

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Heinäkuu 2025

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.7.2025

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.7.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2024	TP 2024
3080	Täyden korvauksen perusteella :	0	0	0,0	0,0	0	4 068
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhty	2 166 144	1 248 222	57,6	37,2	909 573	1 828 719
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	68 500	18 974	27,7	-3,7	19 702	35 748
3001	Myyntituotot yht.	2 234 644	1 267 196	56,7	36,4	929 275	1 868 535
3210	Terveystenhuollon maksut	0	0	0,0	0,0	-210	9
3252	Sosiaalitoimen maksut	1 671 500	933 051	55,8	-6,3	996 300	1 797 481
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksu	481 200	162 396	33,7	13,1	143 563	479 197
3290	Muut palvelumaksut	1 900	0	0,0	0,0	0	0
3210	Maksutuotot yht.	2 154 600	1 095 447	50,8	-3,9	1 139 653	2 276 687
3300	Työllistämistuki	9 000	11 351	126,1	0,0	27 017	39 272
3301	Valtiolta	133 200	755 888	567,5	-31,4	1 101 738	1 314 452
3302	Matalapalkkatuki valtiolta	21 100	0	0,0	0,0	0	0
3315	EU-tuet valtion kautta	0	0	0,0	0,0	11 485	11 485
3330	Muut tuet ja avustukset	92 000	93 056	101,1	-24,4	123 119	136 785
3300	Tuet ja avustukset yht.	255 300	860 295	337,0	-31,9	1 263 360	1 501 995
3410	Vuokratuotot	199 510	90 384	45,3	-1,1	91 395	195 400
3501	Muut toimintatuotot	63 600	70 051	110,1	3,1	67 936	68 534
3410	Muut toimintatuotot yht.	263 110	160 435	61,0	0,7	159 331	263 935
3700	Valmistus omaan käyttöön yht	0	10 488	0,0	0,0	0	19 978
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	4 907 654	3 393 861	69,2	-2,8	3 491 619	5 931 131
4000	Palkat ja palkkiot	-56 111 740	-34 180 455	60,9	2,1	-33 464 256	-56 540 884
4100	Henkilösivukulut	-13 228 644	-8 111 230	61,3	2,4	-7 924 213	-13 376 620
4000	Henkilöstökulut yht.	-69 340 385	-42 291 685	61,0	2,2	-41 388 469	-69 917 504
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-3 594 885	-1 773 082	49,3	9,6	-1 617 798	-2 966 903
4340	Muiden palvelujen ostot	-12 757 469	-7 872 261	61,7	6,9	-7 363 295	-12 664 928
4340	Palvelujen ostot yht.	-16 352 354	-9 645 343	59,0	7,4	-8 981 093	-15 631 831
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yh	-2 620 600	-1 096 261	41,8	-9,0	-1 205 225	-2 052 485
4700	Avustukset kotitalouksille	-2 544 000	-1 325 612	52,1	-22,6	-1 713 062	-2 833 024
4740	Avustukset yhteisöille	-198 000	-99 500	50,3	5,3	-94 500	-194 000
4700	Avustukset yht.	-2 742 000	-1 425 112	52,0	-21,2	-1 807 562	-3 027 024
4800	Vuokrat	-23 393 521	-13 345 659	57,0	0,7	-13 257 608	-22 699 360
4900	Muut toimintakulut	-175 900	-37 507	21,3	-25,9	-50 595	-142 499
4800	Muut toimintakulut yht.	-23 569 421	-13 383 166	56,8	0,6	-13 308 204	-22 841 858
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-114 624 760	-67 841 567	59,2	1,7	-66 690 552	-113 470 702
TK	TOIMINTAKATE	-109 717 106	-64 447 706	58,7	2,0	-63 198 933	-107 539 571
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	0	0	0,0	0,0	0	-53
W	Vero+valtionos.+rah.	0	0	0,0	0,0	0	-53
VK	VUOSIKATE	-109 717 106	-64 447 706	58,7	2,0	-63 198 933	-107 539 624
7100	POISTOT JA ARVONALENTUN	-549 434	-375 936	68,4	20,5	-311 953	-582 054
TU	TULOS	-110 266 540	-64 823 642	58,8	2,1	-63 510 886	-108 121 678

OPETUS- JA KASVATUSTOIMEN HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.7.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	0	0	0,0	0,0	0	6
3210	Maksutuotot yht.	0	0	0,0	0,0	-4	0
3410	Muut toimintatuotot yht.	300	0	0,0	0,0	0	0
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	300	0	0,0	0,0	-4	6
4000	Henkilöstökulut yht.	-785 766	-469 448	59,7	-1,1	-474 599	-776 487
4340	Palvelujen ostot yht.	-297 505	-205 627	69,1	-9,5	-227 252	-286 775
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-12 700	-1 719	13,5	73,0	-994	-6 201
4800	Muut toimintakulut yht.	-73 157	-42 262	57,8	-15,8	-50 169	-84 282
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-1 169 128	-719 056	61,5	-4,5	-753 014	-1 153 745
TK	TOIMINTAKATE	-1 168 828	-719 056	61,5	-4,5	-753 018	-1 153 739

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.7.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	169 000	40 529	24,0	-44,9	73 506	154 860
3210	Maksutuotot yht.	1 671 500	933 051	55,8	-6,3	996 300	1 797 481
3300	Tuet ja avustukset yht.	16 900	26 647	157,7	-67,3	81 583	127 488
3410	Muut toimintatuotot yht.	23 500	3 278	13,9	87,2	1 751	9 863
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 880 900	1 003 504	53,4	-13,0	1 153 139	2 089 692
4000	Henkilöstökulut yht.	-25 543 586	-15 856 375	62,1	3,2	-15 370 139	-26 126 636
4340	Palvelujen ostot yht.	-6 924 905	-3 837 150	55,4	6,6	-3 597 926	-6 265 735
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-519 345	-110 963	21,4	-20,5	-139 497	-249 029
4700	Avustukset yht.	-2 512 000	-1 324 328	52,7	-22,7	-1 712 659	-2 832 621
4800	Muut toimintakulut yht.	-6 360 942	-3 648 125	57,4	1,3	-3 599 927	-6 248 004
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-41 860 777	-24 776 942	59,2	1,5	-24 420 148	-41 722 025
TK	TOIMINTAKATE	-39 979 877	-23 773 437	59,5	2,2	-23 267 009	-39 632 333

PERUSOPETUS

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.7.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	1 420 102	865 218	60,9	68,3	513 953	1 077 518
3210	Maksutuotot yht.	115 000	64 400	56,0	19,8	53 754	130 677
3300	Tuet ja avustukset yht.	215 000	703 141	327,0	-21,2	891 830	1 090 434
3410	Muut toimintatuotot yht.	172 110	92 772	53,9	19,4	77 678	149 339
3700	Valmistus omaan käyttöön yht.	0	10 488			0	19 978
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 922 212	1 736 020	90,3	12,9	1 537 215	2 467 945
4000	Henkilöstökulut yht.	-35 869 990	-21 717 122	60,5	1,9	-21 311 604	-36 027 839
4340	Palvelujen ostot yht.	-8 126 609	-5 019 586	61,8	7,9	-4 650 828	-8 239 594
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 636 730	-773 585	47,3	-11,2	-871 262	-1 330 722
4700	Avustukset yht.	-201 000	-100 784	50,1	6,4	-94 717	-194 217
4800	Muut toimintakulut yht.	-14 738 118	-8 358 219	56,7	0,6	-8 306 829	-14 198 049
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-60 572 446	-35 969 296	59,4	2,1	-35 235 241	-59 990 420
TK	TOIMINTAKATE	-58 650 234	-34 233 276	58,4	1,6	-33 698 025	-57 522 475

LUKIOKOULUTUS

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.7.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	640 242	356 457	55,7	4,3	341 816	631 154
3210	Maksutuotot yht.	2 000	0	0,0	0,0	0	0
3300	Tuet ja avustukset yht.	23 400	97 590	417,1	-66,2	289 106	267 629
3410	Muut toimintatuotot yht.	14 200	20 863	146,9	-49,4	41 222	42 082
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	679 842	474 910	69,9	-29,3	672 144	940 865
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 624 226	-3 361 974	59,8	-1,6	-3 417 241	-5 551 155
4340	Palvelujen ostot yht.	-867 120	-512 856	59,1	16,3	-441 143	-724 147
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-417 225	-192 205	46,1	6,5	-180 518	-438 900
4700	Avustukset yht.	-28 000	0	0,0	-100,0	-86	-86
4800	Muut toimintakulut yht.	-1 758 943	-993 911	56,5	-2,2	-1 015 936	-1 719 883
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-8 695 513	-5 060 947	58,2	0,1	-5 054 924	-8 434 170
TK	TOIMINTAKATE	-8 015 671	-4 586 036	57,2	4,6	-4 382 779	-7 493 305

KOKKOLAN SEUDUN OPISTO

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.7.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	5 300	4 992	94,2	0,0	0	4 998
3210	Maksutuotot yht.	366 100	97 996	26,8	9,4	89 603	348 529
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	32 916	0,0	3811,6	842	16 444
3410	Muut toimintatuotot yht.	53 000	43 522	82,1	12,5	38 679	62 651
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	424 400	179 426	42,3	39,0	129 124	432 623
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 516 817	-886 766	58,5	8,8	-814 885	-1 435 387
4340	Palvelujen ostot yht.	-136 216	-70 124	51,5	9,7	-63 943	-115 581
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-34 600	-17 788	51,4	37,3	-12 955	-27 633
4700	Avustukset yht.	-1 000	0	0,0	0,0	-100	-100
4800	Muut toimintakulut yht.	-638 262	-340 649	53,4	1,6	-335 342	-591 641
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-2 326 895	-1 315 327	56,5	7,2	-1 227 225	-2 170 342
TK	TOIMINTAKATE	-1 902 495	-1 135 900	59,7	3,4	-1 098 101	-1 737 720