

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Lokakuu 2023

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.10.2023

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.10.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.10.2022	TP 2022
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhty	1 564 168	1 254 289	80,2	5,6	1 188 282	1 600 870
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	62 500	26 771	42,8	-14,3	31 256	58 874
3001	Myyntituotot yht.	1 626 668	1 281 060	78,8	5,0	1 219 538	1 659 744
3210	Terveystenhuollon maksut	0	-75	0,0	0,0	0	0
3252	Sosiaalitoimen maksut	1 807 900	1 632 532	90,3	-20,6	2 056 817	2 510 881
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksu	431 200	390 515	90,6	12,7	346 412	371 395
3290	Muut palvelumaksut	1 900	0	0,0	0,0	0	0
3210	Maksutuotot yht.	2 241 000	2 022 972	90,3	-15,8	2 403 229	2 882 276
3300	Työllistämistuki	9 000	15 577	173,1	0,0	9 785	13 221
3301	Valtiolta	93 200	1 723 461	1849,2	0,9	1 707 979	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	148 864	158,4	-12,3	169 746	122 181
3300	Tuet ja avustukset yht.	217 400	1 899 000	873,5	0,5	1 889 396	1 744 593
3410	Vuokratuotot	192 210	119 424	62,1	10,8	107 822	184 330
3501	Muut toimintatuotot	63 200	62 360	98,7	-32,7	92 713	112 440
3410	Muut toimintatuotot yht.	255 410	181 784	71,2	-9,4	200 535	296 771
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	4 340 478	5 384 816	124,1	-5,7	5 712 697	6 583 384
4000	Palkat ja palkkiot	-52 456 270	-45 225 980	86,2	7,2	-42 181 651	-51 080 042
4100	Henkilösivukulut	-11 491 388	-10 140 194	88,2	4,5	-9 706 692	-11 705 054
4000	Henkilöstökulut yht.	-63 947 658	-55 366 174	86,6	6,7	-51 888 343	-62 785 095
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-2 207 446	-2 007 814	91,0	4,3	-1 925 770	-2 539 676
4340	Muiden palvelujen ostot	-10 763 079	-9 300 116	86,4	8,8	-8 550 744	-10 434 792
4340	Palvelujen ostot yht.	-12 970 525	-11 307 930	87,2	7,9	-10 476 514	-12 974 467
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yh	-2 241 350	-1 899 140	84,7	4,1	-1 824 770	-2 030 282
4700	Avustukset kotitalouksille	-3 744 200	-2 885 341	77,1	4,2	-2 768 833	-3 362 348
4740	Avustukset yhteisöille	-200 000	-154 000	77,0	-5,4	-162 750	-206 350
4700	Avustukset yht.	-3 944 200	-3 039 341	77,1	3,7	-2 931 583	-3 568 698
4800	Vuokrat	-19 967 075	-16 631 412	83,3	9,0	-15 257 384	-19 136 973
4900	Muut toimintakulut	-175 900	-56 339	32,0	18,3	-47 607	-122 514
4800	Muut toimintakulut yht.	-20 142 975	-16 687 751	82,8	9,0	-15 304 991	-19 259 488
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-103 246 708	-88 300 336	85,5	7,1	-82 426 201	-100 618 031
TK	TOIMINTAKATE	-98 906 230	-82 915 520	83,8	8,1	-76 713 503	-94 034 647
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	0	0	0,0	0,0	-17	-54
VK	VUOSIKATE	-98 906 230	-82 915 520	83,8	8,1	-76 713 520	-94 034 701
7100	POISTOT JA ARVONALENTUM	-622 580	-523 651	84,1	14,1	-458 897	-563 596
TU TULOS		-99 528 810	-83 439 171	83,8	8,1	-77 172 417	-94 598 297

SIVISTYSKESKUS

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.10.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.10.2022	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	-728 216	92,1	-5,9	-774 198	-930 767
4340	Palvelujen ostot yht.	-168 043	-131 711	78,4	7,7	-122 304	-144 766
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-12 700	-3 548	27,9	40,4	-2 527	-9 164
4800	Muut toimintakulut yht.	-61 600	-52 124	84,6	-3,8	-54 174	-65 746
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-1 032 733	-915 598	88,7	-3,9	-953 204	-1 150 442
TK	TOIMINTAKATE	-1 032 433	-908 550	88,0	-2,8	-935 098	-1 064 748

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.10.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.10.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	139 000	116 549	83,8	29,6	89 902	128 410
3210	Maksutuotot yht.	1 807 900	1 632 532	90,3	-20,6	2 056 817	2 510 881
3300	Tuet ja avustukset yht.	16 900	321 680	1903,4	-9,2	354 429	175 058
3410	Muut toimintatuotot yht.	23 500	3 195	13,6	-36,9	5 061	9 160
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 987 300	2 073 956	104,4	-17,2	2 506 209	2 823 508
4000	Henkilöstökulut yht.	-24 057 524	-20 908 563	86,9	12,5	-18 589 481	-22 501 752
4340	Palvelujen ostot yht.	-5 106 001	-4 592 243	89,9	15,0	-3 992 661	-5 065 604
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-436 575	-214 533	49,1	1,3	-211 794	-272 036
4700	Avustukset yht.	-3 712 200	-2 884 704	77,7	4,4	-2 764 095	-3 356 508
4800	Muut toimintakulut yht.	-5 534 645	-4 692 766	84,8	8,1	-4 339 309	-5 376 312
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-38 846 945	-33 292 809	85,7	11,4	-29 897 340	-36 572 211
TK	TOIMINTAKATE	-36 859 645	-31 218 854	84,7	14,0	-27 391 131	-33 748 703

PERUSOPETUS

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.10.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.10.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	895 907	690 888	77,1	-0,5	694 393	975 457
3210	Maksutuotot yht.	65 000	69 352	106,7	40,8	49 256	68 484
3300	Tuet ja avustukset yht.	175 100	1 259 163	719,1	-4,8	1 322 753	1 308 149
3410	Muut toimintatuotot yht.	172 010	103 843	60,4	-13,8	120 448	197 664
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 308 017	2 123 246	162,3	-2,9	2 186 851	2 549 755
4000	Henkilöstökulut yht.	-32 629 997	-28 176 536	86,4	4,1	-27 071 376	-32 708 367
4340	Palvelujen ostot yht.	-6 882 952	-5 915 631	85,9	4,3	-5 673 739	-7 021 149
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 365 750	-1 274 629	93,3	-0,7	-1 283 756	-1 397 235
4700	Avustukset yht.	-203 000	-153 593	75,7	-5,8	-162 987	-206 587
4800	Muut toimintakulut yht.	-12 618 680	-10 436 956	82,7	9,4	-9 539 470	-12 039 200
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-53 700 379	-45 957 344	85,6	5,1	-43 731 328	-53 372 538
TK	TOIMINTAKATE	-52 392 362	-43 834 099	83,7	5,5	-41 544 477	-50 822 784

LUKIOKOULUTUS

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.10.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.10.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	584 761	473 512	81,0	9,3	433 163	537 574
3210	Maksutuotot yht.	2 000	0	0,0	-100,0	80	80
3300	Tuet ja avustukset yht.	25 400	265 267	1044,4	64,4	161 339	158 573
3410	Muut toimintatuotot yht.	9 200	20 450	222,3	-13,3	23 581	26 611
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	621 361	759 229	122,2	22,8	618 164	722 838
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 068 472	-4 519 337	89,2	2,0	-4 431 000	-5 328 910
4340	Palvelujen ostot yht.	-695 505	-588 259	84,6	0,3	-586 671	-619 958
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-391 725	-383 507	97,9	29,5	-296 257	-316 592
4700	Avustukset yht.	-28 000	-1 045	3,7	-76,8	-4 501	-5 603
4800	Muut toimintakulut yht.	-1 334 600	-1 040 922	78,0	13,7	-915 274	-1 157 444
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-7 518 302	-6 533 069	86,9	4,8	-6 233 702	-7 428 508
TK	TOIMINTAKATE	-6 896 941	-5 773 840	83,7	2,8	-5 615 538	-6 705 670

KOKKOLAN SEUDUN OPISTO

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.10.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.10.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	7 000	111	1,6	-94,7	2 079	2 931
3210	Maksutuotot yht.	366 100	321 097	87,7	8,1	297 076	302 831
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	45 833		39,0	32 969	32 691
3410	Muut toimintatuotot yht.	50 400	54 295	107,7	6,0	51 245	63 136
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	423 500	421 336	99,5	9,9	383 368	401 589
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 401 276	-1 033 523	73,8	1,1	-1 022 287	-1 315 300
4340	Palvelujen ostot yht.	-118 024	-80 085	67,9	-20,8	-101 140	-122 990
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-34 600	-22 923	66,3	-24,7	-30 436	-35 255
4700	Avustukset yht.	-1 000	0	0,0	0,0	0	0
4800	Muut toimintakulut yht.	-593 450	-464 983	78,4	1,8	-456 764	-620 785
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-2 148 350	-1 601 514	74,5	-0,6	-1 610 627	-2 094 331
TK	TOIMINTAKATE	-1 724 850	-1 180 178	68,4	-3,8	-1 227 259	-1 692 742

Investointien toteutuminen 1.1.-31.10.2023

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 KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90300	PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET		-30 000	-11 012	36,71	-18,29	-13 478	-22 456
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90300	PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET	TOIMINTAKULUT	-30 000	-11 012	36,71	-18,29	-13 478	-22 456
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90300	PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET		-30 000	-11 012	36,71	-18,29	-13 478	-22 456
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90302	KOULUT PIHALEIKKIVÄLINEET		-35 000	-3 640	10,40	5 908,58	-61	-2 508
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90302	KOULUT PIHALEIKKIVÄLINEET	TOIMINTAKULUT	-35 000	-3 640	10,40	5 908,58	-61	-2 508
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90302	KOULUT PIHALEIKKIVÄLINEET		-35 000	-3 640	10,40	5 908,58	-61	-2 508
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90303	VILLAN KOULUN KALUSTAMINEN		0	-3 555	0,00	-97,75	-158 221	-166 268
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90303	VILLAN KOULUN KALUSTAMINEN	TOIMINTAKULUT	0	-3 555	0,00	-97,75	-158 221	-166 268
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90303	VILLAN KOULUN KALUSTAMINEN		0	-3 555	0,00	-97,75	-158 221	-166 268
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90304	PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS		-30 000	-13 214	44,05	-100,00	0	-1 980
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90304	PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS	TOIMINTAKULUT	-30 000	-13 214	44,05	-100,00	0	-1 980
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90304	PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS		-30 000	-13 214	44,05	-100,00	0	-1 980
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90306	OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON I		-95 000	-49 282	51,88	7,52	-45 837	-69 175
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90306	OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON I	TOIMINTAKULUT	-95 000	-49 282	51,88	7,52	-45 837	-69 175
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90306	OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON I		-95 000	-49 282	51,88	7,52	-45 837	-69 175
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90310	DEFIBRILLAATTORIN HANKINNAT KOULU		0	0	0,00	-100,00	-21 489	-21 489
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90310	DEFIBRILLAATTORIN HANKINNAT KOULU	TOIMINTAKULUT	0	0	0,00	-100,00	-21 489	-21 489
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90310	DEFIBRILLAATTORIN HANKINNAT KOULU		0	0	0,00	-100,00	-21 489	-21 489
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90317	KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO		-245 000	-127 719	52,13	-47,15	-241 661	-241 661
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90317	KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO	TOIMINTAKULUT	-245 000	-127 719	52,13	-47,15	-241 661	-241 661
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90317	KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO		-245 000	-127 719	52,13	-47,15	-241 661	-241 661
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90319	KIVINIITYN KOULUN KALUSTAMINEN		-20 000	-20 520	102,60	-73,02	-76 047	-106 355
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90319	KIVINIITYN KOULUN KALUSTAMINEN	TOIMINTAKULUT	-20 000	-20 520	102,60	-73,02	-76 047	-106 355
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90319	KIVINIITYN KOULUN KALUSTAMINEN		-20 000	-20 520	102,60	-73,02	-76 047	-106 355
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas				-455 000	-228 943	50,32	-58,88	-556 794	-631 891
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas				-455 000	-228 943	50,32	-58,88	-556 794	-631 891
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas				-455 000	-228 943	50,32	-58,88	-556 794	-631 891