

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Huhtikuu 2026

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2026

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.4.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2025	TP 2025
3080	Täyden korvauksen perusteella :	0	0	0,0	0,0	0	3 600
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhty	2 184 935	662 786	30,3	4,7	633 254	2 433 147
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	67 400	7 343	10,9	-24,2	9 690	30 487
3001	Myyntituotot yht.	2 252 335	670 129	29,8	4,2	642 945	2 467 233
3252	Sosiaalitoimen maksut	1 707 400	666 206	39,0	3,7	642 574	1 689 397
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksu	510 200	122 324	24,0	-7,7	132 494	472 562
3290	Muut palvelumaksut	1 900	0	0,0	0,0	0	0
3210	Maksutuotot yht.	2 219 500	788 529	35,5	1,7	775 068	2 161 959
3300	Työllistämistuki	9 000	981	10,9	0,0	6 824	11 351
3301	Valtiolta	133 200	672 852	505,1	43,0	470 581	688 876
3302	Matalapalkkatuki valtiolta	20 100	0	0,0	0,0	0	0
3330	Muut tuet ja avustukset	92 000	64 214	69,8	-13,6	74 292	129 049
3300	Tuet ja avustukset yht.	254 300	738 047	290,2	33,8	551 697	829 276
3410	Vuokratuotot	204 910	58 783	28,7	174,1	21 443	219 755
3501	Muut toimintatuotot	79 500	139 322	175,2	475,7	24 202	140 724
3410	Muut toimintatuotot yht.	284 410	198 104	69,7	334,0	45 645	360 479
3700	Valmistus omaan käyttöön yht.	0	0	0,0	0,0	0	23 045
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	5 010 545	2 394 810	47,8	18,8	2 015 355	5 841 992
4000	Palkat ja palkkiot	-59 805 567	-19 259 839	32,2	3,2	-18 662 303	-57 812 793
4100	Henkilösivukulut	-13 705 535	-4 834 222	35,3	7,7	-4 488 962	-13 928 532
4000	Henkilöstökulut yht.	-73 511 102	-24 094 061	32,8	4,1	-23 151 266	-71 741 326
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-4 721 139	-1 546 763	32,8	50,1	-1 030 604	-3 490 048
4340	Muiden palvelujen ostot	-13 544 698	-4 785 124	35,3	2,1	-4 687 063	-13 099 190
4340	Palvelujen ostot yht.	-18 265 837	-6 331 886	34,7	10,7	-5 717 667	-16 589 238
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-2 414 532	-357 537	14,8	14,0	-313 767	-2 310 282
4700	Avustukset kotitalouksille	-2 143 800	-690 345	32,2	-10,8	-773 793	-2 119 161
4740	Avustukset yhteisöille	-182 100	-70 950	39,0	-18,7	-87 300	-189 050
4700	Avustukset yht.	-2 325 900	-761 295	32,7	-11,6	-861 093	-2 308 212
4800	Vuokrat	-24 877 886	-8 335 094	33,5	9,5	-7 611 020	-23 242 749
4900	Muut toimintakulut	-176 200	-58 378	33,1	270,4	-15 760	-252 101
4800	Muut toimintakulut yht.	-25 054 086	-8 393 472	33,5	10,1	-7 626 780	-23 494 850
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-121 571 458	-39 938 251	32,9	6,0	-37 670 573	-116 443 906
TK	TOIMINTAKATE	-116 560 913	-37 543 441	32,2	5,3	-35 655 218	-110 601 914
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	0	0	0,0	0,0	0	-33
W	Vero+valtionos.+rah.	0	0	0,0	0,0	0	-33
VK	VUOSIKATE	-116 560 913	-37 543 441	32,2	5,3	-35 655 218	-110 601 947
7100	POISTOT JA ARVONALENTUN	-812 400	-250 262	30,8	16,4	-214 943	-700 877
TU TULOS		-117 373 313	-37 793 703	32,2	5,4	-35 870 161	-111 302 824

OPETUS- JA KASVATUSTOIMEN HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.4.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2025	TP 2025
3410	Muut toimintatuotot yht.	300	0	0,0	0,0	0	0
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	300	0	0,0	0,0	0	0
4000	Henkilöstökulut yht.	-825 933	-264 175	32,0	7,8	-245 113	-820 787
4340	Palvelujen ostot yht.	-254 320	-103 438	40,7	-18,0	-126 176	-239 205
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-12 700	-969	7,6	-26,3	-1 314	-5 468
4800	Muut toimintakulut yht.	-69 507	-24 668	35,5	3,2	-23 908	-73 913
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-1 162 459	-393 250	33,8	-0,8	-396 511	-1 139 373
	TK TOIMINTAKATE	-1 162 159	-393 250	33,8	-0,8	-396 511	-1 139 373

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.4.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	167 900	555	0,3	-98,3	32 042	49 494
3210	Maksutuotot yht.	1 707 400	666 206	39,0	3,7	642 574	1 689 397
3300	Tuet ja avustukset yht.	16 900	20 000	118,3	34,7	14 847	26 647
3410	Muut toimintatuotot yht.	23 500	2 801	11,9	57,4	1 779	11 090
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 915 700	689 561	36,0	-0,2	691 242	1 776 627
4000	Henkilöstökulut yht.	-26 926 117	-8 727 311	32,4	-0,7	-8 791 211	-26 382 871
4340	Palvelujen ostot yht.	-8 067 894	-2 642 069	32,7	18,9	-2 221 732	-6 699 363
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-457 227	-68 062	14,9	12,1	-60 692	-276 877
4700	Avustukset yht.	-2 140 000	-690 345	32,3	-10,8	-773 793	-2 117 077
4800	Muut toimintakulut yht.	-6 521 432	-2 146 715	32,9	4,5	-2 054 381	-6 379 533
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-44 112 670	-14 274 501	32,4	2,7	-13 901 809	-41 855 722
	TK TOIMINTAKATE	-42 196 970	-13 584 939	32,2	2,8	-13 210 567	-40 079 094

PERUSOPETUS

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.4.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	1 431 305	480 177	33,5	13,0	425 123	1 794 294
3210	Maksutuotot yht.	130 000	34 875	26,8	-5,1	36 740	108 526
3300	Tuet ja avustukset yht.	214 000	659 233	308,1	56,0	422 471	662 087
3410	Muut toimintatuotot yht.	165 410	79 731	48,2	237,0	23 656	207 087
3700	Valmistus omaan käyttöön yht.	0	0			0	23 045
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 940 715	1 254 016	64,6	38,1	907 989	2 795 040
4000	Henkilöstökulut yht.	-38 330 570	-12 709 212	33,2	6,9	-11 883 389	-37 355 654
4340	Palvelujen ostot yht.	-8 876 901	-3 209 918	36,2	7,1	-2 996 451	-8 679 220
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 483 530	-207 285	14,0	6,7	-194 317	-1 564 674
4700	Avustukset yht.	-185 500	-70 950	38,2	-18,7	-87 300	-189 594
4800	Muut toimintakulut yht.	-15 898 553	-5 378 496	33,8	12,7	-4 771 973	-14 751 322
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-64 775 054	-21 575 861	33,3	8,2	-19 933 430	-62 540 465
	TK TOIMINTAKATE	-62 834 339	-20 321 846	32,3	6,8	-19 025 441	-59 745 425

LUKIOKOULUTUS

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.4.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	647 830	189 397	29,2	3,2	183 596	618 453
3210	Maksutuotot yht.	2 000	0	0,0	0,0	0	0
3300	Tuet ja avustukset yht.	23 400	56 131	239,9	-38,6	91 464	110 309
3410	Muut toimintatuotot yht.	32 500	6 750	20,8	-1192,1	-618	25 488
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	705 730	252 279	35,7	-8,1	274 442	754 250
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 858 966	-1 849 403	31,6	7,0	-1 729 030	-5 656 873
4340	Palvelujen ostot yht.	-940 877	-329 169	35,0	-0,6	-331 229	-848 833
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-424 725	-66 567	15,7	50,4	-44 247	-428 762
4700	Avustukset yht.	0	0	0,0	0,0	0	-1 540
4800	Muut toimintakulut yht.	-1 888 296	-636 233	33,7	9,2	-582 468	-1 674 062
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-9 112 864	-2 881 373	31,6	7,2	-2 686 974	-8 610 070
	TK TOIMINTAKATE	-8 407 134	-2 629 094	31,3	9,0	-2 412 533	-7 855 821

KOKKOLAN SEUDUN OPISTO

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.4.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	5 300	0	0,0	0,0	2 184	4 992
3210	Maksutuotot yht.	380 100	87 449	23,0	-8,7	95 754	364 036
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	2 683	0,0	-88,3	22 916	30 233
3410	Muut toimintatuotot yht.	62 700	108 822	173,6	422,5	20 828	116 814
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	448 100	198 954	44,4	40,4	141 682	516 075
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 569 517	-543 960	34,7	8,2	-502 522	-1 525 140
4340	Palvelujen ostot yht.	-125 845	-47 292	37,6	12,4	-42 080	-122 617
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-36 350	-14 655	40,3	11,0	-13 197	-34 501
4700	Avustukset yht.	-400	0	0,0	0,0	0	0
4800	Muut toimintakulut yht.	-676 298	-207 360	30,7	6,9	-194 050	-616 019
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-2 408 410	-813 266	33,8	8,2	-751 850	-2 298 277
	TK TOIMINTAKATE	-1 960 310	-614 312	31,3	0,7	-610 167	-1 782 202