

PERUSOPETUS
TOTEUTUMA 2019
11.3.2020

	TP 2018	MTA 2019	Tot. 2019	jäljellä	Ta:n tot %
3011 Opetus ja varhaisk.hallinto					
Toimintatuotot	10 944	500	0	500	0
Tuet ja avustukset	10 944	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	500	0	500	0
Toimintakulut	-68 202	-42 236	-19 890	-22 346	47,1
Henkilöstökulut	-55 158	-20 286	-14 675	-5 611	72,3
Palkat ja palkkiot	-44 637	-17 297	-11 569	-5 728	66,9
Henkilösivukulut	-10 521	-2 989	-3 106	117	103,9
Eläkekulut	-9 138	-2 593	-2 943	350	113,5
Muut henkilösivukulut	-1 382	-396	-163	-233	41,2
Palvelujen ostot	-11 829	-18 650	-4 937	-13 713	26,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 106	-2 900	-197	-2 703	6,8
Muut toimintakulut	-108	-400	-81	-319	20,4
Toimintakate	-57 257	-41 736	-19 890	-21 846	47,7
3012 Perusopetuksen hallinto					
Toimintatuotot	0	0	800	-800	*****
Myyntituotot	0	0	800	-800	*****
Toimintakulut	0	-287 115	-276 878	-10 237	96,4
Henkilöstökulut	0	-287 115	-269 549	-17 566	93,9
Palkat ja palkkiot	0	-239 357	-225 047	-14 310	94
Henkilösivukulut	0	-47 758	-44 502	-3 256	93,2
Eläkekulut	0	-40 505	-37 653	-2 852	93
Muut henkilösivukulut	0	-7 253	-6 849	-404	94,4
Palvelujen ostot	0	0	-7 061	7 061	*****
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-269	269	*****
Toimintakate	0	-287 115	-276 078	-11 037	96,2
3013 Perusopetuksen hankkeet					
Toimintatuotot	0	123 000	93 190	29 810	75,8
Myyntituotot	0	0	6 590	-6 590	*****
Tuet ja avustukset	0	123 000	86 600	36 400	70,4
Toimintakulut	0	-145 129	-107 216	-37 913	73,9
Henkilöstökulut	0	-34 129	-65 871	31 742	193
Palkat ja palkkiot	0	-28 407	-54 790	26 383	192,9
Henkilösivukulut	0	-5 722	-11 081	5 359	193,7
Eläkekulut	0	-4 862	-9 443	4 581	194,2
Muut henkilösivukulut	0	-860	-1 638	778	190,4
Palvelujen ostot	0	-76 500	-38 045	-38 455	49,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2 500	-3 299	799	132
Muut toimintakulut	0	-32 000	0	-32 000	0
Toimintakate	0	-22 129	-14 026	-8 103	63,4
3021 Maunun koulu					
Toimintatuotot	59 581	2 000	16 178	-14 178	808,9
Myyntituotot	0	0	12 195	-12 195	*****
Tuet ja avustukset	54 908	0	265	-265	*****
Muut toimintatuotot	4 672	2 000	3 718	-1 718	185,9

11.3.2020	TP 2018	MTA 2019	Tot. 2019	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintakulut	-2 022 004	-1 920 072	-1 892 452	-27 620	98,6
Henkilöstökulut	-1 403 327	-1 264 203	-1 268 192	3 989	100,3
Palkat ja palkkiot	-1 151 280	-1 046 621	-1 050 407	3 786	100,4
Henkilösivukulut	-252 047	-217 582	-217 785	203	100,1
Eläkekulut	-212 383	-185 415	-185 672	257	100,1
Muut henkilösivukulut	-39 663	-32 167	-32 113	-54	99,8
Palvelujen ostot	-180 373	-175 012	-161 854	-13 158	92,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 566	-88 500	-72 101	-16 399	81,5
Avustukset	0	-100	-100	0	100
Muut toimintakulut	-345 739	-392 257	-390 205	-2 052	99,5
Toimintakate	-1 962 424	-1 918 072	-1 876 273	-41 799	97,8
Vuosikate	-1 962 424	-1 918 072	-1 876 273	-41 799	97,8
Poistot ja arvonalentumiset	-19 100	-37 120	-20 151	-16 969	54,3
Suunnitelman muk. poistot	-19 100	-37 120	-20 151	-16 969	54,3
Tilikauden tulos	-1 981 524	-1 955 192	-1 896 425	-58 767	97
3022 Kirkonkylän koulu					
Toimintatuotot	19 819	21 750	1 795	19 955	8,3
Myyntituotot	8 987	18 700	743	17 957	4
Tuet ja avustukset	9 122	0	868	-868	*****
Muut toimintatuotot	1 709	3 050	185	2 865	6,1
Toimintakulut	-1 624 377	-1 026 823	-1 054 790	27 967	102,7
Henkilöstökulut	-935 458	-557 286	-582 459	25 173	104,5
Palkat ja palkkiot	-764 445	-455 151	-479 301	24 150	105,3
Henkilösivukulut	-171 013	-102 135	-103 158	1 023	101
Eläkekulut	-145 107	-88 160	-88 581	421	100,5
Muut henkilösivukulut	-25 906	-13 975	-14 577	602	104,3
Palvelujen ostot	-172 261	-119 351	-125 933	6 582	105,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 763	-47 940	-42 100	-5 840	87,8
Muut toimintakulut	-449 895	-302 246	-304 299	2 053	100,7
Toimintakate	-1 604 558	-1 005 073	-1 052 995	47 922	104,8
Vuosikate	-1 604 558	-1 005 073	-1 052 995	47 922	104,8
Poistot ja arvonalentumiset	-31 158	-18 570	-28 599	10 029	154
Suunnitelman muk. poistot	-31 158	-18 570	-28 599	10 029	154
Tilikauden tulos	-1 635 715	-1 023 643	-1 081 594	57 951	105,7
3023 Laukolan koulu					
Toimintatuotot	35 775	23 000	75 231	-52 231	327,1
Myyntituotot	26 692	23 000	70 575	-47 575	306,8
Tuet ja avustukset	7 618	0	4 378	-4 378	*****
Muut toimintatuotot	1 465	0	278	-278	*****
Toimintakulut	-909 503	-866 177	-859 203	-6 974	99,2
Henkilöstökulut	-541 450	-466 207	-466 616	409	100,1
Palkat ja palkkiot	-439 190	-380 411	-382 584	2 173	100,6
Henkilösivukulut	-102 261	-85 796	-84 032	-1 764	97,9
Eläkekulut	-87 209	-74 118	-72 366	-1 752	97,6
Muut henkilösivukulut	-15 052	-11 678	-11 666	-12	99,9
Palvelujen ostot	-99 453	-115 521	-113 497	-2 024	98,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 997	-38 570	-33 910	-4 660	87,9
Muut toimintakulut	-232 603	-245 879	-245 180	-699	99,7

11.3.2020	TP 2018	MTA 2019	Tot. 2019	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintakate	-873 728	-843 177	-783 972	-59 205	93
Vuosikate	-873 728	-843 177	-783 972	-59 205	93
Poistot ja arvonalentumiset	-22 748	-11 070	-19 866	8 796	179,5
Suunnitelman muk. poistot	-22 748	-11 070	-19 866	8 796	179,5
Tilikauden tulos	-896 476	-854 247	-803 838	-50 409	94,1
3024 Merttelän koulu					
Toimintatuotot	7 995	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	7 890	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	105	0	0	0	0
Toimintakulut	-412 142	-390 537	-379 648	-10 889	97,2
Henkilöstökulut	-224 505	-205 113	-197 376	-7 737	96,2
Palkat ja palkkiot	-184 002	-170 759	-164 402	-6 357	96,3
Henkilösivukulut	-40 503	-34 354	-32 974	-1 380	96
Eläkekulut	-34 110	-29 180	-27 993	-1 187	95,9
Muut henkilösivukulut	-6 394	-5 174	-4 980	-194	96,3
Palvelujen ostot	-36 958	-39 097	-36 120	-2 977	92,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 368	-12 540	-12 796	256	102
Muut toimintakulut	-138 311	-133 787	-133 355	-432	99,7
Toimintakate	-404 147	-390 537	-379 648	-10 889	97,2
Vuosikate	-404 147	-390 537	-379 648	-10 889	97,2
Poistot ja arvonalentumiset	-6 512	-3 800	-6 564	2 764	172,7
Suunnitelman muk. poistot	-6 512	-3 800	-6 564	2 764	172,7
Tilikauden tulos	-410 659	-394 337	-386 211	-8 126	97,9
3025 Hiidenvainion koulu					
Toimintatuotot	0	0	60	-60	*****
Muut toimintatuotot	0	0	60	-60	*****
Toimintakulut	0	-516 521	-507 156	-9 365	98,2
Henkilöstökulut	0	-284 183	-282 073	-2 110	99,3
Palkat ja palkkiot	0	-236 542	-235 363	-1 179	99,5
Henkilösivukulut	0	-47 641	-46 711	-930	98
Eläkekulut	0	-40 474	-39 610	-864	97,9
Muut henkilösivukulut	0	-7 167	-7 101	-66	99,1
Palvelujen ostot	0	-66 400	-63 027	-3 373	94,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-22 620	-19 852	-2 768	87,8
Muut toimintakulut	0	-143 318	-142 203	-1 115	99,2
Toimintakate	0	-516 521	-507 096	-9 425	98,2
Vuosikate	0	-516 521	-507 096	-9 425	98,2
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-2 775	2 775	*****
Suunnitelman muk. poistot	0	0	-2 775	2 775	*****
Tilikauden tulos	0	-516 521	-509 871	-6 650	98,7

11.3.2020	TP 2018	MTA 2019	Tot. 2019	jäljellä	Ta:n tot %
3029 Erityisopetus					
Toimintatuotot	6 355	6 000	1 289	4 711	21,5
Myyntituotot	397	0	1 289	-1 289	*****
Tuet ja avustukset	5 958	6 000	0	6 000	0
Toimintakulut	-742 890	-842 131	-848 507	6 376	100,8
Henkilöstökulut	-726 777	-819 681	-832 386	12 705	101,5
Palkat ja palkkiot	-599 406	-681 120	-687 710	6 590	101
Henkilösivukulut	-127 371	-138 561	-144 675	6 114	104,4
Eläkekulut	-107 253	-117 802	-123 151	5 349	104,5
Muut henkilösivukulut	-20 118	-20 759	-21 524	765	103,7
Palvelujen ostot	-9 929	-15 350	-9 692	-5 658	63,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 317	-6 600	-5 302	-1 298	80,3
Muut toimintakulut	-867	-500	-1 126	626	225,2
Toimintakate	-736 535	-836 131	-847 218	11 087	101,3
3031 Yhteiset koulukustannukset					
Toimintatuotot	321 684	301 000	301 296	-296	100,1
Myyntituotot	321 684	301 000	301 296	-296	100,1
Toimintakulut	-403 738	-476 500	-409 352	-67 148	85,9
Henkilöstökulut	-119	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-99	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-20	0	0	0	0
Eläkekulut	-17	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-3	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-403 325	-476 500	-409 352	-67 148	85,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-293	0	0	0	0
Toimintakate	-82 054	-175 500	-108 056	-67 444	61,6
3041 Koulukuljetukset					
Toimintatuotot	9 713	10 700	8 773	1 927	82
Muut toimintatuotot	9 713	10 700	8 773	1 927	82
Toimintakulut	-284 941	-322 250	-297 959	-24 291	92,5
Palvelujen ostot	-284 941	-322 250	-297 959	-24 291	92,5
Toimintakate	-275 227	-311 550	-289 186	-22 364	92,8
3051 Iltapäiväkerho					
Toimintatuotot	56 358	46 000	71 273	-25 273	154,9
Maksutuotot	56 358	46 000	71 122	-25 122	154,6
Muut toimintatuotot	0	0	151	-151	*****
Toimintakulut	-216 189	-248 443	-273 574	25 131	110,1
Henkilöstökulut	-69 867	-67 470	-96 456	28 986	143
Palkat ja palkkiot	-57 713	-56 005	-79 991	23 986	142,8
Henkilösivukulut	-12 154	-11 465	-16 464	4 999	143,6
Eläkekulut	-10 264	-9 753	-13 984	4 231	143,4
Muut henkilösivukulut	-1 890	-1 712	-2 480	768	144,8
Palvelujen ostot	-81 586	-89 228	-86 153	-3 075	96,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-962	-2 550	-1 776	-774	69,6
Muut toimintakulut	-63 774	-89 195	-89 189	-6	100
Toimintakate	-159 831	-202 443	-202 301	-142	99,9

11.3.2020	TP 2018	MTA 2019	Tot. 2019	jäljellä	Ta:n tot %
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Toimintatuotot	528 225	533 950	569 885	-35 935	106,7
Myyntituotot	357 761	342 700	393 488	-50 788	114,8
Maksutuotot	56 358	46 000	71 122	-25 122	154,6
Tuet ja avustukset	96 441	129 000	92 110	36 890	71,4
Muut toimintatuotot	17 665	16 250	13 165	3 085	81
Toimintakulut	-6 683 985	-7 083 934	-6 926 625	-157 309	97,8
Henkilöstökulut	-3 956 662	-4 005 673	-4 075 653	69 980	101,7
Palkat ja palkkiot	-3 240 773	-3 311 670	-3 371 165	59 495	101,8
Henkilösivukulut	-715 889	-694 003	-704 488	10 485	101,5
Eläkekulut	-605 481	-592 862	-601 397	8 535	101,4
Muut henkilösivukulut	-110 408	-101 141	-103 091	1 950	101,9
Palvelujen ostot	-1 280 654	-1 513 859	-1 353 630	-160 229	89,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-215 371	-224 720	-191 603	-33 117	85,3
Avustukset	0	-100	-100	0	100
Muut toimintakulut	-1 231 298	-1 339 582	-1 305 639	-33 943	97,5
Toimintakate	-6 155 760	-6 549 984	-6 356 740	-193 244	97
Vuosikate	-6 155 760	-6 549 984	-6 356 740	-193 244	97
Poistot ja arvonalentumiset	-79 518	-70 560	-77 955	7 395	110,5
Suunnitelman muk. poistot	-79 518	-70 560	-77 955	7 395	110,5
Tilikauden tulos	-6 235 278	-6 620 544	-6 434 695	-185 849	97,2
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-6 235 278	-6 620 544	-6 434 695	-185 849	97,2