

## PERUSOPETUS

9.2.2022

Tp 2020 Mta 2021 Tot 2021 jäljellä Ta:n tot %

### 3011 Opetus ja varhaisk.hallinto

<b>Toimintatuotot</b>	<b>17 450</b>	<b>18 598</b>	<b>0</b>	<b>18 598</b>	<b>0</b>
Muut toimintatuotot	0	500	0	500	0
Vyörytystulot	17 450	18 098	0	18 098	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-34 900</b>	<b>-36 695</b>	<b>-35 182</b>	<b>-1 513</b>	<b>95,9</b>
Henkilöstökulut	-15 472	-15 660	-23 390	7 730	149,4
Palkat ja palkkiot	-12 520	-13 447	-18 573	5 126	138,1
Henkilösivukulut	-2 952	-2 213	-4 817	2 604	217,7
Eläkekulut	-2 813	-1 907	-4 210	2 303	220,8
Muut henkilösivukulut	-138	-306	-608	302	198,6
Palvelujen ostot	-8 966	-4 625	-11 688	7 063	252,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-468	-350	-51	-299	14,7
Muut toimintakulut	-225	-300	-52	-248	17,5
Vyörytysmenot	-9 770	-15 760	0	-15 760	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-17 450</b>	<b>-18 097</b>	<b>-35 182</b>	<b>17 085</b>	<b>194,4</b>

### 3012 Perusopetuksen hallinto

<b>Toimintatuotot</b>	<b>378 526</b>	<b>326 088</b>	<b>1 068</b>	<b>325 020</b>	<b>0,3</b>
Myyntituotot	1 200	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	123	0	174	-174	*****
Muut toimintatuotot	25 792	0	894	-894	*****
Vyörytystulot	351 410	326 088	0	326 088	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-378 525</b>	<b>-326 088</b>	<b>-296 517</b>	<b>-29 571</b>	<b>90,9</b>
Henkilöstökulut	-299 769	-281 530	-289 688	8 158	102,9
Palkat ja palkkiot	-250 030	-235 174	-240 755	5 581	102,4
Henkilösivukulut	-49 739	-46 356	-48 933	2 577	105,6
Eläkekulut	-41 469	-38 549	-39 934	1 385	103,6
Muut henkilösivukulut	-8 271	-7 807	-8 999	1 192	115,3
Palvelujen ostot	-7 798	-6 850	-3 494	-3 356	51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 369	-600	-2 179	1 579	363,2
Muut toimintakulut	-6	0	-1 155	1 155	*****
Vyörytysmenot	-55 583	-37 108	0	-37 108	0
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295 449</b>	<b>295 449</b>	<b>*****</b>

### 3013 Perusopetuksen hankkeet

<b>Toimintatuotot</b>	<b>146 250</b>	<b>112 658</b>	<b>490 081</b>	<b>-377 423</b>	<b>435</b>
Myyntituotot	18 562	0	23 066	-23 066	*****
Tuet ja avustukset	126 703	106 518	462 227	-355 709	433,9
Muut toimintatuotot	0	0	4 788	-4 788	*****
Vyörytystulot	985	6 140	0	6 140	0

<b>Toimintakulut</b>	<b>-146 249</b>	<b>-112 658</b>	<b>-222 972</b>	<b>110 314</b>	<b>197,9</b>
Henkilöstökulut	-97 238	-82 930	-171 859	88 929	207,2
Palkat ja palkkiot	-80 924	-69 163	-142 594	73 431	206,2
Henkilösivukulut	-16 315	-13 767	-29 265	15 498	212,6
Eläkekulut	-13 615	-11 471	-24 013	12 542	209,3
Muut henkilösivukulut	-2 700	-2 296	-5 252	2 956	228,8
Palvelujen ostot	-44 585	-22 300	-42 587	20 287	191
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 179	-1 500	-6 875	5 375	458,4
Avustukset	-3 000	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	-1 650	1 650	*****
Vyörytysmenot	-247	-5 928	0	-5 928	0
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 109</b>	<b>-267 109</b>	<b>*****</b>

Hankeavustustuloista 276000 euroa jaksotetaan vuodelle 2022

### 3021 Maunun koulu

<b>Toimintatuotot</b>	<b>21 290</b>	<b>55 000</b>	<b>13 553</b>	<b>41 447</b>	<b>24,6</b>
Myyntituotot	11 918	0	7 205	-7 205	*****
Tuet ja avustukset	6 658	50 000	5 716	44 284	11,4
Muut toimintatuotot	2 714	5 000	632	4 368	12,6

<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 008 053</b>	<b>-2 061 439</b>	<b>-1 941 175</b>	<b>-120 264</b>	<b>94,2</b>
Henkilöstökulut	-1 263 570	-1 297 020	-1 274 698	-22 322	98,3
Palkat ja palkkiot	-1 047 395	-1 076 783	-1 052 447	-24 336	97,7
Henkilösivukulut	-216 175	-220 237	-222 250	2 013	100,9
Eläkekulut	-181 575	-184 273	-182 662	-1 611	99,1
Muut henkilösivukulut	-34 600	-35 964	-39 588	3 624	110,1
Palvelujen ostot	-147 784	-181 916	-167 610	-14 306	92,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 221	-87 470	-92 454	4 984	105,7
Avustukset	-200	-100	-100	0	100
Muut toimintakulut	-371 632	-333 442	-406 313	72 871	121,9
Vyörytysmenot	-148 647	-161 491	0	-161 491	0

<b>Toimintakate</b>	<b>-1 986 763</b>	<b>-2 006 439</b>	<b>-1 927 622</b>	<b>-78 817</b>	<b>96,1</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------

<b>Vuosikate</b>	<b>-1 986 763</b>	<b>-2 006 439</b>	<b>-1 927 622</b>	<b>-78 817</b>	<b>96,1</b>
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------

Poistot ja arvonalentumiset	-15 850	-4 828	-4 887	59	101,2
Suunnitelman muk. poistot	-15 850	-4 828	-4 887	59	101,2

<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 002 612</b>	<b>-2 011 267</b>	<b>-1 932 509</b>	<b>-78 758</b>	<b>96,1</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------

### 3022 Kirkonkylän koulu

<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 739</b>	<b>0</b>	<b>6 836</b>	<b>-6 836</b>	<b>*****</b>
Myyntituotot	918	0	929	-929	*****
Tuet ja avustukset	4 427	0	5 799	-5 799	*****
Muut toimintatuotot	395	0	109	-109	*****

<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 229 321</b>	<b>-1 251 914</b>	<b>-1 034 783</b>	<b>-217 131</b>	<b>82,7</b>
Henkilöstökulut	-596 758	-657 150	-581 531	-75 619	88,5
Palkat ja palkkiot	-490 962	-539 579	-475 846	-63 733	88,2
Henkilösivukulut	-105 796	-117 571	-105 685	-11 886	89,9
Eläkekulut	-89 575	-99 657	-87 727	-11 930	88
Muut henkilösivukulut	-16 221	-17 914	-17 959	45	100,2
Palvelujen ostot	-121 264	-143 867	-126 122	-17 745	87,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 185	-46 900	-49 541	2 641	105,6
Muut toimintakulut	-335 365	-280 071	-277 588	-2 483	99,1
Vyörytysmenot	-132 748	-123 926	0	-123 926	0

**Toimintakate** **-1 223 581** **-1 251 914** **-1 027 947** **-223 967** **82,1**

**Vuosikate** **-1 223 581** **-1 251 914** **-1 027 947** **-223 967** **82,1**

Poistot ja arvonalentumiset	-17 783	-3 794	-1 512	-2 282	39,8
Suunnitelman muk. poistot	-17 783	-3 794	-1 512	-2 282	39,8

**Tilikauden tulos** **-1 241 364** **-1 255 708** **-1 029 458** **-226 250** **82**

### 3023 Laukolan koulu

<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 443</b>	<b>0</b>	<b>3 787</b>	<b>-3 787</b>	<b>*****</b>
Myyntituotot	0	0	1 506	-1 506	*****
Tuet ja avustukset	6 065	0	1 949	-1 949	*****
Muut toimintatuotot	378	0	332	-332	*****

<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 053 133</b>	<b>-1 007 214</b>	<b>-904 858</b>	<b>-102 356</b>	<b>89,8</b>
Henkilöstökulut	-517 514	-506 057	-512 135	6 078	101,2
Palkat ja palkkiot	-424 590	-414 112	-420 783	6 671	101,6
Henkilösivukulut	-92 923	-91 945	-91 351	-594	99,4
Eläkekulut	-78 726	-78 030	-75 551	-2 479	96,8
Muut henkilösivukulut	-14 197	-13 915	-15 801	1 886	113,6
Palvelujen ostot	-117 988	-128 428	-122 881	-5 547	95,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 092	-37 470	-40 074	2 604	107
Muut toimintakulut	-286 177	-229 378	-229 768	390	100,2
Vyörytysmenot	-96 363	-105 881	0	-105 881	0

**Toimintakate** **-1 046 691** **-1 007 214** **-901 071** **-106 143** **89,5**

**Vuosikate** **-1 046 691** **-1 007 214** **-901 071** **-106 143** **89,5**

Poistot ja arvonalentumiset	-14 593	-9 903	-1 366	-8 537	13,8
Suunnitelman muk. poistot	-14 593	-9 903	-1 366	-8 537	13,8

**Tilikauden tulos** **-1 061 284** **-1 017 117** **-902 438** **-114 679** **88,7**

### 3024 Merttelän koulu

<b>Toimintatuotot</b>	<b>654</b>	<b>0</b>	<b>843</b>	<b>-843</b>	<b>*****</b>
Tuet ja avustukset	654	0	743	-743	*****
Muut toimintatuotot	0	0	100	-100	*****
<b>Toimintakulut</b>	<b>-414 458</b>	<b>-451 946</b>	<b>-437 847</b>	<b>-14 099</b>	<b>96,9</b>
Henkilöstökulut	-191 737	-217 683	-252 874	35 191	116,2
Palkat ja palkkiot	-159 612	-181 326	-209 191	27 865	115,4
Henkilösivukulut	-32 125	-36 357	-43 683	7 326	120,1
Eläkekulut	-26 888	-30 337	-35 824	5 487	118,1
Muut henkilösivukulut	-5 237	-6 020	-7 858	1 838	130,5
Palvelujen ostot	-36 331	-48 835	-43 051	-5 784	88,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 058	-14 044	-15 280	1 236	108,8
Muut toimintakulut	-141 675	-126 566	-126 643	77	100,1
Vyörytysmenot	-30 657	-44 818	0	-44 818	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-413 804</b>	<b>-451 946</b>	<b>-437 005</b>	<b>-14 941</b>	<b>96,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-413 804</b>	<b>-451 946</b>	<b>-437 005</b>	<b>-14 941</b>	<b>96,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-4 562	-979	-974	-5	99,5
Suunnitelman muk. poistot	-4 562	-979	-974	-5	99,5
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-418 366</b>	<b>-452 925</b>	<b>-437 979</b>	<b>-14 946</b>	<b>96,7</b>
<b>3025 Hiidenvainion koulu</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 341</b>	<b>0</b>	<b>929</b>	<b>-929</b>	<b>*****</b>
Tuet ja avustukset	1 096	0	779	-779	*****
Muut toimintatuotot	245	0	150	-150	*****
<b>Toimintakulut</b>	<b>-594 269</b>	<b>-556 856</b>	<b>-606 116</b>	<b>49 260</b>	<b>108,8</b>
Henkilöstökulut	-305 349	-244 393	-341 251	96 858	139,6
Palkat ja palkkiot	-254 355	-204 089	-282 827	78 738	138,6
Henkilösivukulut	-50 994	-40 304	-58 423	18 119	145
Eläkekulut	-42 559	-33 529	-47 792	14 263	142,5
Muut henkilösivukulut	-8 435	-6 775	-10 631	3 856	156,9
Palvelujen ostot	-66 376	-79 659	-85 949	6 290	107,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 534	-23 800	-25 659	1 859	107,8
Muut toimintakulut	-151 932	-142 331	-153 258	10 927	107,7
Vyörytysmenot	-46 078	-66 673	0	-66 673	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-592 928</b>	<b>-556 856</b>	<b>-605 188</b>	<b>48 332</b>	<b>108,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-592 928</b>	<b>-556 856</b>	<b>-605 188</b>	<b>48 332</b>	<b>108,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-5 541	-8 303	-1 688	-6 615	20,3
Suunnitelman muk. poistot	-5 541	-8 303	-1 688	-6 615	20,3
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-598 469</b>	<b>-565 159</b>	<b>-606 876</b>	<b>41 717</b>	<b>107,4</b>

### 3029 Erityisopetus

<b>Toimintatuotot</b>	<b>67 731</b>	<b>103 200</b>	<b>96 111</b>	<b>7 089</b>	<b>93,1</b>
Myyntituotot	62 589	101 200	88 159	13 041	87,1
Tuet ja avustukset	5 142	2 000	7 952	-5 952	397,6
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 027 113</b>	<b>-1 112 933</b>	<b>-1 062 386</b>	<b>-50 547</b>	<b>95,5</b>
Henkilöstökulut	-931 613	-994 997	-1 036 818	41 821	104,2
Palkat ja palkkiot	-772 583	-826 374	-855 108	28 734	103,5
Henkilösivukulut	-159 030	-168 623	-181 710	13 087	107,8
Eläkekulut	-133 491	-140 838	-149 417	8 579	106,1
Muut henkilösivukulut	-25 539	-27 785	-32 293	4 508	116,2
Palvelujen ostot	-14 101	-15 600	-13 968	-1 632	89,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 624	-14 150	-10 211	-3 939	72,2
Muut toimintakulut	-1 212	-500	-1 389	889	277,7
Vyörytysmenot	-69 563	-87 686	0	-87 686	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-959 382</b>	<b>-1 009 733</b>	<b>-966 275</b>	<b>-43 458</b>	<b>95,7</b>

### 3031 Yhteiset koulukustannukset

<b>Toimintatuotot</b>	<b>375 213</b>	<b>383 000</b>	<b>412 824</b>	<b>-29 824</b>	<b>107,8</b>
Myyntituotot	382 968	383 000	412 824	-29 824	107,8
Tuet ja avustukset	-7 797	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	41	0	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-461 705</b>	<b>-547 127</b>	<b>-399 091</b>	<b>-148 036</b>	<b>72,9</b>
Palvelujen ostot	-457 069	-538 500	-399 091	-139 409	74,1
Vyörytysmenot	-4 636	-8 627	0	-8 627	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-86 492</b>	<b>-164 127</b>	<b>13 733</b>	<b>-177 860</b>	<b>-8,4</b>

### 3041 Koulukuljetukset

<b>Toimintatuotot</b>	<b>13 998</b>	<b>9 500</b>	<b>29 240</b>	<b>-19 740</b>	<b>307,8</b>
Myyntituotot	6 580	0	24 341	-24 341	*****
Muut toimintatuotot	7 418	9 500	4 899	4 601	51,6
<b>Toimintakulut</b>	<b>-295 348</b>	<b>-344 751</b>	<b>-315 294</b>	<b>-29 457</b>	<b>91,5</b>
Palvelujen ostot	-280 381	-327 750	-315 578	-12 172	96,3
Muut toimintakulut	114	0	284	-284	*****
Vyörytysmenot	-15 082	-17 001	0	-17 001	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-281 350</b>	<b>-335 251</b>	<b>-286 053</b>	<b>-49 198</b>	<b>85,3</b>

### 3051 Iltapäiväkerho

<b>Toimintatuotot</b>	<b>62 614</b>	<b>56 000</b>	<b>74 127</b>	<b>-18 127</b>	<b>132,4</b>
Maksutuotot	61 907	56 000	73 348	-17 348	131
Tuet ja avustukset	707	0	778	-778	*****

<b>Toimintakulut</b>	<b>-295 338</b>	<b>-286 640</b>	<b>-253 116</b>	<b>-33 524</b>	<b>88,3</b>
Henkilöstökulut	-108 217	-89 769	-92 063	2 294	102,6
Palkat ja palkkiot	-89 743	-74 633	-76 185	1 552	102,1
Henkilösivukulut	-18 474	-15 136	-15 877	741	104,9
Eläkekulut	-15 509	-12 658	-13 031	373	102,9
Muut henkilösivukulut	-2 964	-2 478	-2 847	369	114,9
Palvelujen ostot	-81 129	-92 727	-89 561	-3 166	96,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 922	-2 600	-1 506	-1 094	57,9
Muut toimintakulut	-88 656	-81 888	-69 986	-11 902	85,5
Vyörytysmenot	-15 414	-19 656	0	-19 656	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-232 724</b>	<b>-230 640</b>	<b>-178 989</b>	<b>-51 651</b>	<b>77,6</b>

## RAPORTTI YHTEENSÄ

<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 097 248</b>	<b>1 064 044</b>	<b>1 129 399</b>	<b>-65 355</b>	<b>106,1</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>484 735</b>	<b>484 200</b>	<b>558 029</b>	<b>-73 829</b>	<b>115,2</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>61 907</b>	<b>56 000</b>	<b>73 348</b>	<b>-17 348</b>	<b>131</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>143 777</b>	<b>158 518</b>	<b>486 117</b>	<b>-327 599</b>	<b>306,7</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>36 983</b>	<b>15 000</b>	<b>11 904</b>	<b>3 096</b>	<b>79,4</b>
<b>Vyörytystulot</b>	<b>369 845</b>	<b>350 326</b>	<b>0</b>	<b>350 326</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 938 413</b>	<b>-8 096 261</b>	<b>-7 509 337</b>	<b>-586 924</b>	<b>92,8</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-4 327 238</b>	<b>-4 387 189</b>	<b>-4 576 307</b>	<b>189 118</b>	<b>104,3</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-3 582 715</b>	<b>-3 634 680</b>	<b>-3 774 310</b>	<b>139 630</b>	<b>103,8</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-744 522</b>	<b>-752 509</b>	<b>-801 996</b>	<b>49 487</b>	<b>106,6</b>
<b>Eläkekulut</b>	<b>-626 221</b>	<b>-631 249</b>	<b>-660 160</b>	<b>28 911</b>	<b>104,6</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-118 302</b>	<b>-121 260</b>	<b>-141 836</b>	<b>20 576</b>	<b>117</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 383 769</b>	<b>-1 591 057</b>	<b>-1 421 581</b>	<b>-169 476</b>	<b>89,3</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-222 653</b>	<b>-228 884</b>	<b>-243 832</b>	<b>14 948</b>	<b>106,5</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-3 200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 376 765</b>	<b>-1 194 476</b>	<b>-1 267 518</b>	<b>73 042</b>	<b>106,1</b>
<b>Vyörytysmenot</b>	<b>-624 788</b>	<b>-694 555</b>	<b>0</b>	<b>-694 555</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 841 165</b>	<b>-7 032 217</b>	<b>-6 379 938</b>	<b>-652 279</b>	<b>90,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-6 841 165</b>	<b>-7 032 217</b>	<b>-6 379 938</b>	<b>-652 279</b>	<b>90,7</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-58 328</b>	<b>-27 807</b>	<b>-10 427</b>	<b>-17 380</b>	<b>37,5</b>
<b>Suunnitelman muk. poistot</b>	<b>-58 328</b>	<b>-27 807</b>	<b>-10 427</b>	<b>-17 380</b>	<b>37,5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-6 899 493</b>	<b>-7 060 024</b>	<b>-6 390 366</b>	<b>-669 658</b>	<b>90,5</b>
<b>Hankeavustusten jaksotus ja vyörytykset huomioiden</b>			<b>-7 006 366</b>		