

KÄYTTÖTALouden TOTEUMA - OSAVUOSIKATSAUS 2/2022 - SUOMENKIELINEN OPETUS

Suhteellinen toteuma= 66.7%

(1 000 €)

Ulkoiset ja sisäistet tuotot ja kulut

	Talousarvio 2022	Toteuma 08/2022	Toteuma %	Tilinpäätös 2021	Toteuma 08/2021	Toteuma %	
YHTEENSÄ							
Toimintatuotot	2 085	1 687	81 %	2 416	1 703	70 %	
Toimintakulut	-13 306	-8 615	65 %	-12 382	-8 069	65 %	
Toimintakate	-11 221	-6 928	62 %	-9 966	-6 366	64 %	
Hallinto							
Toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	
Toimintakulut	-758	-359	47 %	-571	-394	69 %	
Toimintakate	-758	-359	47 %	-571	-394	69 %	1)
Kotikuntakorvaukset							
Toimintatuotot	1 932	1 333	69 %	2 056	1 371	67 %	
Toimintakulut	-1 003	-823	82 %	-1 003	-668	67 %	2)
Toimintakate	930	509	55 %	1 053	702	67 %	
Perusopetus							
Toimintatuotot	67	2	3 %	30	30	100 %	
Toimintakulut	-7 611	-4 785	63 %	-6 913	-4 579	66 %	
Toimintakate	-7 544	-4 783	63 %	-6 883	-4 549	66 %	
Lukiokoulutus							
Toimintatuotot	20	19	93 %	23	20	88 %	
Toimintakulut	-3 494	-2 366	68 %	-3 156	-2 118	67 %	
Toimintakate	-3 474	-2 348	68 %	-3 133	-2 099	67 %	
Muu koulutoiminta							
Toimintatuotot	9	4	43 %	7	4	57 %	
Toimintakulut	-363	-146	40 %	-446	-180	40 %	
Toimintakate	-354	-142	40 %	-439	-176	40 %	3)
Erillisrahoitteiset hankkeet							
Toimintatuotot	57	330	578 %	301	278	92 %	
Toimintakulut	-78	-136	174 %	-294	-129	44 %	
Toimintakate	-21	194	-919 %	7	149	2096 %	4)

1) OVK2_2022: talousarvioon verrattuna alitusta asiantuntijapalveluissa, koulupsykologi - ja koulukuraattorikustannuksissa

2) Kotikuntakorvausmenoissa toteutunut oppilasmäärä on suurempi kuin budjetoitu oppilasmäärä

3) Muiden kuntien opetuspalveluiden laskutus Kauniaisten kaupungille laskutetaan lukukausien lopussa.

4) Etupainotteisesti saadut avustustulot eri hankkeisiin jaksotetaan hankkeen edistymisen mukaisesti tilinpäätökseen 31.12.2022. Osavuositarkastukseen tuloja ei ole jaksotettu.