

**OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA**

Maaliskuu 2024

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2024

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.3.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2023	TP 2023
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhty	1 665 944	332 411	20,0	3,0	322 681	1 695 455
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	62 500	7 700	12,3	25,6	6 128	58 937
<b>3001</b>	<b>Myyntituotot yht.</b>	<b>1 728 444</b>	<b>340 111</b>	<b>19,7</b>	<b>3,4</b>	<b>328 809</b>	<b>1 754 392</b>
3210	Terveystuotteiden maksut	0	9	0,0	0,0	-135	-207
3252	Sosiaalitoimen maksut	1 807 900	491 210	27,2	-25,8	662 109	1 919 745
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksu	431 200	103 171	23,9	4,8	98 490	444 636
3290	Muut palvelumaksut	1 900	0	0,0	0,0	0	0
<b>3210</b>	<b>Maksutuotot yht.</b>	<b>2 241 000</b>	<b>594 390</b>	<b>26,5</b>	<b>-21,8</b>	<b>760 463</b>	<b>2 364 174</b>
3300	Työllistämistuki	9 000	4 476	49,7	0,0	755	30 751
3301	Valtiolta	133 200	858 638	644,6	-34,7	1 315 279	1 957 532
3302	Matalapalkkatuki valtiolta	21 200	0	0,0	0,0	0	0
3315	EU-tuet valtion kautta	0	0	0,0	0,0	0	55 943
3330	Muut tuet ja avustukset	94 000	109 247	116,2	11,0	98 448	113 594
<b>3300</b>	<b>Tuet ja avustukset yht.</b>	<b>257 400</b>	<b>972 361</b>	<b>377,8</b>	<b>-31,3</b>	<b>1 414 482</b>	<b>2 157 819</b>
3410	Vuokratuotot	192 210	18 392	9,6	15,4	15 941	204 944
3501	Muut toimintatuotot	63 200	56 574	89,5	53,3	36 901	73 434
<b>3410</b>	<b>Muut toimintatuotot yht.</b>	<b>255 410</b>	<b>74 966</b>	<b>29,4</b>	<b>41,9</b>	<b>52 843</b>	<b>278 378</b>
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT yht.</b>	<b>4 482 254</b>	<b>1 981 829</b>	<b>44,2</b>	<b>-22,5</b>	<b>2 556 597</b>	<b>6 554 763</b>
4000	Palkat ja palkkiot	-53 627 684	-13 333 483	24,9	7,6	-12 388 486	-54 633 389
4100	Henkilösivukulut	-13 783 040	-3 223 666	23,4	14,6	-2 813 220	-13 857 431
<b>4000</b>	<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-67 410 723</b>	<b>-16 557 149</b>	<b>24,6</b>	<b>8,9</b>	<b>-15 201 706</b>	<b>-68 490 821</b>
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-2 766 964	-695 794	25,1	17,4	-592 859	-2 602 332
4340	Muiden palvelujen ostot	-11 775 052	-3 045 632	25,9	12,9	-2 697 141	-11 439 071
<b>4340</b>	<b>Palvelujen ostot yht.</b>	<b>-14 542 016</b>	<b>-3 741 426</b>	<b>25,7</b>	<b>13,7</b>	<b>-3 290 000</b>	<b>-14 041 404</b>
<b>4500</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat yh</b>	<b>-2 367 230</b>	<b>-232 424</b>	<b>9,8</b>	<b>-10,6</b>	<b>-259 876</b>	<b>-2 096 316</b>
4700	Avustukset kotitalouksille	-3 344 000	-731 065	21,9	-16,9	-879 436	-3 424 529
4740	Avustukset yhteisöille	-200 000	-75 600	37,8	29,2	-58 500	-193 760
<b>4700</b>	<b>Avustukset yht.</b>	<b>-3 544 000</b>	<b>-806 665</b>	<b>22,8</b>	<b>-14,0</b>	<b>-937 936</b>	<b>-3 618 289</b>
4800	Vuokrat	-22 747 843	-5 570 864	24,5	15,4	-4 825 406	-20 055 655
4900	Muut toimintakulut	-175 900	-16 210	9,2	19,6	-13 555	-124 378
<b>4800</b>	<b>Muut toimintakulut yht.</b>	<b>-22 923 743</b>	<b>-5 587 075</b>	<b>24,4</b>	<b>15,5</b>	<b>-4 838 961</b>	<b>-20 180 033</b>
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT yht.</b>	<b>-110 787 712</b>	<b>-26 924 739</b>	<b>24,3</b>	<b>9,8</b>	<b>-24 528 479</b>	<b>-108 426 861</b>
	TK TOIMINTAKATE	-106 305 458	-24 942 910	23,5	13,5	-21 971 882	-101 872 098
	VK VUOSIKATE	-106 305 458	-24 942 910	23,5	13,5	-21 971 882	-101 872 098
7100	POISTOT JA ARVONALENTUM	-596 280	-135 010	22,6	-14,3	-157 449	-617 534
	TU TULOS	-106 901 739	-25 077 920	23,5	13,3	-22 129 331	-102 489 632

## SIVISTYSSKESKUS

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.3.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	0	0	0,0	0,0	0	23 109
3210	Maksutuotot yht.	0	0			0	-9
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	0	0,0	0,0	7 057	58 388
3410	Muut toimintatuotot yht.	300	0	0,0	0,0	0	0
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT yht.</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 057</b>	<b>81 489</b>
4000	Henkilöstökulut yht.	-835 100	-191 725	23,0	-4,9	-201 528	-826 028
4340	Palvelujen ostot yht.	-233 320	-68 809	29,5	77,3	-38 811	-250 425
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-12 700	-615	4,8	-68,7	-1 965	-7 667
4800	Muut toimintakulut yht.	-76 939	-20 542	26,7	36,7	-15 022	-64 866
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT yht.</b>	<b>-1 158 059</b>	<b>-281 691</b>	<b>24,3</b>	<b>9,5</b>	<b>-257 326</b>	<b>-1 148 986</b>
<b>TK</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 157 759</b>	<b>-281 691</b>	<b>24,3</b>	<b>12,6</b>	<b>-250 269</b>	<b>-1 067 497</b>

## VARHAISKASVATUSPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.3.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	169 000	40 138	23,8	0,2	40 068	157 097
3210	Maksutuotot yht.	1 807 900	491 210	27,2	-25,8	662 109	1 919 745
3300	Tuet ja avustukset yht.	16 900	47 034	278,3	-84,9	310 478	333 447
3410	Muut toimintatuotot yht.	23 500	515	2,2	-84,9	3 416	10 652
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT yht.</b>	<b>2 017 300</b>	<b>578 897</b>	<b>28,7</b>	<b>-43,0</b>	<b>1 016 071</b>	<b>2 420 940</b>
4000	Henkilöstökulut yht.	-25 262 865	-6 215 963	24,6	9,7	-5 665 170	-25 709 280
4340	Palvelujen ostot yht.	-6 016 091	-1 498 311	24,9	12,8	-1 327 733	-5 621 635
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-437 475	-67 227	15,4	-1,0	-67 940	-258 474
4700	Avustukset yht.	-3 312 000	-730 879	22,1	-17,0	-880 344	-3 423 818
4800	Muut toimintakulut yht.	-6 220 540	-1 528 328	24,6	13,5	-1 346 218	-5 789 579
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT yht.</b>	<b>-41 248 970</b>	<b>-10 040 709</b>	<b>24,3</b>	<b>8,1</b>	<b>-9 287 404</b>	<b>-40 802 787</b>
<b>TK</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-39 231 670</b>	<b>-9 461 812</b>	<b>24,1</b>	<b>14,4</b>	<b>-8 271 333</b>	<b>-38 381 847</b>

## PERUSOPETUS

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.3.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	934 907	174 947	18,7	-2,6	179 579	983 610
3210	Maksutuotot yht.	65 000	18 639	28,7	50,4	12 393	109 745
3300	Tuet ja avustukset yht.	215 100	700 951	325,9	-23,2	912 971	1 441 135
3410	Muut toimintatuotot yht.	172 010	25 791	15,0	-21,9	33 019	175 010
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT yht.</b>	<b>1 387 017</b>	<b>920 328</b>	<b>66,4</b>	<b>-19,1</b>	<b>1 137 962</b>	<b>2 709 501</b>
4000	Henkilöstökulut yht.	-34 338 864	-8 547 420	24,9	9,0	-7 838 135	-35 065 089
4340	Palvelujen ostot yht.	-7 451 102	-1 958 305	26,3	12,8	-1 735 506	-7 418 772
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 425 230	-125 825	8,8	-14,7	-147 477	-1 397 536
4700	Avustukset yht.	-203 000	-75 600	37,2	33,3	-56 718	-193 353
4800	Muut toimintakulut yht.	-14 231 921	-3 484 013	24,5	14,2	-3 051 281	-12 476 458
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT yht.</b>	<b>-57 650 116</b>	<b>-14 191 162</b>	<b>24,6</b>	<b>10,6</b>	<b>-12 829 117</b>	<b>-56 551 207</b>
<b>TK</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-56 263 099</b>	<b>-13 270 835</b>	<b>23,6</b>	<b>13,5</b>	<b>-11 691 154</b>	<b>-53 841 706</b>

**LUKIOKOULUTUS**

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.3.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	617 537	125 027	20,2	14,6	109 051	588 593
3210	Maksutuotot yht.	2 000	0	0,0	0,0	0	0
3300	Tuet ja avustukset yht.	25 400	223 534	880,1	52,2	146 842	316 014
3410	Muut toimintatuotot yht.	9 200	33 353	362,5	1473,6	2 120	25 673
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT yht.</b>	<b>654 137</b>	<b>381 914</b>	<b>58,4</b>	<b>48,0</b>	<b>258 013</b>	<b>930 280</b>
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 507 418	-1 281 138	23,3	7,7	-1 189 354	-5 527 961
4340	Palvelujen ostot yht.	-711 188	-186 877	26,3	13,5	-164 590	-640 138
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-457 225	-31 469	6,9	-8,1	-34 243	-405 334
4700	Avustukset yht.	-28 000	-86	0,3	-90,2	-875	-1 118
4800	Muut toimintakulut yht.	-1 765 274	-412 396	23,4	40,9	-292 734	-1 270 066
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT yht.</b>	<b>-8 469 105</b>	<b>-1 911 967</b>	<b>22,6</b>	<b>13,7</b>	<b>-1 681 796</b>	<b>-7 844 617</b>
	<b>TK TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 814 968</b>	<b>-1 530 052</b>	<b>19,6</b>	<b>7,5</b>	<b>-1 423 783</b>	<b>-6 914 337</b>

**KOKKOLAN SEUDUN OPISTO**

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.3.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	7 000	0	0,0	-100,0	111	1 983
3210	Maksutuotot yht.	366 100	84 541	23,1	-1,7	85 962	334 692
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	842		-97,7	37 133	8 835
3410	Muut toimintatuotot yht.	50 400	15 307	30,4	7,1	14 288	67 043
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT yht.</b>	<b>423 500</b>	<b>100 690</b>	<b>23,8</b>	<b>-26,8</b>	<b>137 494</b>	<b>412 553</b>
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 466 477	-320 902	21,9	4,4	-307 520	-1 362 462
4340	Palvelujen ostot yht.	-130 315	-29 124	22,3	24,7	-23 360	-110 434
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-34 600	-7 288	21,1	-11,7	-8 251	-27 305
4700	Avustukset yht.	-1 000	-100	10,0	0,0	0	0
4800	Muut toimintakulut yht.	-629 069	-141 796	22,5	6,1	-133 706	-579 063
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT yht.</b>	<b>-2 261 461</b>	<b>-499 210</b>	<b>22,1</b>	<b>5,6</b>	<b>-472 836</b>	<b>-2 079 264</b>
	<b>TK TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 837 961</b>	<b>-398 520</b>	<b>21,7</b>	<b>18,8</b>	<b>-335 342</b>	<b>-1 666 712</b>