

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Huhtikuu 2025

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2025

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.4.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2024	TP 2024
3080	Täyden korvauksen perusteella :	0	0	0,0	0,0	0	4 068
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhty	2 166 144	633 254	29,2	42,9	442 997	1 828 719
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	68 500	9 690	14,1	-4,3	10 128	35 748
3001	Myyntituotot yht.	2 234 644	642 945	28,8	41,9	453 124	1 868 535
3210	Terveystenhuollon maksut	0	0	0,0	0,0	1	9
3252	Sosiaalitoimen maksut	1 671 500	642 574	38,4	-5,1	677 341	1 797 481
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksu	481 200	132 494	27,5	15,3	114 892	479 197
3290	Muut palvelumaksut	1 900	0	0,0	0,0	0	0
3210	Maksutuotot yht.	2 154 600	775 068	36,0	-2,2	792 234	2 276 687
3300	Työllistämistuki	9 000	6 824	75,8	0,0	7 621	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	11 485	11 485
3330	Muut tuet ja avustukset	92 000	74 292	80,8	-33,2	111 197	136 785
3300	Tuet ja avustukset yht.	255 300	551 697	216,1	-44,2	988 942	1 501 995
3410	Vuokratuotot	199 510	21 443	10,7	-10,1	23 847	195 400
3501	Muut toimintatuotot	63 600	24 202	38,1	-57,0	56 326	68 534
3410	Muut toimintatuotot yht.	263 110	45 645	17,3	-43,1	80 174	263 935
3700	Valmistus omaan käyttöön yht	0	0	0,0	0,0	0	19 978
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	4 907 654	2 015 355	41,1	-12,9	2 314 474	5 931 131
4000	Palkat ja palkkiot	-56 111 740	-18 662 303	33,3	4,1	-17 928 252	-56 540 884
4100	Henkilösivukulut	-13 228 644	-4 488 962	33,9	3,9	-4 321 799	-13 376 620
4000	Henkilöstökulut yht.	-69 340 385	-23 151 266	33,4	4,1	-22 250 050	-69 917 504
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-3 594 885	-1 030 604	28,7	8,8	-947 401	-2 966 903
4340	Muiden palvelujen ostot	-12 757 469	-4 687 063	36,7	8,7	-4 311 521	-12 664 928
4340	Palvelujen ostot yht.	-16 352 354	-5 717 667	35,0	8,7	-5 258 922	-15 631 831
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yh	-2 620 600	-313 767	12,0	-7,6	-339 429	-2 052 485
4700	Avustukset kotitalouksille	-2 544 000	-773 793	30,4	-20,8	-976 664	-2 833 024
4740	Avustukset yhteisöille	-198 000	-87 300	44,1	15,5	-75 600	-194 000
4700	Avustukset yht.	-2 742 000	-861 093	31,4	-18,2	-1 052 264	-3 027 024
4800	Vuokrat	-23 393 521	-7 611 020	32,5	0,0	-7 612 744	-22 699 360
4900	Muut toimintakulut	-175 900	-15 760	9,0	-28,3	-21 982	-142 499
4800	Muut toimintakulut yht.	-23 569 421	-7 626 780	32,4	-0,1	-7 634 726	-22 841 858
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-114 624 760	-37 670 573	32,9	3,1	-36 535 391	-113 470 702
TK	TOIMINTAKATE	-109 717 106	-35 655 218	32,5	4,2	-34 220 917	-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	-35 655 218	32,5	4,2	-34 220 917	-107 539 624
7100	POISTOT JA ARVONALENTUN	-549 434	-214 943	39,1	19,3	-180 190	-582 054
TU	TULOS	-110 266 540	-35 870 161	32,5	4,3	-34 401 107	-108 121 678

OPETUS- JA KASVATUSTOIMEN HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2024	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	-245 113	31,2	-3,6	-254 249	-776 487
4340	Palvelujen ostot yht.	-297 505	-126 176	42,4	60,4	-78 643	-286 775
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-12 700	-1 314	10,3	104,1	-644	-6 201
4800	Muut toimintakulut yht.	-73 157	-23 908	32,7	-12,4	-27 281	-84 282
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-1 169 128	-396 511	33,9	9,9	-360 817	-1 153 745
TK	TOIMINTAKATE	-1 168 828	-396 511	33,9	9,9	-360 817	-1 153 739

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	169 000	32 042	19,0	-39,9	53 289	154 860
3210	Maksutuotot yht.	1 671 500	642 574	38,4	-5,1	677 341	1 797 481
3300	Tuet ja avustukset yht.	16 900	14 847	87,9	-69,3	48 317	127 488
3410	Muut toimintatuotot yht.	23 500	1 779	7,6	220,5	555	9 863
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 880 900	691 242	36,8	-11,3	779 502	2 089 692
4000	Henkilöstökulut yht.	-25 543 586	-8 791 211	34,4	5,4	-8 342 468	-26 126 636
4340	Palvelujen ostot yht.	-6 924 905	-2 221 732	32,1	4,9	-2 118 425	-6 265 735
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-519 345	-60 692	11,7	-34,3	-92 348	-249 029
4700	Avustukset yht.	-2 512 000	-773 793	30,8	-20,8	-976 478	-2 832 621
4800	Muut toimintakulut yht.	-6 360 942	-2 054 381	32,3	0,2	-2 050 820	-6 248 004
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-41 860 777	-13 901 809	33,2	2,4	-13 580 538	-41 722 025
TK	TOIMINTAKATE	-39 979 877	-13 210 567	33,0	3,2	-12 801 036	-39 632 333

PERUSOPETUS

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	1 420 102	425 123	29,9	82,1	233 509	1 077 518
3210	Maksutuotot yht.	115 000	36 740	31,9	30,3	28 195	130 677
3300	Tuet ja avustukset yht.	215 000	422 471	196,5	-40,1	704 763	1 090 434
3410	Muut toimintatuotot yht.	172 110	23 656	13,7	-12,4	27 017	149 339
3700	Valmistus omaan käyttöön yht.	0	0			0	19 978
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 922 212	907 989	47,2	-8,6	993 485	2 467 945
4000	Henkilöstökulut yht.	-35 869 990	-11 883 389	33,1	3,6	-11 469 781	-36 027 839
4340	Palvelujen ostot yht.	-8 126 609	-2 996 451	36,9	8,3	-2 767 538	-8 239 594
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 636 730	-194 317	11,9	1,4	-191 667	-1 330 722
4700	Avustukset yht.	-201 000	-87 300	43,4	15,5	-75 600	-194 217
4800	Muut toimintakulut yht.	-14 738 118	-4 771 973	32,4	-0,1	-4 774 830	-14 198 049
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-60 572 446	-19 933 430	32,9	3,4	-19 279 416	-59 990 420
TK	TOIMINTAKATE	-58 650 234	-19 025 441	32,4	4,0	-18 285 931	-57 522 475

LUKIOKOULUTUS

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.4.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	640 242	183 596	28,7	10,4	166 326	631 154
3210	Maksutuotot yht.	2 000	0	0,0	0,0	0	0
3300	Tuet ja avustukset yht.	23 400	91 464	390,9	-61,1	235 020	267 629
3410	Muut toimintatuotot yht.	14 200	-618	-4,4	-102,0	30 490	42 082
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	679 842	274 442	40,4	-36,4	431 836	940 865
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 624 226	-1 729 030	30,7	0,5	-1 720 144	-5 551 155
4340	Palvelujen ostot yht.	-867 120	-331 229	38,2	29,9	-254 911	-724 147
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-417 225	-44 247	10,6	-2,9	-45 577	-438 900
4700	Avustukset yht.	-28 000	0	0,0	-100,0	-86	-86
4800	Muut toimintakulut yht.	-1 758 943	-582 468	33,1	-1,5	-591 568	-1 719 883
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-8 695 513	-2 686 974	30,9	2,9	-2 612 286	-8 434 170
TK	TOIMINTAKATE	-8 015 671	-2 412 533	30,1	10,6	-2 180 450	-7 493 305

KOKKOLAN SEUDUN OPISTO

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.4.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	5 300	2 184	41,2	0,0	0	4 998
3210	Maksutuotot yht.	366 100	95 754	26,2	10,4	86 698	348 529
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	22 916	0,0	2623,3	842	16 444
3410	Muut toimintatuotot yht.	53 000	20 828	39,3	-5,8	22 111	62 651
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	424 400	141 682	33,4	29,2	109 650	432 623
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 516 817	-502 522	33,1	8,4	-463 409	-1 435 387
4340	Palvelujen ostot yht.	-136 216	-42 080	30,9	6,8	-39 405	-115 581
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-34 600	-13 197	38,1	43,6	-9 193	-27 633
4700	Avustukset yht.	-1 000	0	0,0	0,0	-100	-100
4800	Muut toimintakulut yht.	-638 262	-194 050	30,4	2,0	-190 226	-591 641
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-2 326 895	-751 850	32,3	7,1	-702 333	-2 170 342
TK	TOIMINTAKATE	-1 902 495	-610 167	32,1	3,0	-592 682	-1 737 720