

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Helmikuu 2025

Talousarvion toteutuminen 1.1.-28.2.2025

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 28.2.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-29.2.2024	TP 2024
3080	Täyden korvauksen perusteella :	0	0	0,0	0,0	0	4 068
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhty	2 166 144	301 427	13,9	69,3	178 034	1 828 719
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	68 500	5 315	7,8	11,3	4 775	35 748
3001	Myyntituotot yht.	2 234 644	306 742	13,7	67,8	182 809	1 868 535
3210	Terveystuotteiden maksut	0	-89	0,0	0,0	9	9
3252	Sosiaalitoimen maksut	1 671 500	320 629	19,2	1,6	315 663	1 797 481
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksu	481 200	109 355	22,7	22,7	89 111	479 197
3290	Muut palvelumaksut	1 900	0	0,0	0,0	0	0
3210	Maksutuotot yht.	2 154 600	429 895	20,0	6,2	404 783	2 276 687
3300	Työllistämistuki	9 000	2 275	25,3	0,0	0	39 272
3301	Valtiolta	133 200	470 581	353,3	-44,5	847 188	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	53 905	58,6	-57,3	126 247	136 785
3300	Tuet ja avustukset yht.	255 300	526 761	206,3	-45,9	973 436	1 501 995
3410	Vuokratuotot	199 510	9 960	5,0	-21,4	12 674	195 400
3501	Muut toimintatuotot	63 600	34 925	54,9	-38,2	56 490	68 534
3700	Valmistus omaan käyttöön yht.	263 110	44 885			69 164	263 935
3410	Muut toimintatuotot yht.	0	0	0,0	0,0	0	19 978
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	4 907 654	1 308 282	26,7	-19,7	1 630 192	5 931 131
4000	Palkat ja palkkiot	-56 111 740	-9 120 156	16,3	3,1	-8 848 331	-56 540 884
4100	Henkilösivukulut	-13 228 644	-2 203 199	16,7	2,5	-2 150 440	-13 376 620
4000	Henkilöstökulut yht.	-69 340 385	-11 323 355	16,3	3,0	-10 998 771	-69 917 504
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-3 594 885	-507 714	14,1	18,6	-428 191	-2 966 903
4340	Muiden palvelujen ostot	-12 757 469	-2 220 146	17,4	9,0	-2 036 650	-12 664 928
4340	Palvelujen ostot yht.	-16 352 354	-2 727 859	16,7	10,7	-2 464 841	-15 631 831
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yh	-2 620 600	-152 969	5,8	-6,9	-164 263	-2 052 485
4700	Avustukset kotitalouksille	-2 544 000	-421 021	16,5	-14,6	-492 883	-2 833 024
4740	Avustukset yhteisöille	-198 000	-39 600	20,0	4,8	-37 800	-194 000
4700	Avustukset yht.	-2 742 000	-460 621	16,8	-13,2	-530 683	-3 027 024
4800	Vuokrat	-23 393 521	-3 795 325	16,2	-0,2	-3 803 972	-22 699 360
4900	Muut toimintakulut	-175 900	-6 952	4,0	-42,8	-12 154	-142 499
4800	Muut toimintakulut yht.	-23 569 421	-3 802 277	16,1	-0,4	-3 816 126	-22 841 858
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-114 624 760	-18 467 081	16,1	2,7	-17 974 684	-113 470 702
	TK TOIMINTAKATE	-109 717 106	-17 158 799	0,0	0,0	-16 344 491	-107 539 572
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	0	0	0,0	0,0	0	-53
	VK VUOSIKATE	-109 717 106	-17 158 799	15,6	5,0	-16 344 491	-107 539 624
7100	POISTOT JA ARVONALENTUM	-549 434	-108 758	19,8	20,9	-89 977	-582 054
	TU TULOS	-110 266 540	-17 267 557	15,7	5,1	-16 434 468	-108 121 678

OPETUS- JA KASVATUSTOIMEN HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-28.2.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-29.2.2024	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	-120 749	15,4	-5,0	-127 137	-776 487
4340	Palvelujen ostot yht.	-297 505	-73 071	24,6	149,1	-29 335	-286 775
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-12 700	-283	2,2	-39,4	-467	-6 201
4800	Muut toimintakulut yht.	-73 157	-11 295	15,4	-20,9	-14 276	-84 282
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-1 169 128	-205 399	17,6	20,0	-171 215	-1 153 745
	TK TOIMINTAKATE	-1 168 828	-205 399	17,6	20,0	-171 215	-1 153 739

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-28.2.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-29.2.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	169 000	16 487	9,8	-38,3	26 717	154 860
3210	Maksutuotot yht.	1 671 500	320 629	19,2	1,6	315 663	1 797 481
3300	Tuet ja avustukset yht.	16 900	14 847	87,9	-57,1	34 603	127 488
3410	Muut toimintatuotot yht.	23 500	872	3,7	84,8	472	9 863
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 880 900	352 834	18,8	-6,5	377 455	2 089 692
4000	Henkilöstökulut yht.	-25 543 586	-4 254 448	16,7	3,1	-4 125 887	-26 126 636
4340	Palvelujen ostot yht.	-6 924 905	-1 063 308	15,4	8,8	-977 533	-6 265 735
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-519 345	-30 079	5,8	-28,8	-42 251	-249 029
4700	Avustukset yht.	-2 512 000	-421 021	16,8	-14,5	-492 697	-2 832 621
4800	Muut toimintakulut yht.	-6 360 942	-1 020 137	16,0	-0,5	-1 024 947	-6 248 004
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-41 860 777	-6 788 993	16,2	1,9	-6 663 315	-41 722 025
	TK TOIMINTAKATE	-39 979 877	-6 436 159	16,1	2,4	-6 285 860	-39 632 333

PERUSOPETUS

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-28.2.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-29.2.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	1 420 102	201 260	14,2	72,9	116 425	1 077 518
3210	Maksutuotot yht.	115 000	21 357	18,6	95,5	10 923	130 677
3300	Tuet ja avustukset yht.	215 000	407 817	189,7	-43,0	715 985	1 090 434
3410	Muut toimintatuotot yht.	172 110	20 190	11,7	-17,1	24 366	149 339
3700	Valmistus omaan käyttöön yht.	0	0			0	19 978
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 922 212	650 624	33,8	-25,0	867 699	2 467 945
4000	Henkilöstökulut yht.	-35 869 990	-5 883 567	16,4	3,2	-5 702 597	-36 027 839
4340	Palvelujen ostot yht.	-8 126 609	-1 401 888	17,3	7,1	-1 309 256	-8 239 594
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 636 730	-91 208	5,6	-1,3	-92 423	-1 330 722
4700	Avustukset yht.	-201 000	-39 600	19,7	4,8	-37 800	-194 217
4800	Muut toimintakulut yht.	-14 738 118	-2 378 751	16,1	-0,4	-2 387 116	-14 198 049
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-60 572 446	-9 795 014	16,2	2,8	-9 529 192	-59 990 420
	TK TOIMINTAKATE	-58 650 234	-9 144 390	15,6	5,6	-8 661 492	-57 522 475

LUKIOKOULUTUS

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 28.2.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-29.2.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	640 242	88 995	13,9	124,4	39 667	631 154
3210	Maksutuotot yht.	2 000	0	0,0	0,0	0	0
3300	Tuet ja avustukset yht.	23 400	81 181	346,9	-63,4	222 006	267 629
3410	Muut toimintatuotot yht.	14 200	14 574	102,6	-57,6	34 414	42 082
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	679 842	184 751	27,2	-37,6	296 086	940 865
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 624 226	-854 953	15,2	0,4	-851 878	-5 551 155
4340	Palvelujen ostot yht.	-867 120	-171 855	19,8	34,2	-128 014	-724 147
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-417 225	-23 122	5,5	1,4	-22 800	-438 900
4700	Avustukset yht.	-28 000	0	0,0	-100,0	-86	-86
4800	Muut toimintakulut yht.	-1 758 943	-294 967	16,8	0,3	-294 063	-1 719 883
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-8 695 513	-1 344 897	15,5	3,7	-1 296 841	-8 434 170
	TK TOIMINTAKATE	-8 015 671	-1 160 145	14,5	15,9	-1 000 755	-7 493 305

KOKKOLAN SEUDUN OPISTO

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 28.2.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-29.2.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	5 300	0	0,0		0	4 998
3210	Maksutuotot yht.	366 100	87 909	24,0	12,4	78 197	348 529
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	22 916		2623,3	842	16 444
3410	Muut toimintatuotot yht.	53 000	9 248	17,4	-6,7	9 913	62 651
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	424 400	120 073	28,3	35,0	88 952	432 623
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 516 817	-209 638	13,8	9,6	-191 271	-1 435 387
4340	Palvelujen ostot yht.	-136 216	-17 737	13,0	-14,3	-20 702	-115 581
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-34 600	-8 276	23,9	30,9	-6 322	-27 633
4700	Avustukset yht.	-1 000	0	0,0	0,0	-100	-100
4800	Muut toimintakulut yht.	-638 262	-97 127	15,2	1,5	-95 726	-591 641
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-2 326 895	-332 779	14,3	5,9	-314 121	-2 170 342
	TK TOIMINTAKATE	-1 902 495	-212 706	11,2	-5,5	-225 169	-1 737 720