

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Huhtikuu 2024

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2024

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.4.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2023	TP 2023
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhty	1 665 944	442 997	26,6	0,8	439 385	1 695 455
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	62 500	10 128	16,2	14,2	8 870	58 937
3001	Myyntituotot yht.	1 728 444	453 124	26,2	1,1	448 256	1 754 392
3210	Terveystuotteiden maksut	0	1	0,0	0,0	-135	-207
3252	Sosiaalitoimen maksut	1 807 900	677 341	37,5	-18,8	834 247	1 919 745
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksu	431 200	114 892	26,6	8,0	106 404	444 636
3290	Muut palvelumaksut	1 900	0	0,0	0,0	0	0
3210	Maksutuotot yht.	2 241 000	792 234	35,4	-15,8	940 516	2 364 174
3300	Työllistämistuki	9 000	7 621	84,7	0,0	1 458	30 751
3301	Valtiolta	133 200	858 638	644,6	-39,8	1 425 921	1 957 532
3302	Matalapalkkatuki valtiolta	21 200	0	0,0	0,0	0	0
3315	EU-tuet valtion kautta	0	11 485	0,0	0,0	0	55 943
3330	Muut tuet ja avustukset	94 000	111 197	118,3	11,7	99 518	113 594
3300	Tuet ja avustukset yht.	257 400	988 942	384,2	-35,2	1 526 897	2 157 819
3410	Vuokratuotot	192 210	23 847	12,4	13,1	21 088	204 944
3501	Muut toimintatuotot	63 200	56 326	89,1	38,3	40 728	73 434
3410	Muut toimintatuotot yht.	255 410	80 174	31,4	29,7	61 816	278 378
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	4 482 254	2 314 474	51,6	-22,3	2 977 485	6 554 763
4000	Palkat ja palkkiot	-53 627 684	-17 928 252	33,4	7,4	-16 696 948	-54 633 389
4100	Henkilösivukulut	-13 783 040	-4 321 799	31,4	14,3	-3 781 732	-13 857 431
4000	Henkilöstökulut yht.	-67 410 723	-22 250 050	33,0	8,6	-20 478 680	-68 490 821
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-2 766 964	-947 401	34,2	17,7	-804 804	-2 602 332
4340	Muiden palvelujen ostot	-11 775 052	-4 311 521	36,6	16,6	-3 696 461	-11 439 071
4340	Palvelujen ostot yht.	-14 542 016	-5 258 922	36,2	16,8	-4 501 265	-14 041 404
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yh	-2 367 230	-339 429	14,3	-6,1	-361 561	-2 096 316
4700	Avustukset kotitalouksille	-3 344 000	-976 664	29,2	-18,1	-1 192 000	-3 424 529
4740	Avustukset yhteisöille	-200 000	-75 600	37,8	-3,1	-78 000	-193 760
4700	Avustukset yht.	-3 544 000	-1 052 264	29,7	-17,1	-1 270 000	-3 618 289
4800	Vuokrat	-22 747 843	-7 612 744	33,5	15,5	-6 592 150	-20 055 655
4900	Muut toimintakulut	-175 900	-23 310	13,3	34,5	-17 337	-124 378
4800	Muut toimintakulut yht.	-22 923 743	-7 636 054	33,3	15,5	-6 609 486	-20 180 033
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-110 787 712	-36 536 719	33,0	10,0	-33 220 993	-108 426 861
	TK TOIMINTAKATE	-106 305 458	-34 222 245	32,2	13,2	-30 243 508	-101 872 098
	VK VUOSIKATE	-106 305 458	-34 222 245	32,2	13,2	-30 243 508	-101 872 098
7100	POISTOT JA ARVONALENTUM	-596 280	-180 190	30,2	-14,2	-210 042	-617 534
	TU TULOS	-106 901 739	-34 402 435	32,2	13,0	-30 453 550	-102 489 632

SIVISTYSKESKUS

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.4.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2023	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
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	300	0	0,0	0,0	7 057	81 489
4000	Henkilöstökulut yht.	-835 100	-254 249	30,4	-5,0	-267 602	-826 028
4340	Palvelujen ostot yht.	-233 320	-78 643	33,7	52,4	-51 618	-250 425
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-12 700	-644	5,1	-72,6	-2 349	-7 667
4800	Muut toimintakulut yht.	-76 939	-27 281	35,5	38,7	-19 668	-64 866
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-1 158 059	-360 817	31,2	5,7	-341 238	-1 148 986
TK	TOIMINTAKATE	-1 157 759	-360 817	31,2	8,0	-334 181	-1 067 497

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.4.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	169 000	53 289	31,5	-1,3	53 980	157 097
3210	Maksutuotot yht.	1 807 900	677 341	37,5	-18,8	834 247	1 919 745
3300	Tuet ja avustukset yht.	16 900	48 317	285,9	-84,5	311 278	333 447
3410	Muut toimintatuotot yht.	23 500	555	2,4	-83,8	3 424	10 652
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	2 017 300	779 502	38,6	-35,2	1 202 929	2 420 940
4000	Henkilöstökulut yht.	-25 262 865	-8 342 468	33,0	8,6	-7 684 258	-25 709 280
4340	Palvelujen ostot yht.	-6 016 091	-2 118 425	35,2	17,6	-1 801 564	-5 621 635
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-437 475	-92 348	21,1	7,6	-85 846	-258 474
4700	Avustukset yht.	-3 312 000	-976 478	29,5	-18,1	-1 192 859	-3 423 818
4800	Muut toimintakulut yht.	-6 220 540	-2 050 820	33,0	13,8	-1 802 226	-5 789 579
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-41 248 970	-13 580 538	32,9	8,1	-12 566 754	-40 802 787
TK	TOIMINTAKATE	-39 231 670	-12 801 036	32,6	12,6	-11 363 825	-38 381 847

PERUSOPETUS

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.4.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	934 907	233 509	25,0	-3,2	241 217	983 610
3210	Maksutuotot yht.	65 000	28 195	43,4	52,3	18 509	109 745
3300	Tuet ja avustukset yht.	215 100	704 763	327,6	-31,2	1 024 586	1 441 135
3410	Muut toimintatuotot yht.	172 010	27 017	15,7	-24,0	35 528	175 010
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 387 017	993 485	71,6	-24,7	1 319 840	2 709 501
4000	Henkilöstökulut yht.	-34 338 864	-11 469 781	33,4	9,3	-10 498 085	-35 065 089
4340	Palvelujen ostot yht.	-7 451 102	-2 767 538	37,1	15,1	-2 405 156	-7 418 772
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 425 230	-191 667	13,4	-11,1	-215 604	-1 397 536
4700	Avustukset yht.	-203 000	-75 600	37,2	-0,8	-76 218	-193 353
4800	Muut toimintakulut yht.	-14 231 921	-4 776 158	33,6	14,1	-4 187 250	-12 476 458
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-57 650 116	-19 280 744	33,4	10,9	-17 382 312	-56 551 207
TK	TOIMINTAKATE	-56 263 099	-18 287 259	32,5	13,9	-16 062 472	-53 841 706

LUKIOKOULUTUS

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.4.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	617 537	166 326	26,9	8,7	152 948	588 593
3210	Maksutuotot yht.	2 000	0	0,0	0,0	0	0
3300	Tuet ja avustukset yht.	25 400	235 020	925,3	60,0	146 842	316 014
3410	Muut toimintatuotot yht.	9 200	30 490	331,4	5072,2	590	25 673
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	654 137	431 836	66,0	43,8	300 380	930 280
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 507 418	-1 720 144	31,2	8,1	-1 590 572	-5 527 961
4340	Palvelujen ostot yht.	-711 188	-254 911	35,8	20,1	-212 255	-640 138
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-457 225	-45 577	10,0	-2,5	-46 766	-405 334
4700	Avustukset yht.	-28 000	-86	0,3	-90,7	-924	-1 118
4800	Muut toimintakulut yht.	-1 765 274	-591 568	33,5	40,6	-420 694	-1 270 066
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-8 469 105	-2 612 286	30,8	15,0	-2 271 211	-7 844 617
TK	TOIMINTAKATE	-7 814 968	-2 180 450	27,9	10,6	-1 970 832	-6 914 337

KOKKOLAN SEUDUN OPISTO

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.4.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	7 000	0	0,0	-100,0	111	1 983
3210	Maksutuotot yht.	366 100	86 698	23,7	-1,2	87 760	334 692
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	842		-97,7	37 133	8 835
3410	Muut toimintatuotot yht.	50 400	22 111	43,9	-0,7	22 275	67 043
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	423 500	109 650	25,9	-25,5	147 280	412 553
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 466 477	-463 409	31,6	5,8	-438 162	-1 362 462
4340	Palvelujen ostot yht.	-130 315	-39 405	30,2	28,5	-30 672	-110 434
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-34 600	-9 193	26,6	-16,4	-10 995	-27 305
4700	Avustukset yht.	-1 000	-100	10,0	0,0	0	0
4800	Muut toimintakulut yht.	-629 069	-190 226	30,2	5,9	-179 648	-579 063
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-2 261 461	-702 333	31,1	6,5	-659 477	-2 079 264
TK	TOIMINTAKATE	-1 837 961	-592 682	32,2	15,7	-512 197	-1 666 712