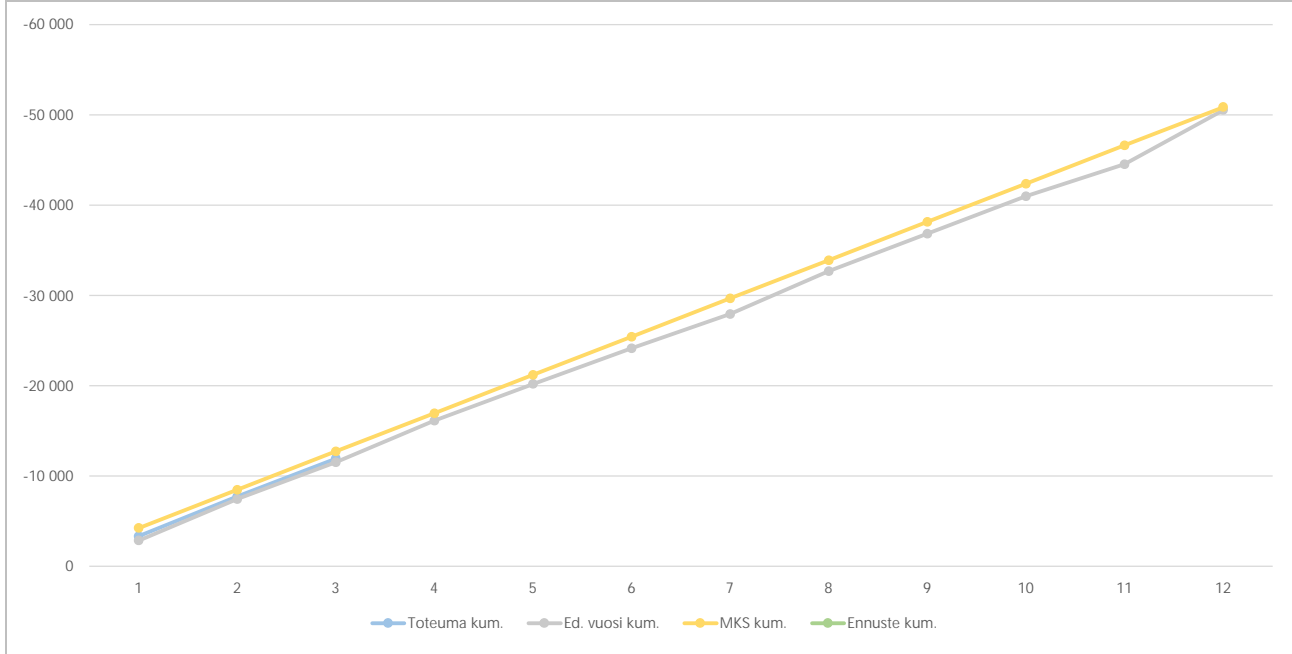


KUUKAUSIRAPORTTI

14166 TEKINEN TOIMIALA

1) Tuloslaskelma	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma				** TA = alkuperäinen talousarvio								
	Kum. 3/2022	MKS* 2022	Ennuste 2022	Erotus	Tot. 3/2022	Jäljellä MKS 2022*	Tot.-% MKS 2022*	Kum. 3/2021	TP 2021	Tot.-% TP 2021	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2022**
€1 000													
Toimintatuotot	2 183	19 183		-19 183	934	17 000	11,4 %	3 108	19 579	15,9%	-925	-29,8 %	19 183
Myyntituotot	1 335	7 764		-7 764	643	6 429	17,2 %	1 494	7 506	19,9%	-159	-10,6 %	7 764
Maksutuotot	20	1 173		-1 173	3	1 153	1,7 %	808	1 250	64,7%	-788	-97,5 %	1 173
Tuet ja avustukset		66		-66		66			544				66
Muut toimintatuotot	828	10 180		-10 180	289	9 352	8,1 %	806	10 278	7,8%	22	2,7 %	10 180
Valmistus omaan käyttöön	667	3 831		-3 831	303	3 164	17,4 %	642	3 669	17,5%	25	3,9 %	3 831
Toimintakulut	-11 934	-50 862		50 862	-4 208	-38 928	23,5 %	-11 524	-50 558	22,8%	-410	3,6 %	-50 862
Henkilöstökulut	-4 208	-17 861		17 861	-1 628	-13 653	23,6 %	-4 336	-17 490	24,8%	127	-2,9 %	-17 750
Palvelujen ostot	-1 935	-9 825		9 825	-731	-7 891	19,7 %	-1 680	-10 234	16,4%	-254	15,1 %	-9 848
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 118	-11 518		11 518	-945	-8 400	27,1 %	-2 645	-11 591	22,8%	-474	17,9 %	-11 558
Avustukset	-7	-187		187	-2	-180	3,6 %	-7	-160	4,2%			-173
Muut toimintakulut	-2 666	-11 470		11 470	-903	-8 804	23,2 %	-2 857	-11 083	25,8%	191	-6,7 %	-11 533
Toimintakate	-9 083	-27 848		27 848	-2 971	-18 765	32,6 %	-7 774	-27 311	28,5%	-1 310	16,8 %	-27 848
Verotulot													
Valtionsuudet													
Rahoitustuotot ja -kulut	-26	-137		137	-8	-111	19,0 %	-28	-267	10,3%	1	-4,9 %	-137
Vuosikate	-9 110	-27 985		27 985	-2 979	-18 876	32,6 %	-7 801	-27 577	28,3%	-1 308	16,8 %	-27 985
Poistot ja arvonalentumiset	-4 992	-20 409		20 409	-1 660	-15 417	24,5 %	-4 858	-20 105	24,2%	-135	2,8 %	-20 409
Satunnaiset tuotot ja kulut													
Tilikauden tulos	-14 102	-48 395		48 395	-4 640	-34 293	29,1 %	-12 659	-47 682	26,5%	-1 443	11,4 %	-48 395
Varausten ja rahastojen muutos													
Tilikauden yli-/alijaama	-14 102	-48 395		48 395	-4 640	-34 293	29,1 %	-12 659	-47 682	26,5%	-1 443	11,4 %	-48 395

2a) Kumulatiiviset toimintakulut  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun käyttösuunnitelmaan ja ennusteeseen)  
€1 000

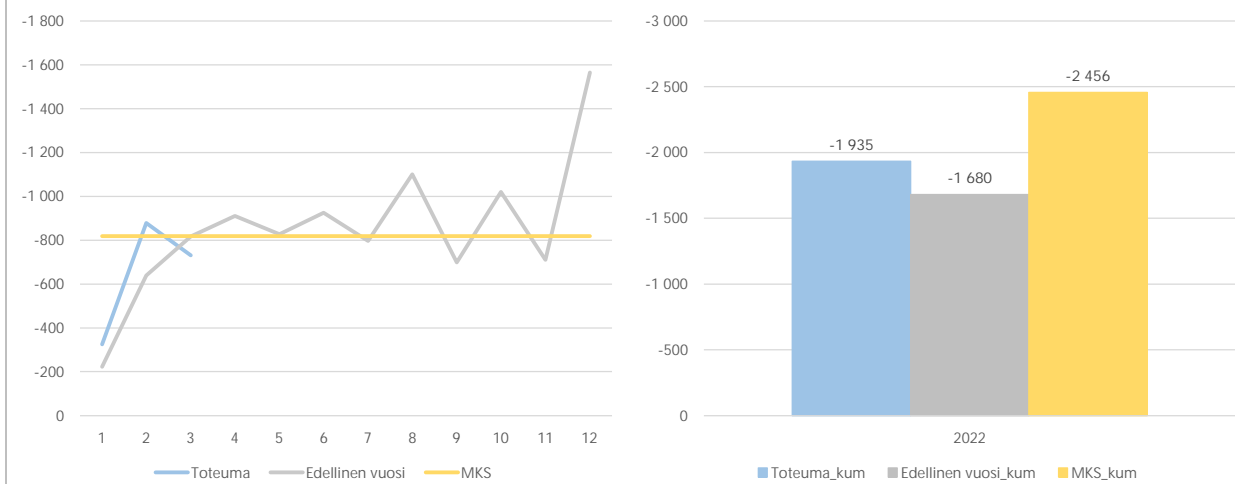


KUUKAUSIRAPORTTI

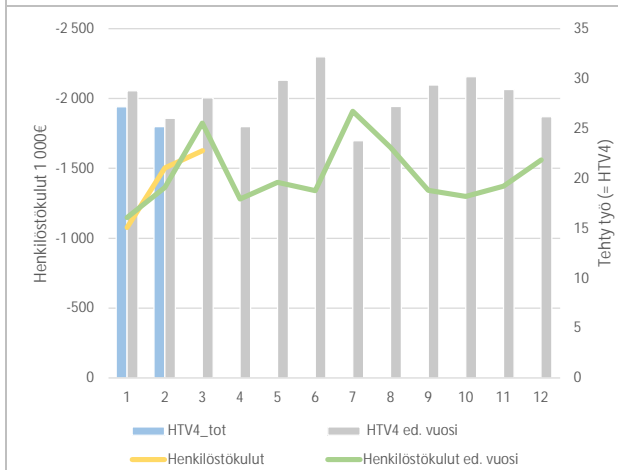
2b) Toimintakulut (kuukausitasolla) €1 000	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma				** TA = alkuperäinen talousarvio								
	Kum. 2022	MKS* 2022	Ennuste 2022	Erotus	Tot. 2022	Jäljellä MKS 2022*	Tot.-% MKS 2022*	Kum. 2021	Tot.-% TP 2021	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2022**	
1	-3 332	-50 862	50 862		-3 332	-47 530	6,6 %	-2 868	-50 558	5,7%	-465	16,2 %	-50 862
2	-7 726	-50 862	50 862		-4 393	-43 136	15,2 %	-7 459	-50 558	14,8%	-266	3,6 %	-50 862
3	-11 934	-50 862	50 862		-4 208	-38 928	23,5 %	-11 524	-50 558	22,8%	-410	3,6 %	-50 862
4		-50 862	50 862					-16 142	-50 558	31,9%	1 218	-7,5 %	-50 862
5		-50 862	50 862					-20 195	-50 558	39,9%	5 270	-26,1 %	-50 862
6		-50 862	50 862					-24 152	-50 558	47,8%	9 228	-38,2 %	-50 862
7		-50 862	50 862					-27 942	-50 558	55,3%	13 018	-46,6 %	-50 862
8		-50 862	50 862					-32 702	-50 558	64,7%	17 777	-54,4 %	-50 862
9		-50 862	50 862					-36 825	-50 558	72,8%	21 901	-59,5 %	-50 862
10		-50 862	50 862					-40 978	-50 558	81,1%	26 054	-63,6 %	-50 862
11		-50 862	50 862					-44 542	-50 558	88,1%	29 618	-66,5 %	-50 862
12		-50 862	50 862					-50 558	-50 558	100,0%	35 633	-70,5 %	-50 862
Yhteensä	-11 934	-50 862	50 862		-11 934	-38 928	23,5 %	-50 558	-50 558	100,0%	35 633	-70,5 %	-50 862

14166 TEKINEN TOIMIALA

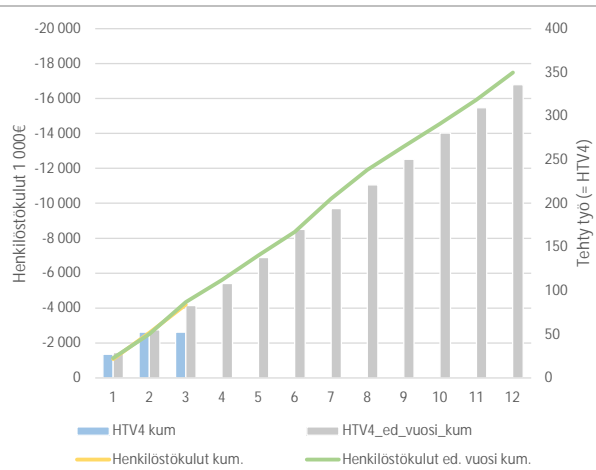
3) Palvelujen ostojen kuukausitoteumat  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun käyttösuunnitelmaan ja ennusteeseen)  
€1 000



4a) HTV4 kuukausitoteumat



4b) HTV4 kumulatiiviset toteumat



KUUKAUSIRAPORTTI

14166 TEKNINEN TOIMIALA													
5) Toimintakate yksiköittäin €1 000	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma									** TA = alkuperäinen talousarvio			
	Kum. 3/2022	MKS* 2022	Ennuste 2022	Erotus	Tot. 3/2022	Jäljellä MKS 2022*	Tot.-% MKS 2022*	Kum. 3/2021	TP 2021	Tot.-% TP 2021	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2022**
Toimintatuotot	2 183	19 183	-19 183		934	17 000	11,4 %	3 108	19 579	15,9%	-925	-29,8 %	19 183
14166 TEKNINEN TOIMIALA	2 183	19 183	-19 183		934	17 000	11,4 %	3 108	19 579	15,9%	-925	-29,8 %	19 183
141661 Yhteiset palvelut-y	171	1 036	-1 036		56	865	16,5 %	184	826	22,3%	-13	-6,9 %	1 036
141662 Infrayksikkö	1 339	15 050	-15 050		664	13 712	8,9 %	2 307	15 832	14,6%	-969	-42,0 %	15 050
141663 Tilayksikkö	673	3 096	-3 096		214	2 423	21,7 %	617	2 921	21,1%	57	9,2 %	3 096
Valmistus omaan käyttöön	667	3 831	-3 831		303	3 164	17,4 %	642	3 669	17,5%	25	3,9 %	3 831
14166 TEKNINEN TOIMIALA	667	3 831	-3 831		303	3 164	17,4 %	642	3 669	17,5%	25	3,9 %	3 831
141661 Yhteiset palvelut-y	4	15	-15		1	11	28,2 %	5	19	27,3%	-1	-22,1 %	15
141662 Infrayksikkö	434	3 072	-3 072		208	2 638	14,1 %	360	2 524	14,3%	74	20,6 %	3 072
141663 Tilayksikkö	229	744	-744		94	515	30,8 %	277	1 125	24,6%	-48	-17,2 %	744
Toimintakulut	-11 934	-50 862	50 862		-4 208	-38 928	23,5 %	-11 524	-50 558	22,8%	-410	3,6 %	-50 862
14166 TEKNINEN TOIMIALA	-11 934	-50 862	50 862		-4 208	-38 928	23,5 %	-11 524	-50 558	22,8%	-410	3,6 %	-50 862
141661 Yhteiset palvelut-y	-652	-3 055	3 055		-214	-2 403	21,4 %	-367	-1 563	23,5%	-286	77,9 %	-3 051
141662 Infrayksikkö	-4 318	-19 691	19 691		-1 686	-15 373	21,9 %	-4 539	-21 503	21,1%	220	-4,9 %	-19 691
141663 Tilayksikkö	-6 963	-28 116	28 116		-2 308	-21 152	24,8 %	-6 619	-27 491	24,1%	-344	5,2 %	-28 120
Toimintakate	-9 083	-27 848	27 848		-2 971	-18 765	32,6 %	-7 774	-27 311	28,5%	-1 310	16,8 %	-27 848
14166 TEKNINEN TOIMIALA	-9 083	-27 848	27 848		-2 971	-18 765	32,6 %	-7 774	-27 311	28,5%	-1 310	16,8 %	-27 848
141661 Yhteiset palvelut-y	-477	-2 004	2 004		-158	-1 527	23,8 %	-177	-718	24,7%	-300	169,2 %	-2 000
141662 Infrayksikkö	-2 546	-1 569	1 569		-813	977	162,2 %	-1 872	-3 148	59,5%	-675	36,0 %	-1 569
141663 Tilayksikkö	-6 060	-24 275	24 275		-2 000	-18 214	25,0 %	-5 725	-23 445	24,4%	-335	5,9 %	-24 279