

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Marraskuu 2023

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.11.2023

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.11.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.11.2022	TP 2022
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhty	1 564 168	1 384 001	88,5	6,5	1 299 999	1 600 870
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	62 500	30 163	48,3	-10,2	33 590	58 874
3001	Myyntituotot yht.	1 626 668	1 414 164	86,9	6,0	1 333 590	1 659 744
3210	Terveystieteiden maksut	0	-136	0,0	0,0	0	0
3252	Sosiaalitoimen maksut	1 807 900	1 791 344	99,1	-21,7	2 288 192	2 510 881
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksu	431 200	413 869	96,0	16,0	356 917	371 395
3290	Muut palvelumaksut	1 900	0	0,0	0,0	0	0
3210	Maksutuotot yht.	2 241 000	2 205 077	98,4	-16,6	2 645 108	2 882 276
3300	Työllistämistuki	9 000	18 090	201,0	0,0	9 785	13 221
3301	Valtiolta	93 200	1 725 263	1851,1	-1,4	1 749 854	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	154 024	163,9	-10,5	172 079	122 181
3300	Tuet ja avustukset yht.	217 400	1 908 473	877,9	-1,3	1 933 603	1 744 593
3410	Vuokratuotot	192 210	130 006	67,6	13,3	114 730	184 330
3501	Muut toimintatuotot	63 200	79 816	126,3	-26,4	108 391	112 440
3410	Muut toimintatuotot yht.	255 410	209 822	82,2	-6,0	223 121	296 771
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	4 340 478	5 737 536	132,2	-6,5	6 135 422	6 583 384
4000	Palkat ja palkkiot	-52 483 676	-49 778 901	94,8	7,1	-46 483 629	-51 080 042
4100	Henkilösivukulut	-11 491 388	-11 161 102	97,1	4,4	-10 692 364	-11 705 054
4000	Henkilöstökulut yht.	-63 975 064	-60 940 002	95,3	6,6	-57 175 993	-62 785 095
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-2 207 446	-2 302 697	104,3	6,9	-2 153 872	-2 539 676
4340	Muiden palvelujen ostot	-10 763 079	-10 254 525	95,3	8,7	-9 432 102	-10 434 792
4340	Palvelujen ostot yht.	-12 970 525	-12 557 221	96,8	8,4	-11 585 974	-12 974 467
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yh	-2 241 350	-1 986 199	88,6	4,2	-1 905 459	-2 030 282
4700	Avustukset kotitalouksille	-3 744 200	-3 155 092	84,3	2,7	-3 071 199	-3 362 348
4740	Avustukset yhteisöille	-200 000	-172 400	86,2	-6,2	-183 750	-206 350
4700	Avustukset yht.	-3 944 200	-3 327 492	84,4	2,2	-3 254 949	-3 568 698
4800	Vuokrat	-20 971 275	-18 213 441	86,8	7,9	-16 872 541	-19 136 973
4900	Muut toimintakulut	-175 900	-58 866	33,5	10,8	-53 145	-122 514
4800	Muut toimintakulut yht.	-21 147 175	-18 272 307	86,4	8,0	-16 925 686	-19 259 488
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-104 278 314	-97 083 222	93,1	6,9	-90 848 060	-100 618 031
	TK TOIMINTAKATE	-99 937 836	-91 345 686	91,4	7,8	-84 712 638	-94 034 647
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	0	0	0,0	0,0	-54	-54
	VK VUOSIKATE	-99 937 836	-91 345 686	91,4	7,8	-84 712 692	-94 034 701
7100	POISTOT JA ARVONALENTUM	-622 580	-572 666	92,0	12,0	-511 140	-563 596
	TU TULOS	-100 560 416	-91 918 352	91,4	7,9	-85 223 833	-94 598 297

SIVISTYSSKESKUS

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.11.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.11.2022	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	60 123	70 123
3410	Muut toimintatuotot yht.	300	0	0,0	0,0	200	200
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	300	7 048	0,0	0,0	60 323	85 694
4000	Henkilöstökulut yht.	-791 663	-782 539	98,8	-7,8	-848 300	-930 767
4340	Palvelujen ostot yht.	-168 043	-236 230	140,6	80,7	-130 741	-144 766
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-12 700	-4 351	34,3	59,9	-2 721	-9 164
4800	Muut toimintakulut yht.	-61 600	-57 419	93,2	-4,2	-59 945	-65 746
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-1 034 006	-1 080 539	104,5	3,7	-1 041 707	-1 150 442
	TK TOIMINTAKATE	-1 033 706	-1 073 491	103,8	9,4	-981 385	-1 064 748

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.11.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.11.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	139 000	143 314	103,1	42,8	100 392	128 410
3210	Maksutuotot yht.	1 807 900	1 791 344	99,1	-21,7	2 288 192	2 510 881
3300	Tuet ja avustukset yht.	16 900	321 680	1903,4	-9,6	355 929	175 058
3410	Muut toimintatuotot yht.	23 500	3 829	16,3	-31,0	5 546	9 160
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 987 300	2 260 167	113,7	-17,8	2 750 058	2 823 508
4000	Henkilöstökulut yht.	-24 083 657	-23 016 130	95,6	12,5	-20 458 554	-22 501 752
4340	Palvelujen ostot yht.	-5 106 001	-5 067 783	99,3	14,2	-4 439 355	-5 065 604
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-436 575	-231 031	52,9	0,3	-230 394	-272 036
4700	Avustukset yht.	-3 712 200	-3 154 455	85,0	2,9	-3 066 294	-3 356 508
4800	Muut toimintakulut yht.	-5 833 259	-5 156 778	88,4	8,1	-4 769 754	-5 376 312
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-39 171 692	-36 626 177	93,5	11,1	-32 964 352	-36 572 211
	TK TOIMINTAKATE	-37 184 392	-34 366 010	92,4	13,7	-30 214 294	-33 748 703

PERUSOPETUS

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.11.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.11.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	895 907	753 798	84,1	-0,4	756 845	975 457
3210	Maksutuotot yht.	65 000	79 775	122,7	43,1	55 748	68 484
3300	Tuet ja avustukset yht.	175 100	1 268 637	724,5	-4,1	1 323 243	1 308 149
3410	Muut toimintatuotot yht.	172 010	119 148	69,3	-12,6	136 277	197 664
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 308 017	2 221 357	169,8	-2,2	2 272 113	2 549 755
4000	Henkilöstökulut yht.	-32 629 997	-31 034 093	95,1	4,0	-29 832 101	-32 708 367
4340	Palvelujen ostot yht.	-6 882 952	-6 504 948	94,5	3,9	-6 261 086	-7 021 149
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 365 750	-1 325 593	97,1	-0,2	-1 328 892	-1 397 235
4700	Avustukset yht.	-203 000	-171 993	84,7	-6,5	-183 987	-206 587
4800	Muut toimintakulut yht.	-13 324 266	-11 427 807	85,8	8,1	-10 568 014	-12 039 200
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-54 405 965	-50 464 434	92,8	4,8	-48 174 080	-53 372 538
	TK TOIMINTAKATE	-53 097 948	-48 243 076	90,9	5,1	-45 901 967	-50 822 784

LUKIOKOULUTUS

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.11.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.11.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	584 761	516 940	88,4	9,1	474 022	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	25 437	276,5	7,7	23 616	26 611
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	621 361	807 645	130,0	22,5	659 057	722 838
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 068 472	-4 943 130	97,5	1,1	-4 889 702	-5 328 910
4340	Palvelujen ostot yht.	-695 505	-656 597	94,4	1,6	-646 513	-619 958
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-391 725	-400 010	102,1	28,5	-311 378	-316 592
4700	Avustukset yht.	-28 000	-1 045	3,7	-77,6	-4 668	-5 603
4800	Muut toimintakulut yht.	-1 334 600	-1 124 522	84,3	9,4	-1 028 125	-1 157 444
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-7 518 302	-7 125 304	94,8	3,6	-6 880 386	-7 428 508
TK	TOIMINTAKATE	-6 896 941	-6 317 660	91,6	1,5	-6 221 328	-6 705 670

KOKKOLAN SEUDUN OPISTO

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.11.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.11.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	7 000	111	1,6	-95,2	2 331	2 931
3210	Maksutuotot yht.	366 100	333 967	91,2	10,9	301 089	302 831
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	45 833		39,0	32 969	32 691
3410	Muut toimintatuotot yht.	50 400	61 407	121,8	6,8	57 482	63 136
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	423 500	441 319	104,2	12,0	393 871	401 589
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 401 276	-1 164 110	83,1	1,5	-1 147 335	-1 315 300
4340	Palvelujen ostot yht.	-118 024	-91 663	77,7	-15,3	-108 278	-122 990
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-34 600	-25 214	72,9	-21,4	-32 074	-35 255
4700	Avustukset yht.	-1 000	0	0,0	0,0	0	0
4800	Muut toimintakulut yht.	-593 450	-505 780	85,2	1,2	-499 849	-620 785
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-2 148 350	-1 786 768	83,2	0,0	-1 787 536	-2 094 331
TK	TOIMINTAKATE	-1 724 850	-1 345 449	78,0	-3,5	-1 393 665	-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 KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90300	PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET		-30 000	-12 716	42,39	-41,02	-21 558	-22 456
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90300	PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET TOIMINTAKULUT		-30 000	-12 716	42,39	-41,02	-21 558	-22 456
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90300	PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEE		-30 000	-12 716	42,39	-41,02	-21 558	-22 456
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90302	KOULUT PIHALEIKKIVÄLINEET		-35 000	-3 640	10,40	74,46	-2 086	-2 508
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90302	KOULUT PIHALEIKKIVÄLINEET TOIMINTAKULUT		-35 000	-3 640	10,40	74,46	-2 086	-2 508
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90302	KOULUT PIHALEIKKIVÄLINEET		-35 000	-3 640	10,40	74,46	-2 086	-2 508
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90303	VILLAN KOULUN KALUSTAMINEN		0	-3 555	0,00	-97,82	-163 321	-166 268
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90303	VILLAN KOULUN KALUSTAMINEN TOIMINTAKULUT		0	-3 555	0,00	-97,82	-163 321	-166 268
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90303	VILLAN KOULUN KALUSTAMINEN		0	-3 555	0,00	-97,82	-163 321	-166 268
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90304	PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS		-30 000	-15 246	50,82	-100,00	0	-1 980
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90304	PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS TOIMINTAKULUT		-30 000	-15 246	50,82	-100,00	0	-1 980
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90304	PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS		-30 000	-15 246	50,82	-100,00	0	-1 980
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90306	OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON L		-95 000	-65 669	69,13	43,27	-45 837	-69 175
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90306	OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON L TOIMINTAKULUT		-95 000	-65 669	69,13	43,27	-45 837	-69 175
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90306	OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTO		-95 000	-65 669	69,13	43,27	-45 837	-69 175
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90310	DEFIBRILLAATTORIN HANKINNAT KOULL		0	0	0,00	-100,00	-21 489	-21 489
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90310	DEFIBRILLAATTORIN HANKINNAT KOULL TOIMINTAKULUT		0	0	0,00	-100,00	-21 489	-21 489
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90310	DEFIBRILLAATTORIN HANKINNAT KO		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	-147 109	60,04	-39,13	-241 661	-241 661
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90317	KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO TOIMINTAKULUT		-245 000	-147 109	60,04	-39,13	-241 661	-241 661
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90317	KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO		-245 000	-147 109	60,04	-39,13	-241 661	-241 661
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90319	KIVINIITYN KOULUN KALUSTAMINEN		-20 000	-20 520	102,60	-80,11	-103 194	-106 355
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90319	KIVINIITYN KOULUN KALUSTAMINEN TOIMINTAKULUT		-20 000	-20 520	102,60	-80,11	-103 194	-106 355
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90319	KIVINIITYN KOULUN KALUSTAMINEN		-20 000	-20 520	102,60	-80,11	-103 194	-106 355
9120	OPETUS- JA KASVATUS	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/				-455 000	-268 456	59,00	-55,19	-599 146	-631 891
9120	OPETUS- JA KASVATUS						-455 000	-268 456	59,00	-55,19	-599 146	-631 891
							-455 000	-268 456	59,00	-55,19	-599 146	-631 891