

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Elokuu 2025

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.8.2025

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.8.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2024	TP 2024
3080	Täyden korvauksen perusteella :	0	0	0,0	0,0	0	4 068
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhty	2 166 144	1 397 281	64,5	38,1	1 011 657	1 828 719
3130	Muut tuotteiden myyntituotot	68 500	19 443	28,4	-1,6	19 765	35 748
3001	Myyntituotot yht.	2 234 644	1 416 724	63,4	37,4	1 031 421	1 868 535
3210	Terveystuotot maksut	0	0	0,0	0,0	-216	9
3252	Sosiaalitoimen maksut	1 671 500	1 086 080	65,0	-6,8	1 165 913	1 797 481
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksu	481 200	205 827	42,8	8,3	190 102	479 197
3290	Muut palvelumaksut	1 900	0	0,0	0,0	0	0
3210	Maksutuotot yht.	2 154 600	1 291 907	60,0	-4,7	1 355 799	2 276 687
3300	Työllistämistuki	9 000	11 351	126,1	0,0	27 017	39 272
3301	Valtiolta	133 200	916 731	688,2	-44,9	1 663 115	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	121 457	132,0	-3,9	126 419	136 785
3300	Tuet ja avustukset yht.	255 300	1 049 539	411,1	-42,6	1 828 037	1 501 995
3410	Vuokratuotot	199 510	95 249	47,7	-1,1	96 262	195 400
3501	Muut toimintatuotot	63 600	71 892	113,0	5,4	68 194	68 534
3410	Muut toimintatuotot yht.	263 110	167 141	63,5	1,6	164 457	263 935
3700	Valmistus omaan käyttöön yhti	0	10 488	0,0	0,0	0	19 978
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	4 907 654	3 935 798	80,2	-10,1	4 379 714	5 931 131
4000	Palkat ja palkkiot	-56 111 740	-38 186 759	68,1	1,5	-37 633 469	-56 540 884
4100	Henkilösivukulut	-13 228 644	-9 086 769	68,7	1,7	-8 935 367	-13 376 620
4000	Henkilöstökulut yht.	-69 340 385	-47 273 528	68,2	1,5	-46 568 837	-69 917 504
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-3 594 885	-1 980 120	55,1	6,3	-1 862 734	-2 966 903
4340	Muiden palvelujen ostot	-12 757 469	-8 919 200	69,9	8,0	-8 262 179	-12 664 928
4340	Palvelujen ostot yht.	-16 352 354	-10 899 320	66,7	7,6	-10 124 914	-15 631 831
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhti	-2 620 600	-1 784 087	68,1	8,7	-1 641 541	-2 052 485
4700	Avustukset kotitalouksille	-2 544 000	-1 485 916	58,4	-23,5	-1 942 144	-2 833 024
4740	Avustukset yhteisöille	-198 000	-117 450	59,3	-7,2	-126 500	-194 000
4700	Avustukset yht.	-2 742 000	-1 603 366	58,5	-22,5	-2 068 644	-3 027 024
4800	Vuokrat	-23 393 521	-15 250 707	65,2	1,3	-15 061 092	-22 699 360
4900	Muut toimintakulut	-175 900	-39 219	22,3	-25,0	-52 289	-142 499
4800	Muut toimintakulut yht.	-23 569 421	-15 289 926	64,9	1,2	-15 113 381	-22 841 858
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-114 624 760	-76 850 226	67,0	1,8	-75 517 316	-113 470 702
TK	TOIMINTAKATE	-109 717 106	-72 914 428	66,5	2,5	-71 137 602	-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	-72 914 427	66,5	2,5	-71 137 603	-107 539 624
7100	POISTOT JA ARVONALENTUN	-549 434	-437 625	79,7	19,4	-366 631	-582 054
TU	TULOS	-110 266 540	-73 352 052	66,5	2,6	-71 504 234	-108 121 678

OPETUS- JA KASVATUSTOIMEN HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.8.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2024	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	-529 291	67,4	-2,0	-540 012	-776 487
4340	Palvelujen ostot yht.	-297 505	-215 625	72,5	10,0	-195 998	-286 775
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-12 700	-1 988	15,7	73,4	-1 146	-6 201
4800	Muut toimintakulut yht.	-73 157	-47 958	65,6	-14,3	-55 930	-84 282
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-1 169 128	-794 862	68,0	0,2	-793 086	-1 153 745
TK	TOIMINTAKATE	-1 168 828	-794 862	68,0	0,2	-793 090	-1 153 739

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.8.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	169 000	44 000	26,0	-40,2	73 523	154 860
3210	Maksutuotot yht.	1 671 500	1 086 080	65,0	-6,8	1 165 913	1 797 481
3300	Tuet ja avustukset yht.	16 900	26 647	157,7	-81,0	140 529	127 488
3410	Muut toimintatuotot yht.	23 500	3 294	14,0	86,4	1 767	9 863
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 880 900	1 160 021	61,7	-16,0	1 381 733	2 089 692
4000	Henkilöstökulut yht.	-25 543 586	-17 812 440	69,7	2,0	-17 468 267	-26 126 636
4340	Palvelujen ostot yht.	-6 924 905	-4 332 027	62,6	4,2	-4 157 864	-6 265 735
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-519 345	-149 168	28,7	-11,6	-168 709	-249 029
4700	Avustukset yht.	-2 512 000	-1 484 632	59,1	-23,5	-1 941 741	-2 832 621
4800	Muut toimintakulut yht.	-6 360 942	-4 182 072	65,7	1,9	-4 102 381	-6 248 004
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-41 860 777	-27 960 340	66,8	0,4	-27 838 962	-41 722 025
TK	TOIMINTAKATE	-39 979 877	-26 800 320	67,0	1,3	-26 457 229	-39 632 333

PERUSOPETUS

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.8.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	1 420 102	964 933	67,9	66,7	578 873	1 077 518
3210	Maksutuotot yht.	115 000	72 990	63,5	14,9	63 528	130 677
3300	Tuet ja avustukset yht.	215 000	864 557	402,1	-34,5	1 319 959	1 090 434
3410	Muut toimintatuotot yht.	172 110	93 010	54,0	19,4	77 899	149 339
3700	Valmistus omaan käyttöön yht.	0	10 488			0	19 978
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 922 212	2 005 978	104,4	-1,7	2 040 258	2 467 945
4000	Henkilöstökulut yht.	-35 869 990	-24 244 621	67,6	1,5	-23 895 185	-36 027 839
4340	Palvelujen ostot yht.	-8 126 609	-5 688 707	70,0	9,4	-5 201 410	-8 239 594
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 636 730	-1 264 440	77,3	13,9	-1 110 186	-1 330 722
4700	Avustukset yht.	-201 000	-118 734	59,1	-6,3	-126 717	-194 217
4800	Muut toimintakulut yht.	-14 738 118	-9 561 463	64,9	1,4	-9 428 619	-14 198 049
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-60 572 446	-40 877 966	67,5	2,8	-39 762 118	-59 990 420
TK	TOIMINTAKATE	-58 650 234	-38 871 988	66,3	3,0	-37 721 859	-57 522 475

LUKIOKOULUTUS

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.8.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	640 242	402 799	62,9	6,3	379 025	631 154
3210	Maksutuotot yht.	2 000	0	0,0	0,0	0	0
3300	Tuet ja avustukset yht.	23 400	125 419	536,0	-61,8	328 188	267 629
3410	Muut toimintatuotot yht.	14 200	22 635	159,4	-45,1	41 244	42 082
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	679 842	550 853	81,0	-26,4	748 457	940 865
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 624 226	-3 734 022	66,4	-1,3	-3 784 674	-5 551 155
4340	Palvelujen ostot yht.	-867 120	-582 662	67,2	19,6	-487 041	-724 147
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-417 225	-344 547	82,6	0,7	-342 178	-438 900
4700	Avustukset yht.	-28 000	0	0,0	-100,0	-86	-86
4800	Muut toimintakulut yht.	-1 758 943	-1 111 263	63,2	-3,0	-1 145 285	-1 719 883
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-8 695 513	-5 772 495	66,4	0,2	-5 759 264	-8 434 170
TK	TOIMINTAKATE	-8 015 671	-5 221 642	65,1	4,2	-5 010 807	-7 493 305

KOKKOLAN SEUDUN OPISTO

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.8.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	5 300	4 992	94,2	0,0	0	4 998
3210	Maksutuotot yht.	366 100	132 837	36,3	5,1	126 362	348 529
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	32 916	0,0	-16,4	39 361	16 444
3410	Muut toimintatuotot yht.	53 000	48 202	90,9	10,7	43 546	62 651
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	424 400	218 947	51,6	4,6	209 269	432 623
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 516 817	-953 153	62,8	8,2	-880 699	-1 435 387
4340	Palvelujen ostot yht.	-136 216	-80 297	58,9	-2,8	-82 601	-115 581
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-34 600	-23 944	69,2	23,9	-19 322	-27 633
4700	Avustukset yht.	-1 000	0	0,0	0,0	-100	-100
4800	Muut toimintakulut yht.	-638 262	-387 169	60,7	1,6	-381 165	-591 641
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-2 326 895	-1 444 563	62,1	5,9	-1 363 887	-2 170 342
TK	TOIMINTAKATE	-1 902 495	-1 225 616	64,4	6,1	-1 154 618	-1 737 720