

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	TILINPÄÄTÖS		Toteuma		TALOUS -		Toteuma	
	2019	1-8/2019	Toteuma %	ARVIO	2020	1-8/2020	Toteuma %	
<b>Suomenkielinen opetustoimi - Yhteensä</b>								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 296	1 653	72,0 %		2 142	1 515	70,7 %	
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 247	-7 390	65,7 %		-12 100	-7 734	63,9 %	1)
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDAG</b>	<b>-8 951</b>	<b>-5 737</b>	<b>64,1 %</b>		<b>-9 958</b>	<b>-6 219</b>	<b>62,5 %</b>	
<i>1) ovk2 2020 henkilöstömenojen toteuma 65.2%, palvelujen ostot 54.0%, materiaalit 64.2%</i>								
<b>Opetustoimen hallinto</b>								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	6	0	0,0 %		0	0		
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-596	-390	65,4 %		-680	-406	59,6 %	2)
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDAG</b>	<b>-590</b>	<b>-390</b>	<b>66,0 %</b>		<b>-680</b>	<b>-406</b>	<b>59,6 %</b>	
<i>2) ovk2 2020 henkilöstömenot 62.5%, palvelut 40.9%,materiaalikulut 24.4%</i>								
<b>Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset</b>								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 070	1 380	66,7 %		1 955	1 356	69,3 %	3)
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-885	-588	66,5 %		-950	-630	66,3 %	
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDAG</b>	<b>1 185</b>	<b>792</b>	<b>66,8 %</b>		<b>1 005</b>	<b>726</b>	<b>72,2 %</b>	
<i>3) lopullinen kotikuntakorvaus yksikköhinnan osalta korkeampi kuin budjetoitu.</i>								
<b>Mäntymäen koulu</b>								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	56	30	53,6 %		39	3	8,0 %	
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 117	-2 074	66,6 %		-3 554	-2 190	61,6 %	4)
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDAG</b>	<b>-3 061</b>	<b>-2 044</b>	<b>66,8 %</b>		<b>-3 515</b>	<b>-2 186</b>	<b>62,2 %</b>	
<i>4) ovk2 2020 henkilöstömenot 60.8%, palvelut 45.9%,materiaalikulut 54.2%</i>								
<b>Kasavuoren koulu</b>								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	26	26	97,4 %		28	8	29,3 %	
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 243	-2 147	66,2 %		-3 343	-2 279	68,2 %	5)
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDAG</b>	<b>-3 217</b>	<b>-2 122</b>	<b>66,0 %</b>		<b>-3 315</b>	<b>-2 271</b>	<b>68,5 %</b>	
<i>5) ovk2 2020 henkilöstömenot 69.2%, palvelut 51.3%,materiaalikulut 77.2%</i>								
<b>Kauniaisten lukio</b>								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	56	43	77,3 %		54	4	7,4 %	
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-2 980	-1 998	67,0 %		-3 168	-2 062	65,1 %	6)
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDAG</b>	<b>-2 924</b>	<b>-1 955</b>	<b>66,8 %</b>		<b>-3 114</b>	<b>-2 058</b>	<b>66,1 %</b>	
<i>6) ovk2 2020 henkilöstömenot 65.8%, palvelut 35.3%,materiaalikulut 91.0%</i>								
<b>Muu koulutoimi</b>								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	8	4	50,3 %		9	5	50,1 %	
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-332	-144	43,4 %		-327	-128	39,1 %	7)
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDAG</b>	<b>-324</b>	<b>-140</b>	<b>43,2 %</b>		<b>-318</b>	<b>-123</b>	<b>38,8 %</b>	
<i>7) Espoon kaupungin laskutus erityisopetuksesta ja englanninkielisestä koulusta syksyn osalta laskuttamatta</i>								
<b>Erillisrahoitteiset hankkeet</b>								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	74	171	229,2 %		57	140	245,2 %	
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-94	-49	51,9 %		-77	-40	51,9 %	
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDAG</b>	<b>-20</b>	<b>122</b>	<b>-610,3 %</b>		<b>-20</b>	<b>100</b>	<b>-488,7 %</b>	8)
<i>8) Hankkeet jaksotetaan vasta tilinpäätökseen. Ennakkoon saadut hankkeiden avustustulot kirjattu kirjanpitoon, hankkeen jaksotus kirjataan tilinpäätökseen.</i>								
<i>Ovk2:een kirjaamattoman jaksotuksen määrä n. -120 keur (nettokustannus)</i>								