

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Syyskuu 2024

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2024

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2023	TP 2023
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhty	1 665 944	1 193 278	71,6	6,0	1 125 461	1 695 455
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	62 500	21 186	33,9	-7,6	22 937	58 937
3001	Myyntituotot yht.	1 728 444	1 214 464	70,3	5,8	1 148 398	1 754 392
3210	Terveydenhuollon maksut	0	-216	0,0	0,0	-43	-207
3252	Sosiaalitoimen maksut	1 807 900	1 329 685	73,5	-9,9	1 476 215	1 919 745
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksu	431 200	326 428	75,7	18,0	276 734	444 636
3290	Muut palvelumaksut	1 900	0	0,0	0,0	0	0
3210	Maksutuotot yht.	2 241 000	1 655 896	73,9	-5,5	1 752 906	2 364 174
3300	Työllistämistuki	9 000	27 017	300,2	0,0	11 091	30 751
3301	Valtiolta	133 200	1 627 033	1221,5	8,4	1 501 257	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	11 097	55 943
3330	Muut tuet ja avustukset	94 000	162 502	172,9	28,1	126 850	113 594
3300	Tuet ja avustukset yht.	257 400	1 828 037	710,2	10,8	1 650 294	2 157 819
3410	Vuokratuotot	192 210	113 199	58,9	-1,0	114 388	204 944
3501	Muut toimintatuotot	63 200	62 084	98,2	-1,3	62 927	73 434
3410	Muut toimintatuotot yht.	255 410	175 283	68,6	-1,1	177 315	278 378
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	4 482 254	4 873 681	108,7	3,1	4 728 913	6 554 763
4000	Palkat ja palkkiot	-53 627 684	-42 441 059	79,1	4,1	-40 779 822	-54 633 389
4100	Henkilösivukulut	-13 783 040	-10 085 346	73,2	10,3	-9 144 820	-13 857 431
4000	Henkilöstökulut yht.	-67 410 723	-52 526 405	77,9	5,2	-49 924 642	-68 490 821
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-2 766 964	-2 040 765	73,8	16,1	-1 757 107	-2 602 332
4340	Muiden palvelujen ostot	-11 775 052	-9 366 011	79,5	13,9	-8 225 743	-11 439 071
4340	Palvelujen ostot yht.	-14 542 016	-11 406 776	78,4	14,3	-9 982 850	-14 041 404
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yh	-2 367 230	-1 754 535	74,1	-2,9	-1 806 424	-2 096 316
4700	Avustukset kotitalouksille	-3 344 000	-2 154 195	64,4	-18,3	-2 635 363	-3 424 529
4740	Avustukset yhteisöille	-200 000	-134 100	67,1	-1,6	-136 300	-193 760
4700	Avustukset yht.	-3 544 000	-2 288 295	64,6	-17,4	-2 771 663	-3 618 289
4800	Vuokrat	-22 747 843	-16 893 509	74,3	14,2	-14 799 002	-20 055 655
4900	Muut toimintakulut	-175 900	-53 678	30,5	13,6	-47 237	-124 378
4800	Muut toimintakulut yht.	-22 923 743	-16 947 187	73,9	14,2	-14 846 239	-20 180 033
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-110 787 712	-84 923 199	76,7	7,0	-79 331 817	-108 426 861
TK	TOIMINTAKATE	-106 305 458	-80 049 518	75,3	7,3	-74 602 904	-101 872 098
VK	VUOSIKATE	-106 305 458	-80 049 518	75,3	7,3	-74 602 904	-101 872 098
7100	POISTOT JA ARVONALENTUM	-596 280	-420 524	70,5	-10,7	-470 847	-617 534
TU TULOS		-106 901 738	-80 470 042	75,3	7,2	-75 073 752	-102 489 632

SIVISTYSKESKUS

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.		0	0,0	0,0	0	23 109
3210	Maksutuotot yht.		0	-4		-9	-9
3300	Tuet ja avustukset yht.		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	7 048	81 489
4000	Henkilöstökulut yht.	-835 100	-604 565	72,4	-7,8	-655 531	-826 028
4340	Palvelujen ostot yht.	-233 320	-208 538	89,4	78,4	-116 874	-250 425
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-12 700	-1 296	10,2	-61,2	-3 343	-7 667
4800	Muut toimintakulut yht.	-76 939	-62 204	80,8	34,4	-46 277	-64 866
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-1 158 059	-876 603	75,7	6,6	-822 025	-1 148 986
TK	TOIMINTAKATE	-1 157 759	-876 607	75,7	7,6	-814 977	-1 067 497

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	169 000	106 993	63,3	25,1	85 499	157 097
3210	Maksutuotot yht.	1 807 900	1 329 685	73,5	-9,9	1 476 215	1 919 745
3300	Tuet ja avustukset yht.	16 900	140 529	831,5	-56,3	321 380	333 447
3410	Muut toimintatuotot yht.	23 500	1 783	7,6	-60,2	4 477	10 652
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	2 017 300	1 578 990	78,3	-16,3	1 887 571	2 420 940
4000	Henkilöstökulut yht.	-25 262 865	-19 647 443	77,8	4,1	-18 876 367	-25 709 280
4340	Palvelujen ostot yht.	-6 016 091	-4 616 863	76,7	13,4	-4 072 961	-5 621 635
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-437 475	-179 768	41,1	-7,7	-194 683	-258 474
4700	Avustukset yht.	-3 312 000	-2 153 792	65,0	-18,3	-2 634 765	-3 423 818
4800	Muut toimintakulut yht.	-6 220 540	-4 605 242	74,0	9,4	-4 210 568	-5 789 579
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-41 248 970	-31 203 108	75,6	4,0	-29 989 344	-40 802 787
TK	TOIMINTAKATE	-39 231 670	-29 624 118	75,5	5,4	-28 101 773	-38 381 847

PERUSOPETUS

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	934 907	644 653	69,0	2,5	629 157	983 610
3210	Maksutuotot yht.	65 000	74 034	113,9	52,8	48 443	109 745
3300	Tuet ja avustukset yht.	215 100	1 319 959	613,6	19,3	1 106 606	1 441 135
3410	Muut toimintatuotot yht.	172 010	90 683	52,7	-12,1	103 128	175 010
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 387 017	2 129 329	153,5	12,8	1 887 335	2 709 501
4000	Henkilöstökulut yht.	-34 338 864	-27 048 127	78,8	6,5	-25 404 495	-35 065 089
4340	Palvelujen ostot yht.	-7 451 102	-5 926 534	79,5	13,5	-5 222 930	-7 418 772
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 425 230	-1 162 378	81,6	-4,3	-1 214 203	-1 397 536
4700	Avustukset yht.	-203 000	-134 317	66,2	-1,2	-135 893	-193 353
4800	Muut toimintakulut yht.	-14 231 921	-10 574 641	74,3	14,0	-9 272 703	-12 476 458
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-57 650 116	-44 845 996	77,8	8,7	-41 250 223	-56 551 207
TK	TOIMINTAKATE	-56 263 099	-42 716 667	75,9	8,5	-39 362 889	-53 841 706

LUKIOKOULUTUS

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	617 537	462 818	74,9	6,7	433 631	588 593
3210	Maksutuotot yht.	2 000	0	0,0	0,0	0	0
3300	Tuet ja avustukset yht.	25 400	328 188	1292,1	93,7	169 419	316 014
3410	Muut toimintatuotot yht.	9 200	34 674	376,9	69,6	20 450	25 673
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	654 137	825 681	126,2	32,4	623 500	930 280
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 507 418	-4 268 596	77,5	4,4	-4 090 313	-5 527 961
4340	Palvelujen ostot yht.	-711 188	-565 462	79,5	13,6	-497 662	-640 138
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-457 225	-390 083	85,3	4,8	-372 084	-405 334
4700	Avustukset yht.	-28 000	-86	0,3	-91,4	-1 006	-1 118
4800	Muut toimintakulut yht.	-1 765 274	-1 274 766	72,2	42,0	-897 689	-1 270 066
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-8 469 105	-6 498 993	76,7	10,9	-5 858 753	-7 844 617
	TK TOIMINTAKATE	-7 814 968	-5 673 313	72,6	8,4	-5 235 254	-6 914 337

KOKKOLAN SEUDUN OPISTO

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	7 000	0	0,0	-100,0	111	1 983
3210	Maksutuotot yht.	366 100	252 182	68,9	10,5	228 256	334 692
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	39 361		-14,1	45 833	8 835
3410	Muut toimintatuotot yht.	50 400	48 142	95,5	-2,3	49 260	67 043
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	423 500	339 685	80,2	5,0	323 459	412 553
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 466 477	-957 675	65,3	6,7	-897 935	-1 362 462
4340	Palvelujen ostot yht.	-130 315	-89 379	68,6	23,4	-72 423	-110 434
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-34 600	-21 010	60,7	-5,0	-22 111	-27 305
4700	Avustukset yht.	-1 000	-100	10,0	0,0	0	0
4800	Muut toimintakulut yht.	-629 069	-430 335	68,4	2,7	-419 002	-579 063
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-2 261 461	-1 498 499	66,3	6,2	-1 411 471	-2 079 264
	TK TOIMINTAKATE	-1 837 961	-1 158 814	63,0	6,5	-1 088 012	-1 666 712

Osasto2	Osasto2(T)	Kustp	Kustp(T)	Kohde	Kohde(T)	Tili(T)	TA 2024+ muutos (1)	Tot 2024 (1)	Tot.% TA	Muutos % 24/23	Tot kumul. 2023 (1)	TP 2023 (1)
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9125	SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMISMENOT	90288	PIISPANMÄKI SUUNNITTELU		0	-11 766	0,00	-100,00	0	0
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9125	SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMISMENOT	90288	PIISPANMÄKI SUUNNITTELU	TOIMINTAKULUT	0	-11 766	0,00	-100,00	0	0
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT	9125	SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMISMENOT	90288	PIISPANMÄKI SUUNNITTELU		0	-11 766	0,00	-100,00	0	0
9120	OPETUS- JA KASVATUS	9125	SUUNNITTELU- JA KEHITTÄM				0	-11 766	0,00	-100,00	0	0
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90300	PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET		-30 000	0	0,00	-100,00	0	-12 716
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90300	PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET	TOIMINTAKULUT	-30 000	0	0,00	-100,00	0	-12 716
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90300	PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINE		-30 000	0	0,00	-100,00	0	-12 716
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90302	KOULUT PIHALEIKKIVÄLINEET		-35 000	-4 423	12,64	21,50	-3 640	-3 640
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90302	KOULUT PIHALEIKKIVÄLINEET	TOIMINTAKULUT	-35 000	-4 423	12,64	21,50	-3 640	-3 640
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90302	KOULUT PIHALEIKKIVÄLINEET		-35 000	-4 423	12,64	21,50	-3 640	-3 640
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90303	VILLAN KOULUN KALUSTAMINEN		0	0	0,00	-100,00	-3 555	-3 555
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90303	VILLAN KOULUN KALUSTAMINEN	TOIMINTAKULUT	0	0	0,00	-100,00	-3 555	-3 555
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90303	VILLAN KOULUN KALUSTAMINEN		0	0	0,00	-100,00	-3 555	-3 555
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90304	PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS		-30 000	0	0,00	-100,00	-13 214	-18 676
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90304	PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS	TOIMINTAKULUT	-30 000	0	0,00	-100,00	-13 214	-18 676
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90304	PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS		-30 000	0	0,00	-100,00	-13 214	-18 676
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90306	OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON L		-95 000	-15 824	16,66	-67,89	-49 282	-89 146
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90306	OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON L	TOIMINTAKULUT	-95 000	-15 824	16,66	-67,89	-49 282	-89 146
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90306	OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTO		-95 000	-15 824	16,66	-67,89	-49 282	-89 146
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90314	DONNERSKAN KOULUN KALUSTAMINEN		-760 000	-595 899	78,41	-100,00	0	0
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90314	DONNERSKAN KOULUN KALUSTAMINEN	TOIMINTAKULUT	-760 000	-595 899	78,41	-100,00	0	0
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90314	DONNERSKAN KOULUN KALUSTAMIN		-760 000	-595 899	78,41	-100,00	0	0
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90317	KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO		-50 000	-16 168	32,34	-87,34	-127 719	-188 662
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90317	KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO	TOIMINTAKULUT	-50 000	-16 168	32,34	-87,34	-127 719	-188 662
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90317	KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO		-50 000	-16 168	32,34	-87,34	-127 719	-188 662
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90319	KIVINIITYN KOULUN KALUSTAMINEN		0	-7 441	0,00	-63,74	-20 520	-20 520
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUTA	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90319	KIVINIITYN KOULUN KALUSTAMINEN	TOIMINTAKULUT	0	-7 441	0,00	-63,74	-20 520	-20 520
9120	OPETUS- JA KASVATUSLAUT	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	90319	KIVINIITYN KOULUN KALUSTAMINEN		0	-7 441	0,00	-63,74	-20 520	-20 520
9120	OPETUS- JA KASVATUS	9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/				-1 000 000	-639 755	63,98	193,56	-217 931	-336 916
9120	OPETUS- JA KASVATUS						-1 000 000	-651 521	65,15	198,96	-217 931	-336 916
							-1 000 000	-651 521	65,15	198,96	-217 931	-336 916