

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	TILINPÄÄTÖS		Toteuma		TALOUS -		Toteuma	
	2020	1-8/2020	Toteuma %	ARVIO	2021	1-8/2021	Toteuma %	
Suomenkielinen Opetus - Yhteensä								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 170	1 515	69,8 %	2 151	1 702	79,1 %		
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 804	-7 753	65,7 %	-12 295	-8 063	65,6 %		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-9 634	-6 238	64,7 %	-10 143	-6 361	62,7 %		
Suomenkielisen opetuksen hallinto								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %		
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-588	-406	69,0 %	-643	-394	61,2 %		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-588	-406	69,0 %	-643	-394	61,2 %		
Kotikuntakorvaukset								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 034	1 356	66,7 %	1 964	1 371	69,8 %		
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-945	-630	66,7 %	-945	-668	70,7 %		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	1 089	726	66,7 %	1 020	702	68,9 %		
Mäntymäen koulu								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	26	3	12,0 %	39	29	75,6 %		
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 270	-2 196	67,2 %	-3 653	-2 319	63,5 %		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-3 244	-2 193	67,6 %	-3 614	-2 290	63,4 %		
Kasavuoren koulu								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	25	8	33,1 %	28	1	2,4 %		
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 335	-2 283	68,4 %	-3 398	-2 259	66,5 %		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-3 310	-2 275	68,7 %	-3 370	-2 258	67,0 %		
Kauniaisten lukio								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	4	4	109,3 %	54	20	36,8 %		
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 052	-2 062	67,6 %	-3 230	-2 118	65,6 %		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-3 048	-2 058	67,5 %	-3 176	-2 098	66,1 %		
Muu koulutoiminta								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	7	5	61,5 %	9	4	43,9 %		
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-509	-137	26,9 %	-349	-175	50,1 %		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-501	-132	26,4 %	-340	-171	50,2 %		
Erillisrahoitteiset hankkeet								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	75	140	187,2 %	57	277	486,3 %		
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-106	-40	37,7 %	-78	-129	166,1 %		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-32	100	-313,5 %	-21	148	-709,2 %		
Laskennallinen toteumaprosentti=							66,7 %	

Perusopetus							
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	51	11	22,3 %	67	30	45,0 %	
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-6 605	-4 479	67,8 %	-7 051	-4 578	64,9 %	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-6 554	-4 467	68,2 %	-6 984	-4 548	65,1 %	

HENKILÖSTÖKULUT (1000 €)	TILINPÄÄTÖS		Toteuma		TALOUS -		Toteuma	
	2020	1-8/2020	Toteuma %	ARVIO	2021	1-8/2021	Toteuma %	
Opetuksen hallinto	-541	-374	69,2 %	-583	-366	62,7 %		
Mäntymäen koulu	-2 017	-1 346	66,7 %	-2 210	-1 388	62,8 %		
Kasavuoren koulu	-2 230	-1 508	67,6 %	-2 249	-1 536	68,3 %		
Kauniaisten lukio	-1 856	-1 270	68,5 %	-1 957	-1 268	64,8 %		
Muu koulutoiminta	-12	-6	48,0 %	-21	-10	48,4 %		
Erillisrahoitteiset hankkeet	-71	-22	31,1 %	-18	-104	564,7 %		
SUOMENKIELINEN OPETUS =	-6 726	-4 527	67,3 %	-7 038	-4 673	66,4 %		

HENKILÖSTÖKULUT (1000 €)	TILINPÄÄTÖS		Toteuma		TALOUS -		Toteuma	
	2020	1-8/2020	Toteuma %	ARVIO	2021	1-8/2021	Toteuma %	
Perusopetus	-4 247	-2 854	67,2 %	-4 459	-2 925	65,6 %		