

PERUSOPETUS**Toteutuma 1-6/2021**

17.8.2021

	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-6	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	-15 321	-5 614	73,2
Henkilöstökulut	-15 472	-15 660	-10 356	-5 304	66,1
Palkat ja palkkiot	-12 520	-13 447	-8 051	-5 396	59,9
Henkilösivukulut	-2 952	-2 213	-2 305	92	104,2
Eläkekulut	-2 813	-1 907	-2 034	127	106,6
Muut henkilösivukulut	-138	-306	-271	-35	88,6
Palvelujen ostot	-8 966	-4 625	-4 941	316	106,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-468	-350	0	-350	0
Muut toimintakulut	-225	-300	-24	-276	8,1
Toimintakate	-25 130	-20 435	-15 321	-5 114	75
3012 Perusopetuksen hallinto					
Toimintatuotot	27 116	0	916	-916	*****
Myyntituotot	1 200	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	123	0	22	-22	*****
Muut toimintatuotot	25 792	0	894	-894	*****
Toimintakulut	-322 942	-288 980	-156 807	-132 173	54,3
Henkilöstökulut	-299 769	-281 530	-153 967	-127 563	54,7
Palkat ja palkkiot	-250 030	-235 174	-127 919	-107 255	54,4
Henkilösivukulut	-49 739	-46 356	-26 048	-20 308	56,2
Eläkekulut	-41 469	-38 549	-21 207	-17 342	55
Muut henkilösivukulut	-8 271	-7 807	-4 841	-2 966	62
Palvelujen ostot	-7 798	-6 850	-1 871	-4 979	27,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 369	-600	-441	-159	73,6
Muut toimintakulut	-6	0	-528	528	*****
Toimintakate	-295 827	-288 980	-155 890	-133 090	53,9
3013 Perusopetuksen hankkeet					
Toimintatuotot	145 265	106 518	267 407	-160 889	251
Myyntituotot	18 562	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	126 703	106 518	267 407	-160 889	251
Toimintakulut	-146 002	-106 730	-127 063	20 333	119,1
Henkilöstökulut	-97 238	-82 930	-98 938	16 008	119,3
Palkat ja palkkiot	-80 924	-69 163	-82 036	12 873	118,6
Henkilösivukulut	-16 315	-13 767	-16 902	3 135	122,8
Eläkekulut	-13 615	-11 471	-13 870	2 399	120,9
Muut henkilösivukulut	-2 700	-2 296	-3 032	736	132
Palvelujen ostot	-44 585	-22 300	-19 666	-2 634	88,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 179	-1 500	-6 809	5 309	453,9
Avustukset	-3 000	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	-1 650	1 650	*****
Toimintakate	-738	-212	140 344	-140 556	*****

17.8.2021

TP 2020 MTA 2021 TOT 1-6 jäljellä Ta:n tot %

3021 Maunun koulu

Toimintatuotot	21 290	55 000	2 690	52 310	4,9
Myyntituotot	11 918	0	600	-600	*****
Tuet ja avustukset	6 658	50 000	1 621	48 379	3,2
Muut toimintatuotot	2 714	5 000	469	4 531	9,4
Toimintakulut	-1 859 406	-1 899 948	-971 920	-928 028	51,2
Henkilöstökulut	-1 263 570	-1 297 020	-656 286	-640 734	50,6
Palkat ja palkkiot	-1 047 395	-1 076 783	-540 770	-536 013	50,2
Henkilösivukulut	-216 175	-220 237	-115 516	-104 721	52,5
Eläkekulut	-181 575	-184 273	-94 874	-89 399	51,5
Muut henkilösivukulut	-34 600	-35 964	-20 642	-15 322	57,4
Palvelujen ostot	-147 784	-181 916	-86 106	-95 810	47,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 221	-87 470	-36 272	-51 198	41,5
Avustukset	-200	-100	-100	0	100
Muut toimintakulut	-371 632	-333 442	-193 157	-140 285	57,9
Toimintakate	-1 838 116	-1 844 948	-969 230	-875 718	52,5
Vuosikate	-1 838 116	-1 844 948	-969 230	-875 718	52,5
Poistot ja arvonalentumiset	-15 850	-4 828	-2 499	-2 329	51,8
Suunnitelman muk. poistot	-15 850	-4 828	-2 499	-2 329	51,8
Tilikauden tulos	-1 853 966	-1 849 776	-971 729	-878 047	52,5

3022 Kirkonkylän koulu

Toimintatuotot	5 739	0	4 018	-4 018	*****
Myyntituotot	918	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	4 427	0	3 939	-3 939	*****
Muut toimintatuotot	395	0	79	-79	*****
Toimintakulut	-1 096 572	-1 127 988	-561 839	-566 149	49,8
Henkilöstökulut	-596 758	-657 150	-332 056	-325 094	50,5
Palkat ja palkkiot	-490 962	-539 579	-271 558	-268 021	50,3
Henkilösivukulut	-105 796	-117 571	-60 499	-57 072	51,5
Eläkekulut	-89 575	-99 657	-50 124	-49 533	50,3
Muut henkilösivukulut	-16 221	-17 914	-10 374	-7 540	57,9
Palvelujen ostot	-121 264	-143 867	-71 054	-72 813	49,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 185	-46 900	-25 763	-21 137	54,9
Muut toimintakulut	-335 365	-280 071	-132 965	-147 106	47,5
Toimintakate	-1 090 833	-1 127 988	-557 821	-570 167	49,5
Vuosikate	-1 090 833	-1 127 988	-557 821	-570 167	49,5
Poistot ja arvonalentumiset	-17 783	-3 794	-787	-3 007	20,7
Suunnitelman muk. poistot	-17 783	-3 794	-787	-3 007	20,7
Tilikauden tulos	-1 108 616	-1 131 782	-558 608	-573 174	49,4

17.8.2021

TP 2020 MTA 2021 TOT 1-6 jäljellä Ta:n tot %

3023 Laukolan koulu

Toimintatuotot	6 443	0	1 116	-1 116	*****
Tuet ja avustukset	6 065	0	834	-834	*****
Muut toimintatuotot	378	0	282	-282	*****
Toimintakulut	-956 770	-901 333	-470 190	-431 143	52,2
Henkilöstökulut	-517 514	-506 057	-268 723	-237 334	53,1
Palkat ja palkkiot	-424 590	-414 112	-220 360	-193 752	53,2
Henkilösivukulut	-92 923	-91 945	-48 363	-43 582	52,6
Eläkekulut	-78 726	-78 030	-40 037	-37 993	51,3
Muut henkilösivukulut	-14 197	-13 915	-8 326	-5 589	59,8
Palvelujen ostot	-117 988	-128 428	-64 421	-64 007	50,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 092	-37 470	-25 212	-12 258	67,3
Muut toimintakulut	-286 177	-229 378	-111 834	-117 544	48,8
Toimintakate	-950 328	-901 333	-469 074	-432 259	52
Vuosikate	-950 328	-901 333	-469 074	-432 259	52
Poistot ja arvonalentumiset	-14 593	-9 903	-678	-9 225	6,8
Suunnitelman muk. poistot	-14 593	-9 903	-678	-9 225	6,8
Tilikauden tulos	-964 921	-911 236	-469 752	-441 484	51,6

3024 Merttelän koulu

Toimintatuotot	654	0	263	-263	*****
Tuet ja avustukset	654	0	163	-163	*****
Muut toimintatuotot	0	0	100	-100	*****
Toimintakulut	-383 801	-407 128	-200 948	-206 180	49,4
Henkilöstökulut	-191 737	-217 683	-110 418	-107 265	50,7
Palkat ja palkkiot	-159 612	-181 326	-91 013	-90 313	50,2
Henkilösivukulut	-32 125	-36 357	-19 405	-16 952	53,4
Eläkekulut	-26 888	-30 337	-15 904	-14 433	52,4
Muut henkilösivukulut	-5 237	-6 020	-3 501	-2 519	58,2
Palvelujen ostot	-36 331	-48 835	-21 176	-27 659	43,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 058	-14 044	-8 911	-5 133	63,5
Muut toimintakulut	-141 675	-126 566	-60 442	-66 124	47,8
Toimintakate	-383 147	-407 128	-200 685	-206 443	49,3
Vuosikate	-383 147	-407 128	-200 685	-206 443	49,3
Poistot ja arvonalentumiset	-4 562	-979	-483	-496	49,3
Suunnitelman muk. poistot	-4 562	-979	-483	-496	49,3
Tilikauden tulos	-387 709	-408 107	-201 168	-206 939	49,3

17.8.2021

TP 2020 MTA 2021 TOT 1-6 jäljellä Ta:n tot %

3025 Hiidenvainion koulu

Toimintatuotot	1 341	0	662	-662	*****
Tuet ja avustukset	1 096	0	662	-662	*****
Muut toimintatuotot	245	0	0	0	0

Toimintakulut	-548 192	-490 183	-304 826	-185 357	62,2
Henkilöstökulut	-305 349	-244 393	-172 681	-71 712	70,7
Palkat ja palkkiot	-254 355	-204 089	-143 272	-60 817	70,2
Henkilösivukulut	-50 994	-40 304	-29 409	-10 895	73
Eläkekulut	-42 559	-33 529	-23 989	-9 540	71,5
Muut henkilösivukulut	-8 435	-6 775	-5 419	-1 356	80
Palvelujen ostot	-66 376	-79 659	-39 713	-39 946	49,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 534	-23 800	-18 936	-4 864	79,6
Muut toimintakulut	-151 932	-142 331	-73 496	-68 835	51,6

Toimintakate **-546 851** **-490 183** **-304 164** **-186 019** **62,1**

Vuosikate **-546 851** **-490 183** **-304 164** **-186 019** **62,1**

Poistot ja arvonalentumiset	-5 541	-8 303	-837	-7 466	10,1
Suunnitelman muk. poistot	-5 541	-8 303	-837	-7 466	10,1

Tilikauden tulos **-552 391** **-498 486** **-305 001** **-193 485** **61,2**

3029 Erityisopetus

Toimintatuotot	67 731	103 200	1 812	101 388	1,8
Myyntituotot	62 589	101 200	-77	101 277	-0,1
Tuet ja avustukset	5 142	2 000	1 889	111	94,5

Toimintakulut	-957 550	-1 025 247	-539 156	-486 091	52,6
Henkilöstökulut	-931 613	-994 997	-522 589	-472 408	52,5
Palkat ja palkkiot	-772 583	-826 374	-430 886	-395 488	52,1
Henkilösivukulut	-159 030	-168 623	-91 704	-76 919	54,4
Eläkekulut	-133 491	-140 838	-75 332	-65 506	53,5
Muut henkilösivukulut	-25 539	-27 785	-16 372	-11 413	58,9
Palvelujen ostot	-14 101	-15 600	-7 191	-8 409	46,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 624	-14 150	-8 574	-5 576	60,6
Muut toimintakulut	-1 212	-500	-802	302	160,3

Toimintakate **-889 819** **-922 047** **-537 343** **-384 704** **58,3**

3031 Yhteiset koulukustannukset

Toimintatuotot	375 213	383 000	206 412	176 588	53,9
Myyntituotot	382 968	383 000	206 412	176 588	53,9
Tuet ja avustukset	-7 797	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	41	0	0	0	0

Toimintakulut	-457 069	-538 500	-200 562	-337 938	37,2
Palvelujen ostot	-457 069	-538 500	-200 562	-337 938	37,2

Toimintakate **-81 856** **-155 500** **5 850** **-161 350** **-3,8**

17.8.2021	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-6	jäljellä	Ta:n tot %
3041 Koulukuljetukset					
Toimintatuotot	13 998	9 500	4 301	5 199	45,3
Myyntituotot	6 580	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	7 418	9 500	4 301	5 199	45,3
Toimintakulut	-280 267	-327 750	-178 293	-149 457	54,4
Palvelujen ostot	-280 381	-327 750	-178 293	-149 457	54,4
Muut toimintakulut	114	0	0	0	0
Toimintakate	-266 268	-318 250	-173 992	-144 258	54,7
3051 Iltapäiväkerho					
Toimintatuotot	62 614	56 000	38 831	17 169	69,3
Maksutuotot	61 907	56 000	38 386	17 614	68,5
Tuet ja avustukset	707	0	446	-446	*****
Toimintakulut	-279 924	-266 984	-145 817	-121 167	54,6
Henkilöstökulut	-108 217	-89 769	-65 231	-24 538	72,7
Palkat ja palkkiot	-89 743	-74 633	-54 001	-20 632	72,4
Henkilösivukulut	-18 474	-15 136	-11 230	-3 906	74,2
Eläkekulut	-15 509	-12 658	-9 211	-3 447	72,8
Muut henkilösivukulut	-2 964	-2 478	-2 019	-459	81,5
Palvelujen ostot	-81 129	-92 727	-46 185	-46 542	49,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 922	-2 600	-755	-1 845	29
Muut toimintakulut	-88 656	-81 888	-33 646	-48 242	41,1
Toimintakate	-217 310	-210 984	-106 985	-103 999	50,7
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Toimintatuotot	727 403	713 718	528 429	185 289	74
Myyntituotot	484 735	484 200	206 935	277 265	42,7
Maksutuotot	61 907	56 000	38 386	17 614	68,5
Tuet ja avustukset	143 777	158 518	276 983	-118 465	174,7
Muut toimintatuotot	36 983	15 000	6 126	8 874	40,8
Toimintakulut	-7 313 625	-7 401 706	-3 872 742	-3 528 964	52,3
Henkilöstökulut	-4 327 238	-4 387 189	-2 391 245	-1 995 944	54,5
Palkat ja palkkiot	-3 582 715	-3 634 680	-1 969 865	-1 664 815	54,2
Henkilösivukulut	-744 522	-752 509	-421 380	-331 129	56
Eläkekulut	-626 221	-631 249	-346 582	-284 667	54,9
Muut henkilösivukulut	-118 302	-121 260	-74 798	-46 462	61,7
Palvelujen ostot	-1 383 769	-1 591 057	-741 181	-849 876	46,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-222 653	-228 884	-131 673	-97 211	57,5
Avustukset	-3 200	-100	-100	0	100
Muut toimintakulut	-1 376 765	-1 194 476	-608 544	-585 932	50,9
Toimintakate	-6 586 222	-6 687 988	-3 344 313	-3 343 675	50
Vuosikate	-6 586 222	-6 687 988	-3 344 313	-3 343 675	50
Poistot ja arvonalentumiset	-58 328	-27 807	-5 284	-22 523	19
Tilikauden tulos	-6 644 550	-6 715 795	-3 349 597	-3 366 198	49,9