

KOKKOLA	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	muutos% .26/.27
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA				
Perusopetus				
Myyntituotot	1 794 294	1 431 305	1 890 472	32,1 %
Maksutuotot	108 526	130 000	130 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	662 087	214 000	214 000	0,0 %
Vuokratuotot	138 985	125 910	135 710	7,8 %
Muut toimintatuotot	68 103	39 500	40 900	3,5 %
Valmistus omaan käyttöön	23 045	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	2 795 040	1 940 715	2 411 082	24,2 %
Palkat ja palkkiot	-30 142 248	-31 223 110	-32 769 059	5,0 %
Henkilöstökorvaukset	384 302	460 000	470 480	2,3 %
Henkilösivukulut	-7 213 406	-7 107 460	-8 144 307	14,6 %
Eläkekulut	-6 144 237	-6 220 629	-6 892 623	10,8 %
Muut henkilösivukulut	-1 069 169	-886 832	-1 251 684	41,1 %
Henkilöstökulut	-37 355 654	-38 330 570	-40 913 366	6,7 %
Palvelujen ostot	-8 679 220	-8 876 901	-9 203 964	3,7 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-1 564 674	-1 483 530	-1 496 030	0,8 %
Avustukset	-189 594	-185 500	-185 500	0,0 %
Vuokrakulut	-14 655 051	-15 852 453	-15 929 598	0,5 %
Muut toimintakulut	-96 271	-46 100	-95 300	106,7 %
Toimintakulut yhteensä	-62 540 465	-64 775 054	-67 823 759	4,7 %
Toimintakate	-59 745 425	-62 834 339	-65 412 677	4,1 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-501 010	-671 800	-671 800	0,0 %
Tilikauden tulos	-60 246 435	-63 506 139	-66 084 477	4,1 %

	LTK ES 27	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Menot	-67 824	-62 540	-64 775 054	-67 823 759	-67 986	-69 504
Tulot	2 411	2 795	1 940 715	2 411 082	2 255	2 325
Netto	-65 413	-59 745	-62 834 339	-65 412 677	-65 731	-67 179

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Oppilasmäärä/ 1-6 lk sis.erit.opetus	3 607	3 586	3 512	3 426	3 327
Oppilasmäärä/ 7-9 lk sis.erit.opetus	1 955	1 956	1 973	1 939	1 895
Valmistavan opetuksen oppilaat	80	75	50	50	50
Erityinen tuki, 9-v oppivelvollisuus	425	425	440	420	420
Opetuksen järjestäminen vamman, sairauden tai rajoitteen perusteella			100	100	100
11-v oppiv, vaik. kehitysvammaiset	38	37	0	0	0
11-v oppivelvollisuus, muut	73	74	0	0	0
Perusop. aamu- ja iltapv.t. lapsia	559	608	590	560	560
Nettokust./€ oppilas.sis.lp-toiminta	-10 589	-11 186	-11 818	-12 139	-12 743

KOKKOLA	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	muutos% .26/.27
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA Lukiokoulutus				

Myyntituotot	618 453	647 830	684 232	5,6 %
Maksutuotot	0	2 000	0	-100,0 %
Tuet ja avustukset	110 309	23 400	24 400	4,3 %
Vuokratuotot	10 805	8 300	11 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	14 683	24 200	24 200	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	754 250	705 730	743 832	5,4 %
Palkat ja palkkiot	-4 577 048	-4 779 700	-4 943 753	3,4 %
Henkilöstökorvaukset	21 212	29 900	29 900	0,0 %
Henkilösivukulut	-1 079 825	-1 079 266	-1 226 967	13,7 %
Eläkekulut	-923 681	-945 818	-1 038 504	9,8 %
Muut henkilösivumenot	-156 144	-133 448	-188 463	41,2 %
Henkilöstökulut	-5 656 873	-5 858 966	-6 170 720	5,3 %
Palvelujen ostot	-848 833	-940 877	-972 235	3,3 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-428 762	-424 725	-433 225	2,0 %
Avustukset	-1 540	0	0	
Vuokrakulut	-1 670 487	-1 837 296	-2 005 060	9,1 %
Muut toimintakulut	-3 576	-51 000	-13 000	-74,5 %
Toimintakulut yhteensä	-8 610 070	-9 112 864	-9 594 240	5,3 %
Toimintakate	-7 855 873	-8 407 134	-8 850 408	5,3 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-152 918	-102 000	-102 000	0,0 %
Tilikauden tulos	-8 008 792	-8 509 134	-8 952 408	5,2 %

	LTK ES 27	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Menot	-9 594	-8 610	-9 112 864	-9 594 240	-9 617	-9 832
Tulot	744	754	705 730	743 832	696	717
Netto	-8 850	-7 856	-8 407 134	-8 850 408	-8 921	-9 115

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Lukiokoulutus / Opiskelijamäärä	884	885	910	915	915
Lukiokoulutus yli 18-v aloittaneet	64	74	85	80	80
Ammattilukio opiskelijamäärät	243	243	250	250	250
Nettokust./ € opiskelija	-8 287	-8 767	-8 895	-8 966	-9 160