

OPETUS
Toteutuma 1-3/2022
21.4.2022

TP 2021 MTA 2022 Tot. 1-3 jäljellä Ta:n tot %

3011 Opetus ja varhaisk.hallinto

Toimintakulut	-35604	-45652	-11317	-34335	24,8
Henkilöstökulut	-23385	-22852	-4310	-18542	18,9
Palkat ja palkkiot	-18573	-19525	-3180	-16345	16,3
Henkilösivukulut	-4812	-3327	-1130	-2197	34
Eläkekulut	-4206	-2799	-1034	-1765	36,9
Muut henkilösivukulut	-606	-528	-96	-432	18,2
Palvelujen ostot	-12051	-22150	-7007	-15143	31,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51	-350	0	-350	0
Muut toimintakulut	-117	-300	0	-300	0
Toimintakate	-35604	-45652	-11317	-34335	24,8
Tilikauden tulos	-35604	-45652	-11317	-34335	24,8

3012 Perusopetuksen hallinto

Toimintatuotot	1022	0	1328	-1328	*****
Myyntituotot	0	0	939	-939	*****
Tuet ja avustukset	128	0	89	-89	*****
Muut toimintatuotot	894	0	300	-300	*****
Toimintakulut	-296547	-307659	-74326	-233333	24,2
Henkilöstökulut	-289718	-300159	-70731	-229428	23,6
Palkat ja palkkiot	-240755	-249194	-58627	-190567	23,5
Henkilösivukulut	-48963	-50965	-12104	-38861	23,7
Eläkekulut	-40037	-41818	-9971	-31847	23,8
Muut henkilösivukulut	-8926	-9147	-2133	-7014	23,3
Palvelujen ostot	-3494	-6250	-2588	-3662	41,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2179	-700	-376	-324	53,7
Muut toimintakulut	-1155	-550	-632	82	114,9
Toimintakate	-295524	-307659	-72998	-234661	23,7
Tilikauden tulos	-295524	-307659	-72998	-234661	23,7

3013 Perusopetuksen hankkeet

Toimintatuotot	200567	112000	289514	-177514	258,5
-----------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--------------

Myyntituotot	16154	0	11700	-11700	*****
Tuet ja avustukset	184413	112000	277814	-165814	248
Toimintakulut	-222972	-112839	-55287	-57552	49
Henkilöstökulut	-171859	-78139	-43296	-34843	55,4
Palkat ja palkkiot	-142594	-64780	-36016	-28764	55,6
Henkilösivukulut	-29265	-13359	-7281	-6078	54,5
Eläkekulut	-24013	-10982	-5986	-4996	54,5
Muut henkilösivukulut	-5252	-2377	-1295	-1082	54,5
Palvelujen ostot	-42587	-28500	-11490	-17010	40,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6875	-4200	-500	-3700	11,9
Muut toimintakulut	-1650	-2000	0	-2000	0
Toimintakate	-22405	-839	234227	-235066	*****
Tilikauden tulos	-22405	-839	234227	-235066	*****

3021 Maunun koulu

Toimintatuotot	11369	22820	846	21974	3,7
Myyntituotot	7205	11320	0	11320	0
Tuet ja avustukset	3515	6500	412	6088	6,3
Muut toimintatuotot	649	5000	434	4566	8,7
Toimintakulut	-1942833	-1966032	-351351	-1614681	17,9
Henkilöstökulut	-1274948	-1270199	-299155	-971044	23,6
Palkat ja palkkiot	-1052447	-1046883	-247309	-799574	23,6
Henkilösivukulut	-222500	-223316	-51846	-171470	23,2
Eläkekulut	-183114	-184419	-42829	-141590	23,2
Muut henkilösivukulut	-39386	-38897	-9017	-29880	23,2
Palvelujen ostot	-169018	-193992	-29972	-164020	15,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92454	-92720	-10367	-82353	11,2
Avustukset	-100	-100	0	-100	0
Muut toimintakulut	-406313	-409021	-11857	-397164	2,9
Toimintakate	-1931464	-1943212	-350505	-1592707	18
Poistot ja arvonalentumiset	-4887	-1704	0	-1704	0
Tilikauden tulos	-1936351	-1944916	-350505	-1594411	18

3022 Kirkonkylän koulu

Toimintatuotot	4678	7845	612	7233	7,8
Myyntituotot	929	1000	0	1000	0
Tuet ja avustukset	3641	6450	612	5838	9,5
Muut toimintatuotot	109	395	0	395	0

Toimintakulut	-1034901	-1052798	-141861	-910937	13,5
Henkilöstökulut	-581603	-531845	-110751	-421094	20,8
Palkat ja palkkiot	-475846	-430374	-90367	-340007	21
Henkilösivukulut	-105757	-101471	-20384	-81087	20,1
Eläkekulut	-87891	-85299	-17072	-68227	20
Muut henkilösivukulut	-17866	-16172	-3312	-12860	20,5
Palvelujen ostot	-126169	-143812	-21628	-122184	15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49541	-49450	-1950	-47500	3,9
Muut toimintakulut	-277588	-327691	-7532	-320159	2,3
Toimintakate	-1030223	-1044953	-141249	-903704	13,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1512	-957	0	-957	0
Tilikauden tulos	-1031734	-1045910	-141249	-904661	13,5

3023 Laukolan koulu

Toimintatuotot	1940	6500	209	6291	3,2
Myyntituotot	1506	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	102	6000	179	5821	3
Muut toimintatuotot	332	500	30	470	6
Toimintakulut	-904926	-1044833	-151225	-893608	14,5
Henkilöstökulut	-512156	-513567	-118948	-394619	23,2
Palkat ja palkkiot	-420783	-417706	-96822	-320884	23,2
Henkilösivukulut	-91373	-95861	-22126	-73735	23,1
Eläkekulut	-75654	-80348	-18478	-61870	23
Muut henkilösivukulut	-15720	-15513	-3647	-11866	23,5
Palvelujen ostot	-122928	-128326	-23334	-104992	18,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40074	-38120	-2608	-35512	6,8
Muut toimintakulut	-229768	-364820	-6335	-358485	1,7
Toimintakate	-902987	-1038333	-151017	-887316	14,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1366	-910	0	-910	0
Tilikauden tulos	-904353	-1039243	-151017	-888226	14,5

3024 Merttelän koulu

Toimintatuotot	562	800	74	726	9,3
Tuet ja avustukset	462	800	74	726	9,3
Muut toimintatuotot	100	0	0	0	0
Toimintakulut	-437940	-431164	-70364	-360800	16,3
Henkilöstökulut	-252920	-252518	-58165	-194353	23

Palkat ja palkkiot	-209191	-209004	-48204	-160800	23,1
Henkilösivukulut	-43729	-43514	-9961	-33553	22,9
Eläkekulut	-35907	-35842	-8198	-27644	22,9
Muut henkilösivukulut	-7823	-7672	-1764	-5908	23
Palvelujen ostot	-43097	-49535	-8791	-40744	17,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15280	-13544	-534	-13010	3,9
Muut toimintakulut	-126643	-115567	-2873	-112694	2,5
Toimintakate	-437379	-430364	-70290	-360074	16,3
Poistot ja arvonalentumiset	-974	-866	0	-866	0
Tilikauden tulos	-438353	-431230	-70290	-360940	16,3

3025 Hiidenvainion koulu

Toimintatuotot	291	1500	38	1462	2,5
Tuet ja avustukset	141	1500	0	1500	0
Muut toimintatuotot	150	0	38	-38	*****
Toimintakulut	-606191	-609204	-120267	-488937	19,7
Henkilöstökulut	-341296	-322718	-93045	-229673	28,8
Palkat ja palkkiot	-282827	-267256	-77128	-190128	28,9
Henkilösivukulut	-58469	-55462	-15918	-39544	28,7
Eläkekulut	-47892	-45654	-13095	-32559	28,7
Muut henkilösivukulut	-10577	-9808	-2823	-6985	28,8
Palvelujen ostot	-85979	-92072	-19253	-72819	20,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25659	-26600	-3359	-23241	12,6
Muut toimintakulut	-153258	-167814	-4609	-163205	2,7
Toimintakate	-605901	-607704	-120229	-487475	19,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1688	-1688	0	-1688	0
Tilikauden tulos	-607589	-609392	-120229	-489163	19,7

3029 Erityisopetus

Toimintatuotot	94726	79000	263	78737	0,3
Myyntituotot	88159	75000	0	75000	0
Tuet ja avustukset	6567	4000	263	3737	6,6
Toimintakulut	-1062751	-1083644	-260411	-823233	24
Henkilöstökulut	-1037183	-1051244	-255332	-795912	24,3
Palkat ja palkkiot	-855049	-867239	-211194	-656045	24,4
Henkilösivukulut	-182134	-184005	-44138	-139867	24
Eläkekulut	-150002	-151664	-36359	-115305	24
Muut henkilösivukulut	-32132	-32341	-7779	-24562	24,1

Palvelujen ostot	-13968	-17700	-4301	-13399	24,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10211	-14200	-574	-13626	4
Muut toimintakulut	-1389	-500	-204	-296	40,7
Toimintakate	-968026	-1004644	-260148	-744496	25,9
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-40	40	*****
Tilikauden tulos	-968026	-1004644	-260188	-744456	25,9

3031 Yhteiset koulukustannukset

Toimintatuotot	412824	383000	85719	297281	22,4
Myyntituotot	412824	383000	85719	297281	22,4
Toimintakulut	-399091	-532500	-92341	-440159	17,3
Palvelujen ostot	-399091	-532500	-92341	-440159	17,3
Toimintakate	13733	-149500	-6622	-142878	4,4
Tilikauden tulos	13733	-149500	-6622	-142878	4,4

3041 Koulukuljetukset

Toimintatuotot	29240	6580	46	6534	0,7
Myyntituotot	24341	6580	0	6580	0
Muut toimintatuotot	4899	0	46	-46	*****
Toimintakulut	-315294	-300500	-145795	-154705	48,5
Palvelujen ostot	-315578	-300500	-145795	-154705	48,5
Muut toimintakulut	284	0	0	0	0
Toimintakate	-286053	-293920	-145750	-148170	49,6
Tilikauden tulos	-286053	-293920	-145750	-148170	49,6

3051 Iltapäiväkerho

Toimintatuotot	73757	70000	19388	50612	27,7
Maksutuotot	73348	70000	19368	50632	27,7
Tuet ja avustukset	409	0	20	-20	*****
Toimintakulut	-253175	-280836	-59606	-221230	21,2
Henkilöstökulut	-92123	-105882	-21958	-83924	20,7
Palkat ja palkkiot	-76185	-87506	-18241	-69265	20,8

Henkilösivukulut	-15937	-18376	-3717	-14659	20,2
Eläkekulut	-13108	-15165	-3054	-12111	20,1
Muut henkilösivukulut	-2829	-3211	-663	-2548	20,7
Palvelujen ostot	-89561	-93702	-37499	-56203	40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1506	-2800	-149	-2651	5,3
Muut toimintakulut	-69986	-78452	0	-78452	0
Toimintakate	-179418	-210836	-40218	-170618	19,1
Tilikauden tulos	-179418	-210836	-40218	-170618	19,1

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	830976	690045	398036	292009	57,7
Myyntituotot	551117	476900	98358	378542	20,6
Maksutuotot	73348	70000	19368	50632	27,7
Tuet ja avustukset	199377	137250	279463	-142213	203,6
Muut toimintatuotot	7134	5895	847	5048	14,4
Toimintakulut	-7512226	-7767661	-1534151	-6233510	19,8
Henkilöstökulut	-4577191	-4449123	-1075693	-3373430	24,2
Palkat ja palkkiot	-3774251	-3659467	-887089	-2772378	24,2
Henkilösivukulut	-802940	-789656	-188604	-601052	23,9
Eläkekulut	-661823	-653990	-156076	-497914	23,9
Muut henkilösivukulut	-141117	-135666	-32528	-103138	24
Palvelujen ostot	-1423521	-1609039	-404000	-1205039	25,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243832	-242684	-20418	-222266	8,4
Avustukset	-100	-100	0	-100	0
Muut toimintakulut	-1267583	-1466715	-34041	-1432674	2,3
Toimintakate	-6681250	-7077616	-1136115	-5941501	16,1
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-40	40	*****
Poistot ja arvonalentumiset	-10427	-6125	0	-6125	0
Tilikauden tulos	-6691678	-7083741	-1136155	-5947586	16