

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%
.23/24

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Perusopetus

Toimintatuotot

Myyntituotot	975 457	895 907	925 907	3,3 %
Maksutuotot	68 484	65 000	65 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 308 149	175 100	215 100	22,8 %
Vuokratuotot	123 286	133 410	133 410	0,0 %
Muut toimintatuotot	74 378	38 600	38 600	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	2 549 755	1 308 017	1 378 017	5,4 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-27 225 887	-25 669 266	-27 767 880	8,2 %
Henkilöstökorvaukset	405 955	340 760	410 000	20,3 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-4 750 693	-4 279 936	-5 853 941	36,8 %
Muut henkilösivumenot	-1 137 742	-1 032 874	-1 157 965	12,1 %
Henkilöstökulut	-32 708 367	-30 641 316	-34 369 786	12,2 %
Palvelujen ostot	-7 021 149	-6 882 952	-7 507 579	9,1 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-1 397 235	-1 365 750	-1 425 750	4,4 %
Avustukset	-206 587	-203 000	-203 000	0,0 %
Vuokramenot	-11 988 736	-12 571 280	-14 207 121	13,0 %
Muut toimintakulut	-50 464	-47 400	-47 400	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-53 372 538	-51 711 698	-57 760 635	11,7 %
Toimintakate	-50 822 784	-50 403 681	-56 382 618	11,9 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-385 588	-461 540	-414 540	-10,2 %
Tilikauden tulos	-51 208 395	-50 865 221	-56 797 158	11,7 %

	<i>LTK ES 24</i>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-57 761	-53 373	-51 711 698	-57 760 635	-58 627	-59 389
Tulot	1 378	2 550	1 308 017	1 378 017	1 408	1 439
Netto	-56 383	-50 823	-50 403 681	-56 382 618	-57 219	-57 950

Tunnusluvut

	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Oppilasmäärä/ 1-6 lk sis.erit.opetus	3 796	3 794	3 794	3 731	3 619
Oppilasmäärä/ 7-9 lk sis.erit.opetus	1 900	1 901	1 901	1 912	1 919
Valmistavan opetuksen oppilaat	69	74	75	75	75
Erityinen tuki, 9-v oppivelvollisuus	269	283	285	275	275
11-v oppiv, vaik. kehitysvammaiset	35	37	40	40	40
11-v oppivelvollisuus, muut	84	86	88	85	85
Perusop. aamu- ja iltapv.t. lapsia	670	650	650	640	630
Nettokust./€ oppilas.sis.lp-toiminta	-8 923	-8 851	-9 900	-10 140	-10 464

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%
.23/24

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Lukiokoulutus

Toimintatuotot				
Myyntituotot	537 574	584 761	617 537	5,6 %
Maksutuotot	80	2 000	2 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	158 573	25 400	25 400	0,0 %
Vuokratuotot	6 590	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	20 021	9 200	9 200	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0			
Toimintatulot yhteensä	722 838	621 361	654 137	5,3 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 416 574	-4 132 800	-4 418 600	6,9 %
Henkilöstökorvaukset	25 348	16 720	16 720	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-757 636	-697 054	-941 087	35,0 %
Muut henkilösivumenot	-180 048	-168 858	-186 023	10,2 %
Henkilöstökulut	-5 328 910	-4 981 992	-5 528 990	11,0 %
Palvelujen ostot	-619 958	-695 505	-709 118	2,0 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-316 592	-391 725	-457 225	16,7 %
Avustukset	-5 603	-28 000	-28 000	0,0 %
Vuokramenot	-1 152 383	-1 283 600	-1 714 274	33,6 %
Muut toimintakulut	-5 061	-51 000	-51 000	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-7 428 508	-7 431 822	-8 488 607	14,2 %
Toimintakate	-6 705 670	-6 810 461	-7 834 470	15,0 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-87 724	-80 540	-138 540	
Tilikauden tulos	-6 793 394	-6 891 001	-7 973 010	15,7 %

	<i>LTK ES 24</i>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-8 489	-7 429	-7 431 822	-8 488 607	-8 616	-8 728
Tulot	654	723	621 361	654 137	669	683
Netto	-7 834	-6 706	-6 810 461	-7 834 470	-7 947	-8 045

	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Tunnusluvut					
Lukiokoulutus / Opiskelijamäärä	817	850	855	855	855
Lukiokoulutus yli 18-v aloittaneet	64	65	70	70	70
Ammattilukio opiskelijamäärät	174	210	210	200	200
Nettokust./ € opiskelija	-7 611	-7 443	-8 470	-8 592	-8 697