

6.3.2024

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Joulukuu 2023  
300 Perusopetus  
Summatasot: Kustannuspaikka

	Tiilin päätös		Tot. 2023	jäljellä	Ta:n tot %
	2022	MTa 2023			
<b>3011 Opetus ja varhaisk.hallinto</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-47417</b>	<b>-27693</b>	<b>-26142,85</b>	<b>-1550</b>	<b>94,4</b>
Henkiöstökulut	-28085	-24463	-23220,74	-1242	94,9
Palkat ja palkkiot	-22934	-21031	-19935,13	-1096	94,8
Henkiösivukulut	-5151	-3432	-3285,61	-146	95,7
Eiäkekulut	-4466	-2891	-2625,05	-266	90,8
Muut henkiösivukulut	-685	-541	-660,56	120	122,1
Palvelujen ostot	-17936	-2380	-2460,84	81	103,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-856	-450	-260,15	-190	57,8
Muut toimintakulut	-541	-400	-201,12	-199	50,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-47417</b>	<b>-27693</b>	<b>-26142,85</b>	<b>-1550</b>	<b>94,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-47417</b>	<b>-27693</b>	<b>-26142,85</b>	<b>-1550</b>	<b>94,4</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-47417</b>	<b>-27693</b>	<b>-26142,85</b>	<b>-1550</b>	<b>94,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-47417</b>	<b>-27693</b>	<b>-26142,85</b>	<b>-1550</b>	<b>94,4</b>
<b>3012 Perusopetuksen hallinto</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>23174</b>	<b>2300</b>	<b>4916,88</b>	<b>-2617</b>	<b>213,8</b>
Myyntituotot	939	1500	0	1500	0

Tuet ja avustukset	21935	300	416,88	-117	139
Muut toimintatuotot	300	500	4500	-4000	900
<b>Toimintakulut</b>	<b>-313522</b>	<b>-323759</b>	<b>-348685,43</b>	<b>24926</b>	<b>107,7</b>
Henkilöstökulut	-304944	-314409	-339600,01	25191	108
Palkat ja palkkiot	-253304	-254410	-273036,98	18627	107,3
Henkilösivukulut	-51640	-59999	-66563,03	6564	110,9
Eläkekulut	-42626	-50614	-56936,14	6322	112,5
Muut henkilösivukulut	-9015	-9385	-9626,89	242	102,6
Palvelujen ostot	-5923	-6650	-4573,69	-2076	68,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-1500	-1202,54	-297	80,2
Muut toimintakulut	-2005	-1200	-3309,19	2109	275,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-290348</b>	<b>-321459</b>	<b>-343768,55</b>	<b>22310</b>	<b>106,9</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-290348</b>	<b>-321459</b>	<b>-343768,55</b>	<b>22310</b>	<b>106,9</b>
<b>Tiikauden tulos</b>	<b>-290348</b>	<b>-321459</b>	<b>-343768,55</b>	<b>22310</b>	<b>106,9</b>
<b>Tiikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-290348</b>	<b>-321459</b>	<b>-343768,55</b>	<b>22310</b>	<b>106,9</b>
<b>3013 Perusopetuksen hankkeet</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>223252</b>	<b>318000</b>	<b>163599,95</b>	<b>154400</b>	<b>51,4</b>
Myyntituotot	49022	16000	2496	13504	15,6
Tuet ja avustukset	174230	302000	161103,95	140896	53,3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-275196</b>	<b>-190648</b>	<b>-184511,39</b>	<b>-6137</b>	<b>96,8</b>
Henkilöstökulut	-184000	-130648	-157786,69	27139	120,8
Palkat ja palkkiot	-152591	-105910	-130810,27	24900	123,5
Henkilösivukulut	-31409	-24738	-26976,42	2238	109
Eläkekulut	-25918	-19326	-21986,38	2660	113,8
Muut henkilösivukulut	-5491	-5412	-4990,04	-422	92,2

Palvelujen ostot	-90564	-55000	-26424,7	-28575	48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-633	-3000	-300	-2700	10
Muut toimintakulut	0	-2000	0	-2000	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-51944</b>	<b>127352</b>	<b>-20911,44</b>	<b>148263</b>	<b>-16,4</b>
<b>Vuositake</b>	<b>-51944</b>	<b>127352</b>	<b>-20911,44</b>	<b>148263</b>	<b>-16,4</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-51944</b>	<b>127352</b>	<b>-20911,44</b>	<b>148263</b>	<b>-16,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-51944</b>	<b>127352</b>	<b>-20911,44</b>	<b>148263</b>	<b>-16,4</b>
<b>3021 Maunun koulu</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>48380</b>	<b>18700</b>	<b>9124,51</b>	<b>9575</b>	<b>48,8</b>
Myyntituotot	18458	11600	2297,77	9302	19,8
Tuet ja avustukset	27321	6500	5129,84	1370	78,9
Muut toimintatuotot	2600	600	1696,9	-1097	282,8
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2142016</b>	<b>-2256419</b>	<b>-2249190,56</b>	<b>-7228</b>	<b>99,7</b>
Henkilöstökulut	-1319271	-1418765	-1412681,86	-6083	99,6
Palkat ja palkkiot	-1088102	-1144425	-1134570,84	-9854	99,1
Henkilösivukulut	-231169	-274340	-278111,02	3771	101,4
Eläkekulut	-192012	-231603	-234475,74	2873	101,2
Muut henkilösivukulut	-39157	-42737	-43635,28	898	102,1
Palvelujen ostot	-179423	-218199	-221694,1	3495	101,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73122	-91280	-78983,61	-12296	86,5
Avustukset	-100	-100	-100	0	100
Muut toimintakulut	-570100	-528075	-535730,99	7656	101,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-2093636</b>	<b>-2237719</b>	<b>-2240066,05</b>	<b>2347</b>	<b>100,1</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0

Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-2093636</b>	<b>-2237719</b>	<b>-2240066,05</b>	<b>2347</b>	<b>100,1</b>	
Poistot ja arvonalentumiset	-30651	-64269	-88825,16	24556	138,2	
Suunnitelman muk. poistot	-30651	-64269	-88825,16	24556	138,2	
<b>Tiikauden tulos</b>	<b>-2124287</b>	<b>-2301988</b>	<b>-2328891,21</b>	<b>26904</b>	<b>101,2</b>	
<b>Tiikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-2124287</b>	<b>-2301988</b>	<b>-2328891,21</b>	<b>26904</b>	<b>101,2</b>	
<b>3022 Kirkonkylän koulu</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>16413</b>	<b>4650</b>	<b>7627,83</b>	<b>-2978</b>	<b>164</b>	
Myyntituotot	0	1000	199,54	800	20	
Tuet ja avustukset	16113	3500	7278,29	-3778	208	
Muut toimintatuotot	300	150	150	0	100	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1099021</b>	<b>-1338946</b>	<b>-1485881,51</b>	<b>146935</b>	<b>111</b>	
Henkilöstökulut	-557987	-794096	-781079,79	-13017	98,4	
Palkat ja palkkiot	-456531	-642539	-627873,47	-14666	97,7	
Henkilösivukulut	-101456	-151557	-153206,32	1649	101,1	
Eläkekulut	-85088	-127489	-129080,34	1591	101,2	
Muut henkilösivukulut	-16368	-24068	-24125,98	58	100,2	
Palvelujen ostot	-126355	-193702	-184398,32	-9304	95,2	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46765	-52400	-58040,66	5641	110,8	
Muut toimintakulut	-367913	-298748	-462362,74	163615	154,8	
<b>Toimintakate</b>	<b>-1082607</b>	<b>-1334296</b>	<b>-1478253,68</b>	<b>143957</b>	<b>110,8</b>	
<b>Vuosikate</b>	<b>-1082607</b>	<b>-1334296</b>	<b>-1478253,68</b>	<b>143957</b>	<b>110,8</b>	
Poistot ja arvonalentumiset	-957	0	0	0	0	

Suunnitelman muk. poistot	-957	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1083564</b>	<b>-1334296</b>	<b>-1478253,68</b>	<b>143957</b>	<b>110,8</b>	
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-1083564</b>	<b>-1334296</b>	<b>-1478253,68</b>	<b>143957</b>	<b>110,8</b>	
<b>3023 Laukolan koulu</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>23140</b>	<b>5800</b>	<b>3810,12</b>	<b>1990</b>	<b>65,7</b>	
Myyntituotot	11758	1500	1489,71	10	99,3	
Tuet ja avustukset	11129	4000	2095,41	1905	52,4	
Muut toimintatuotot	253	300	225	75	75	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-932110</b>	<b>-1138277</b>	<b>-1075327,3</b>	<b>-62950</b>	<b>94,5</b>	
Henkilöstökulut	-511669	-543832	-541266,37	-2566	99,5	
Palkat ja palkkiot	-419072	-438877	-435519,35	-3357	99,2	
Henkilösivukulut	-92598	-104956	-105747,02	792	100,8	
Eiäkekulut	-77432	-88481	-88949	468	100,5	
Muut henkilösivukulut	-15166	-16474	-16798,02	324	102	
Palvelujen ostot	-124646	-135674	-132768,77	-2905	97,9	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32530	-40700	-38787,75	-1912	95,3	
Muut toimintakulut	-263264	-418071	-362504,41	-55567	86,7	
<b>Toimintakate</b>	<b>-908970</b>	<b>-1132477</b>	<b>-1071517,18</b>	<b>-60960</b>	<b>94,6</b>	
<b>Vuosikate</b>	<b>-908970</b>	<b>-1132477</b>	<b>-1071517,18</b>	<b>-60960</b>	<b>94,6</b>	
Poistot ja arvonalentumiset	-910	0	0	0	0	
Suunnitelman muk. poistot	-910	0	0	0	0	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-909880</b>	<b>-1132477</b>	<b>-1071517,18</b>	<b>-60960</b>	<b>94,6</b>	
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-909880</b>	<b>-1132477</b>	<b>-1071517,18</b>	<b>-60960</b>	<b>94,6</b>	

<b>3024 Merttelän koulu</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Tuet ja avustukset	6593	800	407,92	392	51	38,4
Muut toimintatuotot	0	0	100,96	-101	*****	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-391252</b>	<b>-395268</b>	<b>-232804,06</b>	<b>-162464</b>	<b>58,9</b>	
Henkilöstökulut	-193917	-182979	-121083,71	-61895	66,2	
Palkat ja palkkiot	-159576	-147836	-97788,32	-50048	66,1	
Henkilösivukulut	-34341	-35143	-23295,39	-11848	66,3	
Eläkekulut	-28522	-29693	-19486,88	-10206	65,6	
Muut henkilösivukulut	-5819	-5450	-3808,51	-1641	69,9	
Palvelujen ostot	-45273	-32588	-27704,42	-4884	85	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10489	-14295	-2350,6	-11944	16,4	
Muut toimintakulut	-141574	-165406	-81665,33	-83741	49,4	
<b>Toimintakate</b>	<b>-384658</b>	<b>-394468</b>	<b>-232396,14</b>	<b>-162072</b>	<b>58,9</b>	
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	
<b>Vuosikate</b>	<b>-384658</b>	<b>-394468</b>	<b>-232396,14</b>	<b>-162072</b>	<b>58,9</b>	
Poistot ja arvonalentumiset	-866	-107	-106,69	0	99,7	
Suunnitelman muk. poistot	-866	-107	-106,69	0	99,7	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-385524</b>	<b>-394575</b>	<b>-232502,83</b>	<b>-162072</b>	<b>58,9</b>	
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-385524</b>	<b>-394575</b>	<b>-232502,83</b>	<b>-162072</b>	<b>58,9</b>	
<b>3025 Hiidenvainion koulu</b>						

<b>Toimintatuotot</b>	<b>3261</b>	<b>1500</b>	<b>7296,13</b>	<b>-5796</b>	<b>486,4</b>
Myyntituotot	0	0	106,42	-106	*****
Tuet ja avustukset	3111	1500	7019,14	-5519	467,9
Muut toimintatuotot	150	0	170,57	-171	*****
<b>Toimintakulut</b>	<b>-622835</b>	<b>-582124</b>	<b>-587965,29</b>	<b>5841</b>	<b>101</b>
Henkilöstökulut	-344307	-315316	-303667,79	-11649	96,3
Palkat ja palkkiot	-285171	-255823	-242867,75	-12956	94,9
Henkilösivukulut	-59137	-59493	-60800,04	1307	102,2
Eiäkekulut	-48944	-50008	-51286,7	1279	102,6
Muut henkilösivukulut	-10193	-9485	-9513,34	28	100,3
Palvelujen ostot	-93570	-89371	-99457,58	10087	111,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26564	-32250	-30932,7	-1317	95,9
Muut toimintakulut	-158394	-145187	-153907,22	8720	106
<b>Toimintakate</b>	<b>-619574</b>	<b>-580624</b>	<b>-580669,16</b>	<b>45</b>	<b>100</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-619574</b>	<b>-580624</b>	<b>-580669,16</b>	<b>45</b>	<b>100</b>
Poisot ja arvonalentumiset	-1688	-277	-277,26	0	100,1
Suunnitelman muk. poisot	-1688	-277	-277,26	0	100,1
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-621262</b>	<b>-580901</b>	<b>-580946,42</b>	<b>45</b>	<b>100</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-621262</b>	<b>-580901</b>	<b>-580946,42</b>	<b>45</b>	<b>100</b>
<b>3029 Erityisopetus</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>92070</b>	<b>79000</b>	<b>121829,58</b>	<b>-42830</b>	<b>154,2</b>
Myyntituotot	84642	75000	116540,8	-41541	155,4
Tuet ja avustukset	7428	4000	5288,78	-1289	132,2
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1177464</b>	<b>-1324656</b>	<b>-1300157,49</b>	<b>-24499</b>	<b>98,2</b>

Henkilöstökulut	-1099181	-1195656	-1200109,07	4453	100,4
Palkat ja palkkiot	-908319	-962440	-965725,96	3286	100,3
Henkilösivukulut	-190862	-233217	-234383,11	1166	100,5
Eläkekulut	-158261	-194804	-198039,45	3236	101,7
Muut henkilösivukulut	-32601	-38413	-36343,66	-2069	94,6
Palvelujen ostot	-64919	-113000	-85720,7	-27279	75,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11849	-15500	-12498,08	-3002	80,6
Muut toimintakulut	-1515	-500	-1829,64	1330	365,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-1085394</b>	<b>-1245656</b>	<b>-1178327,91</b>	<b>-67328</b>	<b>94,6</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-1085394</b>	<b>-1245656</b>	<b>-1178327,91</b>	<b>-67328</b>	<b>94,6</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1085394</b>	<b>-1245656</b>	<b>-1178327,91</b>	<b>-67328</b>	<b>94,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-1085394</b>	<b>-1245656</b>	<b>-1178327,91</b>	<b>-67328</b>	<b>94,6</b>
<b>3031 Yhteiset koulukustannukset</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>342882</b>	<b>404600</b>	<b>397711,49</b>	<b>6889</b>	<b>98,3</b>
Myyntituotot	342882	404600	397711,49	6889	98,3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-418960</b>	<b>-404000</b>	<b>-400341,75</b>	<b>-3658</b>	<b>99,1</b>
Palvelujen ostot	-418960	-404000	-400311,75	-3688	99,1
Avustukset	0	0	-30	30	*****
<b>Toimintakate</b>	<b>-76078</b>	<b>600</b>	<b>-2630,26</b>	<b>3230</b>	<b>-438,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-76078</b>	<b>600</b>	<b>-2630,26</b>	<b>3230</b>	<b>-438,4</b>



Tiikauden tulos	-76078	600	-2630,26	3230	-438,4
Tiikauden ylijäämä (alij.)	-76078	600	-2630,26	3230	-438,4
<b>3041 Koulu- ja koulukujetukset</b>					
Toimintatuotot	968	6500	4709,49	1791	72,5
Myyntituotot	922	6500	4598,68	1901	70,7
Muut toimintatuotot	46	0	110,81	-111	*****
Toimintakulut	-183821	-175550	-171882,23	-3668	97,9
Palvelujen ostot	-183821	-175550	-171882,23	-3668	97,9
Toimintakate	-182853	-169050	-167172,74	-1877	98,9
Vuosikate	-182853	-169050	-167172,74	-1877	98,9
Tiikauden tulos	-182853	-169050	-167172,74	-1877	98,9
Tiikauden ylijäämä (alij.)	-182853	-169050	-167172,74	-1877	98,9
<b>3051 Ilkapäiväkerho</b>					
Toimintatuotot	75709	70000	90210,67	-20211	128,9
Maksutuotot	73753	70000	89963	-19963	128,5
Tuet ja avustukset	1953	0	247,67	-248	*****
Muut toimintatuotot	3	0	0	0	0
Toimintakulut	-261530	-285889	-328112,72	42224	114,8
Henkilöstökulut	-104213	-112862	-165082,87	52221	146,3
Palkat ja palkkiot	-86227	-90989	-133472,35	42483	146,7
Henkilösivukulut	-17986	-21873	-31610,52	9738	144,5
Ei-äkekulut	-14922	-18516	-26441,1	7925	142,8

Muut henkilöivukulut	-3064	-3357	-5169,42	1812	154
Palvelujen ostot	-90500	-96634	-94534,29	-2100	97,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1870	-4500	-3082,04	-1418	68,5
Muut toimintakulut	-64947	-71893	-65413,52	-6479	91

Toimintakate -185821 -215889 -237902,05 22013 110,2

Vuosikate -185821 -215889 -237902,05 22013 110,2

Tiikauden tulos -185821 -215889 -237902,05 22013 110,2

Tiikauden ylijäämä (alij.) -185821 -215889 -237902,05 22013 110,2

## RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	855843	911850	811244,57	100605	89
Myyntituotot	508622	517700	525440,41	-7740	101,5
Maksutuotot	73753	70000	89963	-19963	128,5
Tuet ja avustukset	269815	322600	188886,92	133713	58,6
Muut toimintatuotot	3653	1550	6954,24	-5404	448,7

Toimintakulut -7865144 -8443230 -8391002,58 -52227 99,4

Henkilöstökulut -4647575 -5033027 -5045578,9 12552 100,2

Palkat ja palkkiot -3831826 -4064280 -4061600,42 -2679 99,9

Henkilöivukulut -815749 -968747 -983978,48 15231 101,6

Eiäkekulut -678190 -813424 -829306,78 15882 102

Muut henkilöivukulut -137559 -155323 -154671,7 -651 99,6

Palvelujen ostot -1441889 -1522748 -1451931,39 -70817 95,3

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -205328 -255875 -226438,13 -29437 88,5

Avustukset -100 -100 -130 30 130

Muut toimintakulut -1570252 -1631480 -1666924,16 35444 102,2

Toimintakate	-7009301	-7531380	-7579758,01	48378	100,6
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0
Vuosikate	-7009301	-7531380	-7579758,01	48378	100,6
Poistot ja arvonalentumiset	-35072	-64653	-89209,11	24556	138
Suunnitelman muk. poistot	-35072	-64653	-89209,11	24556	138
Tilikauden tulos	-7044373	-7596033	-7668967,12	72934	101
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7044373	-7596033	-7668967,12	72934	101