

Suomenkielinen opetustoimi
Finskspråkiga undervisningsförvaltningen

SOV 30.9.2015

	TP BS 2014	TA lmr BG 2015	OVK2 Toteuma 1-8/2015	toteuma %	Tilinpäätös- ennuste	ennust. toteuma %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	1 878 508	1 999 000	1 461 994	73,1 %	2 221 992	111,2 %
Maksutulot - Avgiftsinkomster	43 085	4 000	2 638	66,0 %	3 888	97,2 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	88 752	52 000	341	0,7 %	10 090	19,4 %
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	64 566	39 100	51 551	131,8 %	62 551	160,0 %
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	0		0	
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 074 911	2 094 100	1 516 524	72,4 %	2 298 521	109,8 %
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-6 455 026	-6 519 667	-4 321 506	66,3 %	-6 557 888	100,6 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 244 413	-1 487 683	-885 952	59,6 %	-1 487 941	100,0 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-355 827	-279 780	-141 429	50,6 %	-280 132	100,1 %
Avustukset - Understöd	-2 209	0	0		0	
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-10 467	-14 200	-10 278	72,4 %	-16 230	114,3 %
Sisäiset menot - Interna utgifter	-2 518 014	-2 504 505	-1 675 691	66,9 %	-2 504 505	100,0 %
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-10 585 956	-10 805 835	-7 034 856	65,1 %	-10 846 696	100,4 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-8 511 045	-8 711 735	-5 518 332	63,3 %	-8 548 175	98,1 %
ulkoinen toimintakate =	-5 993 031	-6 207 230	-3 842 641	61,9 %	-6 043 670	97,4 %

Hallinto**Förvaltning**

Vastuuhenkilö : Opetuspäällikkö

	TP BS 2014	TA lmr BG 2015	OVK2 Toteuma 1-8/2015	toteuma %	Tilinpäätös- ennuste	ennust. toteuma %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	340	0	0			
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0	0	0			
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	61	0	0			
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	95	0	0			
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	0			
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	496	0	0			
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-164 692	-378 300	-256 716	67,9 %	-378 300	100,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-18 390	-14 700	-12 374	84,2 %	-14 700	100,0 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-660	-3 400	-235	6,9 %	-3 400	100,0 %
Avustukset - Understöd	0	0				
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	0	0				
Sisäiset menot - Interna utgifter	-7 072	-3 910	-1 917	49,0 %	-3 910	100,0 %
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-190 814	-400 310	-271 242	67,8 %	-400 310	100,0 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-190 318	-400 310	-271 242	67,8 %	-400 310	100,0 %
ulkoinen toimintakate =	-183 246	-396 400	-269 325	67,9 %	-396 400	100,0 %

Kotikuntakorvaukset

	TP BS 2014	TA lmr BG 2015	OVK2 Toteuma 1-8/2015	toteuma %	Tilinpäätös- ennuste	ennust. toteuma %
Saatavat kotikuntakorvaukset	1 874 496	1 970 000	1 461 994	74,2 %	2 192 992	111,3 %
Maksettavat kotikuntakorvaukset	-678 325	-740 000	-478 151	64,6 %	-717 227	96,9 %
	1 196 171	1 230 000	983 843	80,0 %	1 475 765	120,0 %

Mäntymäen koulu

Vastuuhenkilö : Rehtori	TP BS 2014	TA lmr BG 2015	OVK2 Toteuma 1-8/2015	toteuma %	Tilinpäätös- ennuste	ennust. toteuma %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	3 137	0				
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0	0				
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	9 063	0	2 625		2 625	
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	3 744	5 800	7 702	132,8 %	7 702	132,8 %
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0				
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	15 944	5 800	10 327	178,1 %	10 327	178,1 %
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-1 936 431	-1 884 788	-1 251 743	66,4 %	-1 884 788	100,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-95 710	-81 902	-74 969	91,5 %	-86 429	105,5 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-165 876	-127 540	-51 296	40,2 %	-127 540	100,0 %
Avustukset - Understöd	-2 000	0				
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-5 167	-8 000	-4 387	54,8 %	-8 000	100,0 %
Sisäiset menot - Interna utgifter	-889 018	-895 295	-600 319	67,1 %	-895 295	100,0 %
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 094 202	-2 997 525	-1 982 714	66,1 %	-3 002 052	100,2 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-3 078 258	-2 991 725	-1 972 387	65,9 %	-2 991 725	100,0 %
ulkoinen toimintakate =	-2 189 240	-2 096 430	-1 372 068	65,4 %	-2 096 430	100,0 %

Kasavuoren koulu

Vastuuhenkilö : Rehtori	TP BS 2014	TA lmr BG 2015	OVK2 Toteuma 1-8/2015	toteuma %	Tilinpäätös- ennuste	ennust. toteuma %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster		0				
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0	0				
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	2 883	0	1 300		1 300	
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	29 197	9 000	23 892	265,5 %	23 892	265,5 %
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0				
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	32 080	9 000	25 192	279,9 %	25 192	279,9 %
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-2 252 632	-2 269 400	-1 476 400	65,1 %	-2 269 400	100,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-125 779	-94 570	-115 667	122,3 %	-120 000	126,9 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-148 029	-119 330	-71 201	59,7 %	-109 062	91,4 %
Avustukset - Understöd		0			0	
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-665	-2 700	-3 730	138,1 %	-3 730	138,1 %
Sisäiset menot - Interna utgifter	-751 258	-747 775	-499 940	66,9 %	-747 775	100,0 %
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 278 363	-3 233 775	-2 166 938	67,0 %	-3 249 967	100,5 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-3 246 283	-3 224 775	-2 141 746	66,4 %	-3 224 775	100,0 %
ulkoinen toimintakate =	-2 495 025	-2 477 000	-1 641 806	66,3 %	-2 477 000	100,0 %

Kauniaisten lukio

Vastuuhenkilö : Rehtori

	TP BS 2014	TA lmr BG 2015	OVK2 Toteuma 1-8/2015	toteuma %	Tilinpäätös- ennuste	ennust. toteuma %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	535	0	0			
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0	0	-112		-112	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 826	0	165		165	
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	33 699	24 300	19 957	82,1 %	19 957	82,1 %
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0				
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	36 060	24 300	20 010	82,3 %	20 010	82,3 %
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-2 005 267	-1 946 779	-1 329 217	68,3 %	-1 985 000	102,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-75 213	-69 711	-82 562	118,4 %	-96 562	138,5 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-36 934	-28 010	-17 230	61,5 %	-23 230	82,9 %
Avustukset - Understöd		0				
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-3 181	-3 500	-2 161	61,7 %	-4 500	128,6 %
Sisäiset menot - Interna utgifter	-859 164	-857 525	-573 515	66,9 %	-857 525	100,0 %
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 979 759	-2 905 525	-2 004 685	69,0 %	-2 966 817	102,1 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-2 943 699	-2 881 225	-1 984 675	68,9 %	-2 946 807	102,3 %
ulkoinen toimintakate =	-2 084 535	-2 023 700	-1 411 160	69,7 %	-2 089 282	103,2 %

Muu koulutoimi - Yhteensä

Övrig skolverksamhet - Totalt

Vastuuhenkilö : Opetuspäällikkö

	TP BS 2014	TA lmr BG 2015	OVK2 Toteuma 1-8/2015	toteuma %	Tilinpäätös- ennuste	ennust. toteuma %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	0	29 000	0	0,0 %	29 000	100,0 %
Maksutulot - Avgiftsinkomster	43 085	4 000	2 750	68,8 %	4 000	100,0 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	74 919	52 000	-3 749	-7,2 %	6 000	11,5 %
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	-2 169	0	0		11 000	
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	0		0	
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	115 835	85 000	-999	-1,2 %	50 000	58,8 %
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-96 004	-40 400	-7 430	18,4 %	-40 400	100,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-250 996	-486 800	-122 229	25,1 %	-453 023	93,1 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-4 328	-1 500	-1 467	97,8 %	-16 900	1126,7 %
Avustukset - Understöd	-209	0	0		0	
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 454	0	0		0	
Sisäiset menot - Interna utgifter	-11 502	0	0		0	
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-364 493	-528 700	-131 126	24,8 %	-510 323	96,5 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-248 658	-443 700	-132 125	29,8 %	-460 323	103,7 %
ulkoinen toimintakate =	-237 156	-443 700	-132 125	29,8 %	-460 323	103,7 %

Muu koulutoimi, Ostopalvelut+ip+kuljetukset

Övrig skolverksamhet

Vastuuhenkilö : Opetuspäällikkö

	TP BS 2014	TA lmr BG 2015	OVK2 Toteuma 1-8/2015	toteuma %	Tilinpäätös- ennuste	ennust. toteuma %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	0	29 000		0,0 %	29 000	100,0 %
Maksutulot - Avgiftsinkomster	43 085	4 000	2 750	68,8 %	4 000	100,0 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0				
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter		0				
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0				
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	43 085	33 000	2 750	8,3 %	33 000	100,0 %
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-82 158	-7 400	-3	0,0 %	-7 400	100,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-189 924	-453 800	-118 006	26,0 %	-448 800	98,9 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-842	-1 500	-1 073	71,5 %	-6 500	433,3 %
Avustukset - Understöd	-209	0				
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 454	0				
Sisäiset menot - Interna utgifter	-11 502	0				
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-286 089	-462 700	-119 082	25,7 %	-462 700	100,0 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-243 004	-429 700	-116 332	27,1 %	-429 700	100,0 %
ulkoinen toimintakate =	-231 502	-429 700	-116 332	27,1 %	-429 700	

Muu koulutoimi - erillisrahoitetut projektit

Övrig skolverksamhet - spec.fin.projekt

Vastuuhenkilö : Opetuspäällikkö

	TP BS 2014	TA lmr BG 2015	OVK2 Toteuma 1-8/2015	toteuma %	Tilinpäätös- ennuste	ennust. toteuma %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	0	0			0	
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0	0				
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	74 919	52 000	-3 749	-7,2 %	6 000	11,5 %
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	-2 169	0			11 000	
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0				
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	72 750	52 000	-3 749	-7,2 %	17 000	32,7 %
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-13 846	-33 000	-7 427	22,5 %	-33 000	100,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-61 072	-33 000	-4 223	12,8 %	-4 223	12,8 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-3 486	0	-394		-10 400	#JAKO/0!
Avustukset - Understöd	0	0				
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	0	0				
Sisäiset menot - Interna utgifter	0	0				
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-78 404	-66 000	-12 044	18,2 %	-47 623	72,2 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-5 654	-14 000	-15 793	112,8 %	-30 623	218,7 %
ulkoinen toimintakate =	-5 654	-14 000	-15 793	112,8 %	-30 623	218,7 %