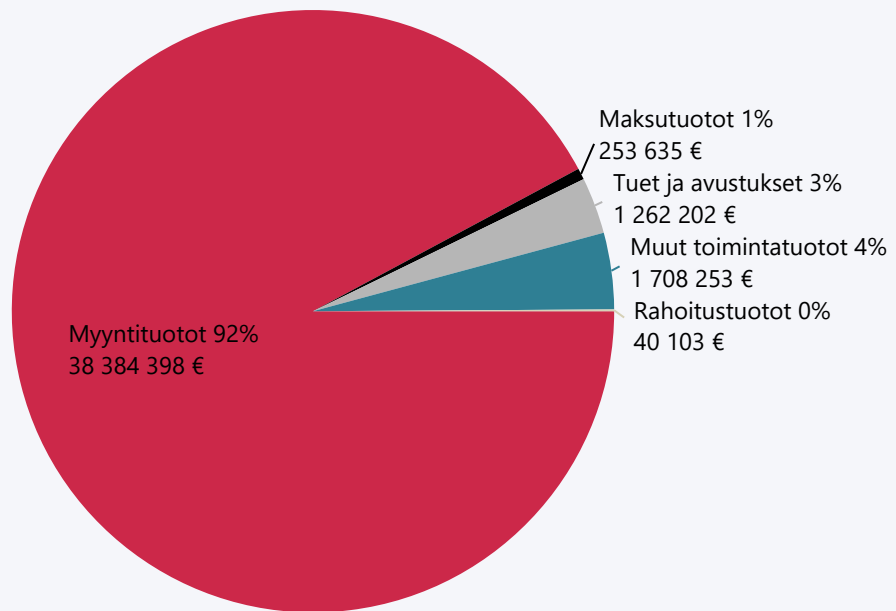


Elokuu 2022 Riveria yhteensä

	Talousarvio 2022	Talousarvio 08/2022	Toteuma 08/2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 08/2021	Tilinpäätös 2021
TOIMINTATUOTOT	64 057 594,00	42 468 701,88	41 608 488,58	-860 213,30	97,97 %	39 723 589,67	63 000 439,02
Myyntituotot	59 157 100,00	39 227 945,35	38 384 397,70	-843 547,65	97,85 %	36 774 314,46	57 945 862,99
Maksutuotot	346 294,00	235 917,91	253 635,17	17 717,26	107,51 %	251 392,33	463 815,51
Tuet ja avustukset	2 248 900,00	1 425 377,83	1 262 202,47	-163 175,36	88,55 %	1 167 758,08	2 322 324,44
Muut toimintatuotot	2 305 300,00	1 579 460,79	1 708 253,24	128 792,45	108,15 %	1 530 124,80	2 268 436,08
TOIMINTAKULUT	-58 717 495,86	-39 653 320,21	-38 714 761,23	938 558,98	97,63 %	-36 215 353,57	-57 976 967,41
Henkilöstökulut	-42 015 945,53	-28 022 167,24	-26 508 068,35	1 514 098,89	94,60 %	-26 261 131,89	-40 167 462,44
Palvelujen ostot	-7 859 048,33	-5 296 476,01	-5 346 119,52	-49 643,51	100,94 %	-4 297 482,33	-7 848 019,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 549 202,00	-3 637 934,77	-4 581 249,65	-943 314,88	125,93 %	-4 105 229,16	-6 860 397,67
Avustukset	-371 000,00	-253 124,88	-171 421,32	81 703,56	67,72 %	-77 637,37	-172 511,13
Muut toimintakulut	-2 922 300,00	-2 443 617,33	-2 107 902,39	335 714,94	86,26 %	-1 473 872,82	-2 928 577,07
TOIMINTAKATE	5 340 098,14	2 815 381,66	2 893 727,35	78 345,69	102,78 %	3 508 236,10	5 023 471,61
Rahoitustuotot ja -kulut	342 800,00	227 357,29	38 646,00	-188 711,29	17,00 %	174 176,97	745 281,39
VUOSIKATE	5 682 898,14	3 042 738,95	2 932 373,35	-110 365,60	96,37 %	3 682 413,07	5 768 753,00
Poistot ja arvonalentumiset	-5 636 000,00	-3 659 588,02	-3 818 575,44	-158 987,42	104,34 %	-3 579 053,16	-5 510 940,00
TILIKAUDEN TULOS	46 898,14	-616 849,07	-886 202,09	-269 353,02	143,67 %	103 359,91	257 813,00
Varausten ja rahastojen muutos	1 168 800,00	-0,79	764 948,30	764 949,09	-96 357 017,25 %	858 752,93	1 494 137,40
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 215 698,14	-616 849,87	-121 253,79	495 596,08	19,66 %	962 112,84	1 751 950,40
Toimintakate-%	8,34 %	6,63 %	6,95 %	0,33 %		8,83 %	7,97 %

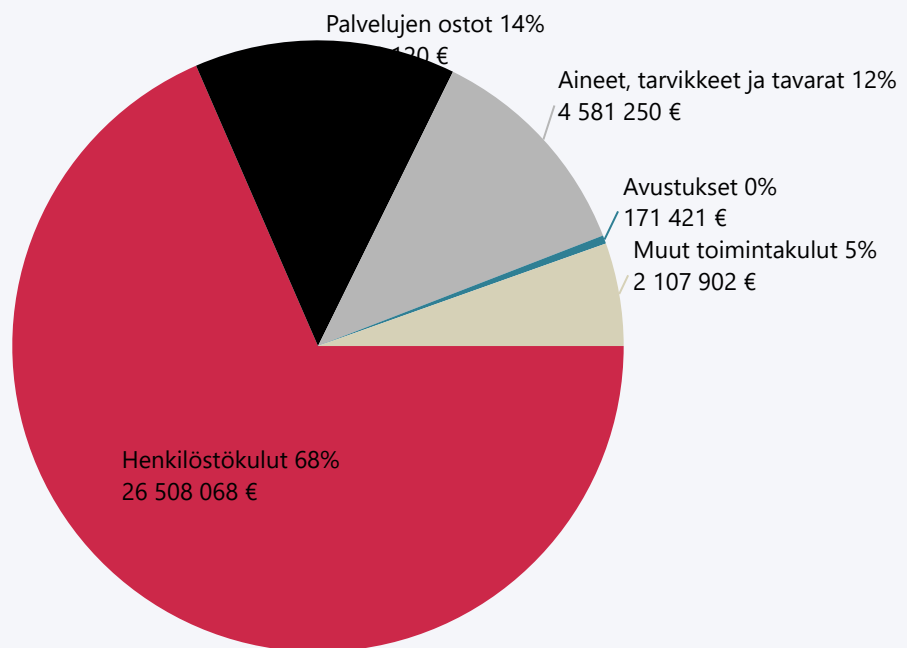
ULKOISET TOIMINTATUOTOT 2022

Riveria yhteensä

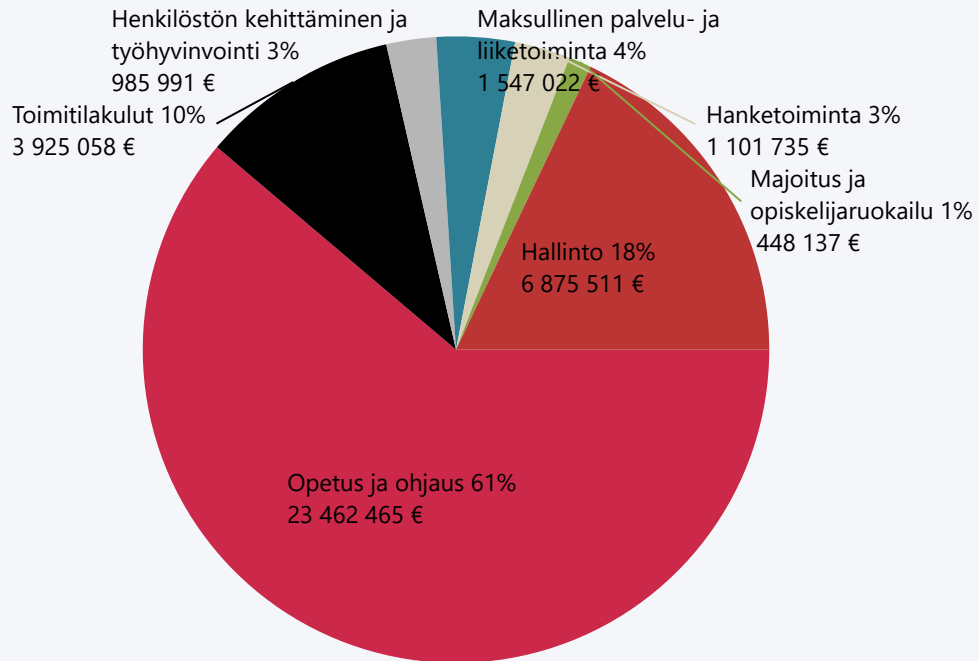


ULKOISET TOIMINTAKULUT KULURYHMITTÄIN 2022

Riveria yhteensä

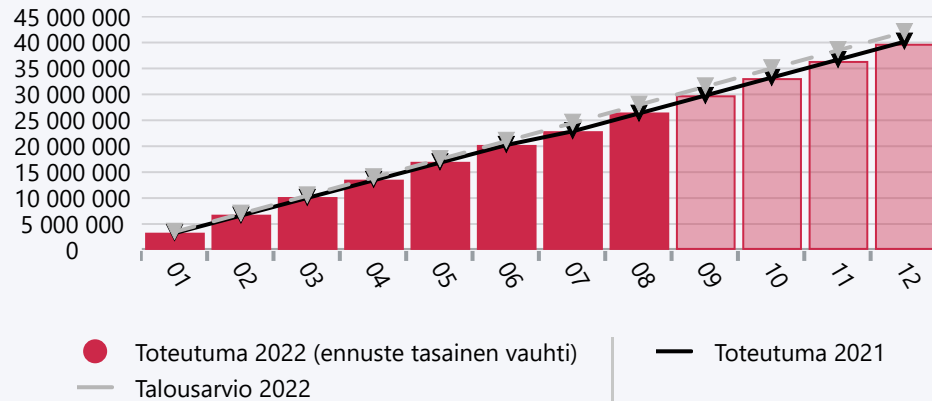


ULKOISET TOIMINTAKULUT TOIMINNOITTAIN 2022 Riveria yhteensä

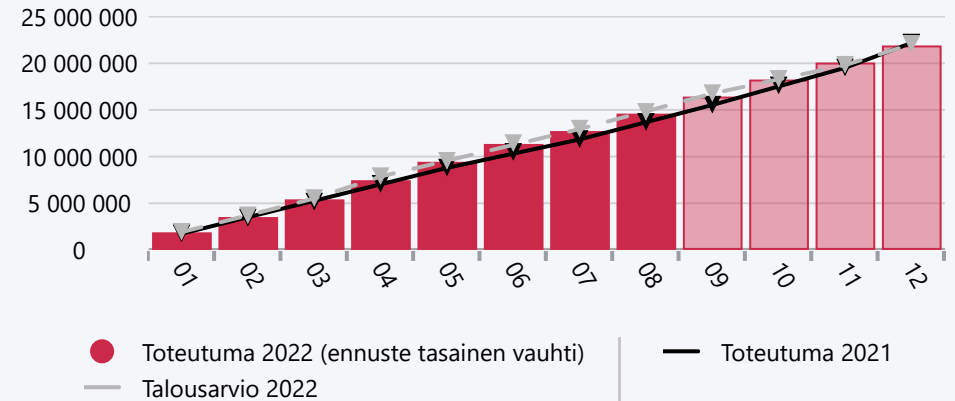


Riveria yhteensä

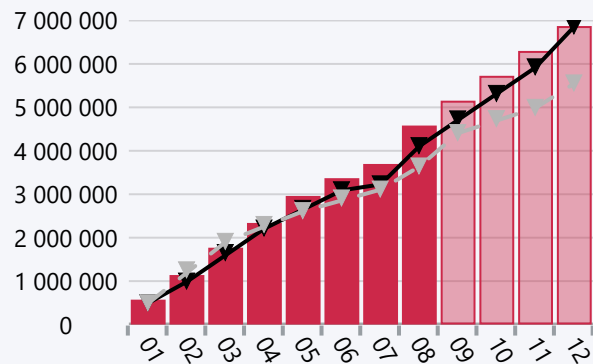
Henkilöstökulut



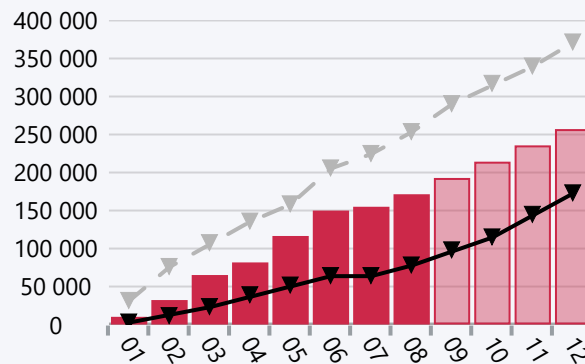
Palvelujen ostot



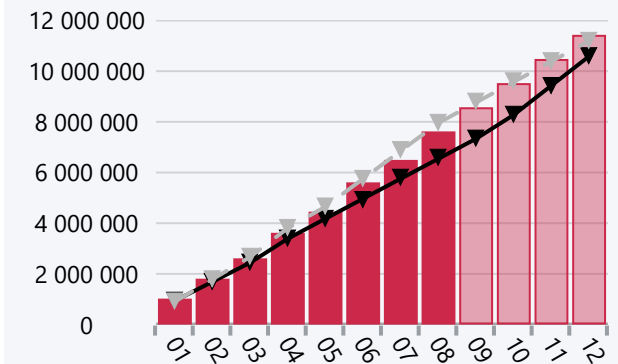
Aineet, tarvikkeet ja tavarat



Avustukset

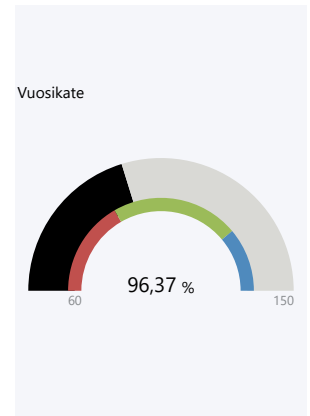
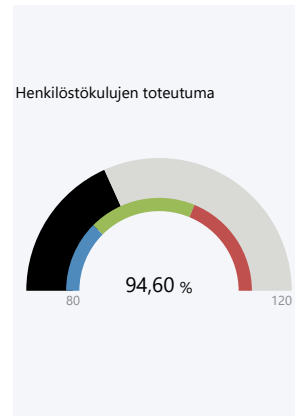
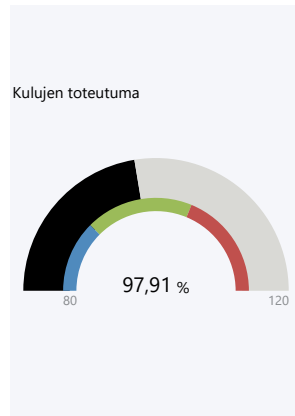
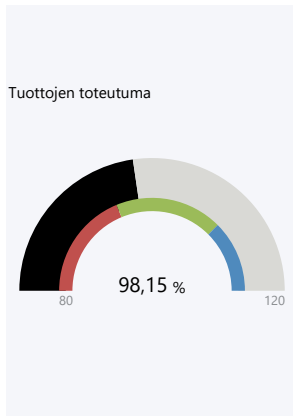


Muut toimintakulut



Elokuu 2022 Investointiosa

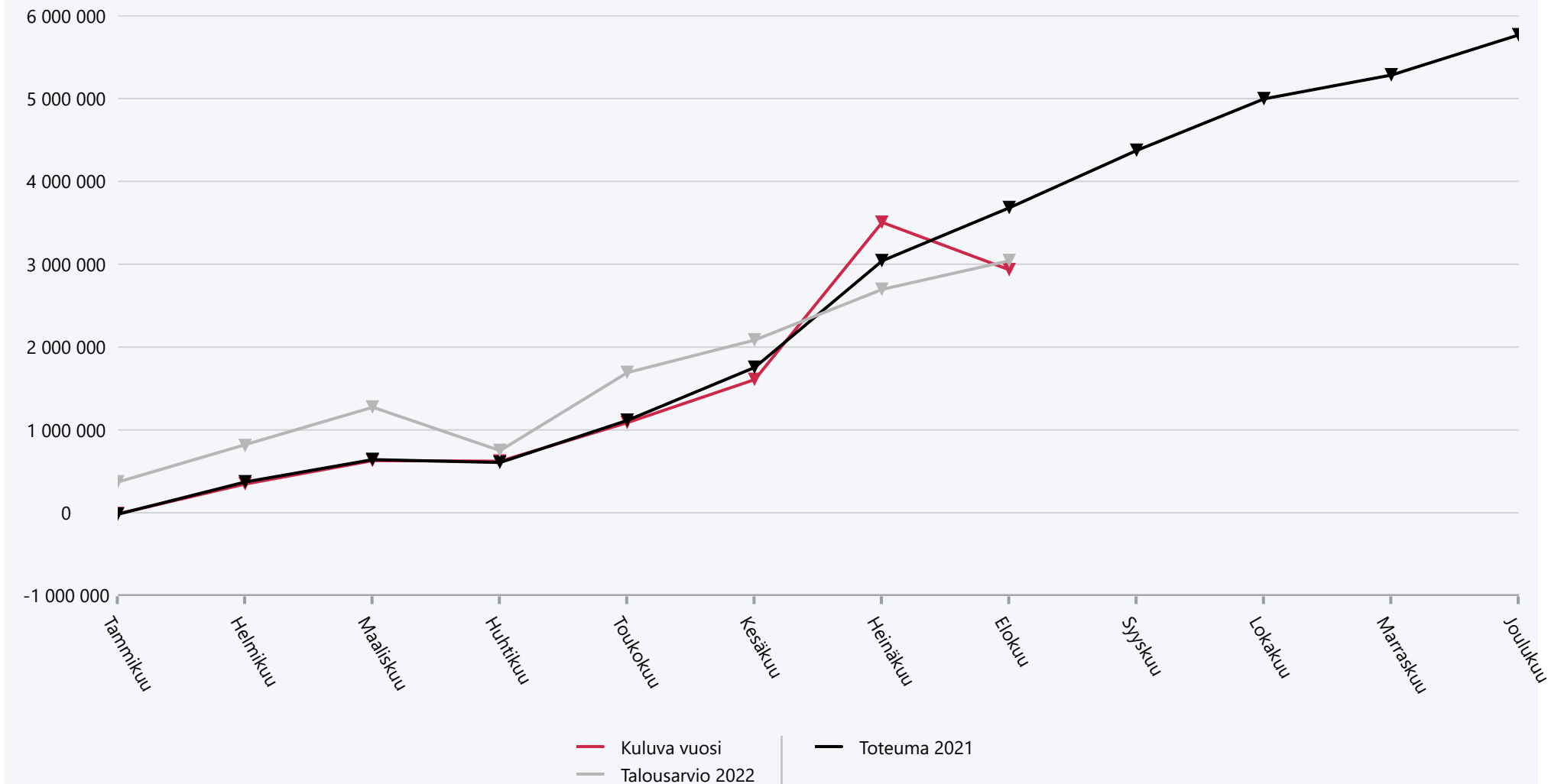
	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Ylitys/Alitus	Toteuma %	Tilinpäätös 8/2021
1115 Koulu- ja toimistorakennukset	-60 000	0,00	60 000	0,0	0
1160 Kuljetusvälineet (tp 5 v.)	-290 000	-34 818,02	255 182	12,0	-74 700
1164 Kevyet koneet	-30 000	0,00	30 000	0,0	0
1166 Raskaat koneet	0	0,00	0	0,0	-129 300
1168 Liikkuvat työkoneet	-761 000	-395 000,00	366 000	51,9	-236 170
1170 Muut koneet ja kalusto (tp 3v.)	-210 000	-114 298,00	95 702	54,4	-85 332
9100 Teknologia investoinnit	-1 351 000	-544 116,02	806 884	40,3	-525 503
1164 Kevyet koneet	-15 000	0,00	15 000	0,0	0
1170 Muut koneet ja kalusto (tp 3v.)	-225 000	-89 256,50	135 744	39,7	-126 378
9200 Palvelut ja hyvinvointi Investoinnit	-240 000	-89 256,50	150 744	37,2	-126 378
1005 Tietokoneohjelmistot	-80 000	-5 764,00	74 236	7,2	-10 205
1162 ATK-laitteet	-150 000	0,00	150 000	0,0	0
1170 Muut koneet ja kalusto (tp 3v.)	-110 000	-106 994,76	3 005	97,3	-16 966
1195 Keskeneräiset hankinnat	0	0,00	0	0,0	-202
1201 Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet	0	0,00	0	0,0	-300 000
1212 Muut osakkeet ja osuudet	0	90,00	90	0,0	0
9300 Oppilaitospalvelut Investoinnit	-340 000	-112 668,76	227 331	33,1	-327 373
1115 Koulu- ja toimistorakennukset	-5 600 000	0,00	5 600 000	0,0	0
3140 Muut myyntituotot muilta	0	0,00	0	0,0	930
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-18 160,00	-18 160	0,0	-39 235
4341 Atk-ohjelmat ja ylläpitomaksut	0	-3 210,00	-3 210	0,0	-3 540
4345 Toimistopalvelut	0	-113 608,52	-113 609	0,0	-234 995
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	0	-3 062,35	-3 062	0,0	-3 733
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja	0	-435 872,46	-435 872	0,0	-4 820 530
4470 Muut palvelut	0	-6 595,69	-6 596	0,0	-14 784
4590 Rakennusmateriaalit	0	0,00	0	0,0	-20 793
4600 Muu materiaali	0	-3 496,61	-3 497	0,0	0
4840 Koneiden ja laitt. vuokramenot	0	-1 163,78	-1 164	0,0	0
9400 Kiinteistöinvestoinnit	-5 600 000	-585 169,41	5 014 831	10,4	-5 136 679
YHTEENSÄ	-7 531 000	-1 331 210,69	6 199 789	17,7	-6 115 933

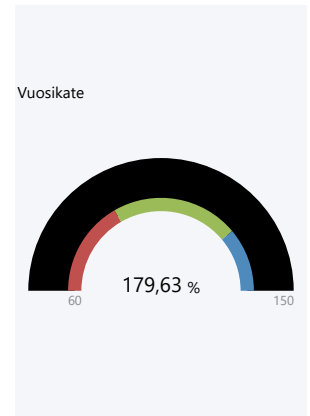
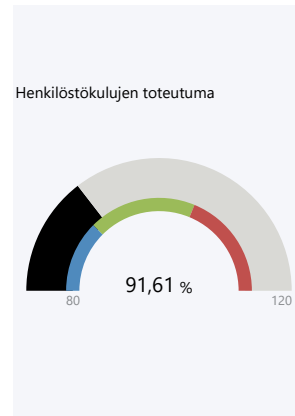
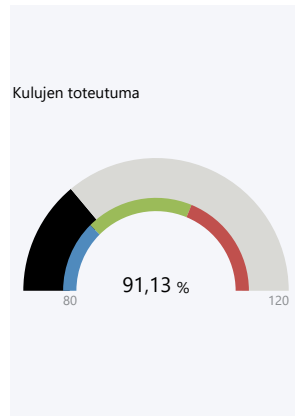
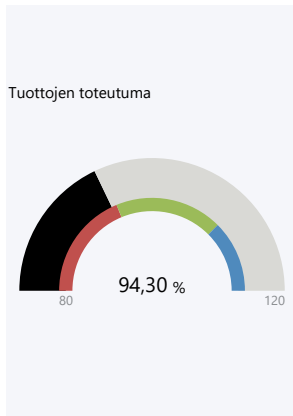


Elokuu 2022 Riveria yhteensä

	Talousarvio 2022	Talousarvio 08/2022	Toteuma 08/2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 08/2021	Tilinpäätös 2021
TOIMINTATUOTOT	86 520 794,00	57 444 168,54	56 381 950,80	-1 062 217,74	98,15 %	54 220 310,29	85 005 052,26
Myyntituotot	60 564 900,00	40 166 478,69	39 113 665,25	-1 052 813,44	97,38 %	37 470 568,38	59 218 174,52
Maksutuotot	346 294,00	235 917,91	260 899,17	24 981,26	110,59 %	251 392,33	495 376,84
Tuet ja avustukset	2 248 900,00	1 425 377,83	1 262 202,47	-163 175,36	88,55 %	1 167 758,08	2 322 324,44
Muut toimintatuotot	23 360 700,00	15 616 394,12	15 745 183,91	128 789,79	100,82 %	15 330 591,50	22 969 176,46
TOIMINTAKULUT	-81 180 695,86	-54 628 786,88	-53 488 223,45	1 140 563,43	97,91 %	-50 712 074,19	-79 981 580,65
Henkilöstökulut	-42 015 945,53	-28 022 167,24	-26 508 068,35	1 514 098,89	94,60 %	-26 261 131,89	-40 167 462,44
Palvelujen ostot	-22 050 248,33	-14 757 276,01	-14 604 917,74	152 358,27	98,97 %	-13 687 610,99	-22 192 807,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 549 202,00	-3 637 934,77	-4 581 249,65	-943 314,88	125,93 %	-4 105 354,42	-6 860 522,93
Avustukset	-371 000,00	-253 124,88	-171 421,32	81 703,56	67,72 %	-77 637,37	-172 511,13
Muut toimintakulut	-11 194 300,00	-7 958 283,99	-7 622 566,39	335 717,60	95,78 %	-6 580 339,52	-10 588 277,13
TOIMINTAKATE	5 340 098,14	2 815 381,66	2 893 727,35	78 345,69	102,78 %	3 508 236,10	5 023 471,61
Rahoitustuotot ja -kulut	342 800,00	227 357,29	38 646,00	-188 711,29	17,00 %	174 176,97	745 281,39
VUOSIKATE	5 682 898,14	3 042 738,95	2 932 373,35	-110 365,60	96,37 %	3 682 413,07	5 768 753,00
Poistot ja arvonalentumiset	-5 636 000,00	-3 659 588,02	-3 818 575,44	-158 987,42	104,34 %	-3 579 053,16	-5 510 940,00
TILIKAUDEN TULOS	46 898,14	-616 849,07	-886 202,09	-269 353,02	143,67 %	103 359,91	257 813,00
Varausten ja rahastojen muutos	1 168 800,00	-0,79	764 948,30	764 949,09	-96 357 017,25 %	858 752,93	1 494 137,40
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 215 698,14	-616 849,87	-121 253,79	495 596,08	19,66 %	962 112,84	1 751 950,40
Toimintakate-%	6,17 %	4,90 %	5,13 %	0,23 %		6,47 %	5,91 %

VUOSIKATTEEN KEHITYS 2022 Riveria yhteensä

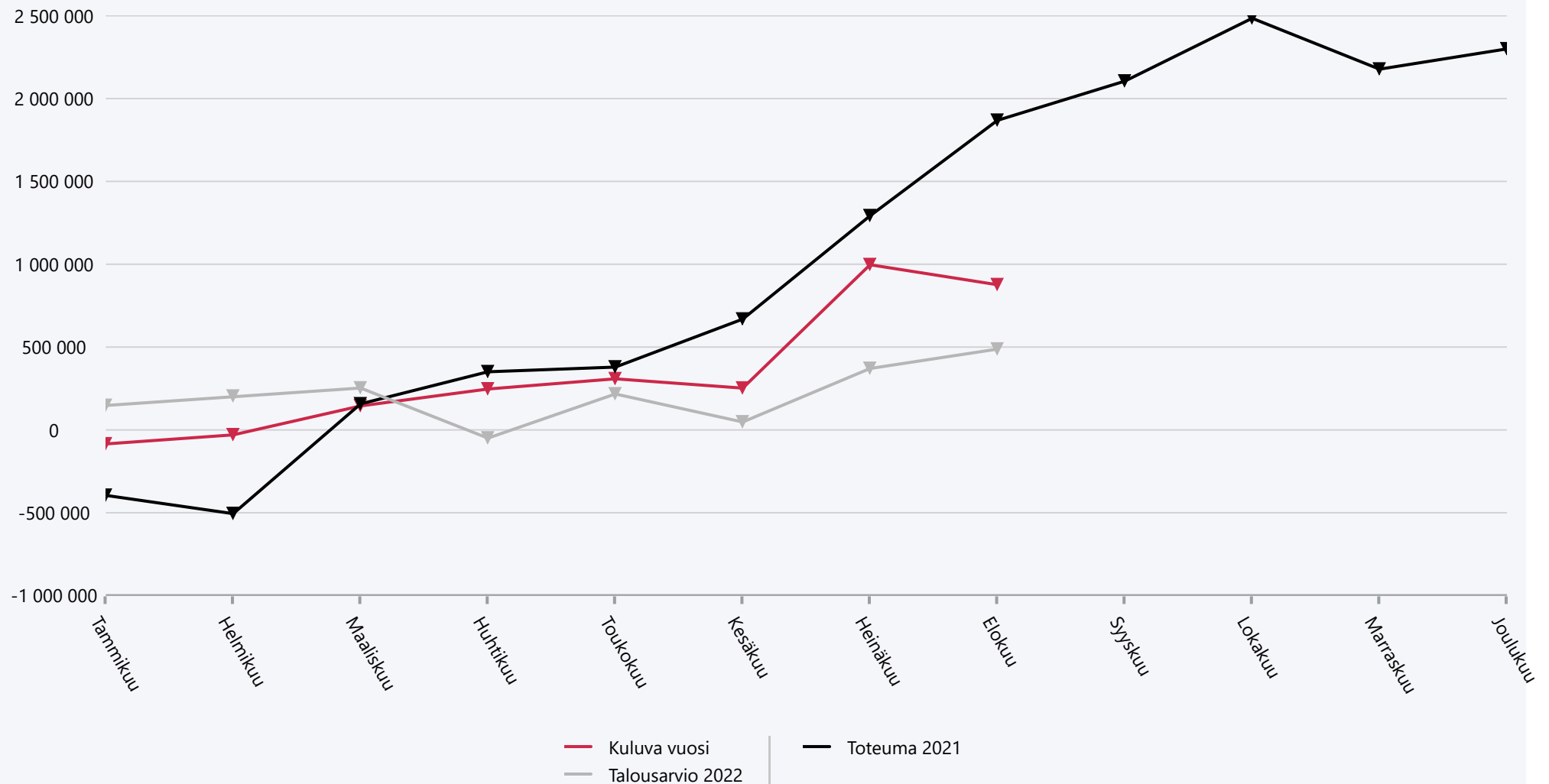


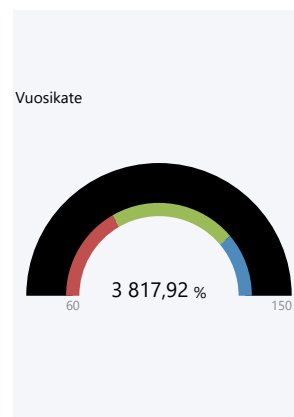
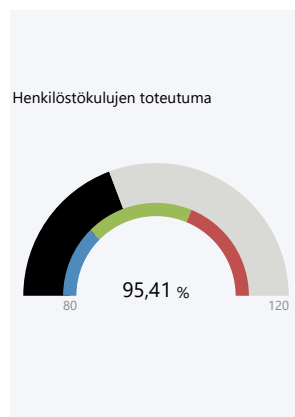
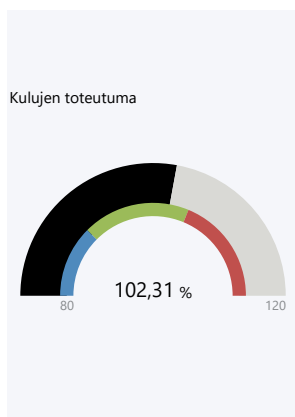
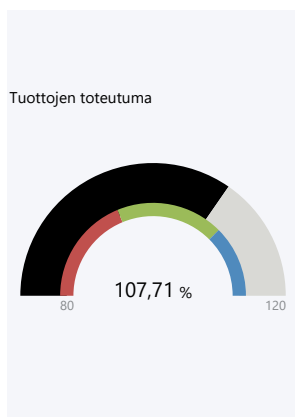


Elokuu 2022 Oppilaitospalvelut

	Talousarvio 2022	Talousarvio 08/2022	Toteuma 08/2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 08/2021	Tilinpäätös 2021
TOIMINTATUOTOT	28 537 800,00	18 961 051,07	17 879 646,42	-1 081 404,65	94,30 %	17 442 750,55	27 329 059,20
Myyntituotot	3 060 300,00	2 103 027,72	1 105 677,10	-997 350,62	52,58 %	1 181 773,66	2 190 242,41
Maksutuotot	265 400,00	178 403,32	196 081,84	17 678,52	109,91 %	181 353,17	376 002,93
Tuet ja avustukset	2 010 400,00	1 210 266,67	1 104 885,30	-105 381,37	91,29 %	1 006 410,65	2 102 636,34
Muut toimintatuotot	23 201 700,00	15 469 353,37	15 473 002,18	3 648,81	100,02 %	15 073 213,07	22 660 177,52
TOIMINTAKULUT	-26 884 217,50	-18 700 636,33	-17 042 235,92	1 658 400,41	91,13 %	-15 748 582,83	-25 774 820,93
Henkilöstökulut	-15 702 689,16	-10 479 508,35	-9 600 480,97	879 027,38	91,61 %	-9 865 360,65	-15 112 432,26
Palvelujen ostot	-4 387 178,33	-3 237 134,36	-3 078 928,63	158 205,73	95,11 %	-2 174 074,39	-3 942 820,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 083 100,00	-2 251 112,62	-1 897 766,39	353 346,23	84,30 %	-1 988 517,50	-3 390 454,23
Avustukset	-224 700,00	-156 800,00	-40 530,42	116 269,58	25,85 %	-13 645,00	-27 711,00
Muut toimintakulut	-3 486 550,00	-2 576 081,00	-2 424 529,51	151 551,49	94,12 %	-1 706 985,29	-3 301 403,05
TOIMINTAKATE	1 653 582,50	260 414,74	837 410,50	576 995,76	321,57 %	1 694 167,72	1 554 238,27
Rahoitustuotot ja -kulut	342 800,00	227 357,29	38 786,52	-188 570,77	17,06 %	174 298,78	745 515,34
VUOSIKATE	1 996 382,50	487 772,03	876 197,02	388 424,99	179,63 %	1 868 466,50	2 299 753,61
Poistot ja arvonalentumiset	-4 182 800,00	-2 788 533,33	-2 773 101,40	15 431,93	99,45 %	-2 517 119,33	-3 893 994,21
TILIKAUDEN TULOS	-2 186 417,50	-2 300 761,31	-1 896 904,38	403 856,93	82,45 %	-648 652,83	-1 594 240,60
Varausten ja rahastojen muutos	895 300,00	-0,79	559 697,76	559 698,55	-70 502 551,24 %	596 859,28	1 104 324,05
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 291 117,50	-2 300 762,10	-1 337 206,62	963 555,48	58,12 %	-51 793,55	-489 916,55
Toimintakate-%	5,79 %	1,37 %	4,68 %	3,31 %		9,71 %	5,69 %

VUOSIKATTEEN KEHITYS 2022 Oppilaitospalvelut



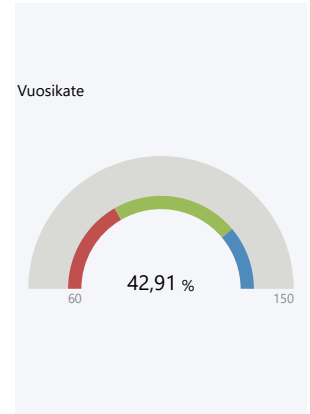
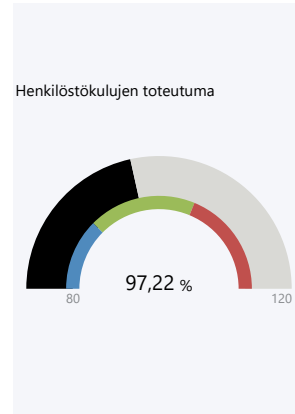
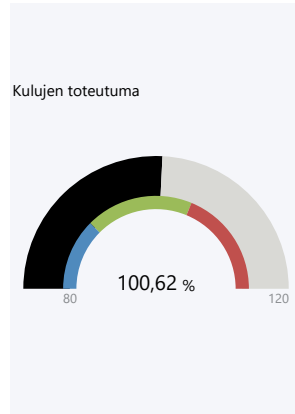
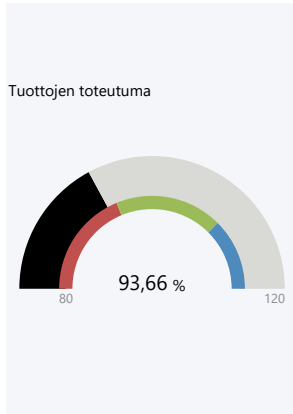


Elokuu 2022 Teknologia

	Talousarvio 2022	Talousarvio 08/2022	Toteuma 08/2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 08/2021	Tilinpäätös 2021
TOIMINTATUOTOT	26 631 494,00	17 495 570,57	18 844 393,62	1 348 823,05	107,71 %	17 306 207,88	27 237 218,35
Myyntituotot	26 372 600,00	17 264 541,88	18 506 535,67	1 241 993,79	107,19 %	16 950 835,49	26 811 561,33
Maksutuotot	46 894,00	28 987,94	18 487,62	-10 500,32	63,78 %	48 540,66	60 755,16
Tuet ja avustukset	55 000,00	55 000,00	56 661,17	1 661,17	103,02 %	59 739,03	67 274,10
Muut toimintatuotot	157 000,00	147 040,75	262 709,16	115 668,41	178,66 %	247 092,70	297 627,76
TOIMINTAKULUT	-26 331 524,08	-17 470 145,27	-17 873 581,14	-403 435,87	102,31 %	-17 476 089,82	-26 727 404,16
Henkilöstökulut	-12 202 282,08	-8 134 854,72	-7 761 186,56	373 668,16	95,41 %	-7 769 793,05	-11 881 506,63
Palvelujen ostot	-8 767 240,00	-5 778 488,22	-5 697 786,01	80 702,21	98,60 %	-5 806 185,77	-8 820 480,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600 602,00	-905 152,35	-1 874 930,08	-969 777,73	207,14 %	-1 406 459,20	-2 278 315,81
Avustukset	-17 800,00	-12 098,46	-14 023,17	-1 924,71	115,91 %	-13 157,24	-20 053,84
Muut toimintakulut	-3 743 600,00	-2 639 551,53	-2 525 655,32	113 896,21	95,69 %	-2 480 494,56	-3 727 047,24
TOIMINTAKATE	299 969,92	25 425,30	970 812,48	945 387,18	3 818,29 %	-169 881,94	509 814,19
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	-93,92	-93,92	0,00 %	-105,18	-144,35
VUOSIKATE	299 969,92	25 425,30	970 718,56	945 293,26	3 817,92 %	-169 987,12	509 669,84
Poistot ja arvonalentumiset	-1 180 800,00	-689 454,69	-855 119,12	-165 664,43	124,03 %	-881 146,40	-1 337 844,18
TILIKAUDEN TULOS	-880 830,08	-664 029,39	115 599,44	779 628,83	-17,41 %	-1 051 133,52	-828 174,34
Varausten ja rahastojen muutos	273 500,00	0,00	205 250,54	205 250,54	0,00 %	261 893,65	389 813,35
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-607 330,08	-664 029,39	320 849,98	984 879,37	-48,32 %	-789 239,87	-438 360,99
Toimintakate-%	1,13 %	0,15 %	5,15 %	5,01 %		-0,98 %	1,87 %

VUOSIKATTEEN KEHITYS 2022 Teknologia





Elokuu 2022 Palvelut ja hyvinvointi

	Talousarvio 2022	Talousarvio 08/2022	Toteuma 08/2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 08/2021	Tilinpäätös 2021
TOIMINTATUOTOT	31 351 500,00	20 987 546,90	19 657 910,76	-1 329 636,14	93,66 %	19 471 351,86	30 438 774,71
Myyntituotot	31 132 000,00	20 798 909,08	19 501 452,48	-1 297 456,60	93,76 %	19 337 959,23	30 216 370,78
Maksutuotot	34 000,00	28 526,66	46 329,71	17 803,05	162,41 %	21 498,50	58 618,75
Tuet ja avustukset	183 500,00	160 111,16	100 656,00	-59 455,16	62,87 %	101 608,40	152 414,00
Muut toimintatuotot	2 000,00	0,00	9 472,57	9 472,57	0,00 %	10 285,73	11 371,18
TOIMINTAKULUT	-27 964 954,28	-18 458 005,28	-18 572 406,39	-114 401,11	100,62 %	-17 487 401,54	-27 479 355,56
Henkilöstökulut	-14 110 974,28	-9 407 804,17	-9 146 400,82	261 403,35	97,22 %	-8 625 978,19	-13 173 523,55
Palvelujen ostot	-8 895 830,00	-5 741 653,43	-5 828 203,10	-86 549,67	101,51 %	-5 707 350,83	-9 429 505,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-865 500,00	-481 669,80	-808 553,18	-326 883,38	167,86 %	-710 377,72	-1 191 752,89
Avustukset	-128 500,00	-84 226,42	-116 867,73	-32 641,31	138,75 %	-50 835,13	-124 746,29
Muut toimintakulut	-3 964 150,00	-2 742 651,46	-2 672 381,56	70 269,90	97,44 %	-2 392 859,67	-3 559 826,84
TOIMINTAKATE	3 386 545,72	2 529 541,62	1 085 504,37	-1 444 037,25	42,91 %	1 983 950,32	2 959 419,15
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	-46,60	-46,60	0,00 %	-16,63	-89,60
VUOSIKATE	3 386 545,72	2 529 541,62	1 085 457,77	-1 444 083,85	42,91 %	1 983 933,69	2 959 329,55
Poistot ja arvonalentumiset	-272 400,00	-181 600,00	-190 354,92	-8 754,92	104,82 %	-180 787,43	-279 101,61
TILIKAUDEN TULOS	3 114 145,72	2 347 941,62	895 102,85	-1 452 838,77	38,12 %	1 803 146,26	2 680 227,94
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 114 145,72	2 347 941,62	895 102,85	-1 452 838,77	38,12 %	1 803 146,26	2 680 227,94
Toimintakate-%	10,80 %	12,05 %	5,52 %	-6,53 %		10,19 %	9,72 %

VUOSIKATTEEN KEHITYS 2022 Palvelut ja hyvinvointi

