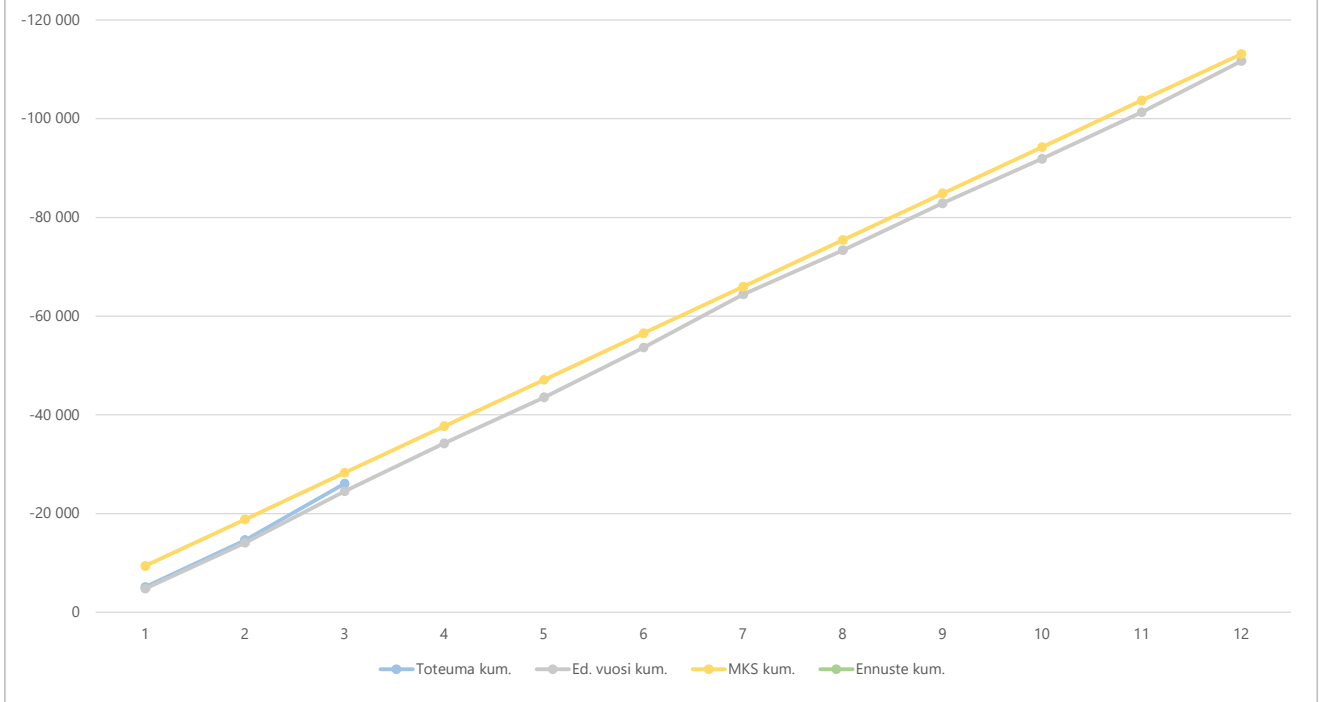


KUUKAUSIRAPORTTI

14136 SIVISTYSTOIMIALA

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	5 869	12 993	-12 993		978	7 123	45,2 %	6 050	13 146	46,0%	-180	-3,0 %	12 993
Myyntituotot	773	3 434	-3 434		190	2 661	22,5 %	756	3 535	21,4%	17	2,3 %	3 440
Maksutuotot	1 351	4 903	-4 903		477	3 552	27,6 %	1 183	4 544	26,0%	168	14,2 %	4 903
Tuet ja avustukset	3 247	3 444	-3 444		154	197	94,3 %	3 889	4 091	95,1%	-642	-16,5 %	3 440
Muut toimintatuotot	498	1 212	-1 212		157	713	41,1 %	222	977	22,7%	276	124,5 %	1 211
Valmistus omaan käyttöön								18	51	36,1%	-18	-100,0 %	
Toimintakulut	-31 938	-126 116	126 116		-12 396	-94 178	25,3 %	-30 590	-124 904	24,5%	-1 348	4,4 %	-126 116
Henkilöstökulut	-20 437	-85 358	85 358		-6 943	-64 921	23,9 %	-19 691	-82 899	23,8%	-746	3,8 %	-85 307
Palvelujen ostot	-9 379	-32 519	32 519		-4 473	-23 140	28,8 %	-9 016	-33 434	27,0%	-363	4,0 %	-32 466
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-620	-2 670	2 670		-203	-2 050	23,2 %	-628	-3 312	19,0%	8	-1,3 %	-2 673
Avustukset	-1 253	-5 131	5 131		-557	-3 878	24,4 %	-1 055	-4 751	22,2%	-198	18,8 %	-5 231
Muut toimintakulut	-249	-439	439		-220	-189	56,8 %	-200	-508	39,4%	-49	24,6 %	-440
Toimintakate	-26 069	-113 123	113 123		-11 418	-87 054	23,0 %	-24 522	-111 707	22,0%	-1 546	6,3 %	-113 123
Verotulot													
Valtionosuudet													
Rahoitustuotot ja -kulut	-1				0	1		0	-1	13,1%	-1	467,3 %	
Vuosikate	-26 069	-113 123	113 123		-11 418	-87 054	23,0 %	-24 522	-111 708	22,0%	-1 547	6,3 %	-113 123
Poistot ja arvonalentumiset	-207	-591	591		-67	-385	34,9 %	-169	-753	22,4%	-38	22,3 %	-591
Satunnaiset tuotot ja kulut													
Tiilikauden tulos	-26 276	-113 714	113 714		-11 485	-87 439	23,1 %	-24 691	-112 461	22,0%	-1 585	6,4 %	-113 714
Varausten ja rahastojen muutos													
Tiilikauden yli-/alijäämä	-26 276	-113 714	113 714		-11 485	-87 439	23,1 %	-24 691	-112 461	22,0%	-1 585	6,4 %	-113 714

2a) Kumulatiivinen toimintakate
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun käyttösuunnitelmaan ja ennusteeseen)
€1 000



KUKKAUSIRAPORTTI

2b) Toimintakate (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	TP 2021	Tot.-% TP 2021	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2022**
1	-5 167	-113 123		113 123	-5 167	-107 956	4,6 %	-4 855	-111 707	4,3%	-311	6,4 %	-113 123
2	-14 651	-113 123		113 123	-9 484	-98 472	13,0 %	-14 125	-111 707	12,6%	-525	3,7 %	-113 123
3	-26 069	-113 123		113 123	-11 418	-87 054	23,0 %	-24 522	-111 707	22,0%	-1 546	6,3 %	-113 123
4		-113 123		113 123				-34 258	-111 707	30,7%	1 185	-3,5 %	-113 123
5		-113 123		113 123				-43 581	-111 707	39,0%	10 508	-24,1 %	-113 123
6		-113 123		113 123				-53 645	-111 707	48,0%	20 571	-38,3 %	-113 123
7		-113 123		113 123				-64 427	-111 707	57,7%	31 354	-48,7 %	-113 123
8		-113 123		113 123				-73 373	-111 707	65,7%	40 300	-54,9 %	-113 123
9		-113 123		113 123				-82 843	-111 707	74,2%	49 770	-60,1 %	-113 123
10		-113 123		113 123				-91 871	-111 707	82,2%	58 798	-64,0 %	-113 123
11		-113 123		113 123				-101 341	-111 707	90,7%	68 268	-67,4 %	-113 123
12		-113 123		113 123				-111 707	-111 707	100,0%	78 634	-70,4 %	-113 123
Yhteensä	-26 069	-113 123		113 123	-26 069	-87 054	23,0 %	-111 707	-111 707	100,0%	78 634	-70,4 %	-113 123

14136 SIVISTYSTOIMIALA

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

