



VIHTA

Talousseuranta
Maaliskuu 2022
Sivistyslautakunta

Tuloslaskelma koko lautakunta (ulkoiset ja sisäiset)

Tuloslaskelma	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	TA kuukausi	Ero-%
Toimintatuotot	3 629 387	0	3 629 387	1 243 594	34 %	4 673 989	1 099 550	923 075	35 %
Myyntituotot	1 415 887	0	1 415 887	283 575	20 %	1 361 187	298 664	353 973	-20 %
Maksutuotot	1 444 000	0	1 444 000	455 570	32 %	1 631 000	533 079	376 724	21 %
Tuet ja avustukset	769 500	0	769 500	504 346	66 %	1 681 700	267 425	192 378	162 %
Muut toimintatuotot				102		102	382		Ääretön
Toimintakulut	-62 739 879	0	-62 739 879	-15 507 643	25 %	-64 401 323	-13 210 710	-15 529 208	-0 %
Henkilöstökulut	-34 742 269	0	-34 742 269	-8 765 944	25 %	-36 603 213	-8 516 168	-8 282 307	6 %
Palvelujen ostot	-12 246 031	0	-12 246 031	-3 050 769	25 %	-12 246 031	-2 109 255	-3 366 298	-9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 326 990	0	-1 326 990	-159 501	12 %	-1 326 990	-89 882	-274 453	-42 %
Avustukset	-1 472 500	0	-1 472 500	-313 772	21 %	-1 272 500	-354 045	-368 127	-15 %
Muut toimintakulut	-12 952 089	0	-12 952 089	-3 217 657	25 %	-12 952 589	-2 141 359	-3 238 023	-1 %
Toimintakate	-59 110 492	0	-59 110 492	-14 264 049	24 %	-59 727 334	-12 111 159	-14 606 133	-2 %
Rahoitustuotot ja -kulut				-60			-108		-ääretön
Muut rahoitustuotot				-39					-ääretön
Muut rahoituskulut				-22			-108		-ääretön
Vuosikate	-59 110 492	0	-59 110 492	-14 264 109	24 %	-59 727 334	-12 111 268	-14 606 133	-2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-309 741	0	-309 741	-76 832	25 %	-309 741	-94 382	-77 436	-1 %
Poistot	-309 741	0	-309 741	-76 832	25 %	-309 741	-94 382	-77 436	-1 %
Tilikauden tulos	-59 420 233	0	-59 420 233	-14 340 941	24 %	-60 037 075	-12 205 650	-14 683 569	-2 %
Tilikauden ylij. +/alij. -	-59 420 233	0	-59 420 233	-14 340 941	24 %	-60 037 075	-12 205 650	-14 683 569	-2 %

10.5.2022

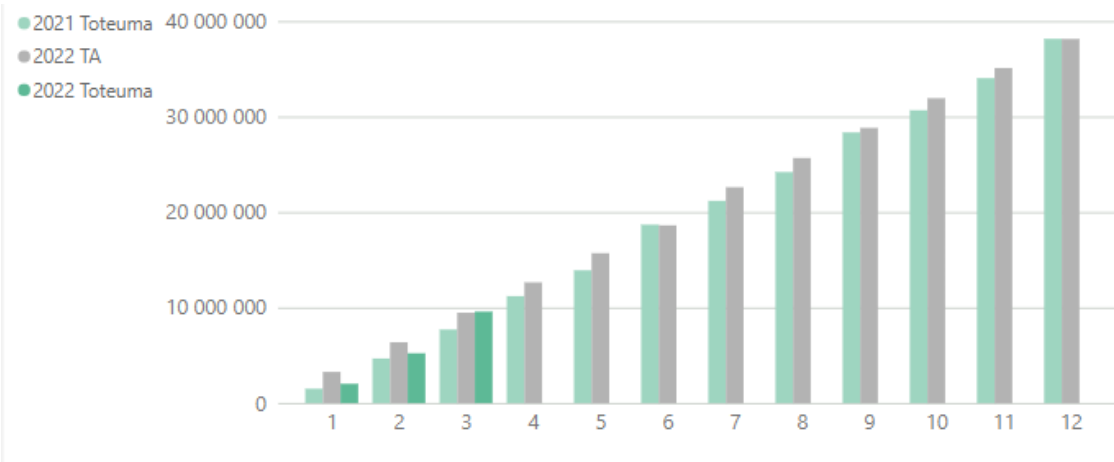
Tuet ja avustukset on jaksotettu. Lisäksi on jaksotettu suurimpia palveluiden ja toimintakulujen ostolaskuja.

2



Opetuksen tulosalue – toimintakate (ulkoiset ja sisäiset)

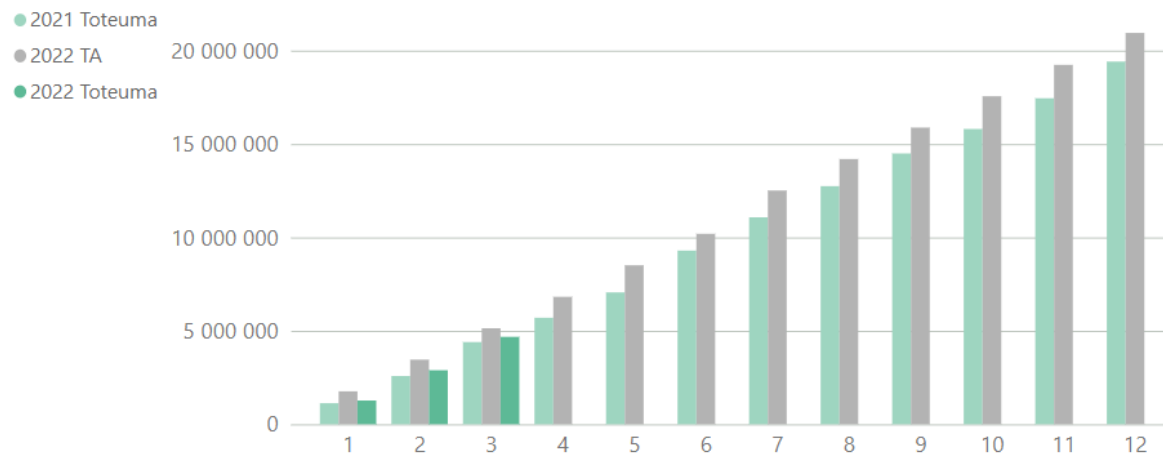
Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	1 161 187	1 161 187	257 685	22 %	1 161 187	228 462	290 298	-11 %
Maksutuotot	171 000	171 000	41 270	24 %	151 000	41 900	55 819	-26 %
Tuet ja avustukset	509 700	509 700	256 735	50 %	1 296 700	433 500	127 428	101 %
Muut toimintatuotot			0			42		NaN
Henkilöstökulut	-21 545 508	-21 545 508	-5 563 897	26 %	-23 349 658	-5 478 076	-5 142 153	8 %
Palvelujen ostot	-7 562 166	-7 562 166	-2 020 358	27 %	-7 562 166	-1 274 761	-2 132 246	-5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 128 190	-1 128 190	-132 261	12 %	-1 128 190	-59 695	-224 566	-41 %
Avustukset	-22 500	-22 500	-11 250	50 %	-22 500	-11 250	-5 625	100 %
Muut toimintakulut	-9 727 398	-9 727 398	-2 413 154	25 %	-9 727 898	-1 590 342	-2 431 854	-1 %
Yhteensä	-38 143 875	-38 143 875	-9 585 229	25 %	-39 181 525	-7 710 221	-9 462 899	1 %



Kk	2021 Toteuma	2022 TA	2022 Toteuma
1	1 511 044	3 266 093	2 026 258
2	4 675 106	6 374 528	5 222 518
3	7 710 221	9 462 899	9 585 229
4	11 210 770	12 646 004	
5	13 912 012	15 703 891	
6	18 695 375	18 619 512	
7	21 186 210	22 610 460	
8	24 202 900	25 676 997	
9	28 354 927	28 823 722	
10	30 671 323	31 936 394	
11	34 039 598	35 095 801	
12	38 158 563	38 143 875	

Varhaiskasvatuksen tulosalue – toimintakate (ulkoiset ja sisäiset)

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	254 700	254 700	25 890	10 %	200 000	70 202	63 675	-59 %
Maksutuotot	1 273 000	1 273 000	414 300	33 %	1 480 000	491 179	320 905	29 %
Tuet ja avustukset	259 800	259 800	247 611	95 %	385 000	-166 075	64 950	281 %
Muut toimintatuotot			102		102	340		Ääretön
Henkilöstökulut	-13 179 028	-13 179 028	-3 201 092	24 %	-13 235 802	-3 035 154	-3 135 723	2 %
Palvelujen ostot	-4 679 665	-4 679 665	-1 030 411	22 %	-4 679 665	-834 459	-1 232 828	-16 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198 800	-198 800	-27 240	14 %	-198 800	-30 187	-49 887	-45 %
Avustukset	-1 450 000	-1 450 000	-302 522	21 %	-1 250 000	-342 795	-362 502	-17 %
Muut toimintakulut	-3 224 691	-3 224 691	-804 503	25 %	-3 224 691	-551 018	-806 169	-0 %
Yhteensä	-20 944 684	-20 944 684	-4 677 865	22 %	-20 523 856	-4 397 966	-5 137 579	-9 %



Kk	2021 Toteuma	2022 TA	2022 Toteuma
1	1 126 191	1 761 043	1 269 980
2	2 582 390	3 457 064	2 890 212
3	4 397 966	5 137 579	4 677 865
4	5 700 283	6 821 495	
5	7 056 794	8 508 409	
6	9 294 699	10 193 681	
7	11 076 265	12 511 077	
8	12 744 361	14 194 926	
9	14 494 473	15 878 706	
10	15 804 166	17 557 227	
11	17 448 833	19 237 147	
12	19 411 853	20 944 684	

Investoinnit – toteuma

Investoinnit toiminnoinnain	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste
9805 Opetuksen irtain om.	-105 000	0	-105 000			-105 000
Yhteensä	-105 000	0	-105 000			-105 000