

**Tuloslaskelma €**

Tammikuu-Syyskuu 2023

Tehtäväalue: 300

Summatasot: Kustannuspaikka

2.11.2023

TP 2022 MTa 2023 Tot. 2023 jäljellä Ta:n tot %

**3011 Opetus ja varhaisk.hallinto**

<b>Toimintakulut</b>	<b>-47 417</b>	<b>-27 693</b>	<b>-14 993</b>	<b>-12 700</b>	<b>54,1</b>
Henkilöstökulut	-28 085	-24 463	-13 848	-10 615	56,6
Palkat ja palkkiot	-22 934	-21 031	-11 524	-9 507	54,8
Henkilösivukulut	-5 151	-3 432	-2 323	-1 109	67,7
Eläkekulut	-4 466	-2 891	-1 908	-983	66
Muut henkilösivukulut	-685	-541	-415	-126	76,8
Palvelujen ostot	-17 936	-2 380	-944	-1 436	39,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-856	-450	0	-450	0
Muut toimintakulut	-541	-400	-201	-199	50,3

**Toimintakate****-47 417 -27 693 -14 993 -12 700 54,1****3012 Perusopetuksen hallinto**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>23 174</b>	<b>2 300</b>	<b>2 013</b>	<b>287</b>	<b>87,5</b>
Myyntituotot	939	1 500	0	1 500	0
Tuet ja avustukset	21 935	300	213	87	71
Muut toimintatuotot	300	500	1 800	-1 300	360
<b>Toimintakulut</b>	<b>-313 522</b>	<b>-323 759</b>	<b>-246 463</b>	<b>-77 296</b>	<b>76,1</b>
Henkilöstökulut	-304 944	-314 409	-239 565	-74 844	76,2
Palkat ja palkkiot	-253 304	-254 410	-192 560	-61 850	75,7
Henkilösivukulut	-51 640	-59 999	-47 006	-12 993	78,3
Eläkekulut	-42 626	-50 614	-39 613	-11 001	78,3

Muut henkilösivukulut	-9 015	-9 385	-7 392	-1 993	78,8
Palvelujen ostot	-5 923	-6 650	-2 992	-3 658	45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-1 500	-1 203	-297	80,2
Muut toimintakulut	-2 005	-1 200	-2 704	1 504	225,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-290 348</b>	<b>-321 459</b>	<b>-244 450</b>	<b>-77 009</b>	<b>76</b>

### 3013 Perusopetuksen hankkeet

<b>Toimintatuotot</b>	<b>223 252</b>	<b>318 000</b>	<b>450 401</b>	<b>-132 401</b>	<b>141,6</b>
Myyntituotot	49 022	16 000	0	16 000	0
Tuet ja avustukset	174 230	302 000	450 401	-148 401	149,1
<b>Toimintakulut</b>	<b>-275 196</b>	<b>-145 852</b>	<b>-142 375</b>	<b>-3 477</b>	<b>97,6</b>
Henkilöstökulut	-184 000	-85 852	-120 658	34 806	140,5
Palkat ja palkkiot	-152 591	-68 910	-100 074	31 164	145,2
Henkilösivukulut	-31 409	-16 942	-20 584	3 642	121,5
Eläkekulut	-25 918	-14 326	-16 776	2 450	117,1
Muut henkilösivukulut	-5 491	-2 616	-3 808	1 192	145,6
Palvelujen ostot	-90 564	-55 000	-21 417	-33 583	38,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-633	-3 000	-300	-2 700	10
Muut toimintakulut	0	-2 000	0	-2 000	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-51 944</b>	<b>172 148</b>	<b>308 026</b>	<b>-135 878</b>	<b>178,9</b>

### 3021 Maunun koulu

<b>Toimintatuotot</b>	<b>48 380</b>	<b>18 700</b>	<b>5 641</b>	<b>13 059</b>	<b>30,2</b>
Myyntituotot	18 458	11 600	333	11 267	2,9
Tuet ja avustukset	27 321	6 500	3 611	2 889	55,6
Muut toimintatuotot	2 600	600	1 697	-1 097	282,8
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 142 016</b>	<b>-2 211 703</b>	<b>-1 712 179</b>	<b>-499 524</b>	<b>77,4</b>
Henkilöstökulut	-1 319 271	-1 374 049	-1 084 368	-289 681	78,9
Palkat ja palkkiot	-1 088 102	-1 107 348	-875 105	-232 243	79

Henkilösivukulut	-231 169	-266 701	-209 263	-57 438	78,5
Eläkekulut	-192 012	-225 370	-175 274	-50 096	77,8
Muut henkilösivukulut	-39 157	-41 331	-33 990	-7 341	82,2
Palvelujen ostot	-179 423	-218 199	-161 630	-56 569	74,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 122	-91 280	-68 189	-23 091	74,7
Avustukset	-100	-100	-100	0	100
Muut toimintakulut	-570 100	-528 075	-397 893	-130 182	75,3

**Toimintakate -2 093 636 -2 193 003 -1 706 538 -486 465 77,8**

Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-133	133	*****
Muut rahoituskulut	0	0	-133	133	*****

**Vuosikate -2 093 636 -2 193 003 -1 706 672 -486 331 77,8**

Poistot ja arvonalentumiset	-30 651	-64 269	-66 436	2 167	103,4
Suunnitelman muk. poistot	-30 651	-64 269	-66 436	2 167	103,4

**Tilikauden tulos -2 124 287 -2 257 272 -1 773 108 -484 164 78,6**

### 3022 Kirkonkylän koulu

<b>Toimintatuotot</b>	<b>16 413</b>	<b>4 650</b>	<b>6 404</b>	<b>-1 754</b>	<b>137,7</b>
Myyntituotot	0	1 000	200	800	20
Tuet ja avustukset	16 113	3 500	6 054	-2 554	173
Muut toimintatuotot	300	150	150	0	100

<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 099 021</b>	<b>-1 219 519</b>	<b>-1 058 935</b>	<b>-160 584</b>	<b>86,8</b>
Henkilöstökulut	-557 987	-674 669	-551 423	-123 246	81,7
Palkat ja palkkiot	-456 531	-543 514	-444 736	-98 778	81,8
Henkilösivukulut	-101 456	-131 155	-106 687	-24 468	81,3
Eläkekulut	-85 088	-110 843	-89 399	-21 444	80,7
Muut henkilösivukulut	-16 368	-20 312	-17 288	-3 024	85,1
Palvelujen ostot	-126 355	-193 702	-125 520	-68 182	64,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 765	-52 400	-54 337	1 937	103,7

Muut toimintakulut	-367 913	-298 748	-327 655	28 907	109,7
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 082 607</b>	<b>-1 214 869</b>	<b>-1 052 531</b>	<b>-162 338</b>	<b>86,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 082 607</b>	<b>-1 214 869</b>	<b>-1 052 531</b>	<b>-162 338</b>	<b>86,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-957	0	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-957	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 083 564</b>	<b>-1 214 869</b>	<b>-1 052 531</b>	<b>-162 338</b>	<b>86,6</b>
<b>3023 Laukolan koulu</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>23 140</b>	<b>5 800</b>	<b>936</b>	<b>4 864</b>	<b>16,1</b>
Myyntituotot	11 758	1 500	160	1 340	10,6
Tuet ja avustukset	11 129	4 000	686	3 314	17,2
Muut toimintatuotot	253	300	90	210	30
<b>Toimintakulut</b>	<b>-932 110</b>	<b>-1 110 481</b>	<b>-783 423</b>	<b>-327 058</b>	<b>70,5</b>
Henkilöstökulut	-511 669	-516 036	-407 435	-108 601	79
Palkat ja palkkiot	-419 072	-415 829	-330 014	-85 815	79,4
Henkilösivukulut	-92 598	-100 207	-77 421	-22 786	77,3
Eläkekulut	-77 432	-84 607	-64 702	-19 905	76,5
Muut henkilösivukulut	-15 166	-15 600	-12 718	-2 882	81,5
Palvelujen ostot	-124 646	-135 674	-94 179	-41 495	69,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 530	-40 700	-35 921	-4 779	88,3
Muut toimintakulut	-263 264	-418 071	-245 887	-172 184	58,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-908 970</b>	<b>-1 104 681</b>	<b>-782 487</b>	<b>-322 194</b>	<b>70,8</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-908 970</b>	<b>-1 104 681</b>	<b>-782 487</b>	<b>-322 194</b>	<b>70,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-910	0	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-910	0	0	0	0

Tilikauden tulos -909 880 -1 104 681 -782 487 -322 194 70,8

### 3024 Merttelän koulu

Toimintatuotot 6 593 800 408 392 51  
Tuet ja avustukset 6 593 800 307 493 38,4  
Muut toimintatuotot 0 0 101 -101 \*\*\*\*\*

Toimintakulut -391 252 -395 268 -236 081 -159 187 59,7  
Henkilöstökulut -193 917 -182 979 -124 383 -58 596 68  
Palkat ja palkkiot -159 576 -147 836 -100 783 -47 053 68,2  
Henkilösivukulut -34 341 -35 143 -23 601 -11 542 67,2  
Eläkekulut -28 522 -29 693 -19 696 -9 997 66,3  
Muut henkilösivukulut -5 819 -5 450 -3 904 -1 546 71,6  
Palvelujen ostot -45 273 -32 588 -27 681 -4 907 84,9  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 489 -14 295 -2 351 -11 944 16,4  
Muut toimintakulut -141 574 -165 406 -81 665 -83 741 49,4

Toimintakate -384 658 -394 468 -235 673 -158 795 59,7

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

Vuosikate -384 658 -394 468 -235 673 -158 795 59,7

Poistot ja arvonalentumiset -866 -107 -107 0 99,7  
Suunnitelman muk. poistot -866 -107 -107 0 99,7

Tilikauden tulos -385 524 -394 575 -235 779 -158 796 59,8

### 3025 Hiidenvainion koulu

Toimintatuotot 3 261 1 500 6 988 -5 488 465,9  
Myyntituotot 0 0 106 -106 \*\*\*\*\*  
Tuet ja avustukset 3 111 1 500 6 711 -5 211 447,4

Muut toimintatuotot	150	0	171	-171	*****
<b>Toimintakulut</b>	<b>-622 835</b>	<b>-526 532</b>	<b>-433 392</b>	<b>-93 140</b>	<b>82,3</b>
Henkilöstökulut	-344 307	-259 724	-222 102	-37 622	85,5
Palkat ja palkkiot	-285 171	-209 728	-178 050	-31 678	84,9
Henkilösivukulut	-59 137	-49 996	-44 052	-5 944	88,1
Eiäkekulut	-48 944	-42 259	-36 976	-5 283	87,5
Muut henkilösivukulut	-10 193	-7 737	-7 076	-661	91,5
Palvelujen ostot	-93 570	-89 371	-71 202	-18 169	79,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 564	-32 250	-27 696	-4 554	85,9
Muut toimintakulut	-158 394	-145 187	-112 392	-32 795	77,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-619 574</b>	<b>-525 032</b>	<b>-426 404</b>	<b>-98 628</b>	<b>81,2</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-619 574</b>	<b>-525 032</b>	<b>-426 404</b>	<b>-98 628</b>	<b>81,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 688	-277	-277	0	100,1
Suunnitelman muk. poistot	-1 688	-277	-277	0	100,1
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-621 262</b>	<b>-525 309</b>	<b>-426 682</b>	<b>-98 627</b>	<b>81,2</b>
<b>3029 Erityisopetus</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>92 070</b>	<b>79 000</b>	<b>6 446</b>	<b>72 554</b>	<b>8,2</b>
Myyntituotot	84 642	75 000	1 900	73 100	2,5
Tuet ja avustukset	7 428	4 000	4 546	-546	113,7
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 177 464</b>	<b>-1 217 188</b>	<b>-939 005</b>	<b>-278 183</b>	<b>77,1</b>
Henkilöstökulut	-1 099 181	-1 088 188	-866 223	-221 965	79,6
Palkat ja palkkiot	-908 319	-873 210	-698 896	-174 314	80
Henkilösivukulut	-190 862	-214 978	-167 327	-47 651	77,8
Eiäkekulut	-158 261	-181 793	-140 223	-41 570	77,1
Muut henkilösivukulut	-32 601	-33 185	-27 104	-6 081	81,7
Palvelujen ostot	-64 919	-113 000	-59 065	-53 935	52,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 849	-15 500	-12 431	-3 069	80,2

Muut toimintakulut	-1 515	-500	-1 285	785	257
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 085 394</b>	<b>-1 138 188</b>	<b>-932 558</b>	<b>-205 630</b>	<b>81,9</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 085 394</b>	<b>-1 138 188</b>	<b>-932 558</b>	<b>-205 630</b>	<b>81,9</b>

### 3031 Yhteiset koulukustannukset

<b>Toimintatuotot</b>	<b>342 882</b>	<b>404 600</b>	<b>300 293</b>	<b>104 307</b>	<b>74,2</b>
Myyntituotot	342 882	404 600	300 293	104 307	74,2
<b>Toimintakulut</b>	<b>-418 960</b>	<b>-404 000</b>	<b>-281 025</b>	<b>-122 975</b>	<b>69,6</b>
Palvelujen ostot	-418 960	-404 000	-280 995	-123 005	69,6
Avustukset	0	0	-30	30	*****
<b>Toimintakate</b>	<b>-76 078</b>	<b>600</b>	<b>19 268</b>	<b>-18 668</b>	<b>3211,3</b>

### 3041 Koulukuljetukset

<b>Toimintatuotot</b>	<b>968</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	922	6 500	0	6 500	0
Muut toimintatuotot	46	0	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-183 821</b>	<b>-175 550</b>	<b>-163 023</b>	<b>-12 527</b>	<b>92,9</b>
Palvelujen ostot	-183 821	-175 550	-163 023	-12 527	92,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-182 853</b>	<b>-169 050</b>	<b>-163 023</b>	<b>-6 027</b>	<b>96,4</b>

### 3051 Iltapäiväkerho

<b>Toimintatuotot</b>	<b>75 709</b>	<b>70 000</b>	<b>60 093</b>	<b>9 907</b>	<b>85,8</b>
Maksutuotot	73 753	70 000	59 845	10 155	85,5

Tuet ja avustukset	1 953	0	248	-248	*****
Muut toimintatuotot	3	0	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-261 530</b>	<b>-285 889</b>	<b>-249 973</b>	<b>-35 916</b>	<b>87,4</b>
Henkilöstökulut	-104 213	-112 862	-113 794	932	100,8
Palkat ja palkkiot	-86 227	-90 989	-92 250	1 261	101,4
Henkilösivukulut	-17 986	-21 873	-21 544	-329	98,5
Eläkekulut	-14 922	-18 516	-17 972	-544	97,1
Muut henkilösivukulut	-3 064	-3 357	-3 571	214	106,4
Palvelujen ostot	-90 500	-96 634	-86 557	-10 077	89,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 870	-4 500	-1 866	-2 634	41,5
Muut toimintakulut	-64 947	-71 893	-47 757	-24 136	66,4

## RAPORTTI YHTEENSÄ

<b>Toimintatuotot</b>	<b>855843</b>	<b>911850</b>	<b>839623</b>	<b>72227</b>	<b>92,1</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>508622</b>	<b>517700</b>	<b>302991</b>	<b>214709</b>	<b>58,5</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>73753</b>	<b>70000</b>	<b>59845</b>	<b>10155</b>	<b>85,5</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>269815</b>	<b>322600</b>	<b>472778</b>	<b>-150178</b>	<b>146,6</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>3653</b>	<b>1550</b>	<b>4008</b>	<b>-2458</b>	<b>258,6</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7865144</b>	<b>-8043434</b>	<b>-6260867</b>	<b>-1782567</b>	<b>77,8</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-4647575</b>	<b>-4633231</b>	<b>-3743800</b>	<b>-889431</b>	<b>80,8</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-3831826</b>	<b>-3732805</b>	<b>-3023992</b>	<b>-708813</b>	<b>81</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-815749</b>	<b>-900426</b>	<b>-719808</b>	<b>-180618</b>	<b>79,9</b>
<b>Eläkekulut</b>	<b>-678190</b>	<b>-760912</b>	<b>-602540</b>	<b>-158372</b>	<b>79,2</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-137559</b>	<b>-139514</b>	<b>-117268</b>	<b>-22246</b>	<b>84,1</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1441889</b>	<b>-1522748</b>	<b>-1095205</b>	<b>-427543</b>	<b>71,9</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-205328</b>	<b>-255875</b>	<b>-204292</b>	<b>-51583</b>	<b>79,8</b>



Avustukset	-100	-100	-130	30	130
Muut toimintakulut	-1570252	-1631480	-1217440	-414040	74,6
Toimintakate	-7009301	-7131584	-5421244	-1710340	76
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-133	133	*****
Muut rahoituskulut	0	0	-133	133	*****
Vuosikate	-7009301	-7131584	-5421377	-1710207	76
Poistot ja arvonalentumiset	-35072	-64653	-66820	2167	103,4
Suunnitelman muk. poistot	-35072	-64653	-66820	2167	103,4
Tilikauden tulos	-7044373	-7196237	-5488197	-1708040	76,3
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7044373	-7196237	-5488197	-1708040	76,3