

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Heinäkuu 2026

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.7.2026

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.7.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2025	TP 2025
3080	Täyden korvauksen perusteella saadi	0	0	0,0	0,0	0	3 600
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	2 184 935	1 296 239	59,3	3,8	1 248 222	2 433 147
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	67 400	12 746	18,9	-32,8	18 974	30 487
3001	Myyntituotot yht.	2 252 335	1 308 986	58,1	3,3	1 267 196	2 467 233
3210	Terveystenhuollon maksut	0	-199	0,0	0,0	0	0
3252	Sosiaalitoimen maksut	1 707 400	947 277	55,5	1,5	933 051	1 689 397
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksut	510 200	144 294	28,3	-11,1	162 396	472 562
3290	Muut palvelumaksut	1 900	0	0,0	0,0	0	0
3210	Maksutuotot yht.	2 219 500	1 091 372	49,2	-0,4	1 095 447	2 161 959
3300	Työllistämistuki	9 000	2 872	31,9	0,0	11 351	11 351
3301	Valtiolta	133 200	906 203	680,3	19,9	755 888	688 876
3302	Matalapalkkatuki valtiolta	20 100	0	0,0	0,0	0	0
3330	Muut tuet ja avustukset	92 000	69 014	75,0	-25,8	93 056	129 049
3300	Tuet ja avustukset yht.	254 300	978 089	384,6	13,7	860 295	829 276
3410	Vuokratuotot	204 910	81 563	39,8	-9,8	90 384	219 755
3501	Muut toimintatuotot	79 500	228 415	287,3	226,1	70 051	140 724
3410	Muut toimintatuotot yht.	284 410	309 978	109,0	93,2	160 435	360 479
3700	Valmistus omaan käyttöön yht.	0	0	0,0	0,0	10 488	23 045
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	5 010 545	3 688 425	73,6	8,7	3 393 861	5 841 992
4000	Palkat ja palkkiot	-59 805 567	-35 311 237	59,0	3,3	-34 180 455	-57 812 793
4100	Henkilösivukulut	-13 705 535	-8 768 837	64,0	8,1	-8 111 230	-13 928 532
4000	Henkilöstökulut yht.	-73 511 102	-44 080 074	60,0	4,2	-42 291 685	-71 741 326
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-4 721 139	-2 622 749	55,6	47,9	-1 773 082	-3 490 048
4340	Muiden palvelujen ostot	-13 544 698	-8 025 829	59,3	2,0	-7 872 261	-13 099 190
4340	Palvelujen ostot yht.	-18 265 837	-10 648 579	58,3	10,4	-9 645 343	-16 589 238
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-2 414 532	-1 246 272	51,6	13,7	-1 096 261	-2 310 282
4700	Avustukset kotitalouksille	-2 143 800	-1 208 250	56,4	-8,9	-1 325 612	-2 119 161
4740	Avustukset yhteisöille	-182 100	-91 175	50,1	-8,4	-99 500	-189 050
4700	Avustukset yht.	-2 325 900	-1 299 425	55,9	-8,8	-1 425 112	-2 308 212
4800	Vuokrat	-24 877 886	-14 454 975	58,1	8,3	-13 345 659	-23 242 749
4900	Muut toimintakulut	-176 200	-93 857	53,3	150,2	-37 507	-252 101
4800	Muut toimintakulut yht.	-25 054 086	-14 548 831	58,1	8,7	-13 383 166	-23 494 850
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-121 571 458	-71 823 181	59,1	5,9	-67 841 567	-116 443 906
TK	TOIMINTAKATE	-116 560 913	-68 134 756	58,5	5,7	-64 447 706	-110 601 914
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yhi	0	-6	0,0	0,0	0	-33
W	Vero+valtionos.+rah.	0	-6	0,0	0,0	0	-33
VK	VUOSIKATE	-116 560 913	-68 134 762	58,5	5,7	-64 447 706	-110 601 947
7100	POISTOT JA ARVONALENTUMISE	-812 400	-435 993	53,7	16,0	-375 936	-700 877
TU	TULOS	-117 373 313	-68 570 755	58,4	5,8	-64 823 642	-111 302 824

OPETUS- JA KASVATUSTOIMEN HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.7.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2025	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	-508 660	61,6	8,4	-469 448	-820 787
4340	Palvelujen ostot yht.	-254 320	-170 904	67,2	-16,9	-205 627	-239 205
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-12 700	-1 661	13,1	-3,4	-1 719	-5 468
4800	Muut toimintakulut yht.	-69 507	-42 327	60,9	0,2	-42 262	-73 913
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-1 162 459	-723 552	62,2	0,6	-719 056	-1 139 373
TK	TOIMINTAKATE	-1 162 159	-723 552	62,3	0,6	-719 056	-1 139 373

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.7.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	167 900	33 373	19,9	-17,7	40 529	49 494
3210	Maksutuotot yht.	1 707 400	947 078	55,5	1,5	933 051	1 689 397
3300	Tuet ja avustukset yht.	16 900	20 800	123,1	-21,9	26 647	26 647
3410	Muut toimintatuotot yht.	23 500	2 965	12,6	-9,6	3 278	11 090
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 915 700	1 004 216	52,4	0,1	1 003 504	1 776 627
4000	Henkilöstökulut yht.	-26 926 117	-15 722 990	58,4	-0,8	-15 856 375	-26 382 871
4340	Palvelujen ostot yht.	-8 067 894	-4 574 229	56,7	19,2	-3 837 150	-6 699 363
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-457 227	-126 107	27,6	13,6	-110 963	-276 877
4700	Avustukset yht.	-2 140 000	-1 207 060	56,4	-8,9	-1 324 328	-2 117 077
4800	Muut toimintakulut yht.	-6 521 432	-3 746 224	57,4	2,7	-3 648 125	-6 379 533
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-44 112 670	-25 376 610	57,5	2,4	-24 776 942	-41 855 722
TK	TOIMINTAKATE	-42 196 970	-24 372 395	57,8	2,5	-23 773 437	-40 079 094

PERUSOPETUS

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.7.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	1 431 305	886 663	61,9	2,5	865 218	1 794 294
3210	Maksutuotot yht.	130 000	52 819	40,6	-18,0	64 400	108 526
3300	Tuet ja avustukset yht.	214 000	898 475	419,8	27,8	703 141	662 087
3410	Muut toimintatuotot yht.	165 410	95 571	57,8	3,0	92 772	207 087
3700	Valmistus omaan käyttöön yht.	0	0			10 488	23 045
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 940 715	1 933 527	99,6	11,4	1 736 020	2 795 040
4000	Henkilöstökulut yht.	-38 330 570	-23 283 760	60,7	7,2	-21 717 122	-37 355 654
4340	Palvelujen ostot yht.	-8 876 901	-5 311 697	59,8	5,8	-5 019 586	-8 679 220
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 483 530	-897 688	60,5	16,0	-773 585	-1 564 674
4700	Avustukset yht.	-185 500	-92 290	49,8	-8,4	-100 784	-189 594
4800	Muut toimintakulut yht.	-15 898 553	-9 312 389	58,6	11,4	-8 358 219	-14 751 322
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-64 775 054	-38 897 824	60,1	8,1	-35 969 296	-62 540 465
TK	TOIMINTAKATE	-62 834 339	-36 964 296	58,8	8,0	-34 233 276	-59 745 425

LUKIOKOULUTUS

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.7.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	647 830	376 476	58,1	5,6	356 457	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	-42,5	97 590	110 309
3410	Muut toimintatuotot yht.	32 500	11 440	35,2	-45,2	20 863	25 488
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	705 730	444 047	62,9	-6,5	474 910	754 250
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 858 966	-3 601 629	61,5	7,1	-3 361 974	-5 656 873
4340	Palvelujen ostot yht.	-940 877	-521 854	55,5	1,8	-512 856	-848 833
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-424 725	-201 142	47,4	4,6	-192 205	-428 762
4700	Avustukset yht.	0	0	0,0	0,0	0	-1 540
4800	Muut toimintakulut yht.	-1 888 296	-1 087 267	57,6	9,4	-993 911	-1 674 062
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-9 112 864	-5 411 892	59,4	6,9	-5 060 947	-8 610 070
TK	TOIMINTAKATE	-8 407 134	-4 967 846	59,1	8,3	-4 586 036	-7 855 821

KOKKOLAN SEUDUN OPISTO

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.7.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	5 300	12 474	235,4	0,0	4 992	4 992
3210	Maksutuotot yht.	380 100	91 475	24,1	-6,7	97 996	364 036
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	2 683	0,0	-91,8	32 916	30 233
3410	Muut toimintatuotot yht.	62 700	200 003	319,0	359,5	43 522	116 814
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	448 100	306 635	68,4	70,9	179 426	516 075
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 569 517	-963 036	61,4	8,6	-886 766	-1 525 140
4340	Palvelujen ostot yht.	-125 845	-69 894	55,5	-0,3	-70 124	-122 617
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-36 350	-19 674	54,1	10,6	-17 788	-34 501
4700	Avustukset yht.	-400	-75	18,8	0,0	0	0
4800	Muut toimintakulut yht.	-676 298	-360 624	53,3	5,9	-340 649	-616 019
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-2 408 410	-1 413 303	58,7	7,4	-1 315 327	-2 298 277
TK	TOIMINTAKATE	-1 960 310	-1 106 667	56,5	-2,6	-1 135 900	-1 782 202

Osasto2(T)	Kustp	Kustp(T)	Kohde	Kohde(T)	Tili(T)	TA 2026+ muutos (1)	Tot 2026 (1)	Tot.% TA	Muutos % 26/25	Tot kumul. 2025 (1)	TP 2025 (1)
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9125	SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMISMENOT90288	PIISPANMÄKI SUUNNITTELU				0	-11 914	0,00	-41,31	-20 300	-31 574
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9125	SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMISMENOT90288	PIISPANMÄKI SUUNNITTELU		TOIMINTAKULUT		0	-11 914	0,00	-41,31	-20 300	-31 574
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9125	SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMISMENOT90288	PIISPANMÄKI SUUNNITTELU				0	-11 914	0,00	-41,31	-20 300	-31 574
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9125	SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMISMENOT90289	Kiviniityn päiväkodin kalustamisen suunr				-15 000	-4 900	32,67	-100,00	0	0
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9125	SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMISMENOT90289	Kiviniityn päiväkodin kalustamisen suunr		TOIMINTAKULUT		-15 000	-4 900	32,67	-100,00	0	0
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9125	SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMISMENOT90289	Kiviniityn päiväkodin kalustamisen sui				-15 000	-4 900	32,67	-100,00	0	0
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9125	SUUNNITTELU- JA KEHITTÄM					-15 000	-16 814	112,09	-17,17	-20 300	-31 574
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas 90300	PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET				-30 000	-6 777	22,59	-100,00	0	-2 756
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas 90300	PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET		TOIMINTAKULUT		-30 000	-6 777	22,59	-100,00	0	-2 756
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas90300	PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINE				-30 000	-6 777	22,59	-100,00	0	-2 756
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas 90302	KOULUT PIHALEIKKIVÄLINEET				-35 000	-42 684	121,95	84,16	-23 177	-36 817
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas 90302	KOULUT PIHALEIKKIVÄLINEET		TOIMINTAKULUT		-35 000	-42 684	121,95	84,16	-23 177	-36 817
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas90302	KOULUT PIHALEIKKIVÄLINEET				-35 000	-42 684	121,95	84,16	-23 177	-36 817
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas 90304	PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS				-60 000	0	0,00	-100,00	0	-1 947
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas 90304	PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS		TOIMINTAKULUT		-60 000	0	0,00	-100,00	0	-1 947
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas90304	PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS				-60 000	0	0,00	-100,00	0	-1 947
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas 90306	OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON L				-75 000	-7 148	9,53	58,32	-4 515	-11 957
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas 90306	OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON L		TOIMINTAKULUT		-75 000	-7 148	9,53	58,32	-4 515	-11 957
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas90306	OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTO				-75 000	-7 148	9,53	58,32	-4 515	-11 957
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas 90314	DONNERSKAN KOULUN KALUSTAMINEN				0	0	0,00	-100,00	-4 203	-32 968
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas 90314	DONNERSKAN KOULUN KALUSTAMINEN		TOIMINTAKULUT		0	0	0,00	-100,00	-4 203	-32 968
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas90314	DONNERSKAN KOULUN KALUSTAMIN				0	0	0,00	-100,00	-4 203	-32 968
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas 90317	KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO				-82 000	-2 116	2,58	-63,08	-5 731	-23 995
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas 90317	KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO		TOIMINTAKULUT		-82 000	-2 116	2,58	-63,08	-5 731	-23 995
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas90317	KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO				-82 000	-2 116	2,58	-63,08	-5 731	-23 995
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas 90320	PIISPANMÄEN MONITOIMITALON KALU:				-150 000	-65 190	43,46	-85,01	-434 816	-1 173 963
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas 90320	PIISPANMÄEN MONITOIMITALON KALU:		TOIMINTAKULUT		-150 000	-65 190	43,46	-85,01	-434 816	-1 173 963
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas90320	PIISPANMÄEN MONITOIMITALON KA				-150 000	-65 190	43,46	-85,01	-434 816	-1 173 963
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAI9130	MUUT KONEET JA KALUSTO/(					-432 000	-123 915	28,68	-73,77	-472 443	-1 284 401
OPETUS- JA KASVATUS						-447 000	-140 729	31,48	-71,44	-492 743	-1 315 975
						-447 000	-140 729	31,48	-71,44	-492 743	-1 315 975