

KOKKOLA

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%
.24/.25

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Perusopetus

Toimintatuotot

Myyntituotot	983 610	934 907	1 287 065	37,7 %
Maksutuotot	109 745	65 000	115 000	76,9 %
Tuet ja avustukset	1 441 135	215 100	215 000	0,0 %
Vuokratuotot	126 031	133 410	133 510	0,1 %
Muut toimintatuotot	48 979	38 600	38 600	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	2 709 501	1 387 017	1 789 175	29,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-28 368 509	-27 710 687	-29 729 542	7,3 %
Henkilöstökorvaukset	394 299	410 000	410 000	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-5 939 148	-5 882 614	-6 015 471	2,3 %
Muut henkilösivumenot	-1 151 731	-1 155 563	-832 531	-28,0 %
Henkilöstökulut	-35 065 089	-34 338 864	-36 167 545	5,3 %
Palvelujen ostot	-7 418 772	-7 451 102	-8 041 064	7,9 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-1 397 536	-1 425 230	-1 636 730	14,8 %
Avustukset	-193 353	-203 000	-201 000	-1,0 %
Vuokramenot	-12 429 503	-14 184 521	-14 988 318	5,7 %
Muut toimintakulut	-46 955	-47 400	-47 400	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-56 551 207	-57 650 117	-61 082 056	6,0 %
Toimintakate	-53 841 706	-56 263 100	-59 292 881	5,4 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-421 004	-402 140	-344 074	-14,4 %
Tilikauden tulos	-54 262 711	-56 665 240	-59 636 955	5,2 %

LTK ES 25

	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Menot	-61 082	-57 650 117	-61 082 056	-63 234	-65 612
Tulot	1 789	1 387 017	1 789 175	1 825	1 861
Netto	-59 293	-56 263 100	-59 292 881	-61 410	-63 751

Tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Oppilasmäärä/ 1-6 lk sis.erit.opetus	3 791	3 728	3 711	3 606	3 477
Oppilasmäärä/ 7-9 lk sis.erit.opetus	1 930	1 935	1 941	1 949	1 969
Valmistavan opetuksen oppilaat	89	75	95	95	95
Eriytynen tuki, 9-v oppivelvollisuus	300	285	284	275	275
11-v oppiv, vaik. kehitysvammaiset	35	40	33	40	40
11-v oppivelvollisuus, muut	84	88	75	80	80
Perusop. aamu- ja iltapv.t. lapsia	685	650	603	600	590
Nettokust./€ oppilas.sis.lp-toiminta	-9 411	-9 935	-10 491	-11 055	-11 706

KOKKOLA

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%
.24/.25

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Lukiokoulutus

Toimintatuotot

Myyntituotot	588 593	617 537	640 242	3,7 %
Maksutuotot	0	2 000	2 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	316 014	25 400	23 400	-7,9 %
Vuokratuotot	9 455	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	16 218	9 200	14 200	54,3 %

Valmistus omaan käyttöön

	0			
--	---	--	--	--

Toimintatulot yhteensä

	930 280	654 137	679 842	3,9 %
--	----------------	----------------	----------------	--------------

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 454 653	-4 395 600	-4 613 100	4,9 %
Henkilöstökorvaukset	33 620	16 720	17 220	3,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-930 049	-943 481	-944 967	0,2 %
Muut henkilösivumenot	-176 878	-185 057	-129 626	-30,0 %
Henkilöstökulut yhteensä	-5 527 961	-5 507 418	-5 670 472	3,0 %
Palvelujen ostot	-640 138	-711 188	-867 120	21,9 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-405 334	-457 225	-417 225	-8,7 %
Avustukset	-1 118	-28 000	-28 000	0,0 %
Vuokramenot	-1 266 059	-1 714 274	-1 707 943	-0,4 %
Muut toimintakulut	-4 007	-51 000	-51 000	0,0 %

Toimintakulut yhteensä	-7 844 617	-8 469 105	-8 741 759	3,2 %
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Toimintakate

	-6 914 337	-7 814 968	-8 061 917	3,2 %
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Poistot käyttöomaisuudesta	-126 824	-126 040	-158 160	25,5 %
----------------------------	----------	----------	----------	--------

Tilikauden tulos	-7 041 160	-7 941 008	-8 220 077	3,5 %
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

LTK ES 25

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

TS 2026

TS 2027

Menot	-8 742	-7 845	-8 469 105	-8 741 759	-9 050	-9 390
Tulot	680	930	654 137	679 842	693	707
Netto	-8 062	-6 914	-7 814 968	-8 061 917	-8 357	-8 683

Tunnusluvut

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

TS 2026

TS 2027

Lukiokoulutus / Opiskelijamäärä	811	855	875	875	880
Lukiokoulutus yli 18-v aloittaneet	75	70	75	75	75
Ammattilukio opiskelijamäärät	208	215	218	250	260
Nettokust./ € opiskelija	-7 810	-8 449	-8 486	-8 796	-9 092