

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Syyskuu 2025

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2025

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2024	TP 2024
3080	Täyden korvauksen perusteella :	0	0	0,0	0,0	0	4 068
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhty	2 166 144	1 543 160	71,2	29,3	1 193 278	1 828 719
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	68 500	21 558	31,5	1,8	21 186	35 748
3001	Myyntituotot yht.	2 234 644	1 564 718	70,0	28,8	1 214 464	1 868 535
3210	Terveystenhuollon maksut	0	-8	0,0	0,0	-216	9
3252	Sosiaalitoimen maksut	1 671 500	1 243 803	74,4	-6,5	1 329 685	1 797 481
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksu	481 200	347 104	72,1	6,3	326 428	479 197
3290	Muut palvelumaksut	1 900	0	0,0	0,0	0	0
3210	Maksutuotot yht.	2 154 600	1 590 899	73,8	-3,9	1 655 896	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	-43,7	1 627 033	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	132 899	144,5	-18,2	162 502	136 785
3300	Tuet ja avustukset yht.	255 300	1 060 981	415,6	-42,0	1 828 037	1 501 995
3410	Vuokratuotot	199 510	107 441	53,9	-5,1	113 199	195 400
3501	Muut toimintatuotot	63 600	64 305	101,1	3,6	62 084	68 534
3410	Muut toimintatuotot yht.	263 110	171 745	65,3	-2,0	175 283	263 935
3700	Valmistus omaan käyttöön yht	0	10 488	0,0	0,0	0	19 978
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	4 907 654	4 398 832	89,6	-9,7	4 873 681	5 931 131
4000	Palkat ja palkkiot	-56 111 740	-43 126 094	76,9	1,6	-42 441 059	-56 540 884
4100	Henkilösivukulut	-13 228 644	-10 258 359	77,5	1,7	-10 085 346	-13 376 620
4000	Henkilöstökulut yht.	-69 340 385	-53 384 453	77,0	1,6	-52 526 405	-69 917 504
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-3 594 885	-2 387 435	66,4	17,0	-2 040 765	-2 966 903
4340	Muiden palvelujen ostot	-12 757 469	-10 133 956	79,4	8,2	-9 366 011	-12 664 928
4340	Palvelujen ostot yht.	-16 352 354	-12 521 391	76,6	9,8	-11 406 776	-15 631 831
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yh	-2 620 600	-1 988 265	75,9	13,3	-1 754 535	-2 052 485
4700	Avustukset kotitalouksille	-2 544 000	-1 632 487	64,2	-24,2	-2 154 195	-2 833 024
4740	Avustukset yhteisöille	-198 000	-136 640	69,0	1,9	-134 100	-194 000
4700	Avustukset yht.	-2 742 000	-1 769 127	64,5	-22,7	-2 288 295	-3 027 024
4800	Vuokrat	-23 393 521	-17 171 072	73,4	1,6	-16 893 509	-22 699 360
4900	Muut toimintakulut	-175 900	-45 832	26,1	-14,6	-53 678	-142 499
4800	Muut toimintakulut yht.	-23 569 421	-17 216 904	73,0	1,6	-16 947 187	-22 841 858
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-114 624 760	-86 880 140	75,8	2,3	-84 923 199	-113 470 702
TK	TOIMINTAKATE	-109 717 106	-82 481 308	75,2	3,0	-80 049 518	-107 539 571
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	0	-20	0,0	0,0	0	-53
W	Vero+valtionos.+rah.	0	-20	0,0	0,0	0	-53
VK	VUOSIKATE	-109 717 106	-82 481 328	75,2	3,0	-80 049 518	-107 539 624
7100	POISTOT JA ARVONALENTUN	-549 434	-498 956	90,8	18,7	-420 524	-582 054
TU	TULOS	-110 266 540	-82 980 284	75,3	3,1	-80 470 042	-108 121 678

OPETUS- JA KASVATUSTOIMEN HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2024	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	-597 710	76,1	-1,1	-604 565	-776 487
4340	Palvelujen ostot yht.	-297 505	-226 646	76,2	8,7	-208 538	-286 775
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-12 700	-2 394	18,9	84,7	-1 296	-6 201
4800	Muut toimintakulut yht.	-73 157	-53 675	73,4	-13,7	-62 204	-84 282
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-1 169 128	-880 425	75,3	0,4	-876 603	-1 153 745
TK	TOIMINTAKATE	-1 168 828	-880 425	75,3	0,4	-876 607	-1 153 739

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	169 000	44 486	26,3	-58,4	106 993	154 860
3210	Maksutuotot yht.	1 671 500	1 243 803	74,4	-6,5	1 329 685	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	3 326	14,2	86,5	1 783	9 863
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 880 900	1 318 261	70,1	-16,5	1 578 990	2 089 692
4000	Henkilöstökulut yht.	-25 543 586	-19 891 316	77,9	1,2	-19 647 443	-26 126 636
4340	Palvelujen ostot yht.	-6 924 905	-5 043 084	72,8	9,2	-4 616 863	-6 265 735
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-519 345	-173 176	33,3	-3,7	-179 768	-249 029
4700	Avustukset yht.	-2 512 000	-1 630 403	64,9	-24,3	-2 153 792	-2 832 621
4800	Muut toimintakulut yht.	-6 360 942	-4 707 964	74,0	2,2	-4 605 242	-6 248 004
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-41 860 777	-31 445 943	75,1	0,8	-31 203 108	-41 722 025
TK	TOIMINTAKATE	-39 979 877	-30 127 682	75,4	1,7	-29 624 118	-39 632 333

PERUSOPETUS

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	1 420 102	1 111 344	78,3	72,4	644 653	1 077 518
3210	Maksutuotot yht.	115 000	82 378	71,6	11,3	74 034	130 677
3300	Tuet ja avustukset yht.	215 000	875 999	407,4	-33,6	1 319 959	1 090 434
3410	Muut toimintatuotot yht.	172 110	98 424	57,2	8,5	90 683	149 339
3700	Valmistus omaan käyttöön yht.	0	10 488			0	19 978
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 922 212	2 178 633	113,3	2,3	2 129 329	2 467 945
4000	Henkilöstökulut yht.	-35 869 990	-27 622 623	77,0	2,1	-27 048 127	-36 027 839
4340	Palvelujen ostot yht.	-8 126 609	-6 480 336	79,7	9,3	-5 926 534	-8 239 594
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 636 730	-1 395 910	85,3	20,1	-1 162 378	-1 330 722
4700	Avustukset yht.	-201 000	-137 184	68,3	2,1	-134 317	-194 217
4800	Muut toimintakulut yht.	-14 738 118	-10 769 731	73,1	1,8	-10 574 641	-14 198 049
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-60 572 446	-46 405 784	76,6	3,5	-44 845 996	-59 990 420
TK	TOIMINTAKATE	-58 650 234	-44 227 151	75,4	3,5	-42 716 667	-57 522 475

LUKIOKOULUTUS

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	640 242	403 897	63,1	-12,7	462 818	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	16 212	114,2	-53,2	34 674	42 082
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	679 842	545 528	80,2	-33,9	825 681	940 865
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 624 226	-4 242 081	75,4	-0,6	-4 268 596	-5 551 155
4340	Palvelujen ostot yht.	-867 120	-682 896	78,8	20,8	-565 462	-724 147
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-417 225	-387 009	92,8	-0,8	-390 083	-438 900
4700	Avustukset yht.	-28 000	-1 540	5,5	1690,8	-86	-86
4800	Muut toimintakulut yht.	-1 758 943	-1 248 468	71,0	-2,1	-1 274 766	-1 719 883
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-8 695 513	-6 561 995	75,5	1,0	-6 498 993	-8 434 170
TK	TOIMINTAKATE	-8 015 671	-6 016 467	75,1	6,0	-5 673 313	-7 493 305

KOKKOLAN SEUDUN OPISTO

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	5 300	4 992	94,2	0,0	0	4 998
3210	Maksutuotot yht.	366 100	264 718	72,3	5,0	252 182	348 529
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	32 916	0,0	-16,4	39 361	16 444
3410	Muut toimintatuotot yht.	53 000	53 784	101,5	11,7	48 142	62 651
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	424 400	356 410	84,0	4,9	339 685	432 623
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 516 817	-1 030 722	68,0	7,6	-957 675	-1 435 387
4340	Palvelujen ostot yht.	-136 216	-88 430	64,9	-1,1	-89 379	-115 581
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-34 600	-29 776	86,1	41,7	-21 010	-27 633
4700	Avustukset yht.	-1 000	0	0,0	0,0	-100	-100
4800	Muut toimintakulut yht.	-638 262	-437 066	68,5	1,6	-430 335	-591 641
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-2 326 895	-1 585 994	68,2	5,8	-1 498 499	-2 170 342
TK	TOIMINTAKATE	-1 902 495	-1 229 583	64,6	6,1	-1 158 814	-1 737 720