

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Syyskuu 2023

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2023

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2022	TP 2022
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhty	1 564 168	1 125 461	72,0	3,7	1 085 618	1 600 870
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	62 500	22 937	36,7	-20,1	28 714	58 874
3001	Myyntituotot yht.	1 626 668	1 148 398	70,6	3,1	1 114 332	1 659 744
3210	Terveystenhuollon maksut	0	-43	0,0	0,0	0	0
3252	Sosiaalitoimen maksut	1 807 900	1 476 215	81,7	-19,4	1 831 387	2 510 881
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksu	431 200	276 734	64,2	40,4	197 160	371 395
3290	Muut palvelumaksut	1 900	0	0,0	0,0	0	0
3210	Maksutuotot yht.	2 241 000	1 752 906	78,2	-13,6	2 028 547	2 882 276
3300	Työllistämistuki	9 000	11 091	123,2	0,0	8 535	13 221
3301	Valtiolta	93 200	1 501 257	1610,8	-9,4	1 656 489	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	1 886	39 237
3330	Muut tuet ja avustukset	94 000	126 850	134,9	-25,3	169 746	122 181
3300	Tuet ja avustukset yht.	217 400	1 650 294	759,1	-10,1	1 836 656	1 744 593
3410	Vuokratuotot	192 210	114 388	59,5	17,3	97 540	184 330
3501	Muut toimintatuotot	63 200	62 927	99,6	-14,4	73 495	112 440
3410	Muut toimintatuotot yht.	255 410	177 315	69,4	3,7	171 035	296 771
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	4 340 478	4 728 913	108,9	-8,2	5 150 570	6 583 384
4000	Palkat ja palkkiot	-52 456 270	-40 779 822	77,7	7,4	-37 958 924	-51 080 042
4100	Henkilösivukulut	-11 491 388	-9 144 820	79,6	4,6	-8 741 930	-11 705 054
4000	Henkilöstökulut yht.	-63 947 658	-49 924 642	78,1	6,9	-46 700 853	-62 785 095
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-2 207 446	-1 757 107	79,6	2,6	-1 712 437	-2 539 676
4340	Muiden palvelujen ostot	-10 763 079	-8 225 743	76,4	9,1	-7 541 792	-10 434 792
4340	Palvelujen ostot yht.	-12 970 525	-9 982 850	77,0	7,9	-9 254 230	-12 974 467
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yh	-2 241 350	-1 806 424	80,6	5,6	-1 710 254	-2 030 282
4700	Avustukset kotitalouksille	-3 744 200	-2 635 363	70,4	5,2	-2 504 624	-3 362 348
4740	Avustukset yhteisöille	-200 000	-136 300	68,2	-3,8	-141 750	-206 350
4700	Avustukset yht.	-3 944 200	-2 771 663	70,3	4,7	-2 646 374	-3 568 698
4800	Vuokrat	-19 967 075	-14 799 002	74,1	8,6	-13 628 370	-19 136 973
4900	Muut toimintakulut	-175 900	-47 237	26,9	15,9	-40 771	-122 514
4800	Muut toimintakulut yht.	-20 142 975	-14 846 239	73,7	8,6	-13 669 141	-19 259 488
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-103 246 708	-79 331 817	76,8	7,2	-73 980 851	-100 618 031
TK	TOIMINTAKATE	-98 906 230	-74 602 904	75,4	8,4	-68 830 282	-94 034 647
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	0	0	0,0	0,0	0	-54
VK	UUOSIKATE	-98 906 230	-74 602 904	75,4	8,4	-68 830 282	-94 034 701
7100	POISTOT JA ARVONALENTUM	-622 580	-470 847	75,6	15,6	-407 251	-563 596
TU	TULOS	-99 528 810	-75 073 752	75,4	8,4	-69 237 533	-94 598 297

SIVISTYSKESKUS

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	0	0	0,0	0,0	0	15 371
3210	Maksutuotot yht.	0	-9			0	0
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	7 057	0,0	0,0	17 905	70 123
3410	Muut toimintatuotot yht.	300	0	0,0	0,0	200	200
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	300	7 048	0,0	0,0	18 105	85 694
4000	Henkilöstökulut yht.	-790 390	-655 531	82,9	-6,8	-703 698	-930 767
4340	Palvelujen ostot yht.	-168 043	-116 874	69,6	5,6	-110 701	-144 766
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-12 700	-3 343	26,3	47,1	-2 272	-9 164
4800	Muut toimintakulut yht.	-61 600	-46 277	75,1	-4,4	-48 411	-65 746
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-1 032 733	-822 025	79,6	-5,0	-865 081	-1 150 442
TK	TOIMINTAKATE	-1 032 433	-814 977	78,9	-3,8	-846 976	-1 064 748

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	139 000	85 499	61,5	7,2	79 748	128 410
3210	Maksutuotot yht.	1 807 900	1 476 215	81,7	-19,4	1 831 387	2 510 881
3300	Tuet ja avustukset yht.	16 900	321 380	1901,7	-9,1	353 726	175 058
3410	Muut toimintatuotot yht.	23 500	4 477	19,1	-11,0	5 029	9 160
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 987 300	1 887 571	95,0	-16,8	2 269 889	2 823 508
4000	Henkilöstökulut yht.	-24 057 524	-18 876 367	78,5	12,8	-16 740 400	-22 501 752
4340	Palvelujen ostot yht.	-5 106 001	-4 072 961	79,8	14,0	-3 572 559	-5 065 604
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-436 575	-194 683	44,6	7,6	-181 014	-272 036
4700	Avustukset yht.	-3 712 200	-2 634 765	71,0	5,4	-2 500 333	-3 356 508
4800	Muut toimintakulut yht.	-5 534 645	-4 210 568	76,1	8,0	-3 899 886	-5 376 312
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-38 846 945	-29 989 344	77,2	11,5	-26 894 194	-36 572 211
TK	TOIMINTAKATE	-36 859 645	-28 101 773	76,2	14,1	-24 624 305	-33 748 703

PERUSOPETUS

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	895 907	629 157	70,2	-0,6	632 720	975 457
3210	Maksutuotot yht.	65 000	48 443	74,5	14,6	42 284	68 484
3300	Tuet ja avustukset yht.	175 100	1 106 606	632,0	-12,9	1 270 717	1 308 149
3410	Muut toimintatuotot yht.	172 010	103 128	60,0	2,3	100 813	197 664
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 308 017	1 887 335	144,3	-7,8	2 046 533	2 549 755
4000	Henkilöstökulut yht.	-32 629 997	-25 404 495	77,9	4,4	-24 343 034	-32 708 367
4340	Palvelujen ostot yht.	-6 882 952	-5 222 930	75,9	4,4	-5 002 622	-7 021 149
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 365 750	-1 214 203	88,9	0,0	-1 214 381	-1 397 235
4700	Avustukset yht.	-203 000	-135 893	66,9	-4,3	-141 987	-206 587
4800	Muut toimintakulut yht.	-12 618 680	-9 272 703	73,5	9,2	-8 488 132	-12 039 200
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-53 700 379	-41 250 223	76,8	5,3	-39 190 155	-53 372 538
TK	TOIMINTAKATE	-52 392 362	-39 362 889	75,1	6,0	-37 143 623	-50 822 784

LUKIOKOULUTUS

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	584 761	433 631	74,2	8,3	400 235	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	5,0	161 339	158 573
3410	Muut toimintatuotot yht.	9 200	20 450	222,3	-7,0	21 980	26 611
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	621 361	623 500	100,3	6,8	583 634	722 838
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 068 472	-4 090 313	80,7	1,7	-4 022 685	-5 328 910
4340	Palvelujen ostot yht.	-695 505	-497 662	71,6	5,4	-472 235	-619 958
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-391 725	-372 084	95,0	30,9	-284 143	-316 592
4700	Avustukset yht.	-28 000	-1 006	3,6	-75,2	-4 054	-5 603
4800	Muut toimintakulut yht.	-1 334 600	-897 689	67,3	9,3	-821 642	-1 157 444
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-7 518 302	-5 858 753	77,9	4,5	-5 604 759	-7 428 508
TK	TOIMINTAKATE	-6 896 941	-5 235 254	75,9	4,3	-5 021 125	-6 705 670

KOKKOLAN SEUDUN OPISTO

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	7 000	111	1,6	-93,2	1 629	2 931
3210	Maksutuotot yht.	366 100	228 256	62,3	47,5	154 796	302 831
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	45 833		39,0	32 969	32 691
3410	Muut toimintatuotot yht.	50 400	49 260	97,7	14,5	43 014	63 136
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	423 500	323 459	76,4	39,2	232 409	401 589
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 401 276	-897 935	64,1	0,8	-891 036	-1 315 300
4340	Palvelujen ostot yht.	-118 024	-72 423	61,4	-24,6	-96 112	-122 990
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-34 600	-22 111	63,9	-22,3	-28 443	-35 255
4700	Avustukset yht.	-1 000	0	0,0	0,0	0	0
4800	Muut toimintakulut yht.	-593 450	-419 002	70,6	1,9	-411 071	-620 785
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-2 148 350	-1 411 471	65,7	-1,1	-1 426 662	-2 094 331
TK	TOIMINTAKATE	-1 724 850	-1 088 012	63,1	-8,9	-1 194 253	-1 692 742

Osasto2	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 KASVATUSLAUTAI	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90300	PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET		-30 000	0	0,00	-100,00	-5 172	-22 456
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90300	PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET TOIMINTAKULUT		-30 000	0	0,00	-100,00	-5 172	-22 456
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90300	PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINE		-30 000	0	0,00	-100,00	-5 172	-22 456
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90302	KOULUT PIHALEIKKIVÄLINEET		-35 000	-3 640	10,40	-100,00	0	-2 508
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90302	KOULUT PIHALEIKKIVÄLINEET TOIMINTAKULUT		-35 000	-3 640	10,40	-100,00	0	-2 508
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90302	KOULUT PIHALEIKKIVÄLINEET		-35 000	-3 640	10,40	-100,00	0	-2 508
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90303	VILLAN KOULUN KALUSTAMINEN		0	-3 555	0,00	-97,74	-157 010	-166 268
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90303	VILLAN KOULUN KALUSTAMINEN TOIMINTAKULUT		0	-3 555	0,00	-97,74	-157 010	-166 268
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90303	VILLAN KOULUN KALUSTAMINEN		0	-3 555	0,00	-97,74	-157 010	-166 268
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90304	PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS		-30 000	-13 214	44,05	-100,00	0	-1 980
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90304	PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS TOIMINTAKULUT		-30 000	-13 214	44,05	-100,00	0	-1 980
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90304	PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS		-30 000	-13 214	44,05	-100,00	0	-1 980
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90306	OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON L		-95 000	-49 282	51,88	7,52	-45 837	-69 175
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90306	OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON L TOIMINTAKULUT		-95 000	-49 282	51,88	7,52	-45 837	-69 175
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90306	OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTO		-95 000	-49 282	51,88	7,52	-45 837	-69 175
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90310	DEFIBRILLAATTORIN HANKINNAT KOULU		0	0	0,00	-100,00	-21 489	-21 489
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90310	DEFIBRILLAATTORIN HANKINNAT KOULU TOIMINTAKULUT		0	0	0,00	-100,00	-21 489	-21 489
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90310	DEFIBRILLAATTORIN HANKINNAT KO		0	0	0,00	-100,00	-21 489	-21 489
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90317	KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO		-245 000	-127 719	52,13	-44,44	-229 889	-241 661
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90317	KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO TOIMINTAKULUT		-245 000	-127 719	52,13	-44,44	-229 889	-241 661
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90317	KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO		-245 000	-127 719	52,13	-44,44	-229 889	-241 661
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI	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 KASVATUSLAUTAI	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 KASVATUSLAUTAI	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 KASVATUSLAUTAI	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/O				-455 000	-217 931	47,90	-58,79	-528 832	-631 891
9120	OPETUS- JA KASVATUS						-455 000	-217 931	47,90	-58,79	-528 832	-631 891
							-455 000	-217 931	47,90	-58,79	-528 832	-631 891