

| TALOUSARVION TOTEUTUMINEN            |              |            |              |                   |               |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1.1. - 31.12.2024                    |              |            |              |                   |               |                 |                   |
|                                      | TA<br>2024   | TA-MUUTOS  | TA-YHT       | TOTEUTUMA<br>2024 | POIKKEAMA     | KÄYTTÖ<br>%/ TA | TOTEUTUMA<br>2023 |
| <b>SIVISTYSKESKUS</b>                |              |            |              |                   |               |                 |                   |
| TOIMINTATUOTOT                       | 300          | 0          | 300          | 5,59              | -294,41       | 1,9             | 81 489            |
| TOIMINTAKULUT                        | -1 158 059   | 7 809      | -1 150 250   | -1 153 744,99     | -3 494,94     | 100,3           | -1 148 986        |
| TOIMINTAKATE                         | -1 157 759   | 7 809      | -1 149 950   | -1 153 739,40     | -3 789,35     | 100,3           | -1 067 497        |
| VUOSIKATE                            | -1 157 759   | 7 809      | -1 149 950   | -1 153 739,40     | -3 789,35     | 100,3           | -1 067 497        |
| TILIKAUDEN TULOS                     | -1 157 759   | 7 809      | -1 149 950   | -1 153 739,40     | -3 789,35     | 100,3           | -1 067 497        |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | -1 157 759   | 7 809      | -1 149 950   | -1 153 739,40     | -3 789,35     | 100,3           | -1 067 497        |
| <b>VARHAISKASVATUSPALVELUT</b>       |              |            |              |                   |               |                 |                   |
| TOIMINTATUOTOT                       | 2 017 300    | 0          | 2 017 300    | 2 089 692,12      | 72 392,12     | 103,6           | 2 420 940         |
| TOIMINTAKULUT                        | -41 248 970  | -385 215   | -41 634 185  | -41 722 025,02    | -87 839,72    | 100,2           | -40 802 787       |
| TOIMINTAKATE                         | -39 231 670  | -385 215   | -39 616 885  | -39 632 332,90    | -15 447,60    | 100,0           | -38 381 847       |
| VUOSIKATE                            | -39 231 670  | -385 215   | -39 616 885  | -39 632 332,90    | -15 447,60    | 100,0           | -38 381 847       |
| TILIKAUDEN TULOS                     | -39 299 770  | -385 215   | -39 684 985  | -39 684 084,63    | 900,67        | 100,0           | -38 451 552       |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | -39 299 770  | -385 215   | -39 684 985  | -39 684 084,63    | 900,67        | 100,0           | -38 451 552       |
| <b>PERUSOPETUS</b>                   |              |            |              |                   |               |                 |                   |
| TOIMINTATUOTOT                       | 1 387 017    | 0          | 1 387 017    | 2 467 945,40      | 1 080 928,40  | 177,9           | 2 709 501         |
| TOIMINTAKULUT                        | -57 650 117  | -1 100 000 | -58 750 117  | -59 990 420,40    | -1 240 303,65 | 102,1           | -56 551 207       |
| TOIMINTAKATE                         | -56 263 100  | -1 100 000 | -57 363 100  | -57 522 475,00    | -159 375,25   | 100,3           | -53 841 706       |
| VUOSIKATE                            | -56 263 100  | -1 100 000 | -57 363 100  | -57 522 475,00    | -159 375,25   | 100,3           | -53 841 706       |
| TILIKAUDEN TULOS                     | -56 665 240  | -1 100 000 | -57 765 240  | -57 896 325,35    | -131 085,60   | 100,2           | -54 262 711       |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | -56 665 240  | -1 100 000 | -57 765 240  | -57 896 325,35    | -131 085,60   | 100,2           | -54 262 711       |
| <b>LUKIOKOULUTUS</b>                 |              |            |              |                   |               |                 |                   |
| TOIMINTATUOTOT                       | 654 137      | 0          | 654 137      | 940 864,89        | 286 727,89    | 143,8           | 930 280           |
| TOIMINTAKULUT                        | -8 469 105   | 0          | -8 469 105   | -8 434 169,77     | 34 935,18     | 99,6            | -7 844 617        |
| TOIMINTAKATE                         | -7 814 968   | 0          | -7 814 968   | -7 493 304,88     | 321 663,07    | 95,9            | -6 914 337        |
| VUOSIKATE                            | -7 814 968   | 0          | -7 814 968   | -7 493 357,38     | 321 610,57    | 95,9            | -6 914 337        |
| TILIKAUDEN TULOS                     | -7 941 008   | 0          | -7 941 008   | -7 649 809,14     | 291 198,81    | 96,3            | -7 041 160        |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | -7 941 008   | 0          | -7 941 008   | -7 649 809,14     | 291 198,81    | 96,3            | -7 041 160        |
| <b>KOKKOLAN SEUDUN OPISTO</b>        |              |            |              |                   |               |                 |                   |
| TOIMINTATUOTOT                       | 423 500      | 0          | 423 500      | 432 622,57        | 9 122,57      | 102,2           | 412 553           |
| TOIMINTAKULUT                        | -2 261 461   | 0          | -2 261 461   | -2 170 342,24     | 91 119,18     | 96,0            | -2 079 264        |
| TOIMINTAKATE                         | -1 837 961   | 0          | -1 837 961   | -1 737 719,67     | 100 241,75    | 94,5            | -1 666 712        |
| VUOSIKATE                            | -1 837 961   | 0          | -1 837 961   | -1 737 719,67     | 100 241,75    | 94,5            | -1 666 712        |
| TILIKAUDEN TULOS                     | -1 837 961   | 0          | -1 837 961   | -1 737 719,67     | 100 241,75    | 94,5            | -1 666 712        |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | -1 837 961   | 0          | -1 837 961   | -1 737 719,67     | 100 241,75    | 94,5            | -1 666 712        |
| <b>OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA</b> |              |            |              |                   |               |                 |                   |
| TOIMINTATUOTOT                       | 4 482 254    | 0          | 4 482 254    | 5 931 130,57      | 1 448 876,57  | 132,3           | 6 554 763         |
| TOIMINTAKULUT                        | -110 787 712 | -1 477 406 | -112 265 118 | -113 470 702,42   | -1 205 583,95 | 101,1           | -108 426 861      |
| TOIMINTAKATE                         | -106 305 458 | -1 477 406 | -107 782 864 | -107 539 571,85   | 243 292,62    | 99,8            | -101 872 098      |
| VUOSIKATE                            | -106 305 458 | -1 477 406 | -107 782 864 | -107 539 624,35   | 243 240,12    | 99,8            | -101 872 098      |
| TILIKAUDEN TULOS                     | -106 901 738 | -1 477 406 | -108 379 144 | -108 121 678,19   | 257 466,28    | 99,8            | -102 489 632      |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | -106 901 738 | -1 477 406 | -108 379 144 | -108 121 678,19   | 257 466,28    | 99,8            | -102 489 632      |