

Perusopetus	KH 29.5.2023							KH 14.8.2023 käyttösuunn.				Muutos% ändring% TAE 2024 vs B2023
	TA	Muutokset	Muutokset	Palkan-	Tarve	Sopeutus	Kehys	Muutos/ändring	Kehys	31.8.2023	31.8.2023	
	BG	Förändringar	Förändringar	korouts	Behov	Anpassning	Ramen	Euro/oppilas	Ramen	sis.erät	Kehys	
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	2023	2023	2024	0	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	67 000	0	0	0	67 000	0	67 000	0	67 000	0	67 000	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-8 229 315	0	-201 000	-253 698	-8 684 013	61 000	-8 623 013	-110 000	-8 733 013	-291 672	-9 024 685	9,7 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 162 315	0	-201 000	-253 698	-8 617 013	61 000	-8 556 013	-110 000	-8 666 013	-291 672	-8 957 685	9,7 %
	-5 848 715				Kehys, ulkoinen toimintakate=				-6 352 413		-6 352 413	8,6 %
	-2 313 600				Kehys, sisäinen toimintakate=				-2 313 600		-2 605 272	12,6 %

Kauniaisten lukio	KH 29.5.2023							KH 14.8.2023 käyttösuunn.				Muutos% ändring% TAE 2024 vs B2023
	TA	Muutokset	Muutokset	Palkan-	Tarve	Sopeutus	Kehys	Muutos/ändring	Kehys	31.8.2023	31.8.2023	
	BG	Förändringar	Förändringar	korouts	Behov	Anpassning	Ramen	Euro/oppilas	Ramen	sis.erät	Kehys	
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	2023	2023	2024	4,73%	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	20 000	0	0		20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 700 390	0	-101 000	-98 394	-3 899 784	35 000	-3 864 784	0	-3 864 784	-127 851	-3 992 635	7,9 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 680 390	0	-101 000	-98 394	-3 879 784	35 000	-3 844 784	0	-3 844 784	-127 851	-3 972 635	7,9 %
	-2 483 300				Kehys, ulkoinen toimintakate=				-2 647 694		-2 647 694	6,6 %
	-1 197 090				Kehys, sisäinen toimintakate=				-1 197 090		-1 324 941	10,7 %

Muu koulutoimi	KH 29.5.2023							KH 14.8.2023 käyttösuunn.				Muutos% ändring% TAE 2024 vs B2023
	TA	Muutokset	Muutokset	Palkan-	Tarve	Sopeutus	Kehys	Muutos/ändring	Kehys	31.8.2023	31.8.2023	
	BG	Förändringar	Förändringar	korouts	Behov	Anpassning	Ramen	Euro/oppilas	Ramen	sis.erät	Kehys	
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	2023	2023	2024	4,73%	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	9 000	0	0		9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-362 568	0	0	-706	-363 274	0	-363 274	0	-363 274	-64 703	-427 977	18,0 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-353 568	0	0	-706	-354 274	0	-354 274	0	-354 274	-64 703	-418 977	18,5 %
	-310 055				Kehys, ulkoinen toimintakate=				-310 761		-372 361	20,1 %
	-43 513				Kehys, sisäinen toimintakate=				-43 513		-46 616	7,1 %

Erillisrahoitteiset hankkeet	KH 29.5.2023							KH 14.8.2023 käyttösuunn.				Muutos% ändring% TAE 2024 vs B2023
	TA BG 2023	Muutokset Förändringar 2023	Muutokset Förändringar 2024	Palkan- korouts 4,73%	Tarve Behov 2024	Sopeutus Anpassning 2024	Kehys Ramen 2024	Muutos/ändring Euro/oppilas Eur/elev 2024	Kehys Ramen 2024	31.8.2023 sis.erät interna 2024	31.8.2023 Kehys Ramen 2024	
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:												
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	205 536	0	0		205 536	0	205 536	0	205 536	0	205 536	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-227 161	0	0	-10 745	-237 906	0	-237 906	0	-237 906	0	-237 906	4,7 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-21 625	0	0	-10 745	-32 370	0	-32 370	0	-32 370	0	-32 370	49,7 %
	-21 625 0				Kehys, ulkoinen toimintakate= Kehys, sisäinen toimintakate=				-32 370 0		-32 370 0	49,7 % 0,0 %
Perusopetuksen kotikuntakorvaukset	KH 29.5.2023							KH 14.8.2023 käyttösuunn.				Muutos% ändring% TAE 2024 vs B2023
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TA BG 2023	Muutokset Förändringar 2023	Muutokset Förändringar 2024	Palkan- korouts Palkan-	Tarve Behov 2024	Sopeutus Anpassning 2024	Kehys Ramen 2024	Muutos/ändring Euro/oppilas Eur/elev 2024	Kehys Ramen 2024	31.8.2023 sis.erät interna 2024	31.8.2023 Kehys Ramen 2024	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 946 668	0	-114 000		1 832 668	0	1 832 668	0	1 832 668	0	1 832 668	-5,9 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-1 306 480	0	130 000	0	-1 176 480	0	-1 176 480	0	-1 176 480	0	-1 176 480	-10,0 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	640 188	0	16 000	0	656 188	0	656 188	0	656 188	0	656 188	2,5 %
	640 188 0				Kehys, ulkoinen toimintakate= Kehys, sisäinen toimintakate=				656 188 0		656 188 0	2,5 % 0,0 %