

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Syyskuu 2026

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2026

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2025	TP 2025
3080	Täyden korvauksen perusteella saadi	0	0	0,0	0,0	0	3 600
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	2 184 935	1 687 887	77,3	9,4	1 543 160	2 433 147
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	67 400	13 674	20,3	-36,6	21 558	30 487
3001	Myyntituotot yht.	2 252 335	1 701 561	75,5	8,7	1 564 718	2 467 233
3210	Terveystenhuollon maksut	0	-199	0,0	0,0	-8	0
3252	Sosiaalitoimen maksut	1 707 400	1 229 753	72,0	-1,1	1 243 803	1 689 397
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksut	510 200	307 633	60,3	-11,4	347 104	472 562
3290	Muut palvelumaksut	1 900	0	0,0	0,0	0	0
3210	Maksutuotot yht.	2 219 500	1 537 188	69,3	-3,4	1 590 899	2 161 959
3300	Työllistämistuki	9 000	2 872	31,9	0,0	11 351	11 351
3301	Valtiolta	133 200	974 977	732,0	6,4	916 731	688 876
3302	Matalapalkkatuki valtiolta	20 100	0	0,0	0,0	0	0
3330	Muut tuet ja avustukset	92 000	72 809	79,1	-45,2	132 899	129 049
3300	Tuet ja avustukset yht.	254 300	1 050 658	413,2	-1,0	1 060 981	829 276
3410	Vuokratuotot	204 910	138 015	67,4	28,5	107 441	219 755
3501	Muut toimintatuotot	79 500	204 692	257,5	218,3	64 305	140 724
3410	Muut toimintatuotot yht.	284 410	342 706	120,5	99,5	171 745	360 479
3700	Valmistus omaan käyttöön yht.	0	0	0,0	0,0	10 488	23 045
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	5 010 545	4 632 113	92,4	5,3	4 398 832	5 841 992
4000	Palkat ja palkkiot	-59 906 280	-44 693 047	74,6	3,6	-43 126 094	-57 812 793
4100	Henkilösivukulut	-13 718 580	-11 126 698	81,1	8,5	-10 258 359	-13 928 532
4000	Henkilöstökulut yht.	-73 624 860	-55 819 745	75,8	4,6	-53 384 453	-71 741 326
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-4 721 139	-3 345 970	70,9	40,1	-2 387 435	-3 490 048
4340	Muiden palvelujen ostot	-13 544 698	-10 322 150	76,2	1,9	-10 133 956	-13 099 190
4340	Palvelujen ostot yht.	-18 265 837	-13 668 120	74,8	9,2	-12 521 391	-16 589 238
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-2 414 532	-1 869 868	77,4	-6,0	-1 988 265	-2 310 282
4700	Avustukset kotitalouksille	-2 143 800	-1 515 916	70,7	-7,1	-1 632 487	-2 119 161
4740	Avustukset yhteisöille	-182 100	-127 775	70,2	-6,5	-136 640	-189 050
4700	Avustukset yht.	-2 325 900	-1 643 691	70,7	-7,1	-1 769 127	-2 308 212
4800	Vuokrat	-24 877 886	-18 468 826	74,2	7,6	-17 171 072	-23 242 749
4900	Muut toimintakulut	-176 200	-121 324	68,9	164,7	-45 832	-252 101
4800	Muut toimintakulut yht.	-25 054 086	-18 590 151	74,2	8,0	-17 216 904	-23 494 850
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-121 685 216	-91 591 575	75,3	5,4	-86 880 140	-116 443 906
TK	TOIMINTAKATE	-116 674 671	-86 959 462	74,5	5,4	-82 481 308	-110 601 914
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yhi	0	-6	0,0	0,0	-20	-33
W	Vero+valtionos.+rah.	0	-6	0,0	0,0	-20	-33
VK	VUOSIKATE	-116 674 671	-86 959 467	74,5	5,4	-82 481 328	-110 601 947
7100	POISTOT JA ARVONALENTUMISE	-812 400	-547 752	67,4	9,8	-498 956	-700 877
TU	TULOS	-117 487 071	-87 507 219	74,5	5,5	-82 980 284	-111 302 824

OPETUS- JA KASVATUSTOIMEN HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2025	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.	-826 833	-645 471	78,1	8,0	-597 710	-820 787
4340	Palvelujen ostot yht.	-254 320	-183 610	72,2	-19,0	-226 646	-239 205
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-12 700	-2 363	18,6	-1,3	-2 394	-5 468
4800	Muut toimintakulut yht.	-69 507	-54 040	77,7	0,7	-53 675	-73 913
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-1 163 359	-885 483	76,1	0,6	-880 425	-1 139 373
	TK TOIMINTAKATE	-1 163 059	-885 483	76,1	0,6	-880 425	-1 139 373

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	167 900	50 123	29,9	12,7	44 486	49 494
3210	Maksutuotot yht.	1 707 400	1 229 554	72,0	-1,1	1 243 803	1 689 397
3300	Tuet ja avustukset yht.	16 900	26 339	155,9	-1,2	26 647	26 647
3410	Muut toimintatuotot yht.	23 500	3 565	15,2	7,2	3 326	11 090
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 915 700	1 309 581	68,4	-0,7	1 318 261	1 776 627
4000	Henkilöstökulut yht.	-26 958 975	-19 947 213	74,0	0,3	-19 891 316	-26 382 871
4340	Palvelujen ostot yht.	-8 067 894	-5 867 802	72,7	16,4	-5 043 084	-6 699 363
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-457 227	-175 355	38,4	1,3	-173 176	-276 877
4700	Avustukset yht.	-2 140 000	-1 514 526	70,8	-7,1	-1 630 403	-2 117 077
4800	Muut toimintakulut yht.	-6 521 432	-4 828 554	74,0	2,6	-4 707 964	-6 379 533
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-44 145 528	-32 333 451	73,2	2,8	-31 445 943	-41 855 722
	TK TOIMINTAKATE	-42 229 828	-31 023 869	73,5	3,0	-30 127 682	-40 079 094

PERUSOPETUS

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	1 431 305	1 136 362	79,4	2,3	1 111 344	1 794 294
3210	Maksutuotot yht.	130 000	71 737	55,2	-12,9	82 378	108 526
3300	Tuet ja avustukset yht.	214 000	913 314	426,8	4,3	875 999	662 087
3410	Muut toimintatuotot yht.	165 410	121 701	73,6	23,6	98 424	207 087
3700	Valmistus omaan käyttöön yht.	0	0			10 488	23 045
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 940 715	2 243 113	115,6	3,0	2 178 633	2 795 040
4000	Henkilöstökulut yht.	-38 410 570	-29 528 896	76,9	6,9	-27 622 623	-37 355 654
4340	Palvelujen ostot yht.	-8 876 901	-6 835 741	77,0	5,5	-6 480 336	-8 679 220
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 483 530	-1 225 199	82,6	-12,2	-1 395 910	-1 564 674
4700	Avustukset yht.	-185 500	-128 990	69,5	-6,0	-137 184	-189 594
4800	Muut toimintakulut yht.	-15 898 553	-11 869 131	74,7	10,2	-10 769 731	-14 751 322
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-64 855 054	-49 587 957	76,5	6,9	-46 405 784	-62 540 465
	TK TOIMINTAKATE	-62 914 339	-47 344 843	75,3	7,0	-44 227 151	-59 745 425

LUKIOKOULUTUS

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	647 830	502 602	77,6	24,4	403 897	618 453
3210	Maksutuotot yht.	2 000	0	0,0	0,0	0	0
3300	Tuet ja avustukset yht.	23 400	98 522	421,0	-21,4	125 419	110 309
3410	Muut toimintatuotot yht.	32 500	7 630	23,5	-52,9	16 212	25 488
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	705 730	608 754	86,3	11,6	545 528	754 250
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 858 966	-4 563 886	77,9	7,6	-4 242 081	-5 656 873
4340	Palvelujen ostot yht.	-940 877	-685 924	72,9	0,4	-682 896	-848 833
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-424 725	-433 672	102,1	12,1	-387 009	-428 762
4700	Avustukset yht.	0	-100	0,0	0,0	-1 540	-1 540
4800	Muut toimintakulut yht.	-1 888 296	-1 362 270	72,1	9,1	-1 248 468	-1 674 062
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-9 112 864	-7 045 853	77,3	7,4	-6 561 995	-8 610 070
TK	TOIMINTAKATE	-8 407 134	-6 437 098	76,6	7,0	-6 016 467	-7 855 821

KOKKOLAN SEUDUN OPISTO

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.9.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	5 300	12 474	235,4	0,0	4 992	4 992
3210	Maksutuotot yht.	380 100	235 896	62,1	-10,9	264 718	364 036
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	12 483	0,0	-62,1	32 916	30 233
3410	Muut toimintatuotot yht.	62 700	209 810	334,6	290,1	53 784	116 814
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	448 100	470 664	105,0	32,1	356 410	516 075
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 569 517	-1 134 279	72,3	10,0	-1 030 722	-1 525 140
4340	Palvelujen ostot yht.	-125 846	-95 042	75,5	7,5	-88 430	-122 617
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-36 350	-33 279	91,6	11,8	-29 776	-34 501
4700	Avustukset yht.	-400	-75	18,8	0,0	0	0
4800	Muut toimintakulut yht.	-676 298	-476 156	70,4	8,9	-437 066	-616 019
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-2 408 410	-1 738 831	72,2	9,6	-1 585 994	-2 298 277
TK	TOIMINTAKATE	-1 960 310	-1 268 168	64,7	3,1	-1 229 583	-1 782 202