

Suomenkielinen opetus - TAE2025	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	Kehys Ramen 2025	Käyttösuunnitelmat		Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
						kh 27.5.2024 18.9.2024 Muutokset ändringar 2025	18.9.2024 TAE BGF 2025	
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:								
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	1 847 668	0		35 886	1 883 554	0	1 883 554	1,9 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	9 000	0		0	9 000	61 000	70 000	677,8 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	247 536	0		-42 000	205 536	0	205 536	-17,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	30 000	0		-30 000	0	25 000	25 000	-16,7 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0		0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 134 204	0	0	-36 114	2 098 090	86 000	2 184 090	2,3 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-8 528 687	0	-307 033	-34 252	-8 869 972	56 155	-8 813 817	3,3 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 786 139	0		161 826	-1 624 313	-16 786	-1 641 099	-8,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-737 167	0		214 561	-522 606	-99 180	-621 786	-15,7 %
Avustukset - Understöd	-2 000	0		0	-2 000	-1 000	-3 000	50,0 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-204 000	0		-10 910	-214 910	-25 190	-240 100	17,7 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-3 967 529	0		0	-3 967 529	141 251	-3 826 278	-3,6 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-15 225 522	0	-307 033	331 225	-15 201 330	55 250	-15 146 080	-0,5 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-13 091 318	0	-307 033	295 111	-13 103 240	141 250	-12 961 990	-1,0 %
	-9 123 789		Kehys, ulkoinen toimintakate=		-9 135 711	-1	-9 135 712	0,1 %
	-3 967 529		Kehys, sisäinen toimintakate=		-3 967 529	141 251	-3 826 278	-3,6 %

Suomenkielinen opetus - Hallinto	Käyttösuunnitelmat							Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	kh 27.5.2024 Kehys Ramen 2025	18.9.2024 Muutokset ändringar 2025	18.9.2024 TAE BGF 2025	
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:								
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	0				0		0	0,0 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0				0		0	0,0 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0				0		0	0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0				0		0	0,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0				0		0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-265 601		-9 562	5 627	-269 536	2 689	-266 847	0,5 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-131 033			7 000	-124 033	-3 111	-127 144	-3,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-35 305				-35 305	422	-34 883	-1,2 %
Avustukset - Understöd	0				0		0	0,0 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0				0		0	0,0 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-11 700				-11 700	4 890	-6 810	-41,8 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-443 639	0	-9 562	12 627	-440 574	4 890	-435 684	-1,8 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-443 639	0	-9 562	12 627	-440 574	4 890	-435 684	-1,8 %
	-431 939		Kehys, ulkoinen toimintakate=		-428 874	0	-428 874	-0,7 %
	-11 700		Kehys, sisäinen toimintakate=		-11 700	4 890	-6 810	-41,8 %

Suomenkielinen opetus - Perusopetus	Käyttösuunnitelmat							Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	kh 27.5.2024 Kehys Ramen 2025	18.9.2024 Muutokset ändringar 2025	18.9.2024 TAE BGF 2025	
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:								
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	15 000			-15 000	0		0	-100,0 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0				0		0	0,0 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	42 000			-42 000	0		0	0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	10 000			-10 000	0		0	-100,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0				0		0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	67 000	0	0	-67 000	0	0	0	-100,0 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-5 542 762		-199 539	-215 510	-5 957 811	137 563	-5 820 248	5,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-223 000			72 685	-150 315	-22 675	-172 990	-22,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-453 151			150 050	-303 101	-108 999	-412 100	-9,1 %
Avustukset - Understöd	-2 000			0	-2 000	-1 000	-3 000	0,0 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-181 700			6 590	-175 110	-4 890	-180 000	-0,9 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 584 272			0	-2 584 272	149 244	-2 435 028	-5,8 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-8 986 885	0	-199 539	13 815	-9 172 609	149 243	-9 023 366	0,4 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 919 885	0	-199 539	-53 185	-9 172 609	149 243	-9 023 366	1,2 %
	-6 335 613		Kehys, ulkoinen toimintakate=		-6 588 337	-1	-6 588 338	4,0 %
	-2 584 272		Kehys, sisäinen toimintakate=		-2 584 272	149 244	-2 435 028	-5,8 %

Suomenkielinen opetus - Kauniaisten lukio							Käyttösuunnitelmat		Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	kh 27.5.2024 Kehys Ramen 2025	18.9.2024 Muutokset ändringar 2025	18.9.2024 TAE BGF 2025		
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:									
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	0				0		0	0,0 %	
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0				0		0	0,0 %	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0				0		0	0,0 %	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	20 000			-20 000	0	25 000	25 000	25,0 %	
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0				0		0	0,0 %	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	20 000	0	0	-20 000	0	25 000	25 000	25,0 %	
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 245 833		-80 850	140 636	-2 186 047	-23 097	-2 209 144	-1,6 %	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-111 450			1 290	-110 160	9 000	-101 160	-9,2 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-248 111			64 511	-183 600	9 397	-174 203	-29,8 %	
Avustukset - Understöd	0				0		0	0,0 %	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-22 300			-17 500	-39 800	-20 300	-60 100	169,5 %	
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 324 941				-1 324 941	18 487	-1 306 454	-1,4 %	
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 952 635	0	-80 850	188 937	-3 844 548	-6 513	-3 851 061	-2,6 %	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 932 635	0	-80 850	168 937	-3 844 548	18 487	-3 826 061	-2,7 %	
	-2 607 694		Kehys, ulkoinen toimintakate=		-2 519 607	0	-2 519 607	-3,4 %	
	-1 324 941		Kehys, sisäinen toimintakate=		-1 324 941	18 487	-1 306 454	-1,4 %	

Suomenkielinen opetus - Muu koulutoimi	Käyttösuunnitelmat							Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	kh 27.5.2024 Kehys Ramen 2025	18.9.2024 Muutokset ändringar 2025	18.9.2024 TAE BGF 2025	
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:								
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	0				0		0	0,0 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	9 000				9 000	61 000	70 000	677,8 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0				0		0	0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0				0		0	0,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0				0		0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	9 000	0	0	0	9 000	61 000	70 000	677,8 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-236 585		-8 517	34 558	-210 544	-61 000	-271 544	14,8 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-144 176			2 751	-141 425		-141 425	-1,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-600				-600		-600	0,0 %
Avustukset - Understöd	0				0		0	0,0 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0				0		0	0,0 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-46 616				-46 616	-31 370	-77 986	67,3 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-427 977	0	-8 517	37 309	-399 185	-92 370	-491 555	14,9 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-418 977	0	-8 517	37 309	-390 185	-31 370	-421 555	0,6 %
	-372 361		Kehys, ulkoinen toimintakate=		-343 569	0	-343 569	-7,7 %
	-46 616		Kehys, sisäinen toimintakate=		-46 616	-31 370	-77 986	67,3 %

Suomenkielinen opetus - Erillisrahoitteiset hankkeet	kh 27.5.2024						Käyttösuunnitelmat		Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	Kehys Ramen 2025	18.9.2024 Muutokset ändringar 2025	18.9.2024 TAE BGF 2025		
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:									
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	0				0		0	0,0 %	
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0				0		0	0,0 %	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	205 536				205 536		205 536	0,0 %	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0				0		0	0,0 %	
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0				0		0	0,0 %	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	205 536	0	0	0	205 536	0	205 536	0,0 %	
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-237 906		-8 565	437	-246 034		-246 034	3,4 %	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	0				0		0	0,0 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	0				0		0	0,0 %	
Avustukset - Understöd	0				0		0	0,0 %	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0				0		0	0,0 %	
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0				0		0	0,0 %	
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-237 906	0	-8 565	437	-246 034	0	-246 034	3,4 %	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-32 370	0	-8 565	437	-40 498	0	-40 498	25,1 %	
	-32 370		Kehys, ulkoinen toimintakate=		-40 498	0	-40 498	25,1 %	
	0		Kehys, sisäinen toimintakate=		0	0	0	0,0 %	

Suomenkielinen opetus - Kotikuntakorvaukset (Perusopetus) Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	kh 27.5.2024	Käyttösuunnitelmat		Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
					Kehys Ramen 2025	18.9.2024 Muutokset ändringar 2025	18.9.2024 TAE BGF 2025	
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	1 832 668			50 886	1 883 554		1 883 554	2,8 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0				0		0	0,0 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0				0		0	0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0				0		0	0,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0				0		0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 832 668	0	0	50 886	1 883 554	0	1 883 554	2,8 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	0		0		0		0	0,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 176 480			78 100	-1 098 380		-1 098 380	-6,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	0				0		0	0,0 %
Avustukset - Understöd	0				0		0	0,0 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0				0		0	0,0 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0				0		0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-1 176 480	0	0	78 100	-1 098 380	0	-1 098 380	-6,6 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	656 188	0	0	128 986	785 174	0	785 174	19,7 %
	656 188		Kehys, ulkoinen toimintakate=		785 174	0	785 174	19,7 %
	0		Kehys, sisäinen toimintakate=		0	0	0	0,0 %