

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Heinäkuu 2024

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.7.2024

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.7.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2023	TP 2023
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhty	1 665 944	909 573	54,6	2,5	887 006	1 695 455
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	62 500	19 702	31,5	2,9	19 139	58 937
3001	Myyntituotot yht.	1 728 444	929 275	53,8	2,6	906 145	1 754 392
3210	Terveystieteiden maksut	0	-210	0,0	0,0	-9	-207
3252	Sosiaalitoimen maksut	1 807 900	996 300	55,1	-14,5	1 165 713	1 919 745
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksu	431 200	143 563	33,3	12,0	128 170	444 636
3290	Muut palvelumaksut	1 900	0	0,0	0,0	0	0
3210	Maksutuotot yht.	2 241 000	1 139 653	50,9	-11,9	1 293 874	2 364 174
3300	Työllistämistuki	9 000	27 017	300,2	0,0	8 692	30 751
3301	Valtiolta	133 200	1 101 738	827,1	-23,2	1 434 205	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	123 119	131,0	15,0	107 018	113 594
3300	Tuet ja avustukset yht.	257 400	1 263 360	490,8	-18,5	1 549 915	2 157 819
3410	Vuokratuotot	192 210	91 395	47,5	37,2	66 592	204 944
3501	Muut toimintatuotot	63 200	67 936	107,5	16,2	58 480	73 434
3410	Muut toimintatuotot yht.	255 410	159 331	62,4	27,4	125 072	278 378
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	4 482 254	3 491 619	77,9	-9,9	3 875 005	6 554 763
4000	Palkat ja palkkiot	-53 627 684	-33 464 256	62,4	4,2	-32 124 618	-54 633 389
4100	Henkilösivukulut	-13 783 040	-7 924 213	57,5	10,1	-7 197 374	-13 857 431
4000	Henkilöstökulut yht.	-67 410 723	-41 388 469	61,4	5,3	-39 321 992	-68 490 821
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-2 766 964	-1 617 798	58,5	17,3	-1 378 631	-2 602 332
4340	Muiden palvelujen ostot	-11 775 052	-7 363 295	62,5	14,9	-6 410 503	-11 439 071
4340	Palvelujen ostot yht.	-14 542 016	-8 981 093	61,8	15,3	-7 789 134	-14 041 404
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yh	-2 367 230	-1 205 225	50,9	8,5	-1 111 116	-2 096 316
4700	Avustukset kotitalouksille	-3 344 000	-1 713 062	51,2	-20,6	-2 158 823	-3 424 529
4740	Avustukset yhteisöille	-200 000	-94 500	47,3	-3,1	-97 500	-193 760
4700	Avustukset yht.	-3 544 000	-1 807 562	51,0	-19,9	-2 256 323	-3 618 289
4800	Vuokrat	-22 747 843	-13 257 608	58,3	15,4	-11 491 245	-20 055 655
4900	Muut toimintakulut	-175 900	-51 923	29,5	28,4	-40 435	-124 378
4800	Muut toimintakulut yht.	-22 923 743	-13 309 532	58,1	15,4	-11 531 680	-20 180 033
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-110 787 712	-66 691 880	60,2	7,5	-62 010 244	-108 426 861
	TK TOIMINTAKATE	-106 305 458	-63 200 261	59,5	8,7	-58 135 239	-101 872 098
	VK VUOSIKATE	-106 305 459	-63 200 261	59,5	8,7	-58 135 239	-101 872 098
7100	POISTOT JA ARVONALENTUM	-596 280	-311 953	52,3	-14,7	-365 893	-617 534
	TU TULOS	-106 901 739	-63 512 214	59,4	8,6	-58 501 131	-102 489 632

SIVISTYSKESKUS

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.7.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	0	0	0,0	0,0	0	23 109
3210	Maksutuotot yht.	0	-4			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	-4	0,0	0,0	7 057	81 489
4000	Henkilöstökulut yht.	-835 100	-474 599	56,8	-8,8	-520 359	-826 028
4340	Palvelujen ostot yht.	-233 320	-227 252	97,4	167,6	-84 921	-250 425
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-12 700	-994	7,8	-63,6	-2 728	-7 667
4800	Muut toimintakulut yht.	-76 939	-50 169	65,2	41,4	-35 485	-64 866
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-1 158 059	-753 014	65,0	17,0	-643 493	-1 148 986
TK	TOIMINTAKATE	-1 157 759	-753 018	65,0	18,3	-636 436	-1 067 497

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.7.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	169 000	73 506	43,5	-9,6	81 321	157 097
3210	Maksutuotot yht.	1 807 900	996 300	55,1	-14,5	1 165 713	1 919 745
3300	Tuet ja avustukset yht.	16 900	81 583	482,7	-74,4	319 006	333 447
3410	Muut toimintatuotot yht.	23 500	1 751	7,5	-58,5	4 222	10 652
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	2 017 300	1 153 139	57,2	-26,6	1 570 262	2 420 940
4000	Henkilöstökulut yht.	-25 262 865	-15 370 139	60,8	3,5	-14 850 187	-25 709 280
4340	Palvelujen ostot yht.	-6 016 091	-3 597 926	59,8	13,2	-3 177 123	-5 621 635
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-437 475	-139 497	31,9	-2,6	-143 171	-258 474
4700	Avustukset yht.	-3 312 000	-1 712 659	51,7	-20,7	-2 159 437	-3 423 818
4800	Muut toimintakulut yht.	-6 220 540	-3 599 927	57,9	14,1	-3 155 432	-5 789 579
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-41 248 970	-24 420 148	59,2	4,0	-23 485 350	-40 802 787
TK	TOIMINTAKATE	-39 231 670	-23 267 009	59,3	6,2	-21 915 088	-38 381 847

PERUSOPETUS

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.7.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	934 907	513 953	55,0	1,6	505 614	983 610
3210	Maksutuotot yht.	65 000	53 754	82,7	38,2	38 905	109 745
3300	Tuet ja avustukset yht.	215 100	891 830	414,6	-14,2	1 039 876	1 441 135
3410	Muut toimintatuotot yht.	172 010	77 678	45,2	18,1	65 759	175 010
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 387 017	1 537 215	110,8	-6,8	1 650 155	2 709 501
4000	Henkilöstökulut yht.	-34 338 864	-21 311 604	62,1	6,8	-19 963 090	-35 065 089
4340	Palvelujen ostot yht.	-7 451 102	-4 650 828	62,4	13,6	-4 093 952	-7 418 772
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 425 230	-871 262	61,1	1,0	-863 035	-1 397 536
4700	Avustukset yht.	-203 000	-94 717	46,7	-1,3	-95 963	-193 353
4800	Muut toimintakulut yht.	-14 231 921	-8 308 157	58,4	13,9	-7 297 204	-12 476 458
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-57 650 117	-35 236 569	61,1	9,0	-32 313 244	-56 551 207
TK	TOIMINTAKATE	-56 263 100	-33 699 353	59,9	9,9	-30 663 089	-53 841 706

LUKIOKOULUTUS

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.7.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	617 537	341 816	55,4	7,1	319 099	588 593
3210	Maksutuotot yht.	2 000	0	0,0	0,0	0	0
3300	Tuet ja avustukset yht.	25 400	289 106	1138,2	96,9	146 842	316 014
3410	Muut toimintatuotot yht.	9 200	41 222	448,1	161,7	15 754	25 673
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	654 137	672 144	102,8	39,5	481 695	930 280
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 507 418	-3 417 241	62,0	6,0	-3 224 411	-5 527 961
4340	Palvelujen ostot yht.	-711 188	-441 143	62,0	14,6	-384 832	-640 138
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-457 225	-180 518	39,5	105,8	-87 726	-405 334
4700	Avustukset yht.	-28 000	-86	0,3	-90,7	-924	-1 118
4800	Muut toimintakulut yht.	-1 765 274	-1 015 936	57,6	40,3	-724 224	-1 270 066
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-8 469 105	-5 054 924	59,7	14,3	-4 422 117	-7 844 617
TK	TOIMINTAKATE	-7 814 968	-4 382 779	56,1	11,2	-3 940 421	-6 914 337

KOKKOLAN SEUDUN OPISTO

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.7.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	7 000	0	0,0	-100,0	111	1 983
3210	Maksutuotot yht.	366 100	89 603	24,5	0,4	89 256	334 692
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	842	-97,7	-97,7	37 133	8 835
3410	Muut toimintatuotot yht.	50 400	38 679	76,7	-1,7	39 337	67 043
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	423 500	129 124	30,5	-22,1	165 837	412 553
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 466 477	-814 885	55,6	6,7	-763 944	-1 362 462
4340	Palvelujen ostot yht.	-130 315	-63 943	49,1	32,4	-48 305	-110 434
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-34 600	-12 955	37,4	-10,4	-14 456	-27 305
4700	Avustukset yht.	-1 000	-100	10,0	0,0	0	0
4800	Muut toimintakulut yht.	-629 069	-335 342	53,3	5,0	-319 336	-579 063
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-2 261 461	-1 227 225	54,3	7,1	-1 146 041	-2 079 264
TK	TOIMINTAKATE	-1 837 961	-1 098 101	59,7	12,0	-980 204	-1 666 712