

PERUSOPETUS

Toteutuma 1-9/2022

21.10.2022

TP 2021 MTa 2022 Tot 1-9 jäljellä Ta:n tot %**3011 Opetus ja varhaisk.hallinto**

Toimintakulut	-35 604	-45 652	-37 055	-8 597	81,2
Henkilöstökulut	-23 385	-22 852	-20 023	-2 829	87,6
Palkat ja palkkiot	-18 573	-19 525	-16 227	-3 298	83,1
Henkilösivukulut	-4 812	-3 327	-3 796	469	114,1
Eläkekulut	-4 206	-2 799	-3 306	507	118,1
Muut henkilösivukulut	-606	-528	-490	-38	92,9
Palvelujen ostot	-12 051	-22 150	-16 488	-5 662	74,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51	-350	-217	-133	61,9
Muut toimintakulut	-117	-300	-326	26	108,8
Toimintakate	-35 604	-45 652	-37 055	-8 597	81,2

3012 Perusopetuksen hallinto

Toimintatuotot	1 022	0	1 398	-1 398	*****
Myyntituotot	0	0	939	-939	*****
Tuet ja avustukset	128	0	159	-159	*****
Muut toimintatuotot	894	0	300	-300	*****
Toimintakulut	-296 547	-307 659	-236 368	-71 291	76,8
Henkilöstökulut	-289 718	-300 159	-230 094	-70 065	76,7
Palkat ja palkkiot	-240 755	-249 194	-190 907	-58 287	76,6
Henkilösivukulut	-48 963	-50 965	-39 187	-11 778	76,9
Eläkekulut	-40 037	-41 818	-32 259	-9 559	77,1
Muut henkilösivukulut	-8 926	-9 147	-6 928	-2 219	75,7
Palvelujen ostot	-3 494	-6 250	-3 986	-2 264	63,8

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 179	-700	-650	-50	92,9
Muut toimintakulut	-1 155	-550	-1 638	1 088	297,7
Toimintakate	-295 524	-307 659	-234 969	-72 690	76,4

3013 Perusopetuksen hankkeet

Toimintatuotot	200 567	112 000	325 836	-213 836	290,9
Myyntituotot	16 154	0	48 022	-48 022	*****
Tuet ja avustukset	184 413	112 000	277 814	-165 814	248
Toimintakulut	-222 972	-112 839	-208 524	95 685	184,8
Henkilöstökulut	-171 859	-78 139	-124 132	45 993	158,9
Palkat ja palkkiot	-142 594	-64 780	-102 931	38 151	158,9
Henkilösivukulut	-29 265	-13 359	-21 201	7 842	158,7
Eläkekulut	-24 013	-10 982	-17 496	6 514	159,3
Muut henkilösivukulut	-5 252	-2 377	-3 705	1 328	155,9
Palvelujen ostot	-42 587	-28 500	-83 759	55 259	293,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 875	-4 200	-633	-3 567	15,1
Muut toimintakulut	-1 650	-2 000	0	-2 000	0
Toimintakate	-22 405	-839	117 312	-118 151	*****

3021 Maunun koulu

Toimintatuotot	11 369	22 820	4 629	18 191	20,3
Myyntituotot	7 205	11 320	0	11 320	0
Tuet ja avustukset	3 515	6 500	4 073	2 427	62,7
Muut toimintatuotot	649	5 000	557	4 443	11,1
Toimintakulut	-1 942 833	-2 015 957	-1 532 558	-483 399	76

Henkilöstökulut	-1 274 948	-1 270 199	-992 515	-277 684	78,1
Palkat ja palkkiot	-1 052 447	-1 046 883	-819 861	-227 022	78,3
Henkilösivukulut	-222 500	-223 316	-172 654	-50 662	77,3
Eläkekulut	-183 114	-184 419	-142 847	-41 572	77,5
Muut henkilösivukulut	-39 386	-38 897	-29 807	-9 090	76,6
Palvelujen ostot	-169 018	-243 917	-140 755	-103 162	57,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 454	-92 720	-65 191	-27 529	70,3
Avustukset	-100	-100	-100	0	100
Muut toimintakulut	-406 313	-409 021	-333 997	-75 024	81,7
Toimintakate	-1 931 464	-1 993 137	-1 527 929	-465 208	76,7
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-25	25	*****
Muut rahoituskulut	0	0	-25	25	*****
Vuosikate	-1 931 464	-1 993 137	-1 527 954	-465 183	76,7
Poistot ja arvonalentumiset	-4 887	-1 704	-17 612	15 908	1033,6
Suunnitelman muk. poistot	-4 887	-1 704	-17 612	15 908	1033,6
Tilikauden tulos	-1 936 351	-1 994 841	-1 545 566	-449 275	77,5
3022 Kirkonkylän koulu					
Toimintatuotot	4 678	7 845	3 828	4 017	48,8
Myyntituotot	929	1 000	0	1 000	0
Tuet ja avustukset	3 641	6 450	3 628	2 822	56,2
Muut toimintatuotot	109	395	200	195	50,6
Toimintakulut	-1 034 901	-1 052 798	-780 705	-272 093	74,2
Henkilöstökulut	-581 603	-531 845	-388 003	-143 842	73
Palkat ja palkkiot	-475 846	-430 374	-317 200	-113 174	73,7

Henkilösivukulut	-105 757	-101 471	-70 803	-30 668	69,8
Eläkekulut	-87 891	-85 299	-59 244	-26 055	69,5
Muut henkilösivukulut	-17 866	-16 172	-11 558	-4 614	71,5
Palvelujen ostot	-126 169	-143 812	-87 054	-56 758	60,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 541	-49 450	-36 498	-12 952	73,8
Muut toimintakulut	-277 588	-327 691	-269 150	-58 541	82,1
Toimintakate	-1 030 223	-1 044 953	-776 877	-268 076	74,3
Vuosikate	-1 030 223	-1 044 953	-776 877	-268 076	74,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 512	-957	-957	0	100
Suunnitelman muk. poistot	-1 512	-957	-957	0	100
Tilikauden tulos	-1 031 734	-1 045 910	-777 834	-268 076	74,4
3023 Laukolan koulu					
Toimintatuotot	1 940	6 500	2 774	3 726	42,7
Myyntituotot	1 506	0	31	-31	*****
Tuet ja avustukset	102	6 000	2 535	3 465	42,3
Muut toimintatuotot	332	500	208	292	41,7
Toimintakulut	-904 926	-1 044 833	-683 683	-361 150	65,4
Henkilöstökulut	-512 156	-513 567	-385 899	-127 668	75,1
Palkat ja palkkiot	-420 783	-417 706	-315 672	-102 034	75,6
Henkilösivukulut	-91 373	-95 861	-70 227	-25 634	73,3
Eläkekulut	-75 654	-80 348	-58 575	-21 773	72,9
Muut henkilösivukulut	-15 720	-15 513	-11 652	-3 861	75,1
Palvelujen ostot	-122 928	-128 326	-90 639	-37 687	70,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 074	-38 120	-29 310	-8 810	76,9
Muut toimintakulut	-229 768	-364 820	-177 835	-186 985	48,7

Toimintakate	-902 987	-1 038 333	-680 909	-357 424	65,6
Vuosikate	-902 987	-1 038 333	-680 909	-357 424	65,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 366	-910	-910	0	100
Suunnitelman muk. poistot	-1 366	-910	-910	0	100
Tilikauden tulos	-904 353	-1 039 243	-681 819	-357 424	65,6
3024 Merttelän koulu					
Toimintatuotot	562	800	3 361	-2 561	420,2
Tuet ja avustukset	462	800	3 361	-2 561	420,2
Muut toimintatuotot	100	0	0	0	0
Toimintakulut	-437 940	-431 164	-311 980	-119 184	72,4
Henkilöstökulut	-252 920	-252 518	-176 717	-75 801	70
Palkat ja palkkiot	-209 191	-209 004	-145 377	-63 627	69,6
Henkilösivukulut	-43 729	-43 514	-31 340	-12 174	72
Eläkekulut	-35 907	-35 842	-25 918	-9 924	72,3
Muut henkilösivukulut	-7 823	-7 672	-5 422	-2 250	70,7
Palvelujen ostot	-43 097	-49 535	-33 429	-16 106	67,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 280	-13 544	-9 616	-3 928	71
Muut toimintakulut	-126 643	-115 567	-92 217	-23 350	79,8
Toimintakate	-437 379	-430 364	-308 619	-121 745	71,7
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-8	8	*****
Muut rahoituskulut	0	0	-8	8	*****
Vuosikate	-437 379	-430 364	-308 627	-121 737	71,7

Poistot ja arvonalentumiset	-974	-866	-702	-164	81,1
Suunnitelman muk. poistot	-974	-866	-702	-164	81,1
Tilikauden tulos	-438 353	-431 230	-309 329	-121 901	71,7
3025 Hiidenvainion koulu					
Toimintatuotot	291	1 500	1 055	445	70,3
Tuet ja avustukset	141	1 500	973	527	64,8
Muut toimintatuotot	150	0	82	-82	*****
Toimintakulut	-606 191	-609 204	-461 287	-147 917	75,7
Henkilöstökulut	-341 296	-322 718	-283 975	-38 743	88
Palkat ja palkkiot	-282 827	-267 256	-235 051	-32 205	87,9
Henkilösivukulut	-58 469	-55 462	-48 924	-6 538	88,2
Eläkekulut	-47 892	-45 654	-40 349	-5 305	88,4
Muut henkilösivukulut	-10 577	-9 808	-8 575	-1 233	87,4
Palvelujen ostot	-85 979	-92 072	-68 669	-23 403	74,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 659	-26 600	-20 443	-6 157	76,9
Muut toimintakulut	-153 258	-167 814	-88 200	-79 614	52,6
Toimintakate	-605 901	-607 704	-460 232	-147 472	75,7
Vuosikate	-605 901	-607 704	-460 232	-147 472	75,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 688	-1 688	-1 263	-425	74,8
Suunnitelman muk. poistot	-1 688	-1 688	-1 263	-425	74,8
Tilikauden tulos	-607 589	-609 392	-461 495	-147 897	75,7

3029 Erityisopetus

Toimintatuotot	94 726	79 000	6 139	72 861	7,8
Myyntituotot	88 159	75 000	400	74 600	0,5
Tuet ja avustukset	6 567	4 000	5 739	-1 739	143,5
Toimintakulut	-1 062 751	-1 083 644	-838 954	-244 690	77,4
Henkilöstökulut	-1 037 183	-1 051 244	-811 280	-239 964	77,2
Palkat ja palkkiot	-855 049	-867 239	-669 445	-197 794	77,2
Henkilösivukulut	-182 134	-184 005	-141 835	-42 170	77,1
Eläkekulut	-150 002	-151 664	-117 276	-34 388	77,3
Muut henkilösivukulut	-32 132	-32 341	-24 559	-7 782	75,9
Palvelujen ostot	-13 968	-17 700	-16 055	-1 645	90,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 211	-14 200	-10 663	-3 537	75,1
Muut toimintakulut	-1 389	-500	-957	457	191,4
Toimintakate	-968 026	-1 004 644	-832 815	-171 829	82,9
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-40	40	*****
Muut rahoituskulut	0	0	-40	40	*****
Vuosikate	-968 026	-1 004 644	-832 855	-171 789	82,9

3031 Yhteiset koulukustannukset

Toimintatuotot	412 824	383 000	257 157	125 843	67,1
Myyntituotot	412 824	383 000	257 157	125 843	67,1
Toimintakulut	-399 091	-532 500	-286 531	-245 969	53,8
Palvelujen ostot	-399 091	-532 500	-286 531	-245 969	53,8
Toimintakate	13 733	-149 500	-29 374	-120 126	19,6

3041 Koulukuljetukset

Toimintatuotot	29 240	6 580	46	6 534	0,7
Myyntituotot	24 341	6 580	0	6 580	0
Muut toimintatuotot	4 899	0	46	-46	*****
Toimintakulut	-315 294	-300 500	-177 312	-123 188	59
Palvelujen ostot	-315 578	-300 500	-177 312	-123 188	59
Muut toimintakulut	284	0	0	0	0
Toimintakate	-286 053	-293 920	-177 266	-116 654	60,3

3051 Iltapäiväkerho

Toimintatuotot	73 757	70 000	46 809	23 191	66,9
Maksutuotot	73 348	70 000	46 178	23 822	66
Tuet ja avustukset	409	0	628	-628	*****
Muut toimintatuotot	0	0	3	-3	*****
Toimintakulut	-253 175	-280 836	-190 249	-90 587	67,7
Henkilöstökulut	-92 123	-105 882	-70 451	-35 431	66,5
Palkat ja palkkiot	-76 185	-87 506	-58 275	-29 231	66,6
Henkilösivukulut	-15 937	-18 376	-12 177	-6 199	66,3
Eläkekulut	-13 108	-15 165	-10 060	-5 105	66,3
Muut henkilösivukulut	-2 829	-3 211	-2 117	-1 094	65,9
Palvelujen ostot	-89 561	-93 702	-83 198	-10 504	88,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 506	-2 800	-1 227	-1 573	43,8
Muut toimintakulut	-69 986	-78 452	-35 373	-43 079	45,1
Toimintakate	-179 418	-210 836	-143 440	-67 396	68

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	830 976	690 045	653 033	37 012	94,6
Myyntituotot	551 117	476 900	306 549	170 351	64,3
Maksutuotot	73 348	70 000	46 178	23 822	66
Tuet ja avustukset	199 377	137 250	298 911	-161 661	217,8
Muut toimintatuotot	7 134	5 895	1 396	4 499	23,7
Toimintakulut	-7 512 226	-7 817 586	-5 745 205	-2 072 381	73,5
Henkilöstökulut	-4 577 191	-4 449 123	-3 483 091	-966 032	78,3
Palkat ja palkkiot	-3 774 251	-3 659 467	-2 870 946	-788 521	78,5
Henkilösivukulut	-802 940	-789 656	-612 144	-177 512	77,5
Eläkekulut	-661 823	-653 990	-507 331	-146 659	77,6
Muut henkilösivukulut	-141 117	-135 666	-104 814	-30 852	77,3
Palvelujen ostot	-1 423 521	-1 658 964	-1 087 875	-571 089	65,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243 832	-242 684	-174 447	-68 237	71,9
Avustukset	-100	-100	-100	0	100
Muut toimintakulut	-1 267 583	-1 466 715	-999 693	-467 022	68,2
Toimintakate	-6 681 250	-7 127 541	-5 092 172	-2 035 369	71,4
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-73	73	*****
Muut rahoituskulut	0	0	-73	73	*****
Vuosikate	-6 681 250	-7 127 541	-5 092 245	-2 035 296	71,4
Poistot ja arvonalentumiset	-10 427	-6 125	-21 444	15 319	350,1
Suunnitelman muk. poistot	-10 427	-6 125	-21 444	15 319	350,1
Tilikauden tulos	-6 691 678	-7 133 666	-5 113 689	-2 019 977	71,7

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-6 691 678	-7 133 666	-5 113 689	-2 019 977	71,7
-----------------------------	------------	------------	------------	------------	------