

PERUSOPETUS

Toteutuma 1-12/2021

tuloste 19.1.22, kesken

	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-12	jäljellä	Ta:n tot %
3011 Opetus ja varhaisk.hallinto					
Toimintatuotot	0	500	0	500	0
Muut toimintatuotot	0	500	0	500	0
Toimintakulut	-25 130	-20 935	-35 162	14 227	168
Henkilöstökulut	-15 472	-15 660	-23 391	7 731	149,4
Palkat ja palkkiot	-12 520	-13 447	-18 573	5 126	138,1
Henkilösivukulut	-2 952	-2 213	-4 818	2 605	217,7
Eläkekulut	-2 813	-1 907	-4 211	2 304	220,8
Muut henkilösivukulut	-138	-306	-608	302	198,6
Palvelujen ostot	-8 966	-4 625	-11 667	7 042	252,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-468	-350	-51	-299	14,7
Muut toimintakulut	-225	-300	-52	-248	17,5
Toimintakate	-25 130	-20 435	-35 162	14 727	172,1
3012 Perusopetuksen hallinto					
Toimintatuotot	27 116	0	1 068	-1 068	*****
Myyntituotot	1 200	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	123	0	174	-174	*****
Muut toimintatuotot	25 792	0	894	-894	*****
Toimintakulut	-322 942	-288 980	-295 303	6 323	102,2
Henkilöstökulut	-299 769	-281 530	-288 612	7 082	102,5
Palkat ja palkkiot	-250 030	-235 174	-239 857	4 683	102
Henkilösivukulut	-49 739	-46 356	-48 754	2 398	105,2
Eläkekulut	-41 469	-38 549	-39 754	1 205	103,1
Muut henkilösivukulut	-8 271	-7 807	-9 000	1 193	115,3
Palvelujen ostot	-7 798	-6 850	-3 375	-3 475	49,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 369	-600	-2 179	1 579	363,2
Muut toimintakulut	-6	0	-1 137	1 137	*****
Toimintakate	-295 827	-288 980	-294 235	5 255	101,8
3013 Perusopetuksen hankkeet					
Toimintatuotot	145 265	106 518	490 081	-383 563	460,1
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	*****
Toimintakulut	-146 002	-106 730	-222 853	116 123	208,8
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	-42 468	20 168	190,4

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	*****
Toimintakate	-738	-212	267 228	-267 440	*****

3021 Maunun koulu

Toimintatuotot	21 290	55 000	6 841	48 159	12,4
Myyntituotot	11 918	0	600	-600	*****
Tuet ja avustukset	6 658	50 000	5 610	44 390	11,2
Muut toimintatuotot	2 714	5 000	632	4 368	12,6

Toimintakulut	-1 859 406	-1 899 948	-1 707 919	-192 029	89,9
Henkilöstökulut	-1 263 570	-1 297 020	-1 269 074	-27 946	97,8
Palkat ja palkkiot	-1 047 395	-1 076 783	-1 047 704	-29 079	97,3
Henkilösivukulut	-216 175	-220 237	-221 371	1 134	100,5
Eläkekulut	-181 575	-184 273	-181 927	-2 346	98,7
Muut henkilösivukulut	-34 600	-35 964	-39 444	3 480	109,7
Palvelujen ostot	-147 784	-181 916	-156 988	-24 928	86,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 221	-87 470	-74 902	-12 568	85,6
Avustukset	-200	-100	-100	0	100
Muut toimintakulut	-371 632	-333 442	-206 854	-126 588	62

Toimintakate	-1 838 116	-1 844 948	-1 701 077	-143 871	92,2
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0

Vuosikate	-1 838 116	-1 844 948	-1 701 077	-143 871	92,2
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

Poistot ja arvonalentumiset	-15 850	-4 828	-3 769	-1 059	78,1
Suunnitelman muk. poistot	-15 850	-4 828	-3 769	-1 059	78,1

Tilikauden tulos	-1 853 966	-1 849 776	-1 704 846	-144 930	92,2
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

3022 Kirkonkylän koulu

Toimintatuotot	5 739	0	5 818	-5 818	*****
Myyntituotot	918	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	4 427	0	5 709	-5 709	*****
Muut toimintatuotot	395	0	109	-109	*****

Toimintakulut	-1 096 572	-1 127 988	-892 026	-235 962	79,1
Henkilöstökulut	-596 758	-657 150	-589 413	-67 737	89,7
Palkat ja palkkiot	-490 962	-539 579	-482 391	-57 188	89,4
Henkilösivukulut	-105 796	-117 571	-107 022	-10 549	91
Eläkekulut	-89 575	-99 657	-88 815	-10 842	89,1
Muut henkilösivukulut	-16 221	-17 914	-18 208	294	101,6
Palvelujen ostot	-121 264	-143 867	-119 514	-24 353	83,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 185	-46 900	-39 647	-7 253	84,5
Muut toimintakulut	-335 365	-280 071	-143 452	-136 619	51,2

Toimintakate	-1 090 833	-1 127 988	-886 208	-241 780	78,6
---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------

Vuosikate	-1 090 833	-1 127 988	-886 208	-241 780	78,6
Poistot ja arvonalentumiset	-17 783	-3 794	-1 149	-2 645	30,3
Suunnitelman muk. poistot	-17 783	-3 794	-1 149	-2 645	30,3
Tilikauden tulos	-1 108 616	-1 131 782	-887 358	-244 424	78,4

3023 Laukolan koulu

Toimintatuotot	6 443	0	2 438	-2 438	*****
Myyntituotot	0	0	247	-247	*****
Tuet ja avustukset	6 065	0	1 859	-1 859	*****
Muut toimintatuotot	378	0	332	-332	*****
Toimintakulut	-956 770	-901 333	-783 890	-117 443	87
Henkilöstökulut	-517 514	-506 057	-514 792	8 735	101,7
Palkat ja palkkiot	-424 590	-414 112	-421 856	7 744	101,9
Henkilösivukulut	-92 923	-91 945	-92 937	992	101,1
Eläkekulut	-78 726	-78 030	-77 075	-955	98,8
Muut henkilösivukulut	-14 197	-13 915	-15 862	1 947	114
Palvelujen ostot	-117 988	-128 428	-114 505	-13 923	89,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 092	-37 470	-35 209	-2 261	94
Muut toimintakulut	-286 177	-229 378	-119 384	-109 994	52
Toimintakate	-950 328	-901 333	-781 452	-119 881	86,7
Vuosikate	-950 328	-901 333	-781 452	-119 881	86,7
Poistot ja arvonalentumiset	-14 593	-9 903	-1 022	-8 881	10,3
Suunnitelman muk. poistot	-14 593	-9 903	-1 022	-8 881	10,3
Tilikauden tulos	-964 921	-911 236	-782 474	-128 762	85,9

3024 Merttelän koulu

Toimintatuotot	654	0	783	-783	*****
Tuet ja avustukset	654	0	683	-683	*****
Muut toimintatuotot	0	0	100	-100	*****
Toimintakulut	-383 801	-407 128	-340 101	-67 027	83,5
Henkilöstökulut	-191 737	-217 683	-222 697	5 014	102,3
Palkat ja palkkiot	-159 612	-181 326	-183 992	2 666	101,5
Henkilösivukulut	-32 125	-36 357	-38 705	2 348	106,5
Eläkekulut	-26 888	-30 337	-31 732	1 395	104,6
Muut henkilösivukulut	-5 237	-6 020	-6 973	953	115,8
Palvelujen ostot	-36 331	-48 835	-40 158	-8 677	82,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 058	-14 044	-12 944	-1 100	92,2
Muut toimintakulut	-141 675	-126 566	-64 302	-62 264	50,8
Toimintakate	-383 147	-407 128	-339 318	-67 810	83,3
Vuosikate	-383 147	-407 128	-339 318	-67 810	83,3

Poistot ja arvonalentumiset	-4 562	-979	-729	-250	74,4
Suunnitelman muk. poistot	-4 562	-979	-729	-250	74,4

Tilikauden tulos **-387 709** **-408 107** **-340 047** **-68 060** **83,3**

3025 Hiidenvainion koulu

Toimintatuotot	1 341	0	929	-929	*****
Tuet ja avustukset	1 096	0	779	-779	*****
Muut toimintatuotot	245	0	150	-150	*****

Toimintakulut	-548 192	-490 183	-523 544	33 361	106,8
Henkilöstökulut	-305 349	-244 393	-340 193	95 800	139,2
Palkat ja palkkiot	-254 355	-204 089	-281 949	77 860	138,2
Henkilösivukulut	-50 994	-40 304	-58 244	17 940	144,5
Eläkekulut	-42 559	-33 529	-47 638	14 109	142,1
Muut henkilösivukulut	-8 435	-6 775	-10 606	3 831	156,5
Palvelujen ostot	-66 376	-79 659	-79 112	-547	99,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 534	-23 800	-24 638	838	103,5
Muut toimintakulut	-151 932	-142 331	-79 600	-62 731	55,9

Toimintakate **-546 851** **-490 183** **-522 615** **32 432** **106,6**

Vuosikate **-546 851** **-490 183** **-522 615** **32 432** **106,6**

Poistot ja arvonalentumiset	-5 541	-8 303	-1 263	-7 040	15,2
Suunnitelman muk. poistot	-5 541	-8 303	-1 263	-7 040	15,2

Tilikauden tulos **-552 391** **-498 486** **-523 878** **25 392** **105,1**

3029 Erityisopetus

Toimintatuotot	67 731	103 200	9 424	93 776	9,1
Myyntituotot	62 589	101 200	1 571	99 629	1,6
Tuet ja avustukset	5 142	2 000	7 852	-5 852	392,6

Toimintakulut	-957 550	-1 025 247	-1 021 902	-3 345	99,7
Henkilöstökulut	-931 613	-994 997	-996 490	1 493	100,2
Palkat ja palkkiot	-772 583	-826 374	-821 160	-5 214	99,4
Henkilösivukulut	-159 030	-168 623	-175 330	6 707	104
Eläkekulut	-133 491	-140 838	-144 200	3 362	102,4
Muut henkilösivukulut	-25 539	-27 785	-31 130	3 345	112
Palvelujen ostot	-14 101	-15 600	-13 906	-1 694	89,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 624	-14 150	-10 211	-3 939	72,2
Muut toimintakulut	-1 212	-500	-1 295	795	258,9

Toimintakate **-889 819** **-922 047** **-1 012 478** **90 431** **109,8**

3031 Yhteiset koulukustannukset

Toimintatuotot	375 213	383 000	412 824	-29 824	107,8
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
Toimintakulut	-457 069	-538 500	-394 022	-144 478	73,2
Palvelujen ostot	-457 069	-538 500	-394 022	-144 478	73,2
Toimintakate	-81 856	-155 500	18 802	-174 302	-12,1

3041 Koulukuljetukset

Toimintatuotot	13 998	9 500	4 899	4 601	51,6
Myyntituotot	6 580	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	7 418	9 500	4 899	4 601	51,6
Toimintakulut	-280 267	-327 750	-315 294	-12 456	96,2
Palvelujen ostot	-280 381	-327 750	-315 578	-12 172	96,3
Muut toimintakulut	114	0	284	-284	*****
Toimintakate	-266 268	-318 250	-310 394	-7 856	97,5

3051 Iltapäiväkerho

Toimintatuotot	62 614	56 000	74 165	-18 165	132,4
Maksutuotot	61 907	56 000	73 386	-17 386	131
Tuet ja avustukset	707	0	778	-778	*****
Toimintakulut	-279 924	-266 984	-230 625	-36 359	86,4
Henkilöstökulut	-108 217	-89 769	-107 583	17 814	119,8
Palkat ja palkkiot	-89 743	-74 633	-89 052	14 419	119,3
Henkilösivukulut	-18 474	-15 136	-18 531	3 395	122,4
Eläkekulut	-15 509	-12 658	-15 212	2 554	120,2
Muut henkilösivukulut	-2 964	-2 478	-3 319	841	133,9
Palvelujen ostot	-81 129	-92 727	-87 890	-4 837	94,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 922	-2 600	-1 506	-1 094	57,9
Muut toimintakulut	-88 656	-81 888	-33 646	-48 242	41,1
Toimintakate	-217 310	-210 984	-156 460	-54 524	74,2

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	727 403	713 718	1 009 269	-295 551	141,4
Myyntituotot	484 735	484 200	438 308	45 892	90,5
Maksutuotot	61 907	56 000	73 386	-17 386	131
Tuet ja avustukset	143 777	158 518	485 670	-327 152	306,4
Muut toimintatuotot	36 983	15 000	11 904	3 096	79,4
Toimintakulut	-7 313 625	-7 401 706	-6 762 639	-639 067	91,4
Henkilöstökulut	-4 327 238	-4 387 189	-4 524 106	136 917	103,1
Palkat ja palkkiot	-3 582 715	-3 634 680	-3 729 128	94 448	102,6
Henkilösivukulut	-744 522	-752 509	-794 978	42 469	105,6
Eläkekulut	-626 221	-631 249	-654 576	23 327	103,7
Muut henkilösivukulut	-118 302	-121 260	-140 402	19 142	115,8

Palvelujen ostot	-1 383 769	-1 591 057	-1 379 182	-211 875	86,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-222 653	-228 884	-208 163	-20 721	90,9
Avustukset	-3 200	-100	-100	0	100
Muut toimintakulut	-1 376 765	-1 194 476	-651 089	-543 387	54,5
Toimintakate	-6 586 222	-6 687 988	-5 753 370	-934 618	86
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0
Vuosikate	-6 586 222	-6 687 988	-5 753 370	-934 618	86
Poistot ja arvonalentumiset	-58 328	-27 807	-7 931	-19 876	28,5
Suunnitelman muk. poistot	-58 328	-27 807	-7 931	-19 876	28,5
Tilikauden tulos	-6 644 550	-6 715 795	-5 761 302	-954 493	85,8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-6 644 550	-6 715 795	-5 761 302	-954 493	85,8