

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2022
300 Perusopetus
9.2.2023

puuttuu 4821 sis. Rakennusten vuokramenot -290 000
puuttuu 4822 vuosikorjausvuokra -100 000
puuttuu 4823 tilaustyövuokra -10 000

	TP 2021	MTa 2022	Tot. 1-12	jäljellä	Ta:n tot %
3011 Opetus ja varhaisk.hallinto					
Toimintakulut	-35 604,00	-45 652,00	-47 082,00	1 430,00	103,1
Henkilöstökulut	-23 385,00	-22 852,00	-28 082,00	5 230,00	122,9
Palkat ja palkkiot	-18 573,00	-19 525,00	-22 934,00	3 409,00	117,5
Henkilösivukulut	-4 812,00	-3 327,00	-5 149,00	1 822,00	154,8
Eläkekulut	-4 206,00	-2 799,00	-4 463,00	1 664,00	159,5
Muut henkilösivukulut	-606,00	-528,00	-685,00	157,00	129,8
Palvelujen ostot	-12 051,00	-22 150,00	-17 603,00	-4 547,00	79,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51,00	-350,00	-856,00	506,00	244,6
Muut toimintakulut	-117,00	-300,00	-541,00	241,00	180,2
Toimintakate	-35 604,00	-45 652,00	-47 082,00	1 430,00	103,1
3012 Perusopetuksen hallinto					
Toimintatuotot	1 022,00	0,00	1 657,00	-1 657,00	*****
Myyntituotot	0,00	0,00	939,00	-939,00	*****
Tuet ja avustukset	128,00	0,00	419,00	-419,00	*****
Muut toimintatuotot	894,00	0,00	300,00	-300,00	*****
Toimintakulut	-296 547,00	-307 659,00	-313 727,00	6 068,00	102
Henkilöstökulut	-289 718,00	-300 159,00	-305 168,00	5 009,00	101,7
Palkat ja palkkiot	-240 755,00	-249 194,00	-253 304,00	4 110,00	101,6
Henkilösivukulut	-48 963,00	-50 965,00	-51 865,00	900,00	101,8

Eläkekulut	-40 037,00	-41 818,00	-42 736,00	918,00	102,2
Muut henkilösivukulut	-8 926,00	-9 147,00	-9 129,00	-18,00	99,8
Palvelujen ostot	-3 494,00	-6 250,00	-5 923,00	-327,00	94,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 179,00	-700,00	-650,00	-50,00	92,9
Muut toimintakulut	-1 155,00	-550,00	-1 985,00	1 435,00	360,9
Toimintakate	-295 524,00	-307 659,00	-312 069,00	4 410,00	101,4

3013 Perusopetuksen hankkeet

Toimintatuotot	200 567,00	325 836,00	223 252,00	102 584,00	68,5
Myyntituotot	16 154,00	0,00	49 022,00	-49 022,00	*****
Tuet ja avustukset	184 413,00	325 836,00	174 230,00	151 606,00	53,5
Toimintakulut	-222 972,00	-211 211,00	-265 664,00	54 453,00	125,8
Henkilöstökulut	-171 859,00	-126 819,00	-174 468,00	47 649,00	137,6
Palkat ja palkkiot	-142 594,00	-113 460,00	-144 691,00	31 231,00	127,5
Henkilösivukulut	-29 265,00	-13 359,00	-29 777,00	16 418,00	222,9
Eläkekulut	-24 013,00	-10 982,00	-24 570,00	13 588,00	223,7
Muut henkilösivukulut	-5 252,00	-2 377,00	-5 207,00	2 830,00	219,1
Palvelujen ostot	-42 587,00	-78 192,00	-90 564,00	12 372,00	115,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 875,00	-4 200,00	-633,00	-3 567,00	15,1
Muut toimintakulut	-1 650,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0
Toimintakate	-22 405,00	114 625,00	-42 412,00	157 037,00	-37

3021 Maunun koulu

Toimintatuotot	11 369,00	22 820,00	27 456,00	-4 636,00	120,3
Myyntituotot	7 205,00	11 320,00	18 458,00	-7 138,00	163,1
Tuet ja avustukset	3 515,00	6 500,00	6 398,00	102,00	98,4
Muut toimintatuotot	649,00	5 000,00	2 600,00	2 400,00	52
Toimintakulut	-1 942 833,00	#####	#####	#####	94,8
Henkilöstökulut	-1 274 948,00	#####	#####	49 671,00	103,9
Palkat ja palkkiot	-1 052 447,00	#####	#####	41 219,00	103,9

Henkilösivukulut	-222 500,00	-223 316,00	-231 768,00	8 452,00	103,8
Eläkekulut	-183 114,00	-184 419,00	-192 223,00	7 804,00	104,2
Muut henkilösivukulut	-39 386,00	-38 897,00	-39 546,00	649,00	101,7
Palvelujen ostot	-169 018,00	-243 917,00	-179 333,00	-64 584,00	73,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 454,00	-92 720,00	-73 122,00	-19 598,00	78,9
Avustukset	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	100
Muut toimintakulut	-406 313,00	-409 021,00	-339 446,00	-69 575,00	83

Toimintakate -1 931 464,00 ##### ##### ##### 94,5

Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	-25,00	25,00	****
Muut rahoituskulut	0,00	0,00	-25,00	25,00	****

Vuosikate -1 931 464,00 ##### ##### ##### 94,5

Poistot ja arvonalentumiset	-4 887,00	-1 704,00	-30 651,00	28 947,00	1798,8
Suunnitelman muk. poistot	-4 887,00	-1 704,00	-30 651,00	28 947,00	1798,8

Tilikauden tulos -1 936 351,00 ##### ##### -79 749,00 96

3022 Kirkonkylän koulu

Toimintatuotot	4 678,00	7 845,00	4 533,00	3 312,00	57,8
Myyntituotot	929,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
Tuet ja avustukset	3 641,00	6 450,00	4 233,00	2 217,00	65,6
Muut toimintatuotot	109,00	395,00	300,00	95,00	75,9

Toimintakulut -1 034 901,00 ##### ##### -48 041,00 95,4

Henkilöstökulut	-581 603,00	-531 845,00	-558 251,00	26 406,00	105
Palkat ja palkkiot	-475 846,00	-430 374,00	-456 531,00	26 157,00	106,1
Henkilösivukulut	-105 757,00	-101 471,00	-101 719,00	248,00	100,2
Eläkekulut	-87 891,00	-85 299,00	-85 191,00	-108,00	99,9
Muut henkilösivukulut	-17 866,00	-16 172,00	-16 528,00	356,00	102,2
Palvelujen ostot	-126 169,00	-143 812,00	-126 355,00	-17 457,00	87,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 541,00	-49 450,00	-46 765,00	-2 685,00	94,6
Muut toimintakulut	-277 588,00	-327 691,00	-273 386,00	-54 305,00	83,4

Toimintakate	-1 030 223,00	#####	#####	-44 729,00	95,7
Vuosikate	-1 030 223,00	#####	#####	-44 729,00	95,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 512,00	-957,00	-957,00	0,00	100
Suunnitelman muk. poistot	-1 512,00	-957,00	-957,00	0,00	100
Tilikauden tulos	-1 031 734,00	#####	#####	-44 729,00	95,7
3023 Laukolan koulu					
Toimintatuotot	1 940,00	6 500,00	15 135,00	-8 635,00	232,9
Myyntituotot	1 506,00	0,00	11 758,00	-11 758,00	****
Tuet ja avustukset	102,00	6 000,00	3 124,00	2 876,00	52,1
Muut toimintatuotot	332,00	500,00	253,00	247,00	50,7
Toimintakulut	-904 926,00	#####	-850 796,00	#####	81,4
Henkilöstökulut	-512 156,00	-513 567,00	-511 876,00	-1 691,00	99,7
Palkat ja palkkiot	-420 783,00	-417 706,00	-419 072,00	1 366,00	100,3
Henkilösivukulut	-91 373,00	-95 861,00	-92 805,00	-3 056,00	96,8
Eläkekulut	-75 654,00	-80 348,00	-77 514,00	-2 834,00	96,5
Muut henkilösivukulut	-15 720,00	-15 513,00	-15 290,00	-223,00	98,6
Palvelujen ostot	-122 928,00	-128 326,00	-124 626,00	-3 700,00	97,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 074,00	-38 120,00	-32 530,00	-5 590,00	85,3
Muut toimintakulut	-229 768,00	-364 820,00	-181 763,00	#####	49,8
Toimintakate	-902 987,00	#####	-835 661,00	#####	80,5
Vuosikate	-902 987,00	#####	-835 661,00	#####	80,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 366,00	-910,00	-910,00	0,00	100
Suunnitelman muk. poistot	-1 366,00	-910,00	-910,00	0,00	100
Tilikauden tulos	-904 353,00	#####	-836 571,00	#####	80,5

3024 Merttelän koulu

Toimintatuotot	562,00	800,00	3 771,00	-2 971,00	471,4
Tuet ja avustukset	462,00	800,00	3 771,00	-2 971,00	471,4
Muut toimintatuotot	100,00	0,00	0,00	0,00	0

Toimintakulut	-437 940,00	-431 164,00	-343 438,00	-87 726,00	79,7
Henkilöstökulut	-252 920,00	-252 518,00	-194 032,00	-58 486,00	76,8
Palkat ja palkkiot	-209 191,00	-209 004,00	-159 576,00	-49 428,00	76,4
Henkilösivukulut	-43 729,00	-43 514,00	-34 456,00	-9 058,00	79,2
Eläkekulut	-35 907,00	-35 842,00	-28 569,00	-7 273,00	79,7
Muut henkilösivukulut	-7 823,00	-7 672,00	-5 887,00	-1 785,00	76,7
Palvelujen ostot	-43 097,00	-49 535,00	-45 273,00	-4 262,00	91,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 280,00	-13 544,00	-10 489,00	-3 055,00	77,4
Muut toimintakulut	-126 643,00	-115 567,00	-93 645,00	-21 922,00	81

Toimintakate	-437 379,00	-430 364,00	-339 667,00	-90 697,00	78,9
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------

Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	-8,00	8,00	*****
Muut rahoituskulut	0,00	0,00	-8,00	8,00	*****

Vuosikate	-437 379,00	-430 364,00	-339 675,00	-90 689,00	78,9
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------

Poistot ja arvonalentumiset	-974,00	-866,00	-866,00	0,00	100
Suunnitelman muk. poistot	-974,00	-866,00	-866,00	0,00	100

Tilikauden tulos	-438 353,00	-431 230,00	-340 541,00	-90 689,00	79
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------

3025 Hiidenvainion koulu

Toimintatuotot	291,00	1 500,00	1 408,00	92,00	93,9
Tuet ja avustukset	141,00	1 500,00	1 258,00	242,00	83,9
Muut toimintatuotot	150,00	0,00	150,00	-150,00	*****

Toimintakulut	-606 191,00	-609 204,00	-557 113,00	-52 091,00	91,4
Henkilöstökulut	-341 296,00	-322 718,00	-344 487,00	21 769,00	106,7

Palkat ja palkkiot	-282 827,00	-267 256,00	-285 171,00	17 915,00	106,7
Henkilösivukulut	-58 469,00	-55 462,00	-59 316,00	3 854,00	106,9
Eläkekulut	-47 892,00	-45 654,00	-49 016,00	3 362,00	107,4
Muut henkilösivukulut	-10 577,00	-9 808,00	-10 300,00	492,00	105
Palvelujen ostot	-85 979,00	-92 072,00	-93 555,00	1 483,00	101,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 659,00	-26 600,00	-26 564,00	-36,00	99,9
Muut toimintakulut	-153 258,00	-167 814,00	-92 507,00	-75 307,00	55,1
Toimintakate	-605 901,00	-607 704,00	-555 705,00	-51 999,00	91,4
Vuosikate	-605 901,00	-607 704,00	-555 705,00	-51 999,00	91,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 688,00	-1 688,00	-1 688,00	0,00	100
Suunnitelman muk. poistot	-1 688,00	-1 688,00	-1 688,00	0,00	100
Tilikauden tulos	-607 589,00	-609 392,00	-557 393,00	-51 999,00	91,5
3029 Erityisopetus					
Toimintatuotot	94 726,00	79 000,00	91 966,00	-12 966,00	116,4
Myyntituotot	88 159,00	75 000,00	84 642,00	-9 642,00	112,9
Tuet ja avustukset	6 567,00	4 000,00	7 324,00	-3 324,00	183,1
Toimintakulut	-1 062 751,00	#####	#####	103 836,00	109,6
Henkilöstökulut	-1 037 183,00	#####	#####	58 101,00	105,5
Palkat ja palkkiot	-855 049,00	-867 239,00	-916 219,00	48 980,00	105,6
Henkilösivukulut	-182 134,00	-184 005,00	-193 125,00	9 120,00	105
Eläkekulut	-150 002,00	-151 664,00	-159 819,00	8 155,00	105,4
Muut henkilösivukulut	-32 132,00	-32 341,00	-33 306,00	965,00	103
Palvelujen ostot	-13 968,00	-17 700,00	-64 919,00	47 219,00	366,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 211,00	-14 200,00	-11 849,00	-2 351,00	83,4
Muut toimintakulut	-1 389,00	-500,00	-1 367,00	867,00	273,5
Toimintakate	-968 026,00	#####	#####	90 870,00	109
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	-45,00	45,00	*****

Muut rahoituskulut	0,00	0,00	-45,00	45,00	*****
Vuosikate	-968 026,00	#####	#####	90 915,00	109
Tilikauden tulos	-968 026,00	#####	#####	90 915,00	109
3031 Yhteiset koulukustannukset					
Toimintatuotot	412 824,00	342 876,00	342 882,00	-6,00	100
Myyntituotot	412 824,00	342 876,00	342 882,00	-6,00	100
Toimintakulut	-399 091,00	-444 631,00	-418 960,00	-25 671,00	94,2
Palvelujen ostot	-399 091,00	-444 631,00	-418 960,00	-25 671,00	94,2
Toimintakate	13 733,00	-101 755,00	-76 078,00	-25 677,00	74,8
3041 Koulukuljetukset					
Toimintatuotot	29 240,00	6 580,00	968,00	5 612,00	14,7
Myyntituotot	24 341,00	6 580,00	922,00	5 658,00	14
Muut toimintatuotot	4 899,00	0,00	46,00	-46,00	*****
Toimintakulut	-315 294,00	-180 500,00	-183 821,00	3 321,00	101,8
Palvelujen ostot	-315 578,00	-180 500,00	-183 821,00	3 321,00	101,8
Muut toimintakulut	284,00	0,00	0,00	0,00	0
Toimintakate	-286 053,00	-173 920,00	-182 853,00	8 933,00	105,1
3051 Iltapäiväkerho					
Toimintatuotot	73 757,00	70 000,00	75 675,00	-5 675,00	108,1
Maksutuotot	73 348,00	70 000,00	73 753,00	-3 753,00	105,4
Tuet ja avustukset	409,00	0,00	1 920,00	-1 920,00	*****
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	3,00	-3,00	*****
Toimintakulut	-253 175,00	-280 836,00	-232 036,00	-48 800,00	82,6
Henkilöstökulut	-92 123,00	-105 882,00	-104 276,00	-1 606,00	98,5
Palkat ja palkkiot	-76 185,00	-87 506,00	-86 227,00	-1 279,00	98,5

Henkilösivukulut	-15 937,00	-18 376,00	-18 049,00	-327,00	98,2
Eläkekulut	-13 108,00	-15 165,00	-14 940,00	-225,00	98,5
Muut henkilösivukulut	-2 829,00	-3 211,00	-3 109,00	-102,00	96,8
Palvelujen ostot	-89 561,00	-93 702,00	-90 500,00	-3 202,00	96,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 506,00	-2 800,00	-1 870,00	-930,00	66,8
Muut toimintakulut	-69 986,00	-78 452,00	-35 391,00	-43 061,00	45,1
Toimintakate	-179 418,00	-210 836,00	-156 361,00	-54 475,00	74,2

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	830 976,00	863 757,00	788 705,00	75 052,00	91,3		
Myyntituotot	551 117,00	436 776,00	508 622,00	-71 846,00	116,4		
Maksutuotot	73 348,00	70 000,00	73 753,00	-3 753,00	105,4		
Tuet ja avustukset	199 377,00	351 086,00	202 677,00	148 409,00	57,7		
Muut toimintatuotot	7 134,00	5 895,00	3 653,00	2 242,00	62		
Toimintakulut	-7 512 226,00	#####	#####	#####	94,9		
Henkilöstökulut	-4 577 191,00	#####	#####	152 051,00	103,4		
Palkat ja palkkiot	-3 774 251,00	#####	#####	123 679,00	103,3		
Henkilösivukulut	-802 940,00	-789 656,00	-818 028,00	28 372,00	103,6		
Eläkekulut	-661 823,00	-653 990,00	-679 041,00	25 051,00	103,8		
Muut henkilösivukulut	-141 117,00	-135 666,00	-138 987,00	3 321,00	102,4		
Palvelujen ostot	-1 423 521,00	#####	#####	-59 355,00	96		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243 832,00	-242 684,00	-205 328,00	-37 356,00	84,6		
Avustukset	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	100		
Muut toimintakulut	-1 267 583,00	#####	#####	#####	69,5	-400 000	-1 420 032
Toimintakate	-6 681 250,00	#####	#####	#####	95,4		-6 128 041
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	-78,00	78,00	*****		
Muut rahoituskulut	0,00	0,00	-78,00	78,00	*****		

Vuosikate	-6 681 250,00	#####	#####	#####	95,4
Poistot ja arvonalentumiset	-10 427,00	-6 125,00	-35 072,00	28 947,00	572,6
Suunnitelman muk. poistot	-10 427,00	-6 125,00	-35 072,00	28 947,00	572,6
Tilikauden tulos	-6 691 678,00	#####	#####	#####	95,8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-6 691 678,00	#####	#####	#####	95,8