

**PERUSOPETUS**  
**Toteutuma 1-9/2021**

4.11.2021

**TP 2020 MTA 2021 TOT 1-9 jäljellä Ta:n tot %**

**3011 Opetus ja varhaisk.hallinto**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
Muut toimintatuotot	0	500	0	500	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-25 130</b>	<b>-20 935</b>	<b>-21 517</b>	<b>582</b>	<b>102,8</b>
Henkilöstökulut	-15 472	-15 660	-15 491	-169	98,9
Palkat ja palkkiot	-12 520	-13 447	-12 026	-1 421	89,4
Henkilösivukulut	-2 952	-2 213	-3 465	1 252	156,6
Eläkekulut	-2 813	-1 907	-3 059	1 152	160,4
Muut henkilösivukulut	-138	-306	-406	100	132,7
Palvelujen ostot	-8 966	-4 625	-5 922	1 297	128
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-468	-350	-51	-299	14,7
Muut toimintakulut	-225	-300	-52	-248	17,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-25 130</b>	<b>-20 435</b>	<b>-21 517</b>	<b>1 082</b>	<b>105,3</b>

**3012 Perusopetuksen hallinto**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>27 116</b>	<b>0</b>	<b>1 004</b>	<b>-1 004</b>	<b>*****</b>
Myyntituotot	1 200	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	123	0	110	-110	*****
Muut toimintatuotot	25 792	0	894	-894	*****
<b>Toimintakulut</b>	<b>-322 942</b>	<b>-288 980</b>	<b>-225 203</b>	<b>-63 777</b>	<b>77,9</b>
Henkilöstökulut	-299 769	-281 530	-219 582	-61 948	78
Palkat ja palkkiot	-250 030	-235 174	-182 498	-52 676	77,6
Henkilösivukulut	-49 739	-46 356	-37 083	-9 273	80
Eläkekulut	-41 469	-38 549	-30 219	-8 330	78,4
Muut henkilösivukulut	-8 271	-7 807	-6 864	-943	87,9
Palvelujen ostot	-7 798	-6 850	-2 739	-4 111	40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 369	-600	-2 169	1 569	361,5
Muut toimintakulut	-6	0	-713	713	*****
<b>Toimintakate</b>	<b>-295 827</b>	<b>-288 980</b>	<b>-224 200</b>	<b>-64 780</b>	<b>77,6</b>

**3013 Perusopetuksen hankkeet**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>145 265</b>	<b>106 518</b>	<b>437 227</b>	<b>-330 709</b>	<b>410,5</b>
Myyntituotot	18 562	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	126 703	106 518	437 227	-330 709	410,5
<b>Toimintakulut</b>	<b>-146 002</b>	<b>-106 730</b>	<b>-154 656</b>	<b>47 926</b>	<b>144,9</b>
Henkilöstökulut	-97 238	-82 930	-126 231	43 301	152,2
Palkat ja palkkiot	-80 924	-69 163	-104 707	35 544	151,4
Henkilösivukulut	-16 315	-13 767	-21 524	7 757	156,3
Eläkekulut	-13 615	-11 471	-17 660	6 189	154
Muut henkilösivukulut	-2 700	-2 296	-3 864	1 568	168,3
Palvelujen ostot	-44 585	-22 300	-19 899	-2 401	89,2
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	*****
<b>Toimintakate</b>	<b>-738</b>	<b>-212</b>	<b>282 571</b>	<b>-282 783</b>	<b>*****</b>

4.11.2021

TP 2020 MTA 2021 TOT 1-9 jäljellä Ta:n tot %

**3021 Maunun koulu**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>21 290</b>	<b>55 000</b>	<b>5 942</b>	<b>49 058</b>	<b>10,8</b>
Myyntituotot	11 918	0	600	-600	*****
Tuet ja avustukset	6 658	50 000	4 810	45 190	9,6
Muut toimintatuotot	2 714	5 000	532	4 468	10,6

<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 859 406</b>	<b>-1 899 948</b>	<b>-1 336 032</b>	<b>-563 916</b>	<b>70,3</b>
Henkilöstökulut	-1 263 570	-1 297 020	-955 571	-341 449	73,7
Palkat ja palkkiot	-1 047 395	-1 076 783	-788 593	-288 190	73,2
Henkilösivukulut	-216 175	-220 237	-166 978	-53 259	75,8
Eläkekulut	-181 575	-184 273	-137 195	-47 078	74,5
Muut henkilösivukulut	-34 600	-35 964	-29 783	-6 181	82,8
Palvelujen ostot	-147 784	-181 916	-121 295	-60 621	66,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 221	-87 470	-61 247	-26 223	70
Avustukset	-200	-100	-100	0	100
Muut toimintakulut	-371 632	-333 442	-197 820	-135 622	59,3

**Toimintakate** -1 838 116 -1 844 948 -1 330 090 -514 858 72,1

**Vuosikate** -1 838 116 -1 844 948 -1 330 090 -514 858 72,1

Poistot ja arvonalentumiset -15 850 -4 828 -3 769 -1 059 78,1

**Tilikauden tulos** -1 853 966 -1 849 776 -1 333 859 -515 917 72,1

**3022 Kirkonkylän koulu**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 739</b>	<b>0</b>	<b>4 765</b>	<b>-4 765</b>	<b>*****</b>
Myyntituotot	918	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	4 427	0	4 686	-4 686	*****
Muut toimintatuotot	395	0	79	-79	*****

<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 096 572</b>	<b>-1 127 988</b>	<b>-732 387</b>	<b>-395 601</b>	<b>64,9</b>
Henkilöstökulut	-596 758	-657 150	-465 032	-192 118	70,8
Palkat ja palkkiot	-490 962	-539 579	-380 595	-158 984	70,5
Henkilösivukulut	-105 796	-117 571	-84 437	-33 134	71,8
Eläkekulut	-89 575	-99 657	-70 021	-29 636	70,3
Muut henkilösivukulut	-16 221	-17 914	-14 415	-3 499	80,5
Palvelujen ostot	-121 264	-143 867	-94 453	-49 414	65,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 185	-46 900	-35 465	-11 435	75,6
Muut toimintakulut	-335 365	-280 071	-137 437	-142 634	49,1

**Toimintakate** -1 090 833 -1 127 988 -727 622 -400 366 64,5

**Vuosikate** -1 090 833 -1 127 988 -727 622 -400 366 64,5

Poistot ja arvonalentumiset -17 783 -3 794 -1 149 -2 645 30,3

**Tilikauden tulos** -1 108 616 -1 131 782 -728 772 -403 010 64,4

4.11.2021

TP 2020 MTA 2021 TOT 1-9 jäljellä Ta:n tot %

**3023 Laukolan koulu**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 443</b>	<b>0</b>	<b>1 607</b>	<b>-1 607</b>	<b>*****</b>
Tuet ja avustukset	6 065	0	1 324	-1 324	*****
Muut toimintatuotot	378	0	282	-282	*****
<b>Toimintakulut</b>	<b>-956 770</b>	<b>-901 333</b>	<b>-623 749</b>	<b>-277 584</b>	<b>69,2</b>
Henkilöstökulut	-517 514	-506 057	-388 590	-117 467	76,8
Palkat ja palkkiot	-424 590	-414 112	-318 599	-95 513	76,9
Henkilösivukulut	-92 923	-91 945	-69 991	-21 954	76,1
Eläkekulut	-78 726	-78 030	-58 014	-20 016	74,3
Muut henkilösivukulut	-14 197	-13 915	-11 977	-1 938	86,1
Palvelujen ostot	-117 988	-128 428	-88 245	-40 183	68,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 092	-37 470	-32 256	-5 214	86,1
Muut toimintakulut	-286 177	-229 378	-114 658	-114 720	50
<b>Toimintakate</b>	<b>-950 328</b>	<b>-901 333</b>	<b>-622 142</b>	<b>-279 191</b>	<b>69</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-950 328</b>	<b>-901 333</b>	<b>-622 142</b>	<b>-279 191</b>	<b>69</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-14 593	-9 903	-1 022	-8 881	10,3
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-964 921</b>	<b>-911 236</b>	<b>-623 164</b>	<b>-288 072</b>	<b>68,4</b>

**3024 Merttelän koulu**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>654</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>-312</b>	<b>*****</b>
Tuet ja avustukset	654	0	212	-212	*****
Muut toimintatuotot	0	0	100	-100	*****
<b>Toimintakulut</b>	<b>-383 801</b>	<b>-407 128</b>	<b>-267 266</b>	<b>-139 862</b>	<b>65,6</b>
Henkilöstökulut	-191 737	-217 683	-163 252	-54 431	75
Palkat ja palkkiot	-159 612	-181 326	-134 747	-46 579	74,3
Henkilösivukulut	-32 125	-36 357	-28 505	-7 852	78,4
Eläkekulut	-26 888	-30 337	-23 369	-6 968	77
Muut henkilösivukulut	-5 237	-6 020	-5 136	-884	85,3
Palvelujen ostot	-36 331	-48 835	-29 945	-18 890	61,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 058	-14 044	-11 942	-2 102	85
Muut toimintakulut	-141 675	-126 566	-62 127	-64 439	49,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-383 147</b>	<b>-407 128</b>	<b>-266 954</b>	<b>-140 174</b>	<b>65,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-383 147</b>	<b>-407 128</b>	<b>-266 954</b>	<b>-140 174</b>	<b>65,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-4 562	-979	-729	-250	74,4
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-387 709</b>	<b>-408 107</b>	<b>-267 683</b>	<b>-140 424</b>	<b>65,6</b>

**3025 Hiidenvainion koulu**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 341</b>	<b>0</b>	<b>677</b>	<b>-677</b>	<b>*****</b>
Tuet ja avustukset	1 096	0	677	-677	*****
Muut toimintatuotot	245	0	0	0	0

4.11.2021	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-548 192</b>	<b>-490 183</b>	<b>-409 127</b>	<b>-81 056</b>	<b>83,5</b>
Henkilöstökulut	-305 349	-244 393	-250 687	6 294	102,6
Palkat ja palkkiot	-254 355	-204 089	-208 032	3 943	101,9
Henkilösivukulut	-50 994	-40 304	-42 655	2 351	105,8
Eläkekulut	-42 559	-33 529	-34 843	1 314	103,9
Muut henkilösivukulut	-8 435	-6 775	-7 812	1 037	115,3
Palvelujen ostot	-66 376	-79 659	-59 273	-20 386	74,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 534	-23 800	-23 114	-686	97,1
Muut toimintakulut	-151 932	-142 331	-76 054	-66 277	53,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-546 851</b>	<b>-490 183</b>	<b>-408 450</b>	<b>-81 733</b>	<b>83,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-546 851</b>	<b>-490 183</b>	<b>-408 450</b>	<b>-81 733</b>	<b>83,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-5 541	-8 303	-1 263	-7 040	15,2
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-552 391</b>	<b>-498 486</b>	<b>-409 713</b>	<b>-88 773</b>	<b>82,2</b>
<b>3029 Erityisopetus</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>67 731</b>	<b>103 200</b>	<b>7 247</b>	<b>95 953</b>	<b>7</b>
Myyntituotot	62 589	101 200	-77	101 277	-0,1
Tuet ja avustukset	5 142	2 000	7 324	-5 324	366,2
<b>Toimintakulut</b>	<b>-957 550</b>	<b>-1 025 247</b>	<b>-749 692</b>	<b>-275 555</b>	<b>73,1</b>
Henkilöstökulut	-931 613	-994 997	-728 958	-266 039	73,3
Palkat ja palkkiot	-772 583	-826 374	-599 307	-227 067	72,5
Henkilösivukulut	-159 030	-168 623	-129 651	-38 972	76,9
Eläkekulut	-133 491	-140 838	-106 709	-34 129	75,8
Muut henkilösivukulut	-25 539	-27 785	-22 943	-4 842	82,6
Palvelujen ostot	-14 101	-15 600	-9 754	-5 846	62,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 624	-14 150	-9 938	-4 212	70,2
Muut toimintakulut	-1 212	-500	-1 042	542	208,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-889 819</b>	<b>-922 047</b>	<b>-742 445</b>	<b>-179 602</b>	<b>80,5</b>
<b>3031 Yhteiset koulukustannukset</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>375 213</b>	<b>383 000</b>	<b>309 618</b>	<b>73 382</b>	<b>80,8</b>
Myyntituotot	382 968	383 000	309 618	73 382	80,8
Tuet ja avustukset	-7 797	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	41	0	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-457 069</b>	<b>-538 500</b>	<b>-294 862</b>	<b>-243 638</b>	<b>54,8</b>
Palvelujen ostot	-457 069	-538 500	-294 862	-243 638	54,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-81 856</b>	<b>-155 500</b>	<b>14 756</b>	<b>-170 256</b>	<b>-9,5</b>
<b>3041 Koulukuljetukset</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>13 998</b>	<b>9 500</b>	<b>4 301</b>	<b>5 199</b>	<b>45,3</b>
Myyntituotot	6 580	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	7 418	9 500	4 301	5 199	45,3

4.11.2021	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-280 267</b>	<b>-327 750</b>	<b>-312 919</b>	<b>-14 831</b>	<b>95,5</b>
Palvelujen ostot	-280 381	-327 750	-312 919	-14 831	95,5
Muut toimintakulut	114	0	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-266 268</b>	<b>-318 250</b>	<b>-308 618</b>	<b>-9 632</b>	<b>97</b>
<b>3051 Iltapäiväkerho</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>62 614</b>	<b>56 000</b>	<b>43 233</b>	<b>12 767</b>	<b>77,2</b>
Maksutuotot	61 907	56 000	42 454	13 546	75,8
Tuet ja avustukset	707	0	778	-778	*****
<b>Toimintakulut</b>	<b>-279 924</b>	<b>-266 984</b>	<b>-201 841</b>	<b>-65 143</b>	<b>75,6</b>
Henkilöstökulut	-108 217	-89 769	-82 367	-7 402	91,8
Palkat ja palkkiot	-89 743	-74 633	-68 184	-6 449	91,4
Henkilösivukulut	-18 474	-15 136	-14 184	-952	93,7
Eläkekulut	-15 509	-12 658	-11 639	-1 019	91,9
Muut henkilösivukulut	-2 964	-2 478	-2 545	67	102,7
Palvelujen ostot	-81 129	-92 727	-85 003	-7 724	91,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 922	-2 600	-825	-1 775	31,7
Muut toimintakulut	-88 656	-81 888	-33 646	-48 242	41,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-217 310</b>	<b>-210 984</b>	<b>-158 608</b>	<b>-52 376</b>	<b>75,2</b>
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>727 403</b>	<b>713 718</b>	<b>815 933</b>	<b>-102 215</b>	<b>114,3</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>484 735</b>	<b>484 200</b>	<b>310 141</b>	<b>174 059</b>	<b>64,1</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>61 907</b>	<b>56 000</b>	<b>42 454</b>	<b>13 546</b>	<b>75,8</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>143 777</b>	<b>158 518</b>	<b>457 148</b>	<b>-298 630</b>	<b>288,4</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>36 983</b>	<b>15 000</b>	<b>6 188</b>	<b>8 812</b>	<b>41,3</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 313 625</b>	<b>-7 401 706</b>	<b>-5 329 251</b>	<b>-2 072 455</b>	<b>72</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-4 327 238</b>	<b>-4 387 189</b>	<b>-3 395 761</b>	<b>-991 428</b>	<b>77,4</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-3 582 715</b>	<b>-3 634 680</b>	<b>-2 797 287</b>	<b>-837 393</b>	<b>77</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-744 522</b>	<b>-752 509</b>	<b>-598 473</b>	<b>-154 036</b>	<b>79,5</b>
<b>Eläkekulut</b>	<b>-626 221</b>	<b>-631 249</b>	<b>-492 729</b>	<b>-138 520</b>	<b>78,1</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-118 302</b>	<b>-121 260</b>	<b>-105 744</b>	<b>-15 516</b>	<b>87,2</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 383 769</b>	<b>-1 591 057</b>	<b>-1 124 309</b>	<b>-466 748</b>	<b>70,7</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-222 653</b>	<b>-228 884</b>	<b>-183 882</b>	<b>-45 002</b>	<b>80,3</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>-625 199</b>	<b>-569 277</b>	<b>52,3</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 586 222</b>	<b>-6 687 988</b>	<b>-4 513 318</b>	<b>-2 174 670</b>	<b>67,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-6 586 222</b>	<b>-6 687 988</b>	<b>-4 513 318</b>	<b>-2 174 670</b>	<b>67,5</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-58 328</b>	<b>-27 807</b>	<b>-7 931</b>	<b>-19 876</b>	<b>28,5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-6 644 550</b>	<b>-6 715 795</b>	<b>-4 521 249</b>	<b>-2 194 546</b>	<b>67,3</b>