

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Maaliskuu 2025

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3..2025

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.3.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2024	TP 2024
3080	Täyden korvauksen perusteella :	0	0	0,0	0,0	0	4 068
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhty	2 166 144	456 858	21,1	37,4	332 411	1 828 719
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	68 500	7 211	10,5	-6,3	7 700	35 748
3001	Myyntituotot yht.	2 234 644	464 069	20,8	36,4	340 111	1 868 535
3210	Terveystenhuollon maksut	0	0	0,0	0,0	9	9
3252	Sosiaalitoimen maksut	1 671 500	481 517	28,8	-2,0	491 210	1 797 481
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksu	481 200	119 085	24,7	15,4	103 171	479 197
3290	Muut palvelumaksut	1 900	0	0,0	0,0	0	0
3210	Maksutuotot yht.	2 154 600	600 602	27,9	1,0	594 390	2 276 687
3300	Työllistämistuki	9 000	4 550	50,6	0,0	4 476	39 272
3301	Valtiolta	133 200	470 581	353,3	-45,2	858 638	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	0	11 485
3330	Muut tuet ja avustukset	92 000	67 156	73,0	-38,5	109 247	136 785
3300	Tuet ja avustukset yht.	255 300	542 287	212,4	-44,2	972 361	1 501 995
3410	Vuokratuotot	199 510	15 395	7,7	-16,3	18 392	195 400
3501	Muut toimintatuotot	63 600	21 137	33,2	-62,6	56 574	68 534
3410	Muut toimintatuotot yht.	263 110	36 532	13,9	-51,3	74 966	263 935
3700	Valmistus omaan käyttöön yht	0	0	0,0	0,0	0	19 978
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	4 907 654	1 643 490	33,5	-17,1	1 981 829	5 931 131
4000	Palkat ja palkkiot	-56 111 740	-13 838 693	24,7	3,8	-13 333 483	-56 540 884
4100	Henkilösivukulut	-13 228 644	-3 335 893	25,2	3,5	-3 223 666	-13 376 620
4000	Henkilöstökulut yht.	-69 340 385	-17 174 585	24,8	3,7	-16 557 149	-69 917 504
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-3 594 885	-744 474	20,7	7,0	-695 794	-2 966 903
4340	Muiden palvelujen ostot	-12 757 469	-3 364 984	26,4	10,5	-3 045 632	-12 664 928
4340	Palvelujen ostot yht.	-16 352 354	-4 109 457	25,1	9,8	-3 741 426	-15 631 831
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yh	-2 620 600	-220 341	8,4	-5,2	-232 424	-2 052 485
4700	Avustukset kotitalouksille	-2 544 000	-598 784	23,5	-18,1	-731 065	-2 833 024
4740	Avustukset yhteisöille	-198 000	-59 400	30,0	-21,4	-75 600	-194 000
4700	Avustukset yht.	-2 742 000	-658 184	24,0	-18,4	-806 665	-3 027 024
4800	Vuokrat	-23 393 521	-5 572 978	23,8	0,0	-5 570 864	-22 699 360
4900	Muut toimintakulut	-175 900	-10 127	5,8	-37,5	-16 210	-142 499
4800	Muut toimintakulut yht.	-23 569 421	-5 583 105	23,7	-0,1	-5 587 075	-22 841 858
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-114 624 760	-27 745 673	24,2	3,0	-26 924 739	-113 470 702
TK	TOIMINTAKATE	-109 717 106	-26 102 183	23,8	4,6	-24 942 910	-107 539 572
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	-26 102 183	23,8	4,6	-24 942 910	-107 539 624
7100	POISTOT JA ARVONALENTUN	-549 434	-163 114	29,7	20,8	-135 010	-582 054
TU	TULOS	-110 266 540	-26 265 296	23,8	4,7	-25 077 920	-108 121 678

OPETUS- JA KASVATUSTOIMEN HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.3.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	0	0	0,0	0,0	0	6
3410	Muut toimintatuotot yht.	300	0	0,0	0,0	0	0
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	300	0	0,0	0,0	0	6
4000	Henkilöstökulut yht.	-785 766	-180 426	23,0	-5,9	-191 725	-776 487
4340	Palvelujen ostot yht.	-297 505	-81 522	27,4	18,5	-68 809	-286 775
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-12 700	-314	2,5	-48,9	-615	-6 201
4800	Muut toimintakulut yht.	-73 157	-17 586	24,0	-14,4	-20 542	-84 282
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-1 169 128	-279 848	23,9	-0,7	-281 691	-1 153 745
TK	TOIMINTAKATE	-1 168 828	-279 848	23,9	-0,7	-281 691	-1 153 739

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.3.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	169 000	24 276	14,4	-39,5	40 138	154 860
3210	Maksutuotot yht.	1 671 500	481 517	28,8	-2,0	491 210	1 797 481
3300	Tuet ja avustukset yht.	16 900	14 847	87,9	-68,4	47 034	127 488
3410	Muut toimintatuotot yht.	23 500	1 631	6,9	216,8	515	9 863
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 880 900	522 270	27,8	-9,8	578 897	2 089 692
4000	Henkilöstökulut yht.	-25 543 586	-6 463 858	25,3	4,0	-6 215 963	-26 126 636
4340	Palvelujen ostot yht.	-6 924 905	-1 599 119	23,1	6,7	-1 498 311	-6 265 735
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-519 345	-43 858	8,4	-34,8	-67 227	-249 029
4700	Avustukset yht.	-2 512 000	-598 784	23,8	-18,1	-730 879	-2 832 621
4800	Muut toimintakulut yht.	-6 360 942	-1 530 664	24,1	0,2	-1 528 328	-6 248 004
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-41 860 777	-10 236 283	24,5	1,9	-10 040 709	-41 722 025
TK	TOIMINTAKATE	-39 979 877	-9 714 013	24,3	2,7	-9 461 812	-39 632 333

PERUSOPETUS

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.3.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	1 420 102	301 866	21,3	72,5	174 947	1 077 518
3210	Maksutuotot yht.	115 000	25 876	22,5	38,8	18 639	130 677
3300	Tuet ja avustukset yht.	215 000	421 759	196,2	-39,8	700 951	1 090 434
3410	Muut toimintatuotot yht.	172 110	20 450	11,9	-20,7	25 791	149 339
3700	Valmistus omaan käyttöön yht.	0	0			0	19 978
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 922 212	769 952	40,1	-16,3	920 328	2 467 945
4000	Henkilöstökulut yht.	-35 869 990	-8 900 719	24,8	4,1	-8 547 420	-36 027 839
4340	Palvelujen ostot yht.	-8 126 609	-2 156 089	26,5	10,1	-1 958 305	-8 239 594
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 636 730	-132 003	8,1	4,9	-125 825	-1 330 722
4700	Avustukset yht.	-201 000	-59 400	29,6	-21,4	-75 600	-194 217
4800	Muut toimintakulut yht.	-14 738 118	-3 474 263	23,6	-0,3	-3 484 013	-14 198 049
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-60 572 446	-14 722 475	24,3	3,7	-14 191 162	-59 990 420
TK	TOIMINTAKATE	-58 650 234	-13 952 523	23,8	5,1	-13 270 835	-57 522 475

LUKIOKOULUTUS

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.3.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	640 242	135 744	21,2	8,6	125 027	631 154
3210	Maksutuotot yht.	2 000	0	0,0	0,0	0	0
3300	Tuet ja avustukset yht.	23 400	82 765	353,7	-63,0	223 534	267 629
3410	Muut toimintatuotot yht.	14 200	-1 228	-8,6	-103,7	33 353	42 082
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	679 842	217 281	32,0	-43,1	381 914	940 865
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 624 226	-1 287 615	22,9	0,5	-1 281 138	-5 551 155
4340	Palvelujen ostot yht.	-867 120	-239 978	27,7	28,4	-186 877	-724 147
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-417 225	-33 603	8,1	6,8	-31 469	-438 900
4700	Avustukset yht.	-28 000	0	0,0	-100,0	-86	-86
4800	Muut toimintakulut yht.	-1 758 943	-416 178	23,7	0,9	-412 396	-1 719 883
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-8 695 513	-1 977 374	22,7	3,4	-1 911 967	-8 434 170
TK	TOIMINTAKATE	-8 015 671	-1 760 093	22,0	15,0	-1 530 052	-7 493 305

KOKKOLAN SEUDUN OPISTO

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.3.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	5 300	2 184	41,2	0,0	0	4 998
3210	Maksutuotot yht.	366 100	93 209	25,5	10,3	84 541	348 529
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	22 916	0,0	2623,3	842	16 444
3410	Muut toimintatuotot yht.	53 000	15 678	29,6	2,4	15 307	62 651
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	424 400	133 987	31,6	33,1	100 690	432 623
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 516 817	-341 967	22,5	6,6	-320 902	-1 435 387
4340	Palvelujen ostot yht.	-136 216	-32 749	24,0	12,4	-29 124	-115 581
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-34 600	-10 562	30,5	44,9	-7 288	-27 633
4700	Avustukset yht.	-1 000	0	0,0	0,0	-100	-100
4800	Muut toimintakulut yht.	-638 262	-144 414	22,6	1,8	-141 796	-591 641
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-2 326 895	-529 693	22,8	6,1	-499 210	-2 170 342
TK	TOIMINTAKATE	-1 902 495	-395 706	20,8	-0,7	-398 520	-1 737 720