

LIITE 1

EUROMÄÄRÄISET BUDJETIT VUODELLE 2024

SISÄLLYSLUETTELO

1 KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY	1
1.1 Budjettiesitys vuodelle 2024	1
2 YKSIKÖIDEN BUDJETIT VUODELLE 2024	2
2.1 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy yhteensä	2
2.2 Talouden ja kulttuurin koulutusala	3
2.3 Tekniikan koulutusala	4
2.4 Hyvinvoinnin koulutusala.....	5
2.5 Opetuksen hallinto.....	6
2.6 Opetuksen palvelut	7
2.7 TKI ja palvelut	8
2.8 Talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelut.....	9
2.9 Investoinnit	10

1 KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY

1.1 Budjettiesitys vuodelle 2024

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	73 467 227
Avustustuotot	16 544 187
Liiketoiminnan tuotot	6 078 829
Muut tuotot	3 515 638
<i>Maksut ja korvaukset</i>	<i>2 505 500</i>
<i>Vuokratuotot</i>	<i>269 138</i>
<i>Muut tuotot</i>	<i>741 000</i>
Sisäiset tuotot	634 850
LIKEVAIHTO	100 240 731
Henkilöstökulut	64 121 726
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>54 029 390</i>
<i>Eläkekulut</i>	<i>8 712 418</i>
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>1 379 918</i>
Poistot ja arvonalentumiset	2 884 689
Muut kulut	31 361 890
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	<i>1 478 000</i>
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	<i>4 207 450</i>
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	<i>1 493 500</i>
<i>Matkakulut</i>	<i>1 798 103</i>
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	<i>1 031 947</i>
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	<i>1 065 300</i>
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	<i>13 363 234</i>
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	<i>1 819 801</i>
<i>IT-kulut</i>	<i>3 242 250</i>
<i>Yleiskulut</i>	<i>774 273</i>
<i>Muut toimintakulut</i>	<i>1 088 031</i>
Sisäiset kulut	634 850
KULUT	99 003 155
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	1 237 577
Tilinpäätössiirrot	262 421
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)	1 500 000

2 YKSIKÖIDEN BUDJETIT VUODELLE 2024

2.1 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy yhteensä

	Talouden ja kulttuurin koulutusala	Tekniikan koulutusala	Hyvinvoinnin koulutusala	Opetuksen hallinto	Opetuksen palvelut	TKI ja palvelut	Talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelut	Yhteensä
	€	€	€	€	€	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	14 273 748	18 334 127	26 403 996	-	-	14 210 356	245 000	73 467 227
Avustustuotot	1 088 000	434 000	2 214 000	694 337	212 000	11 901 350	500	16 544 187
Liiketoiminnan tuotot	600 700	261 000	313 000	80 761	774 000	3 143 000	906 368	6 078 829
Muut tuotot	918 000	489 500	405 000	590 000	118 000	-	995 138	3 515 638
<i>Maksut ja korvaukset</i>	<i>918 000</i>	<i>484 500</i>	<i>405 000</i>	<i>590 000</i>	<i>108 000</i>	-	-	<i>2 505 500</i>
<i>Vuokratuotot</i>	-	<i>5 000</i>	-	-	-	-	264 138	<i>269 138</i>
<i>Muut tuotot</i>	-	-	-	-	10 000	-	731 000	<i>741 000</i>
Sisäiset tuotot	-	85 000	-	16 000	26 000	387 500	120 350	634 850
LIIKEVAIHTO	16 880 448	19 603 627	29 335 996	1 381 098	1 130 000	29 642 206	2 267 356	100 240 731
Henkilöstökulut	7 206 062	11 382 567	10 718 898	5 683 873	5 885 277	18 288 641	4 956 408	64 121 726
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>6 073 378</i>	<i>9 593 398</i>	<i>9 034 049</i>	<i>4 790 453</i>	<i>4 960 199</i>	<i>15 413 940</i>	<i>4 163 975</i>	<i>54 029 390</i>
<i>Eläkekulut</i>	<i>977 814</i>	<i>1 544 537</i>	<i>1 454 482</i>	<i>771 263</i>	<i>798 592</i>	<i>2 481 646</i>	<i>684 086</i>	<i>8 712 418</i>
<i>Muut henkilöstösisäiset</i>	<i>154 871</i>	<i>244 632</i>	<i>230 368</i>	<i>122 157</i>	<i>126 486</i>	<i>393 056</i>	<i>108 348</i>	<i>1 379 918</i>
Poistot ja arvonalentumiset	110 201	643 351	231 117	24 926	252 728	1 152 208	470 158	2 884 689
Muut kulut	1 631 150	1 271 750	1 232 250	1 177 761	4 242 015	5 525 549	16 281 415	31 361 890
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	<i>78 500</i>	<i>112 200</i>	<i>139 200</i>	<i>1 850</i>	<i>87 000</i>	<i>464 200</i>	<i>595 050</i>	<i>1 478 000</i>
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	<i>606 600</i>	<i>233 650</i>	<i>288 300</i>	<i>19 000</i>	<i>716 000</i>	<i>2 078 300</i>	<i>265 600</i>	<i>4 207 450</i>
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	<i>65 100</i>	<i>84 350</i>	<i>118 450</i>	<i>43 700</i>	<i>61 900</i>	<i>144 000</i>	<i>976 000</i>	<i>1 493 500</i>
<i>Matkakulut</i>	<i>121 300</i>	<i>139 850</i>	<i>177 150</i>	<i>171 399</i>	<i>395 200</i>	<i>572 500</i>	<i>220 704</i>	<i>1 798 103</i>
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	<i>63 500</i>	<i>1 000</i>	<i>60 000</i>	<i>193 500</i>	-	<i>89 047</i>	<i>624 900</i>	<i>1 031 947</i>
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	<i>83 000</i>	<i>11 200</i>	<i>23 800</i>	<i>634 300</i>	<i>36 700</i>	<i>254 300</i>	<i>22 000</i>	<i>1 065 300</i>
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	<i>47 100</i>	<i>13 000</i>	<i>7 900</i>	-	<i>8 500</i>	<i>1 457 351</i>	<i>11 829 383</i>	<i>13 363 234</i>
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	<i>34 500</i>	<i>395 900</i>	<i>92 000</i>	<i>15 800</i>	<i>126 400</i>	<i>209 300</i>	<i>945 900</i>	<i>1 819 801</i>
<i>IT-kulut</i>	<i>50 600</i>	<i>61 700</i>	<i>132 000</i>	<i>26 900</i>	<i>2 761 000</i>	<i>131 500</i>	<i>78 550</i>	<i>3 242 250</i>
<i>Yleiskulut</i>	<i>28 300</i>	<i>15 600</i>	<i>23 450</i>	<i>20 600</i>	<i>20 915</i>	<i>73 450</i>	<i>591 958</i>	<i>774 273</i>
<i>Muut toimintakulut</i>	<i>452 650</i>	<i>203 300</i>	<i>170 000</i>	<i>50 712</i>	<i>28 400</i>	<i>51 600</i>	<i>131 369</i>	<i>1 088 031</i>
Sisäiset kulut	41 100	10 900	20 500	40 100	61 100	419 050	42 100	634 850
KULUT	8 988 813	13 308 568	12 202 765	6 926 660	10 441 120	25 385 448	21 750 081	99 003 155
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	7 891 935	6 295 059	17 133 231	-	5 545 562	-	4 256 759	1 237 577
Tilinpäätössiirrot	-	92 254	-	-	-	-	170 167	262 421
Vyöryttävät tulot	1 020 254	312 559	237 055	6 037 346	10 215 977	1 264 401	14 033 510	33 121 103
Vyöryttävät kulut	6 219 228	9 166 591	9 567 644	634 203	904 859	6 248 509	380 069	33 121 103
Vyöryttävät erät	-	8 854 032	-	9 330 589	5 403 143	-	13 653 441	-
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	2 692 960	-	2 466 719	-	142 417	-	5 659 117	1 500 000

2.2 Talouden ja kulttuurin koulutusala

	Talous ja kulttuuri yhteiset	Kulttuurin koulutusyksikkö	Xentre - yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö	Xamk, Liiketalouden koulutusyksikkö	Talouden ja kulttuurin koulutusala yhteensä
	€	€	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	-	5 744 890	468 960	8 059 898	14 273 748
Avustustuotot	-	3 000	180 000	905 000	1 088 000
Liiketoiminnan tuotot	-	9 000	161 700	430 000	600 700
Muut tuotot	-	148 000	20 000	750 000	918 000
<i>Maksut ja korvaukset</i>	-	148 000	20 000	750 000	918 000
<i>Vuokratuotot</i>	-	-	-	-	-
<i>Muut tuotot</i>	-	-	-	-	-
Sisäiset tuotot	-	-	-	-	-
LIIVEVAIHTO	-	5 904 890	830 660	10 144 898	16 880 448
Henkilöstökulut	127 265	1 918 384	1 177 731	3 982 682	7 206 062
<i>Palkat ja palkkiot</i>	107 261	1 616 843	992 610	3 356 664	6 073 378
<i>Eläkekulut</i>	17 269	260 312	159 810	540 423	977 814
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	2 735	41 229	25 312	85 595	154 871
Poistot ja arvonalentumiset	-	68 534	41 667	-	110 201
Muut kulut	49 200	707 500	269 300	605 150	1 631 150
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	-	72 000	3 000	3 500	78 500
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	21 000	423 000	80 700	81 900	606 600
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	2 700	23 500	6 600	32 300	65 100
<i>Matkakulut</i>	3 000	39 000	23 500	55 800	121 300
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	-	-	3 500	60 000	63 500
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	15 000	32 000	26 500	9 500	83 000
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	5 800	9 000	25 300	7 000	47 100
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	-	26 500	5 000	3 000	34 500
<i>IT-kulut</i>	-	7 500	25 000	18 100	50 600
<i>Yleiskulut</i>	500	9 000	8 300	10 500	28 300
<i>Muut toimintakulut</i>	1 200	66 000	61 900	323 550	452 650
Sisäiset kulut	-	1 000	35 800	4 300	41 100
KULUT	176 465	2 695 418	1 524 498	4 592 132	8 988 513
LIIVEVOITTO (-TAPPIO)	-	3 209 472	-	5 552 766	7 891 935
Vyöryttävät tulot	188 482	-	831 772	-	1 020 254
Vyöryttävät kulut	12 016	2 124 404	225 358	3 857 450	6 219 228
Vyöryttävät erät	176 466	-	606 414	-	5 198 974
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	-	1 085 068	-	1 695 316	2 692 960

2.3 Tekniikan koulutusala

	Tekniikka yhteiset	Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö	Informaatioteknologian koulutusyksikkö	Sähkö-, talo- ja materiaali tekniikan koulutusyksikkö	Metsätalouden ja ympäristötekniikan koulutusyksikkö	Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö	Tekniikan koulutusala yhteensä
	€	€	€	€	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	-	2 858 844	3 507 403	4 379 117	3 745 978	3 842 785	18 334 127
Avustustuotot	64 000	-	40 000	30 000	210 000	90 000	434 000
Liiketoiminnan tuotot	-	30 000	158 000	10 000	31 000	32 000	261 000
Muut tuotot	-	6 000	405 000	9 700	65 500	3 300	489 500
<i>Maksut ja korvaukset</i>	-	6 000	400 000	9 700	65 500	3 300	484 500
<i>Vuokratuotot</i>	-	-	5 000	-	-	-	5 000
<i>Muut tuotot</i>	-	-	-	-	-	-	-
Sisäiset tuotot	-	-	85 000	-	-	-	85 000
LIIVEVAIHTO	64 000	2 894 844	4 195 403	4 428 817	4 052 478	3 968 085	19 603 627
Henkilöstökulut	326 412	2 259 624	2 509 924	2 138 648	1 923 689	2 224 270	11 382 567
<i>Palkat ja palkkiot</i>	275 105	1 904 445	2 115 401	1 802 485	1 621 314	1 874 649	9 593 398
<i>Eläkekulut</i>	44 292	306 616	340 580	290 200	261 032	301 818	1 544 537
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	7 015	48 563	53 943	45 963	41 344	47 804	244 632
Poistot ja arvonalentumiset	-	91 655	75 700	22 546	4 664	448 786	643 351
Muut kulut	16 650	208 500	213 000	120 200	207 950	505 450	1 271 750
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	-	32 000	3 000	18 500	53 700	5 000	112 200
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	-	40 000	18 300	32 200	30 050	113 100	233 650
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	1 000	22 500	10 400	13 500	17 250	19 700	84 350
<i>Matkakulut</i>	13 000	42 500	13 500	25 400	26 100	19 350	139 850
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	-	-	-	-	1 000	-	1 000
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	-	2 000	200	3 000	6 000	-	11 200
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	-	3 500	-	500	6 500	2 500	13 000
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	-	17 000	5 700	19 500	30 500	323 200	395 900
<i>IT-kulut</i>	-	33 000	14 500	3 500	4 900	5 800	61 700
<i>Yleiskulut</i>	2 400	5 000	2 100	2 500	2 100	1 500	15 600
<i>Muut toimintakulut</i>	250	11 000	145 300	1 600	29 850	15 300	203 300
Sisäiset kulut	500	1 000	1 400	3 500	3 400	1 100	10 900
KULUT	343 562	2 560 779	2 800 024	2 284 894	2 139 703	3 179 606	13 308 568
LIIVEVOITTO (-TAPPIO)	-	279 562	334 065	1 395 379	2 143 923	1 912 775	6 295 059
<i>Tilinpäätössiirrot</i>	-	-	-	-	92 254	-	92 254
Vyöryttävät tulot	312 559	-	-	-	-	-	312 559
Vyöryttävät kulut	32 997	1 806 041	2 009 273	1 685 298	1 660 976	1 972 006	9 166 591
Vyöryttävät erät	279 562	-	-	-	-	-	8 854 032
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	-	-	1 471 976	613 894	458 625	1 183 527	2 466 719

2.4 Hyvinvoinnin koulutusala

	Hyvinvointi yhteiset	Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö	Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö	Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö	Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö	Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisotalon koulutusyksikkö	Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö	Hyvinvoinnin koulutusala yhteensä
	€	€	€	€	€	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	-	3 801 198	6 398 989	5 910 184	3 277 818	4 913 256	2 102 551	26 403 996
Avustustuotot	-	1 274 000	9 000	126 000	-	-	805 000	2 214 000
Liiketoiminnan tuotot	-	7 000	45 000	25 000	16 000	210 000	10 000	313 000
Muut tuotot	-	-	300 000	25 000	-	4 000	76 000	405 000
<i>Maksut ja korvaukset</i>	-	-	300 000	25 000	-	4 000	76 000	405 000
<i>Vuokratuotot</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Muut tuotot</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Sisäiset tuotot	-	-	-	-	-	-	-	-
LIIKEVAIHTO	-	5 082 198	6 752 989	6 086 184	3 293 818	5 127 256	2 993 551	29 335 996
Henkilöstökulut	189 478	1 453 384	2 505 930	2 327 222	1 199 427	1 820 812	1 222 645	10 718 898
<i>Palkat ja palkkiot</i>	159 695	1 224 934	2 112 036	1 961 418	1 010 895	1 534 608	1 030 463	9 034 049
<i>Eläkekulut</i>	25 711	197 214	340 038	315 788	162 754	247 072	165 905	1 454 482
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	4 072	31 236	53 857	50 016	25 778	39 132	26 277	230 368
Poistot ja arvonalentumiset	-	12 532	144 471	39 126	4 059	13 240	17 689	231 117
Muut kulut	21 050	150 300	447 400	163 500	76 400	260 500	113 100	1 232 250
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	300	9 800	78 300	22 900	2 700	13 200	12 000	139 200
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	2 000	25 900	114 200	28 600	22 700	72 900	22 000	288 300
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	1 600	19 650	20 700	23 800	10 800	23 700	18 200	118 450
<i>Matkakulut</i>	6 300	21 500	27 350	37 200	16 600	50 000	18 200	177 150
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	10 000	-	-	-	-	50 000	-	60 000
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	350	3 350	2 500	2 200	2 000	10 900	2 500	23 800
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	-	2 500	-	1 000	1 000	1 300	2 100	7 900
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	-	34 500	14 000	14 900	1 500	14 100	13 000	92 000
<i>IT-kulut</i>	200	26 900	27 800	25 600	13 900	15 800	21 800	132 000
<i>Yleiskulut</i>	150	3 000	11 500	2 500	1 800	4 000	500	23 450
<i>Muut toimintakulut</i>	150	3 200	151 050	4 800	3 400	4 600	2 800	170 000
Sisäiset kulut	1 400	2 300	1 500	4 200	2 900	5 900	2 300	20 500
KULUT	211 928	1 618 516	3 099 301	2 534 048	1 282 786	2 100 452	1 355 734	12 202 765
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-	3 463 682	3 653 688	3 552 136	2 011 032	3 026 804	1 637 817	17 133 231
Vyöryttävät tulot	237 055	-	-	-	-	-	-	237 055
Vyöryttävät kulut	25 127	1 269 486	2 524 705	2 069 260	1 094 919	1 449 121	1 135 025	9 567 644
Vyöryttävät erät	211 928	-	1 269 486	-	2 069 260	-	1 135 025	-
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	-	2 194 196	1 128 983	1 482 876	916 113	1 577 683	502 792	7 802 642

2.5 Opetuksen hallinto

	Opetuksen hallinto ja kehittäminen	Yhteisten opintojen koulutusyksikkö	Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus	Viestintä- ja markkinointipalvelut	Opetuksen hallinto yhteensä
	€	€	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	-	-	-	-	-
Avustustuotot	636 337	33 000	25 000	-	694 337
Liiketoiminnan tuotot	70 261	3 000	-	7 500	80 761
Muut tuotot	-	-	590 000	-	590 000
<i>Maksut ja korvaukset</i>	-	-	590 000	-	590 000
<i>Vuokratuotot</i>	-	-	-	-	-
<i>Muut tuotot</i>	-	-	-	-	-
Sisäiset tuotot	-	-	-	16 000	16 000
LIKEVAIHTO	706 598	36 000	615 000	23 500	1 381 098
Henkilöstökulut	1 248 312	2 875 681	801 745	758 135	5 683 873
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>1 052 096</i>	<i>2 423 667</i>	<i>675 722</i>	<i>638 967</i>	<i>4 790 453</i>
<i>Eläkekulut</i>	<i>169 387</i>	<i>390 210</i>	<i>108 791</i>	<i>102 874</i>	<i>771 263</i>
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>26 828</i>	<i>61 804</i>	<i>17 231</i>	<i>16 294</i>	<i>122 157</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	24 926	24 926
Muut kulut	435 911	46 100	38 800	656 950	1 177 761
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	-	-	-	1 850	1 850
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	-	4 000	8 000	7 000	19 000
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	<i>5 200</i>	<i>14 500</i>	<i>9 500</i>	<i>14 500</i>	<i>43 700</i>
<i>Matkakulut</i>	<i>121 399</i>	<i>18 000</i>	<i>13 500</i>	<i>18 500</i>	<i>171 399</i>
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	<i>193 500</i>	-	-	-	<i>193 500</i>
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	<i>50 500</i>	<i>5 300</i>	<i>4 500</i>	<i>574 000</i>	<i>634 300</i>
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	-	-	-	-	-
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	<i>13 100</i>	<i>500</i>	<i>1 200</i>	<i>1 000</i>	<i>15 800</i>
<i>IT-kulut</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>100</i>	<i>25 500</i>	<i>26 900</i>
<i>Yleiskulut</i>	<i>1 100</i>	<i>3 000</i>	<i>2 000</i>	<i>14 500</i>	<i>20 600</i>
<i>Muut toimintakulut</i>	<i>50 612</i>	-	-	<i>100</i>	<i>50 712</i>
Sisäiset kulut	3 700	2 200	1 700	32 500	40 100
KULUT	1 687 923	2 923 981	842 245	1 472 511	6 926 660
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	981 325	2 887 981	227 245	1 449 011	5 545 562
Vyöryttävät tulot	975 887	3 247 228	299 529	1 514 702	6 037 346
Vyöryttävät kulut	136 979	359 248	72 285	65 691	634 203
Vyöryttävät erät	838 908	2 887 980	227 244	1 449 011	5 403 143
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	142 417	-	-	-	142 417

2.6 Opetuksen palvelut

	Opetuksen palvelut	E-kampus	Kirjastopalvelut	Opiskelijapalvelut	Kansainvälistymispalvelut	Tietohallintopalvelut	Julkaisu- ja tuotantopalvelut	Opiskeluhyvinvointi	Verkko-opetusliiketoiminnan palvelut	Opetuksen palvelut yhteensä
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avustustuotot	-	-	-	-	212 000	-	-	-	-	212 000
Liiketoiminnan tuotot	-	-	-	-	700 000	-	-	-	74 000	774 000
Muut tuotot	-	-	13 000	30 000	50 000	10 000	-	15 000	-	118 000
Maksut ja korvaukset	-	-	13 000	30 000	50 000	-	-	15 000	-	108 000
Vuokratuotot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut tuotot	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	10 000
Sisäiset tuotot	-	-	-	-	-	-	-	-	26 000	26 000
LIKEVAIHTO	-	-	13 000	30 000	962 000	10 000	-	15 000	100 000	1 130 000
Henkilöstökulut	154 842	476 502	715 598	1 152 195	851 815	1 340 538	280 121	656 008	257 658	5 885 277
Palkat ja palkkiot	130 503	401 603	603 117	971 087	717 923	1 129 825	236 090	552 894	217 158	4 960 199
Eläkekulut	21 011	64 658	97 102	156 345	115 586	181 902	38 011	89 016	34 962	798 592
Muut henkilöstösivukulut	3 328	10 241	15 379	24 763	18 307	28 811	6 020	14 099	5 538	126 486
Poistot ja arvonalentumiset	-	1 805	17 025	-	-	195 877	-	13 542	24 479	252 728
Muut kulut	41 500	91 100	503 800	16 715	530 400	2 851 500	49 700	31 800	125 500	4 242 015
Ostot tilikauden aikana	1 000	-	86 000	-	-	-	-	-	-	87 000
Ulkopuoliset palvelut	15 000	75 000	381 000	-	150 000	-	20 000	11 000	64 000	716 000
Vapaaehtoiset henkilöstökulut	2 000	6 000	2 500	7 200	11 000	22 000	3 000	5 000	3 200	61 900
Matkakulut	7 500	6 000	11 000	7 500	333 200	7 500	6 000	2 000	14 500	395 200
Asiantuntijapalvelut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markkinointi ja viestintä	-	-	-	-	12 200	-	2 000	-	22 500	36 700
Toimilla- ja kiinteistökulut	-	-	-	-	3 500	-	-	5 000	-	8 500
Kone-, laite- ja kalustokulut	13 000	1 500	3 600	500	2 000	100 000	1 200	3 800	800	126 400
IT-kulut	-	-	14 500	500	1 500	2 722 000	2 000	-	20 500	2 761 000
Yleiskulut	-	2 200	2 200	1 015	12 000	-	500	3 000	-	20 915
Muut toimintakulut	3 000	400	3 000	-	5 000	-	15 000	2 000	-	28 400
Sisäiset kulut	500	1 000	2 000	600	2 500	1 000	26 500	1 000	26 000	61 100
KULUT	196 842	570 407	1 238 423	1 169 510	1 384 715	4 388 915	356 321	702 350	433 637	10 441 120
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-	196 842	-	1 225 423	-	1 139 510	-	422 715	-	4 378 915
Vyörytettävät tulot	232 589	615 044	1 526 705	1 237 650	503 483	4 489 896	379 007	872 949	358 654	10 215 977
Vyörytettävät kulut	35 747	44 638	301 282	98 140	80 768	110 982	22 686	185 599	25 017	904 859
Vyörytettävät erät	196 842	570 406	1 225 423	1 139 510	422 715	4 378 914	356 321	687 350	333 637	9 311 118
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.7 TKI ja palvelut

	TKI ja palvelut	TKI-vahvuusala: Digitaalinen talous	TKI-vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia	TKI-vahvuusala: Logistiikka ja merenkulu	TKI-vahvuusala: Kestävä hyvinvointi	TKI ja palvelut yhteensä
	€	€	€	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	500 000	3 469 782	5 740 921	1 406 498	3 093 155	14 210 356
Avustustuotot	-	3 186 000	4 665 350	1 297 700	2 752 300	11 901 350
Liiketoiminnan tuotot	-	115 000	2 825 000	23 000	180 000	3 143 000
Muut tuotot	-	-	-	-	-	-
<i>Maksut ja korvaukset</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Vuokratuotot</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Muut tuotot</i>	-	-	-	-	-	-
Sisäiset tuotot	387 500	-	-	-	-	387 500
LIKEVAIHTO	887 500	6 770 782	13 231 271	2 727 198	6 025 455	29 642 206
Henkilöstökulut	1 755 650	4 227 806	6 828 187	1 468 511	4 008 487	18 288 641
Palkat ja palkkiot	1 479 688	3 563 258	5 754 898	1 237 683	3 378 413	15 413 940
Eläkekulut	238 230	573 685	926 539	199 267	543 925	2 481 646
Muut henkilöstösvivukulut	37 732	90 863	146 750	31 561	86 150	393 056
Poistot ja arvonalentumiset	-	89 561	950 223	82 320	30 104	1 152 208
Muut kulut	393 047	882 900	3 021 001	718 201	510 400	5 525 549
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	-	9 000	433 200	2 500	19 500	464 200
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	232 000	519 000	598 000	502 500	226 800	2 078 300
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	70 000	7 500	54 500	5 000	7 000	144 000
<i>Matkakulut</i>	31 000	157 300	179 400	81 600	123 200	572 500
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	12 047	34 000	8 000	5 000	30 000	89 047
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	10 000	50 000	73 200	65 800	55 300	254 300
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	-	13 500	1 435 851	2 500	5 500	1 457 351
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	-	32 000	152 300	21 000	4 000	209 300
<i>IT-kulut</i>	35 000	32 800	38 100	10 000	15 600	131 500
<i>Yleiskulut</i>	3 000	17 300	26 350	7 300	19 500	73 450
<i>Muut toimintakulut</i>	-	10 500	22 100	15 000	4 000	51 600
Sisäiset kulut	2 500	100 000	148 300	52 400	115 850	419 050
KULUT	2 151 197	5 300 267	10 947 711	2 321 432	4 664 841	25 385 448
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	- 1 263 697	1 470 515	2 283 561	405 766	1 360 614	4 256 759
Vyöryttävät tulot	1 264 401	-	-	-	-	1 264 401
Vyöryttävät kulut	100 871	1 551 071	2 418 443	540 855	1 637 269	6 248 509
Vyöryttävät erät	1 163 530	- 1 551 071	- 2 418 443	- 540 855	- 1 637 269	- 4 984 108
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	- 100 167	- 80 556	- 134 883	- 135 089	- 276 655	- 727 350

2.8 Talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelut

	Hallinto- ja laatu- palvelut	Henkilöstöpalvelut	Talouspalvelut	Ravintolapalvelut	Kiinteistö- ja tilapalvelut	Strategiaraha	Talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelut yhteensä
	€	€	€	€	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	-	-	-	-	-	245 000	245 000
Avustustuotot	-	-	-	500	-	-	500
Liiketoiminnan tuotot	21 000	-	-	808 250	77 118	-	906 368
Muut tuotot	83 000	-	-	702 900	209 238	-	995 138
<i>Maksut ja korvaukset</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Vuokratuotot</i>	-	-	-	54 900	209 238	-	264 138
<i>Muut tuotot</i>	83 000	-	-	648 000	-	-	731 000
Sisäiset tuotot	-	-	-	120 350	-	-	120 350
LIIKEVAIHTO	104 000	-	-	1 632 000	286 356	245 000	2 267 356
Henkilöstökulut	1 852 260	602 196	742 614	783 618	745 924	229 796	4 956 408
<i>Palkat ja palkkiot</i>	1 561 113	494 179	625 886	660 445	628 676	193 676	4 163 975
<i>Eläkekulut</i>	251 339	93 248	100 768	106 332	101 217	31 182	684 086
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	39 808	14 769	15 960	16 841	16 031	4 939	108 348
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	39 459	430 699	-	470 158
Muut kulut	1 062 259	1 163 350	190 300	849 610	13 000 692	15 204	16 281 415
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	1 000	150	500	590 700	2 700	-	595 050
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	5 600	-	-	-	260 000	-	265 600
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	36 500	890 000	13 000	10 000	26 500	-	976 000
<i>Matkakulut</i>	81 400	16 000	4 500	5 100	98 500	15 204	220 704
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	316 000	70 000	148 500	6 400	84 000	-	624 900
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	3 300	15 000	-	3 700	-	-	22 000
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	100	10 000	-	139 810	11 679 473	-	11 829 383
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	25 600	100 000	-	20 900	799 400	-	945 900
<i>IT-kulut</i>	13 800	200	3 500	42 600	18 450	-	78 550
<i>Yleiskulut</i>	522 600	2 000	20 000	17 800	29 558	-	591 958
<i>Muut toimintakulut</i>	56 359	60 000	300	12 600	2 110	-	131 369
Sisäiset kulut	5 500	30 500	600	500	5 000	-	42 100
KULUT	2 920 019	1 796 046	933 514	1 673 187	14 182 315	245 000	21 750 081
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-	2 816 019	-	933 514	-	13 895 959	-
<i>Tilinpäätössiirot</i>	-	-	-	-	170 167	-	170 167
Vyöryttävät tulot	2 875 681	1 838 798	982 429	-	8 336 602	-	14 033 510
Vyöryttävät kulut	59 661	42 752	48 915	50 045	164 502	14 194	380 069
Vyöryttävät erät	2 816 020	1 796 046	933 514	50 045	8 172 100	14 194	13 653 441
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	-	-	-	91 232	5 553 692	14 194	5 659 117

2.9 Investoinnit

Investoinnit			
Sisältyvät poistoina budjettiin 2024			
Kampus	Yksikkö	Tavara/laite/kalusto	Hankintahinta € (alv 0%)
Kouvola	Kulttuurin ko.	Digitaalisen toimintaympäristön laitteita	20 000
Kouvola	Kulttuurin ko.	Puupajan koneita	10 000
Kouvola	Kulttuurin ko.	Game Design opetuksen välineistöä	14 000
Mikkeli	Xentre, Yrittäjyys ja innovaatiot	Fuelin kalusto- ja teknologiaaitteita	20 000
Savonlinna	Rakennus- ja energiatekniikan ko.	Puutekniikan opetuslaboratorion laitteita	87 000
Kotka	Rakennus- ja energiatekniikan ko.	Energia- ja konelaboratorion kalusteita	25 000
Kotka	Rakennus- ja energiatekniikan ko.	Lämmönsäätölaiteita	50 000
Kotka	Rakennus- ja energiatekniikan ko.	Virustekniikan laitteita	120 000
Kotka	Rakennus- ja energiatekniikan ko./ Logistiikan ja merenkulun ko.	Energia- ja konelaboratorion ylläpitoverstaan sorvi ja jyrsin	75 000
Kotka	Rakennus- ja energiatekniikan ko./ Logistiikan ja merenkulun ko.	Automaatiolaboratorion työasemapyödyt	300 000
Kotka	Informaatioteknologian ko.	Palvelin kokonaisuuden uudistaminen	150 000
Kotka	Informaatioteknologian ko.	Tietoverkko- ja laitteita	50 000
Kotka	Informaatioteknologian ko.	Konesalin infrastruktuuri	112 500
Kotka	Informaatioteknologian ko.	Tietokanta ja virtuaalisoinnintä ympäristö	60 000
Kotka	Informaatioteknologian ko.	Laboratorioiden AV/esitys-kalusto	40 000
Mikkeli	Sähkö-, talo- ja materiaaltekniiikan ko.	LVI-laitteita	20 000
Mikkeli	Metsätalouden ja ympäristötekniikan ko.	Ympäristölaboratorion kalusteita ja laitteita	28 000
Kotka	Logistiikan ja merenkulun ko.	Logistiikan koulutuksen laitteita	30 000
Kotka	Logistiikan ja merenkulun ko.	Sähkölaboratorion laboratoriotyöpyödyt ja lisätarvikkeita	120 000
Kotka	Logistiikan ja merenkulun ko.	Merenkulun simulaattorit ja kalusteita	2 700 000
Kotka	Logistiikan ja merenkulun ko.	Merenkulun radioasemalaitteita	150 000
Kotka	Logistiikan ja merenkulun ko.	Konesalin infrastruktuuri	225 000
Kotka	Logistiikan ja merenkulun ko.	Merenkulun ohjelmistolisenssien laajennukset	150 000
Kotka	Terveysalan ja ensihoidon ko.	i-Simulate	35 000
Kotka	Terveysalan ja ensihoidon ko.	CombiCarrier2, tyhjöpöydät, iv-kädet	20 000
Kotka	Terveysalan ja ensihoidon ko.	Sairaalasängyt	22 000
Kotka	Terveysalan ja ensihoidon ko.	Essential potilassimulaattori	55 000
Kotka	Terveysalan ja ensihoidon ko.	Ambulanssisimulaattorin päivitys ja siirto uudelle kampukselle	50 000
Kotka	Terveysalan ja ensihoidon ko.	Simulaattorijärjestelmä ja välineitä	477 000
Kotka	Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen ko./ Terveysalan ja ensihoidon ko.	Simulaatio-kodin kalusteita	15 000
Kotka	Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen ko.	Toimintaympäristön kalusteita simulaatioiloihin	10 000
Savonlinna	Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan ko.	Hoitoluokkien sängyt ja seurantamonitit	20 000
Kotka	Kirjastopalvelut	Kirjastokalusteita	150 000
Kotka	Opiskeluhyvinvoinnin palvelut	Kuntosallilaitteita	130 000
Kotka	Tietohallintopalvelut	Lähi- ja WiFi verkkoalaitteita	530 000
Kotka	Tietohallintopalvelut	Palvelinlaitteita	30 000
Kotka	Tietohallintopalvelut	Lähi- ja WiFi-verkon suunnittelu, laitteiden asennus, testaus ja verkon dokumentointi	35 000
Kotka	Tietohallintopalvelut	AV-suunnittelu, asennus ja testaus	30 000
Kotka	Tietohallintopalvelut	Konesalin infrastruktuuri	112 500
Mikkeli	Ravintolapalvelut	DeXin kahvilaosaarekkeen muutos	10 500
Mikkeli	TKI-vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia	Fluoresenssimikroskooppi ja kamerat	50 000
Kouvola	TKI-vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia	Elintarvikkelaboratorion laitteita ja kalusteita	300 000
Mikkeli	TKI-vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia	Hilien/kokonaistypen analysaattori kaasulinjoineen ja asennustöineen	50 000
Mikkeli	TKI-vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia	Kenttäkannettavat analysointilaitteistot	18 000
Savonlinna	TKI-vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia	3D-skannausjärjestelmä	200 000
Savonlinna	TKI-vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia	Dataloggerit ja analysaattorit load frame-järjestelmään	40 000
Savonlinna	TKI-vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia	110 KN kuormituskehä -tutkimuslaite	120 000
Savonlinna	TKI-tutkimusyksikkö: Kuitulaboratorio	Pienen MC-luopin ja painereaktorin muutokset	25 000
Savonlinna	TKI-tutkimusyksikkö: Kuitulaboratorio	Thune pesupuristin	120 000
Kotka	TKI-tutkimusyksikkö: Kymilabs	Ergonomiset laboratoriotyöpyödyt ja laatikot	20 000
Kotka	TKI-tutkimusyksikkö: Kymilabs	Vesialtaat	12 000
Kotka	TKI-tutkimusyksikkö: Kymilabs	Säähuoneiden siirto tai uusinta	90 000
Kotka	TKI-tutkimusyksikkö: Kymilabs	Kemikaalien ja akkujen kaapistoja	10 000
Kotka	TKI-tutkimusyksikkö: North European Logistics Institute	Lidar ja inertianavigointiyksikkö	24 000
Mikkeli	TKI-tutkimusyksikkö: Active Life Lab	Älysalin sekä yhteiskehitysmistelijöiden päivitys ja uudistaminen	95 000
Mikkeli	Kiinteistö- ja tilapalvelut	Ympäristölaboratorion kalusteita ja välineinamuutoksia	200 000
Kouvola	Kiinteistö- ja tilapalvelut	Elintarvikkelaboratorion tilamuutos	1 700 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			9 362 500