-138 244</b>	<b>-349 900</b>	<b>28,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 775	0	-2 065	2 065	*****
Suunnitelman muk. poistot	-2 775	0	-2 065	2 065	*****
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-509 871</b>	<b>-488 144</b>	<b>-140 308</b>	<b>-347 836</b>	<b>28,7</b>
<b>3029 Erityisopetus</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 289</b>	<b>53 400</b>	<b>893</b>	<b>52 507</b>	<b>1,7</b>
Myyntituotot	1 289	50 400	700	49 700	1,4
Tuet ja avustukset	0	3 000	193	2 807	6,4
<b>Toimintakulut</b>	<b>-848 507</b>	<b>-931 387</b>	<b>-234 472</b>	<b>-696 915</b>	<b>25,2</b>
Henkilöstökulut	-832 386	-903 937	-229 382	-674 555	25,4
Palkat ja palkkiot	-687 710	-750 214	-189 454	-560 760	25,3
Henkilösivukulut	-144 675	-153 723	-39 928	-113 795	26,0
Eläkekulut	-123 151	-128 462	-33 405	-95 057	26,0
Muut henkilösivukulut	-21 524	-25 261	-6 523	-18 738	25,8
Palvelujen ostot	-9 692	-13 850	-3 609	-10 241	26,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 302	-13 100	-1 090	-12 010	8,3
Muut toimintakulut	-1 126	-500	-391	-109	78,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-847 218</b>	<b>-877 987</b>	<b>-233 579</b>	<b>-644 408</b>	<b>26,6</b>
<b>3031 Yhteiset koulukustannukset</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>301 296</b>	<b>383 000</b>	<b>96 423</b>	<b>286 577</b>	<b>25,2</b>
Myyntituotot	301 296	383 000	96 381	286 619	25,2
Muut toimintatuotot	0	0	41	-41	*****
<b>Toimintakulut</b>	<b>-409 352</b>	<b>-538 500</b>	<b>-122 738</b>	<b>-415 762</b>	<b>22,8</b>
Palvelujen ostot	-409 352	-538 500	-122 738	-415 762	22,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-108 056</b>	<b>-155 500</b>	<b>-26 316</b>	<b>-129 184</b>	<b>16,9</b>
<b>3041 Koulukuljetukset</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 773</b>	<b>9 500</b>	<b>4 204</b>	<b>5 296</b>	<b>44,3</b>
Muut toimintatuotot	8 773	9 500	4 204	5 296	44,3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-297 959</b>	<b>-322 750</b>	<b>-102 100</b>	<b>-220 650</b>	<b>31,6</b>
Palvelujen ostot	-297 959	-322 750	-102 100	-220 650	31,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-289 186</b>	<b>-313 250</b>	<b>-97 896</b>	<b>-215 354</b>	<b>31,3</b>

**3051 Iltapäiväkerho**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>71 273</b>	<b>56 000</b>	<b>19 645</b>	<b>36 355</b>	<b>35,1</b>
Maksutuotot	71 122	56 000	19 620	36 380	35,0
Tuet ja avustukset	0	0	25	-25	*****
Muut toimintatuotot	151	0	0	0	0,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-273 574</b>	<b>-253 335</b>	<b>-91 812</b>	<b>-161 523</b>	<b>36,2</b>
Henkilöstökulut	-96 456	-71 155	-29 637	-41 518	41,7
Palkat ja palkkiot	-79 991	-59 112	-24 569	-34 543	41,6
Henkilösivukulut	-16 464	-12 043	-5 068	-6 975	42,1
Eläkekulut	-13 984	-10 063	-4 236	-5 827	42,1
Muut henkilösivukulut	-2 480	-1 980	-832	-1 148	42,0
Palvelujen ostot	-86 153	-91 389	-39 371	-52 018	43,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 776	-2 470	-726	-1 744	29,4
Muut toimintakulut	-89 189	-88 321	-22 078	-66 243	25,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-202 301</b>	<b>-197 335</b>	<b>-72 167</b>	<b>-125 168</b>	<b>36,6</b>

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>569 885</b>	<b>719 900</b>	<b>304 409</b>	<b>415 491</b>	<b>42,3</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>393 488</b>	<b>476 900</b>	<b>97 622</b>	<b>379 278</b>	<b>20,5</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>71 122</b>	<b>56 000</b>	<b>19 620</b>	<b>36 380</b>	<b>35,0</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>92 110</b>	<b>172 000</b>	<b>182 267</b>	<b>-10 267</b>	<b>106,0</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>13 165</b>	<b>15 000</b>	<b>4 900</b>	<b>10 100</b>	<b>32,7</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 926 625</b>	<b>-7 405 207</b>	<b>-1 838 852</b>	<b>-5 566 355</b>	<b>24,8</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-4 075 653</b>	<b>-4 209 849</b>	<b>-1 020 633</b>	<b>-3 189 216</b>	<b>24,2</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-3 371 165</b>	<b>-3 479 137</b>	<b>-842 285</b>	<b>-2 636 852</b>	<b>24,2</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-704 488</b>	<b>-730 712</b>	<b>-178 348</b>	<b>-552 364</b>	<b>24,4</b>
<b>Eläkekulut</b>	<b>-601 397</b>	<b>-614 392</b>	<b>-149 718</b>	<b>-464 674</b>	<b>24,4</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-103 091</b>	<b>-116 320</b>	<b>-28 629</b>	<b>-87 691</b>	<b>24,6</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 353 630</b>	<b>-1 601 129</b>	<b>-442 733</b>	<b>-1 158 396</b>	<b>27,7</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-191 603</b>	<b>-231 843</b>	<b>-36 972</b>	<b>-194 871</b>	<b>15,9</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0,0</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 305 639</b>	<b>-1 362 286</b>	<b>-338 515</b>	<b>-1 023 771</b>	<b>24,8</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 356 740</b>	<b>-6 685 307</b>	<b>-1 534 443</b>	<b>-5 150 864</b>	<b>23,0</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>5</b>	<b>*****</b>
<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>5</b>	<b>*****</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-6 356 740</b>	<b>-6 685 307</b>	<b>-1 534 448</b>	<b>-5 150 859</b>	<b>23,0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-77 955</b>	<b>-73 036</b>	<b>-22 083</b>	<b>-50 953</b>	<b>30,2</b>
<b>Suunnitelman muk. poistot</b>	<b>-77 955</b>	<b>-73 036</b>	<b>-22 083</b>	<b>-50 953</b>	<b>30,2</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-6 434 695</b>	<b>-6 758 343</b>	<b>-1 556 531</b>	<b>-5 201 812</b>	<b>23,0</b>