

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Elokuu 2023

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.8.2023

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.8.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2022	TP 2022
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhty	1 564 168	995 092	63,6	3,4	962 106	1 600 870
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	62 500	19 168	30,7	-28,0	26 624	58 874
3001	Myyntituotot yht.	1 626 668	1 014 260	62,4	2,6	988 730	1 659 744
3210	Terveystenhuollon maksut	0	-35	0,0	0,0	0	0
3252	Sosiaalitoimen maksut	1 807 900	1 165 131	64,4	-27,1	1 597 695	2 510 881
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksu	431 200	154 077	35,7	8,4	142 201	371 395
3290	Muut palvelumaksut	1 900	0	0,0	0,0	0	0
3210	Maksutuotot yht.	2 241 000	1 319 173	58,9	-24,2	1 739 895	2 882 276
3300	Työllistämistuki	9 000	8 692	96,6	0,0	6 986	13 221
3301	Valtiolta	93 200	1 437 933	1542,8	-14,3	1 678 018	1 569 954
3302	Matalapalkkatuki valtiolta	21 200	0	0,0	0,0	0	0
3315	EU-tuet valtion kautta	0	11 097	0,0	0,0	0	39 237
3330	Muut tuet ja avustukset	94 000	119 298	126,9	-42,3	206 923	122 181
3300	Tuet ja avustukset yht.	217 400	1 577 019	725,4	-16,6	1 891 927	1 744 593
3410	Vuokratuotot	192 210	87 368	45,5	-6,3	93 267	184 330
3501	Muut toimintatuotot	63 200	61 957	98,0	-31,4	90 332	112 440
3410	Muut toimintatuotot yht.	255 410	149 326	58,5	-18,7	183 599	296 771
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	4 340 478	4 059 777	93,5	-15,5	4 804 151	6 583 384
4000	Palkat ja palkkiot	-52 456 270	-36 395 051	69,4	7,7	-33 791 797	-51 080 042
4100	Henkilösivukulut	-11 491 388	-8 151 533	70,9	4,9	-7 773 366	-11 705 054
4000	Henkilöstökulut yht.	-63 947 658	-44 546 584	69,7	7,2	-41 565 163	-62 785 095
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-2 207 446	-1 589 720	72,0	4,3	-1 523 614	-2 539 676
4340	Muiden palvelujen ostot	-10 763 079	-7 263 124	67,5	9,5	-6 632 975	-10 434 792
4340	Palvelujen ostot yht.	-12 970 525	-8 852 844	68,3	8,5	-8 156 588	-12 974 467
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yh	-2 241 350	-1 655 436	73,9	10,5	-1 498 671	-2 030 282
4700	Avustukset kotitalouksille	-3 744 200	-2 435 857	65,1	8,8	-2 239 251	-3 362 348
4740	Avustukset yhteisöille	-200 000	-115 900	58,0	-4,0	-120 750	-206 350
4700	Avustukset yht.	-3 944 200	-2 551 757	64,7	8,1	-2 360 001	-3 568 698
4800	Vuokrat	-19 967 075	-13 174 366	66,0	8,2	-12 181 346	-19 136 973
4900	Muut toimintakulut	-175 900	-41 853	23,8	13,0	-37 033	-122 514
4800	Muut toimintakulut yht.	-20 142 975	-13 216 219	65,6	8,2	-12 218 379	-19 259 488
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-103 246 708	-70 822 841	68,6	7,6	-65 798 801	-100 618 031
	TK TOIMINTAKATE	-98 906 230	-66 763 063	67,5	9,5	-60 994 650	-94 034 647
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	0	0	0,0	0,0	0	-54
	VK VUOSIKATE	-98 906 230	-66 763 063	67,5	9,5	-60 994 650	-94 034 701
7100	POISTOT JA ARVONALENTUM	-622 580	-418 185	67,2	17,7	-355 354	-563 596
	TU TULOS	-99 528 810	-67 181 249	67,5	9,5	-61 350 005	-94 598 297

SIVISTYSKESKUS

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.8.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	0	0	0,0	0,0	0	15 371
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	7 057	0,0	0,0	11 000	70 123
3410	Muut toimintatuotot yht.	300	0	0,0	0,0	200	200
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	300	7 057	0,0	0,0	11 200	85 694
4000	Henkilöstökulut yht.	-790 390	-592 306	74,9	-5,7	-627 909	-930 767
4340	Palvelujen ostot yht.	-168 043	-96 725	57,6	-3,4	-100 119	-144 766
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-12 700	-2 965	23,3	50,9	-1 966	-9 164
4800	Muut toimintakulut yht.	-61 600	-40 344	65,5	-5,0	-42 472	-65 746
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-1 032 733	-732 339	70,9	-5,2	-772 466	-1 150 442
TK	TOIMINTAKATE	-1 032 433	-725 282	70,2	-4,7	-761 266	-1 064 748

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.8.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	139 000	81 350	58,5	33,9	60 768	128 410
3210	Maksutuotot yht.	1 807 900	1 165 131	64,4	-27,1	1 597 695	2 510 881
3300	Tuet ja avustukset yht.	16 900	319 806	1892,3	-9,6	353 726	175 058
3410	Muut toimintatuotot yht.	23 500	4 397	18,7	-11,1	4 948	9 160
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 987 300	1 570 684	79,0	-22,1	2 017 137	2 823 508
4000	Henkilöstökulut yht.	-24 057 524	-16 869 282	70,1	13,4	-14 870 766	-22 501 752
4340	Palvelujen ostot yht.	-5 106 001	-3 643 580	71,4	14,9	-3 171 209	-5 065 604
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-436 575	-170 006	38,9	12,1	-151 707	-272 036
4700	Avustukset yht.	-3 712 200	-2 435 302	65,6	8,9	-2 236 760	-3 356 508
4800	Muut toimintakulut yht.	-5 534 645	-3 744 049	67,6	7,9	-3 470 826	-5 376 312
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-38 846 945	-26 862 218	69,1	12,4	-23 901 269	-36 572 211
TK	TOIMINTAKATE	-36 859 645	-25 291 534	68,6	15,6	-21 884 132	-33 748 703

PERUSOPETUS

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.8.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	895 907	566 192	63,2	-0,9	571 418	975 457
3210	Maksutuotot yht.	65 000	38 879	59,8	7,5	36 160	68 484
3300	Tuet ja avustukset yht.	175 100	1 034 904	591,0	-20,8	1 306 602	1 308 149
3410	Muut toimintatuotot yht.	172 010	81 704	47,5	-16,8	98 214	197 664
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 308 017	1 721 679	131,6	-14,4	2 012 394	2 549 755
4000	Henkilöstökulut yht.	-32 629 997	-22 610 387	69,3	4,5	-21 638 946	-32 708 367
4340	Palvelujen ostot yht.	-6 882 952	-4 621 334	67,1	5,7	-4 373 279	-7 021 149
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 365 750	-1 145 676	83,9	2,1	-1 122 393	-1 397 235
4700	Avustukset yht.	-203 000	-115 493	56,9	-4,5	-120 987	-206 587
4800	Muut toimintakulut yht.	-12 618 680	-8 261 994	65,5	8,7	-7 598 991	-12 039 200
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-53 700 379	-36 754 884	68,4	5,5	-34 854 596	-53 372 538
TK	TOIMINTAKATE	-52 392 362	-35 033 205	66,9	6,7	-32 842 202	-50 822 784

LUKIOKOULUTUS

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.8.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	584 761	366 607	62,7	3,3	354 915	537 574
3210	Maksutuotot yht.	2 000	0	0,0	-100,0	80	80
3300	Tuet ja avustukset yht.	25 400	169 419	667,0	-8,3	184 795	158 573
3410	Muut toimintatuotot yht.	9 200	18 997	206,5	-54,2	41 496	26 611
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	621 361	555 022	89,3	-4,5	581 286	722 838
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 068 472	-3 650 163	72,0	1,2	-3 607 573	-5 328 910
4340	Palvelujen ostot yht.	-695 505	-425 688	61,2	0,6	-423 130	-619 958
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-391 725	-318 543	81,3	60,9	-198 033	-316 592
4700	Avustukset yht.	-28 000	-963	3,4	-57,3	-2 254	-5 603
4800	Muut toimintakulut yht.	-1 334 600	-807 461	60,5	9,0	-740 559	-1 157 444
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-7 518 302	-5 202 818	69,2	4,7	-4 971 548	-7 428 508
TK	TOIMINTAKATE	-6 896 941	-4 647 795	67,4	5,9	-4 390 263	-6 705 670

KOKKOLAN SEUDUN OPISTO

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.8.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	7 000	111	1,6	-93,2	1 629	2 931
3210	Maksutuotot yht.	366 100	115 163	31,5	8,7	105 961	302 831
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	45 833		28,0	35 804	32 691
3410	Muut toimintatuotot yht.	50 400	44 228	87,8	14,2	38 741	63 136
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	423 500	205 335	48,5	12,7	182 135	401 589
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 401 276	-824 446	58,8	0,5	-819 969	-1 315 300
4340	Palvelujen ostot yht.	-118 024	-65 518	55,5	-26,3	-88 851	-122 990
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-34 600	-18 246	52,7	-25,7	-24 572	-35 255
4700	Avustukset yht.	-1 000	0	0,0	0,0	0	0
4800	Muut toimintakulut yht.	-593 450	-362 372	61,1	-0,9	-365 531	-620 785
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-2 148 350	-1 270 581	59,1	-2,2	-1 298 922	-2 094 331
TK	TOIMINTAKATE	-1 724 850	-1 065 246	61,8	-4,6	-1 116 787	-1 692 742

Isasto	Osasto2(T)	Kustp	Kustp(T)	Kohde	Kohde(T)	Tili(T)	TA 2023+ muutos (1)	Tot 2023 (1)	Tot.% TA	Muutos % 23/22	Tot kumul. 2022 (1)	TP 2022 (1)
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAK	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90300	PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET		-30 000	0	0,00	-100,00	0	-22 456
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAK	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90300	PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET TOIMINTAKULUT		-30 000	0	0,00	-100,00	0	-22 456
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT.	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90300	PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINE		-30 000	0	0,00	-100,00	0	-22 456
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAK	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90302	KOULUT PIHALEIKKIVÄLINEET		-35 000	-3 640	10,40	-100,00	0	-2 508
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAK	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90302	KOULUT PIHALEIKKIVÄLINEET TOIMINTAKULUT		-35 000	-3 640	10,40	-100,00	0	-2 508
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT.	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90302	KOULUT PIHALEIKKIVÄLINEET		-35 000	-3 640	10,40	-100,00	0	-2 508
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAK	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90303	VILLAN KOULUN KALUSTAMINEN		0	-3 555	0,00	-97,65	-151 471	-166 268
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAK	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90303	VILLAN KOULUN KALUSTAMINEN TOIMINTAKULUT		0	-3 555	0,00	-97,65	-151 471	-166 268
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT.	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90303	VILLAN KOULUN KALUSTAMINEN		0	-3 555	0,00	-97,65	-151 471	-166 268
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAK	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90304	PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS		-30 000	0	0,00	-100,00	0	-1 980
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAK	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90304	PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS TOIMINTAKULUT		-30 000	0	0,00	-100,00	0	-1 980
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT.	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90304	PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS		-30 000	0	0,00	-100,00	0	-1 980
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAK	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90306	OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON L		-95 000	-29 822	31,39	-29,91	-42 548	-69 175
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAK	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90306	OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON L TOIMINTAKULUT		-95 000	-29 822	31,39	-29,91	-42 548	-69 175
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT.	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90306	OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTO		-95 000	-29 822	31,39	-29,91	-42 548	-69 175
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAK	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90310	DEFIBRILLAATTORIN HANKINNAT KOULU		0	0	0,00	-100,00	-19 856	-21 489
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAK	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90310	DEFIBRILLAATTORIN HANKINNAT KOULU TOIMINTAKULUT		0	0	0,00	-100,00	-19 856	-21 489
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT.	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90310	DEFIBRILLAATTORIN HANKINNAT KO		0	0	0,00	-100,00	-19 856	-21 489
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAK	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90317	KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO		-245 000	-123 076	50,23	300,74	-30 712	-241 661
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAK	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90317	KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO TOIMINTAKULUT		-245 000	-123 076	50,23	300,74	-30 712	-241 661
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT.	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90317	KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO		-245 000	-123 076	50,23	300,74	-30 712	-241 661
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAK	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90319	KIVINIITYN KOULUN KALUSTAMINEN		-20 000	-20 520	102,60	-70,45	-69 435	-106 355
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAK	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90319	KIVINIITYN KOULUN KALUSTAMINEN TOIMINTAKULUT		-20 000	-20 520	102,60	-70,45	-69 435	-106 355
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT.	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90319	KIVINIITYN KOULUN KALUSTAMINEN		-20 000	-20 520	102,60	-70,45	-69 435	-106 355
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT.	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/				-455 000	-180 613	39,70	-42,48	-314 022	-631 891
9120	OPETUS- JA KASVATUS						-455 000	-180 613	39,70	-42,48	-314 022	-631 891
							-455 000	-180 613	39,70	-42,48	-314 022	-631 891