

KOKKOLA

TP 2024

TA 2025

TAES 2026

muutos%
.25/.26

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Perusopetus

Toimintatuotot

Myyntituotot	1 077 518	1 420 102	1 431 305	0,8 %
Maksutuotot	130 677	115 000	130 000	13,0 %
Tuet ja avustukset	1 090 434	215 000	214 000	-0,5 %
Vuokratuotot	120 268	133 510	125 910	-5,7 %
Muut toimintatuotot	29 071	38 600	39 500	2,3 %
Valmistus omaan käyttöön	19 978	0	0	
Toimintatulot yhteensä	2 467 945	1 922 212	1 940 715	1,0 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-29 652 431	-29 480 542	-31 683 110	7,5 %
Henkilöstökorvaukset	504 334	410 000	460 000	12,2 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-6 066 591	-5 973 888	-6 220 629	4,1 %
Muut henkilösivumenot	-813 151	-825 559	-886 832	7,4 %
Henkilöstökulut	-36 027 839	-35 869 990	-38 330 570	6,9 %
Palvelujen ostot	-8 239 594	-8 126 609	-8 915 665	9,7 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-1 330 722	-1 636 730	-1 483 530	-9,4 %
Avustukset	-194 217	-201 000	-185 500	-7,7 %
Vuokramenot	-14 150 105	-14 690 718	-15 852 453	7,9 %
Muut toimintakulut	-47 943	-47 400	-46 100	-2,7 %
Toimintakulut yhteensä	-59 990 420	-60 572 446	-64 813 818	7,0 %
Toimintakate	-57 522 475	-58 650 234	-62 873 103	7,2 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-373 850	-344 074	-671 800	95,2 %
Tilikauden tulos	-57 896 325	-58 994 308	-63 544 903	7,7 %

	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-64 814	-59 990	-60 572 446	-64 813 818	-64 324	-64 715
Tulot	1 941	2 468	1 922 212	1 940 715	1 908	1 927
Netto	-62 873	-57 522	-58 650 234	-62 873 103	-62 415	-62 788

Tunnusluvut

	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Oppilasmäärä/ 1-6 lk sis.erit.opetus	3 707	3 711	3 586	3 482	3 324
Oppilasmäärä/ 7-9 lk sis.erit.opetus	1 939	1 941	1 956	1 956	1 981
Valmistavan opetuksen oppilaat	90	95	75	75	75
Erityinen tuki, 9-v oppivelvollisuus	305	284	284	275	275
11-v oppiv, vaik. kehitysvammaiset	34	38	40	39	35
11-v oppivelvollisuus, muut	84	75	75	75	75
Perusop. aamu- ja iltapv.t. lapsia	641	603	608	600	590
Nettokust./€ oppilas.sis.lp-toiminta	-10 028	-10 205	-11 193	-11 321	-11 671

KOKKOLA

TP 2024

TA 2025

TAES 2026

muutos%
.25/.26

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Lukiokoulutus

Toimintatuotot

Myyntituotot	631 154	640 242	647 830	1,2 %
Maksutuotot	0	2 000	2 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	267 629	23 400	23 400	0,0 %
Vuokratuotot	8 112	5 000	8 300	0,0 %
Muut toimintatuotot	33 970	9 200	24 200	163,0 %

Valmistus omaan käyttöön

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

Toimintatulot yhteensä

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 534 243	-4 574 400	-4 809 600	5,1 %
Henkilöstökorvaukset	33 620	17 220	29 900	73,6 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-928 272	-938 504	-945 818	0,8 %
Muut henkilösivumenot	-122 260	-128 542	-133 448	3,8 %
Henkilöstökulut	-5 551 155	-5 624 226	-5 858 966	4,2 %
Palvelujen ostot	-724 147	-867 120	-944 241	8,9 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-438 900	-417 225	-424 725	1,8 %
Avustukset	-86	-28 000	0	-100,0 %
Vuokramenot	-1 716 524	-1 707 943	-1 837 296	7,6 %
Muut toimintakulut	-3 359	-51 000	-51 000	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-8 434 170	-8 695 513	-9 116 227	4,8 %
Toimintakate	-7 493 357	-8 015 671	-8 410 497	4,9 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-156 452	-158 160	-102 000	-35,5 %
Tilikauden tulos	-7 649 809	-8 173 831	-8 512 497	4,1 %

	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-9 116	-8 434	-8 695 513	-9 116 227	-9 047	-9 102
Tulot	706	941	679 842	705 730	694	701
Netto	-8 410	-7 493	-8 015 671	-8 410 497	-8 353	-8 402

Tunnusluvut

	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Lukiokoulutus / Opiskelijamäärä	846	875	880	880	880
Lukiokoulutus yli 18-v aloittaneet	78	75	75	75	75
Ammattilukio opiskelijamäärät	208	218	210	210	210
Nettokust./ € opiskelija	-8 114	-8 438	-8 807	-8 747	-8 797