

Tuloslaskelma € / ulkoiset, perusopetus
Tammikuu-Syyskuu 2024

17.10.2024

	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	811245	951350	963775	656354	68,1	839623
Myyntituotot	525440	503600	503600	264045	52,4	302991
Maksutuotot	89963	90000	102425	59436	58	59845
Tuet ja avustukset	188887	347700	347700	327059	94,1	472778
Muut toimintatuotot	6954	10050	10050	5813	57,8	4008
Toimintakulut	-6265987	-6332317	-6668493	-4754929	71,3	-4719446
Henkilöstökulut	-5045579	-4953082	-5316447	-3889878	73,2	-3743800
Palkat ja palkkiot	-4061600	-4009308	-4310598	-3156919	73,2	-3023992
Henkilösivukulut	-983978	-943774	-1005850	-732960	72,9	-719808
Eläkekulut	-829307	-821323	-871971	-640958	73,5	-602540
Muut henkilösivukulut	-154672	-122451	-133878	-92001	68,7	-117268
Palvelujen ostot	-887285	-988370	-959181	-555985	58	-691961
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226438	-287925	-289925	-216259	74,6	-204371
Avustukset	-130	-100	-100	-100	100	-130
Muut toimintakulut	-106555	-102840	-102840	-92707	90,1	-79184
Toimintakate	-5454743	-5380967	-5704718	-4098575	71,8	-3879823
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-133
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-133
Vuosikate	-5454743	-5380967	-5704718	-4098575	71,8	-3879956

Poistot ja arvonalentumiset	-89209	-88825	-88825	-66498	74,9	-66820
Suunnitelman muk. poistot	-89209	-88825	-88825	-66498	74,9	-66820
Tilikauden tulos	-5543952	-5469792	-5793543	-4165073	71,9	-3946777
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5543952	-5469792	-5793543	-4165073	71,9	-3946777

3011 Opetus ja varhaisk.hallinto

Toimintakulut	-26143	-31606	-31606	-18330	58	-14993
Henkilöstökulut	-23221	-25076	-25076	-16306	65	-13848
Palkat ja palkkiot	-19935	-21631	-21631	-14196	65,6	-11524
Henkilösivukulut	-3286	-3445	-3445	-2109	61,2	-2323
Eläkekulut	-2625	-2990	-2990	-1744	58,3	-1908
Muut henkilösivukulut	-661	-455	-455	-366	80,4	-415
Palvelujen ostot	-2461	-5580	-5580	-1898	34	-944
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-260	-450	-450	-46	10,2	0
Muut toimintakulut	-201	-500	-500	-80	16	-201
Toimintakate	-26143	-31606	-31606	-18330	58	-14993
Vuosikate	-26143	-31606	-31606	-18330	58	-14993
Tilikauden tulos	-26143	-31606	-31606	-18330	58	-14993
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-26143	-31606	-31606	-18330	58	-14993

3012 Perusopetuksen hallinto

Toimintatuotot	4917	10800	10800	5326	49,3	2013
Myyntituotot	0	1500	1500	0	0	0
Tuet ja avustukset	417	300	300	826	275,2	213
Muut toimintatuotot	4500	9000	9000	4500	50	1800
Toimintakulut	-348685	-355086	-355086	-272270	76,7	-246463
Henkilöstökulut	-339600	-336686	-336686	-261446	77,7	-239565
Palkat ja palkkiot	-273037	-273541	-273541	-210154	76,8	-192560
Henkilösivukulut	-66563	-63145	-63145	-51292	81,2	-47006
Eläkekulut	-56936	-54897	-54897	-45176	82,3	-39613
Muut henkilösivukulut	-9627	-8248	-8248	-6116	74,1	-7392
Palvelujen ostot	-4574	-15500	-15500	-4455	28,7	-2992
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1203	-1700	-1700	-415	24,4	-1203
Muut toimintakulut	-3309	-1200	-1200	-5955	496,3	-2704
Toimintakate	-343769	-344286	-344286	-266945	77,5	-244450
Vuosikate	-343769	-344286	-344286	-266945	77,5	-244450
Tilikauden tulos	-343769	-344286	-344286	-266945	77,5	-244450
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-343769	-344286	-344286	-266945	77,5	-244450

3013 Perusopetuksen hankkeet

Toimintatuotot	163600	345000	345000	327147	94,8	450401
Myyntituotot	2496	15000	15000	14472	96,5	0
Tuet ja avustukset	161104	330000	330000	312675	94,8	450401
Toimintakulut	-184511	-133267	-133267	-164944	123,8	-142375

Henkilöstökulut	-157787	-71767	-71767	-112735	157,1	-120658
Palkat ja palkkiot	-130810	-57798	-57798	-93766	162,2	-100074
Henkilösivukulut	-26976	-13969	-13969	-18969	135,8	-20584
Eläkekulut	-21986	-12169	-12169	-16263	133,6	-16776
Muut henkilösivukulut	-4990	-1800	-1800	-2706	150,3	-3808
Palvelujen ostot	-26425	-56500	-56500	-51776	91,6	-21417
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-3000	-3000	0	0	-300
Muut toimintakulut	0	-2000	-2000	-432	21,6	0
Toimintakate	-20911	211733	211733	162203	76,6	308026
Vuosikate	-20911	211733	211733	162203	76,6	308026
Tilikauden tulos	-20911	211733	211733	162203	76,6	308026
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-20911	211733	211733	162203	76,6	308026

3021 Maunun koulu

Toimintatuotot	9125	7700	7700	4465	58	5641
Myyntituotot	2298	600	600	12	2	333
Tuet ja avustukset	5130	6500	6500	3817	58,7	3611
Muut toimintatuotot	1697	600	600	636	105,9	1697
Toimintakulut	-1570910	-1563283	-1680423	-1171484	69,7	-1213836
Henkilöstökulut	-1412682	-1374163	-1491303	-1040556	69,8	-1084368
Palkat ja palkkiot	-1134571	-1112057	-1209186	-845619	69,9	-875105
Henkilösivukulut	-278111	-262106	-282117	-194937	69,1	-209263
Eläkekulut	-234476	-228061	-244389	-170313	69,7	-175274
Muut henkilösivukulut	-43635	-34045	-37728	-24624	65,3	-33990
Palvelujen ostot	-48503	-41350	-41350	-24396	59	-35679

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78984	-105970	-105970	-80101	75,6	-68262
Avustukset	-100	-100	-100	-100	100	-100
Muut toimintakulut	-30642	-41700	-41700	-26331	63,1	-25428
Toimintakate	-1561786	-1555583	-1672723	-1167018	69,8	-1208195
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-133
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-133
Vuosikate	-1561786	-1555583	-1672723	-1167018	69,8	-1208328
Poistot ja arvonalentumiset	-88825	-88825	-88825	-66498	74,9	-66436
Suunnitelman muk. poistot	-88825	-88825	-88825	-66498	74,9	-66436
Tilikauden tulos	-1650611	-1644408	-1761548	-1233516	70	-1274765
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1650611	-1644408	-1761548	-1233516	70	-1274765

3022 Kirkonkylän koulu

Toimintatuotot	7628	3150	3150	6258	198,7	6404
Myyntituotot	200	0	0	0	0	200
Tuet ja avustukset	7278	3000	3000	6171	205,7	6054
Muut toimintatuotot	150	150	150	88	58,3	150
Toimintakulut	-894263	-1020814	-1103065	-785327	71,2	-643250
Henkilöstökulut	-781080	-876929	-959180	-676535	70,5	-551423
Palkat ja palkkiot	-627873	-710193	-778393	-548549	70,5	-444736
Henkilösivukulut	-153206	-166736	-180787	-127986	70,8	-106687
Eläkekulut	-129080	-145105	-156569	-112030	71,6	-89399
Muut henkilösivukulut	-24126	-21631	-24218	-15955	65,9	-17288

Palvelujen ostot	-31099	-46260	-46260	-27548	59,5	-21310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58041	-71225	-71225	-54697	76,8	-54343
Muut toimintakulut	-24043	-26400	-26400	-26547	100,6	-16173
Toimintakate	-886635	-1017664	-1099915	-779069	70,8	-636846
Vuosikate	-886635	-1017664	-1099915	-779069	70,8	-636846
Tilikauden tulos	-886635	-1017664	-1099915	-779069	70,8	-636846
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-886635	-1017664	-1099915	-779069	70,8	-636846

3023 Laukolan koulu

Toimintatuotot	3810	3800	3800	2012	52,9	936
Myyntituotot	1490	1500	1500	0	0	160
Tuet ja avustukset	2095	2000	2000	1921	96	686
Muut toimintatuotot	225	300	300	91	30,4	90
Toimintakulut	-623992	-618235	-650900	-484903	74,5	-474366
Henkilöstökulut	-541266	-530435	-563100	-414912	73,7	-407435
Palkat ja palkkiot	-435519	-429703	-456788	-336759	73,7	-330014
Henkilösivukulut	-105747	-100732	-106312	-78153	73,5	-77421
Eläkekulut	-88949	-87587	-92140	-68338	74,2	-64702
Muut henkilösivukulut	-16798	-13145	-14172	-9815	69,3	-12718
Palvelujen ostot	-22699	-25300	-25300	-17713	70	-15864
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38788	-45000	-45000	-34828	77,4	-35921
Muut toimintakulut	-21239	-17500	-17500	-17450	99,7	-15146
Toimintakate	-620182	-614435	-647100	-482891	74,6	-473431

Vuosikate	-620182	-614435	-647100	-482891	74,6	-473431
Tilikauden tulos	-620182	-614435	-647100	-482891	74,6	-473431
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-620182	-614435	-647100	-482891	74,6	-473431

3024 Merttelän koulu

Toimintatuotot	408	0	0	0	0	408
Tuet ja avustukset	307	0	0	0	0	307
Muut toimintatuotot	101	0	0	0	0	101
Toimintakulut	-135964	0	0	0	0	-139241
Henkilöstökulut	-121084	0	0	0	0	-124383
Palkat ja palkkiot	-97788	0	0	0	0	-100783
Henkilösivukulut	-23295	0	0	0	0	-23601
Eläkekulut	-19487	0	0	0	0	-19696
Muut henkilösivukulut	-3809	0	0	-1	*****	-3904
Palvelujen ostot	-8308	0	0	0	0	-8284
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2351	0	0	0	0	-2351
Muut toimintakulut	-4222	0	0	0	0	-4222
Toimintakate	-135556	0	0	0	0	-138833
Vuosikate	-135556	0	0	0	0	-138833
Poistot ja arvonalentumiset	-107	0	0	0	0	-107
Suunnitelman muk. poistot	-107	0	0	0	0	-107
Tilikauden tulos	-135663	0	0	0	0	-138940

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-135663	0	0	0	0	-138940
3025 Hiidenvainion koulu						
Toimintatuotot	7296	0	0	560	*****	6988
Myyntituotot	106	0	0	0	0	106
Tuet ja avustukset	7019	0	0	170	*****	6711
Muut toimintatuotot	171	0	0	390	*****	171
Toimintakulut	-370617	-405454	-438119	-339929	77,6	-276303
Henkilöstökulut	-303668	-344274	-376939	-285831	75,8	-222102
Palkat ja palkkiot	-242868	-279271	-306356	-232870	76	-178050
Henkilösivukulut	-60800	-65003	-70583	-52961	75	-44052
Eläkekulut	-51287	-56538	-61091	-46217	75,7	-36976
Muut henkilösivukulut	-9513	-8465	-9492	-6743	71	-7076
Palvelujen ostot	-15384	-14200	-14200	-9896	69,7	-12752
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30933	-34080	-34080	-30328	89	-27696
Muut toimintakulut	-20633	-12900	-12900	-13874	107,5	-13753
Toimintakate	-363321	-405454	-438119	-339368	77,5	-269315
Vuosikate	-363321	-405454	-438119	-339368	77,5	-269315
Poistot ja arvonalentumiset	-277	0	0	0	0	-277
Suunnitelman muk. poistot	-277	0	0	0	0	-277
Tilikauden tulos	-363599	-405454	-438119	-339368	77,5	-269592
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-363599	-405454	-438119	-339368	77,5	-269592

3029 Erityisopetus

Toimintatuotot	121830	79000	79000	1958	2,5	6446
Myyntituotot	116541	75000	75000	600	0,8	1900
Tuet ja avustukset	5289	4000	4000	1358	33,9	4546
Toimintakulut	-1300157	-1388284	-1454013	-1007005	69,3	-939064
Henkilöstökulut	-1200109	-1220204	-1285933	-939115	73	-866223
Palkat ja palkkiot	-965726	-984429	-1038929	-759348	73,1	-698896
Henkilösivukulut	-234383	-235775	-247004	-179767	72,8	-167327
Eläkekulut	-198039	-205347	-214508	-157440	73,4	-140223
Muut henkilösivukulut	-36344	-30428	-32495	-22327	68,7	-27104
Palvelujen ostot	-85721	-149080	-149080	-52509	35,2	-59124
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12498	-18500	-18500	-13377	72,3	-12431
Muut toimintakulut	-1830	-500	-500	-2004	400,8	-1285
Toimintakate	-1178328	-1309284	-1375013	-1005047	73,1	-932618
Vuosikate	-1178328	-1309284	-1375013	-1005047	73,1	-932618
Tilikauden tulos	-1178328	-1309284	-1375013	-1005047	73,1	-932618
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1178328	-1309284	-1375013	-1005047	73,1	-932618

3031 Yhteiset koulukustannukset

Toimintatuotot	397711	405000	405000	248961	61,5	300293
Myyntituotot	397711	405000	405000	248961	61,5	300293
Toimintakulut	-400342	-375000	-375000	-245743	65,5	-281025
Palvelujen ostot	-400312	-375000	-375000	-245743	65,5	-280995
Avustukset	-30	0	0	0	0	-30

Toimintakate	-2630	30000	30000	3218	10,7	19268
Vuosikate	-2630	30000	30000	3218	10,7	19268
Tilikauden tulos	-2630	30000	30000	3218	10,7	19268
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2630	30000	30000	3218	10,7	19268

3041 Koulukuljetukset

Toimintatuotot	4709	5000	5000	109	2,2	0
Myyntituotot	4599	5000	5000	0	0	0
Muut toimintatuotot	111	0	0	109	*****	0

Toimintakulut	-171882	-185550	-185550	-84430	45,5	-163023
Palvelujen ostot	-171882	-185550	-185550	-84430	45,5	-163023

Toimintakate	-167173	-180550	-180550	-84322	46,7	-163023
---------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------------

Vuosikate	-167173	-180550	-180550	-84322	46,7	-163023
------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------------

Tilikauden tulos	-167173	-180550	-180550	-84322	46,7	-163023
-------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-167173	-180550	-180550	-84322	46,7	-163023
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------------

3051 Iltapäiväkerho

Toimintatuotot	90211	91900	104325	59558	57,1	60093
Maksutuotot	89963	90000	102425	59436	58	59845
Tuet ja avustukset	248	1900	1900	122	6,4	248

Toimintakulut	-238519	-255738	-261463	-180564	69,1	-185507
Henkilöstökulut	-165083	-173548	-206462	-142443	69	-113794
Palkat ja palkkiot	-133472	-140685	-167976	-115657	68,9	-92250
Henkilösivukulut	-31611	-32863	-38487	-26786	69,6	-21544
Eläkekulut	-26441	-28629	-33218	-23437	70,6	-17972
Muut henkilösivukulut	-5169	-4234	-5269	-3348	63,5	-3571
Palvelujen ostot	-69919	-74050	-44861	-35620	79,4	-69577
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3082	-8000	-10000	-2467	24,7	-1866
Muut toimintakulut	-436	-140	-140	-33	23,8	-271
Toimintakate	-148308	-163838	-157138	-121006	77	-125415
Vuosikate	-148308	-163838	-157138	-121006	77	-125415
Tilikauden tulos	-148308	-163838	-157138	-121006	77	-125415
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-148308	-163838	-157138	-121006	77	-125415